



**Delårsrapport**  
**januari – september 2012**

## Resultat och ställning

Delårsrapporten i sammandrag:

<b>Nyckeltal koncernen</b>	<b>Q3 2012</b>	<b>Q3 2011</b>	<b>Q1-Q3 2012</b>	<b>Q1-Q3 2011</b>	<b>Helår 2011</b>
Nettoomsättning, tkr	1 854	2 366	9 929	3 962	5 528
Intäkter, tkr	1 854	2 366	9 929	13 073	14 645
Resultat efter finansiella poster, tkr	-3 113	-3 124	-7 628	-201	-3 664
Kassa och bank, tkr	752	2 241	752	2 241	945
Resultat per aktie, kr	-0,39	-0,40	-0,97	-0,03	-0,46

## Väsentliga händelser under perioden

- Bolaget har tagit ett rörelsekapitallån om 5,0 MSEK för att säkerställa ökade volymer med ny produktionspartner och beslutat genomföra en företrädesemission om 35 millioner kronor.
- Bolaget har slutit ett samarbetsavtal med Partnertech avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter till Dignitana, efter ett nära samarbete mellan parterna och en av Dignitanas samarbetspartners vad gäller genomförandet av förbättringar och förberedelser inför produktionsstart av DigniCap™ systemet.
- Dignitana har nått en överenskommelse med bolagets tidigare produktionspartner för Digni C3 systemet att överföra en stor del den kvarstående utestående produktionen till bolagets nya produktionspartner. Detta i syfte att säkerställa kvalitet, skapa möjlighet att implementera produktionsförbättringar men även på grund av svårigheterna att få ut produkter enligt plan och kvalitetsmål från en nedlagd produktionsenhet med medföljande problem.
- Den 25:e september hölls en studie och utbildningsdag på Royal Marsden, London, ”Advances in Scalp Cooling and Future Developments”. På utbildningsdagen presenterades studier från bl.a England, Holland, Japan, Tyskland och USA.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Nyemissionen övertecknades med 31,1 % och tillförde Dignitana 34,8 MSEK före emissionskostnader och antalet aktier ökar från 7 903 431 till 10 537 908. De som tilldelats aktier i nyemissionen har också tilldelats teckningsoptioner för varje fyrantal tecknade och betalade aktier vilka upptas för handel den 15 november. Antalet tilldelade teckningsoptioner uppgår totalt till 658 565.
- Bolaget har ytterligare intensifierat arbete med lansering och klinisk utveckling i Storbritannien, efter att ha medverkat i en studiedag om skalpkylning på The Royal Marsden och även utökat samarbete med hjärnkylning med University of Edinburgh.



- Bolaget har haft en målsättning att redan i år nå en försäljning om 40 MSEK, vilket inte kommer nås på grund av de problem vi haft med att få ut produkter från vår tidigare produktionspartner.

## **Kommande finansiella rapporter**

- Bokslutskommuniké för 2012

2013-02-27

## **Information om verksamheten**

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap™ som marknadsledare och de facto standard i världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

## **Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)**

Bolaget har med justering för engångsintäkt i juni 2011 om 9 111 tkr ökat omsättningen med 150,5% jämfört med de tre första kvartalen 2011 vilket indikerar den positiva utvecklingen i bolaget med ett ökat intresse från marknaden och en pågående expansion. Produktionstransfern till Partnertech AB har slutförts efter periodens utgång och de första leveranserna har initierats

Bolaget har haft en målsättning att redan i år nå en försäljning om 40 MSEK, vilket inte kommer nås på grund av de problem vi haft med att få ut produkter från vår tidigare produktionspartner.



Emellertid gynnar det den långsiktiga produktionsprocessen både att kvarvarande produktion som inte slutfördes inom Kitron flyttades till till vår nye partner Partnertech under augusti, men även att ett antal förbättringar har utförts under transfern.

Förändringarna av produktion har varit ansträngande för bolaget men har även erbjudit ett tillfälle att förbättra produkten och ytterligare förbättra kvaliteten. I förlängningen förväntar vi oss även förbättrade marginaler och en effektivare produktion samt tar tillfället i akt att under 2012 etablera en starkare organisation då vi förväntar oss en hög tillväxttakt även under kommande år.

#### Finansiella kommentarer

- Dignitana redovisar koncernredovisning från och med Q2-rapporten med medföljande ändringar av jämförelsesiffror. Det helägda dotterbolaget BrainCool AB har en licens för att vidareutveckla bolagets patent och teknologi inom nedkylning av hjärnan. De aktiverade utvecklingskostnaderna om kSEK 1 500 är hänförliga till bolagets utveckling av en produkt primärt för indikationen stroke. I koncernen elimineras internvinsten från föregående år om 4 MSEK som avser engångslicensintäkten.
- Bolaget har stark försäljningstillväxt 150,5 %, dock påverkas marginaler av den fallande Euro kursen.
- Bolagets personalkostnader ökar vilket kompenseras av mindre konsultkostnader, då rekryterade resurser medför ny kompetens till bolaget.
- I bolagets lager finns för stunden 20 system på utvärdering i Storbritannien, de första systemen är sålda efter periodens utgång och marknaden är en nyckelmarknad för bolaget.
- Bolaget har under perioden upptagit ett rörelsekapitallån om MSEK 5 för att säkerställa rörelsekapital för det nya produktionsavtalet med ny partner då de innehåller en väsentlig produktionsökning i samråd med bolagets två stora kommersiella partners och starkt intresse på andra marknader.

## Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 september 2012 till 10 (8) personer.

## Framtidsutsikter

Dignitana har under året genomfört ett antal produktförbättringar och nu avslutat, godkänt och initierat en produktionstransfer till Partnertech AB. Den nya produkten presenteras i nära samarbete med våra två industriella partners och ändringar är avstämda i våra regulatoriska projekt i USA, Kina och Japan. De produktionsproblem som bolaget har genomgått har varit ansträngande och dragit ned



tempot i försäljningen, dock är de förbättringar som utförts av stort värde för bolaget och utförda i nära samarbete med två globala aktörer och förstärker bolaget ytterligare på lång sikt. De genomförda transfer- och produktförbättringsprojekten gynnar även vår nya teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB vilket innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än inom kärnverksamheten. Nya intressanta studier avseende till positiva effekter av medicinsk kylning relaterade till sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå ut på alla definierade huvudmarknader så som USA samt etablera nya affärsområden.

## Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 1 december 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 7 903 431 stycken per den 30 september 2012. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Bolaget använder sig av Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

## Insynspersoners aktieinnehav

	Antal Aktier
Johan Stormby via Eurosund AB	2 852 071
Martin Waleij	195 808
Hans Henriksson	32 266
Bengt Furberg	13 240
Semmy Rülff	71 212
Madelaine Roos	5 000
Christian Strand	10 000
Marcus Jönsson	303 030
Scott McGovern	10 999
Jane Wall	8 000



## **Granskning av revisorer**

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## **Principer för delårsrapportens upprättande**

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

## **Avlämnande av delårsrapport**

Lund, den 28 november 2012

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson	Styrelseordförande
Johan Stormby	Styrelseledamot
Bengt Furberg	Styrelseledamot
Semmy Rülff	Styrelseledamot
Marcus Jönsson	Styrelseledamot

# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Koncernen

<b>Resultaträkning</b>	<b>Q3 2012</b>	<b>Q3 2011</b>	<b>Q1-Q3 2012</b>	<b>Q1-Q3 2011</b>	<b>Helår 2011</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	1 854 473	2 365 572	9 928 802	3 962 396	5 527 534
Övriga intäkter	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9 110 800</u>	<u>9 117 371</u>
	1 854 473	2 365 572	9 928 802	13 073 196	14 644 905
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	1 257 838	1 698 558	6 422 596	2 670 146	4 134 886
Övriga externa kostnader	2 003 967	2 228 901	5 532 310	6 620 020	8 466 471
Personalkostnader	1 485 861	1 463 163	5 114 507	3 744 893	5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>57 573</u>	<u>67 679</u>	<u>170 901</u>	<u>252 108</u>	<u>312 457</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>4 805 239</b>	<b>5 458 299</b>	<b>17 240 314</b>	<b>13 287 167</b>	<b>18 224 419</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 950 766</b>	<b>-3 092 727</b>	<b>-7 311 512</b>	<b>-213 971</b>	<b>-3 579 514</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 252	6 766	40 519	161 677	206 142
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-172 938</u>	<u>-37 774</u>	<u>-356 753</u>	<u>-148 364</u>	<u>-290 990</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-162 686</b>	<b>-31 007</b>	<b>-316 234</b>	<b>13 313</b>	<b>-84 848</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 113 452</b>	<b>-3 123 735</b>	<b>-7 627 746</b>	<b>-200 658</b>	<b>-3 664 362</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 113 452</b>	<b>-3 123 735</b>	<b>-7 627 746</b>	<b>-200 658</b>	<b>-3 664 362</b>
<b>Antal aktier vid periodens slut</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>
<b>Medelantal aktier under perioden</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,97</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,46</b>



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Koncernen

### Balansräkning

	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
--	------------	------------	------------

#### Anläggningstillgångar

##### Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 499 507	338 684	878 331
---	-----------	---------	---------

##### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	685 070	898 156	837 807
---	---------	---------	---------

<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 184 577</b>	<b>1 236 840</b>	<b>1 716 138</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

### Omsättningstillgångar

#### Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror	5 785 744	6 328 401	5 278 386
Förskott till leverantörer	<u>3 610 088</u>	<u>3 750 000</u>	<u>3 650 000</u>
	9 395 832	10 078 401	8 928 386

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	3 910 531	898 975	2 852 815
Aktuella skattefordringar	211 940	198 872	116 567
Övriga kortfristiga fordringar	843 339	1 156 908	320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>1 115 918</u>	<u>2 082 390</u>	<u>370 261</u>
	6 081 728	4 337 145	3 660 116

<u>Kassa och bank</u>	752 467	2 240 660	944 952
-----------------------	---------	-----------	---------

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 230 027</b>	<b>16 656 206</b>	<b>13 533 454</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Summa tillgångar</b>	<b>18 414 604</b>	<b>17 893 046</b>	<b>15 249 592</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------





# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Koncernen

### Balansräkning

2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

#### Eget kapital och skulder

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital:

##### Aktiekapital

(7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431

##### Fritt eget kapital:

##### Överkursfond

54 635 850 54 635 850 54 635 850

##### Emissionskostnader

-3 428 614 -3 428 614 -3 428 614

##### Balanserad vinst eller förlust

-49 790 241 -46 125 878 -46 125 878

##### Årets resultat

-7 627 746 -200 658 -3 664 362

-6 210 751 4 880 700 1 416 996

#### Summa eget kapital

1 692 680 12 784 131 9 320 427

#### Långfristiga skulder

##### Övriga skulder

6 875 000 3 000 000 2 000 000

#### Summa långfristiga skulder

6 875 000 3 000 000 2 000 000

#### Kortfristiga skulder

##### Leverantörsskulder

2 688 138 763 566 1 300 902

##### Övriga kortfristiga skulder

1 382 207 289 632 1 340 509

##### Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 776 579 1 055 717 1 287 754

#### Summa kortfristiga skulder

9 846 924 2 108 915 3 929 165

#### Summa eget kapital och skulder

18 414 604 17 893 046 15 249 592



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Koncernen

<b>Förändring av Eget kapital</b>	<b>Q1-Q3 2012</b>	<b>Q1-Q3 2011</b>	<b>Helår 2011</b>
Ingående balans	9 320 427	12 984 789	12 984 789
Nyemission	-	-	-
Periodens resultat	<u>-7 627 746</u>	<u>-200 658</u>	<u>-3 664 362</u>
<b>Utgående balans</b>	<b>1 692 680</b>	<b>12 784 131</b>	<b>9 320 427</b>



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Koncernen

<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>Q3 2012</b>	<b>Q3 2011</b>	<b>Q1-Q3 2012</b>	<b>Q1-Q3 2011</b>	<b>Helår 2011</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 950 766	-3 092 727	-7 311 512	-213 971	-3 579 514
Avskrivningar	57 573	67 679	170 901	252 108	312 457
Emissionskostnad	-	-	-	-	-
Erhållen ränta	10 252	6 766	40 519	161 677	206 142
Erlagd ränta	-172 938	-37 774	-356 753	-148 364	-290 990
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-
	<b>-3 055 879</b>	<b>-3 056 055</b>	<b>-7 456 845</b>	<b>51 450</b>	<b>-3 351 905</b>
Förändring varulager	-1 749 244	-1 255 421	-467 446	-4 787 731	-3 637 716
Förändring övriga kortfristiga fordringar	-2 181 619	-2 337 650	-2 421 612	-1 941 319	-1 264 290
Förändring övriga kortfristiga skulder	<u>2 088 329</u>	<u>-975 519</u>	<u>5 917 758</u>	<u>-1 448 610</u>	<u>-628 360</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 898 413</b>	<b>-7 624 645</b>	<b>-4 428 145</b>	<b>-8 126 210</b>	<b>-8 882 271</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av anläggningstillgångar	<u>-271 841</u>	<u>-274 772</u>	<u>-639 340</u>	<u>-967 684</u>	<u>-1 507 331</u>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-271 841</b>	<b>-274 772</b>	<b>-639 340</b>	<b>-967 684</b>	<b>-1 507 331</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission av aktiekapital	-	-	-	-	-
Nyemission överkursfond	-	-	-	-	-
Förändring långfristiga skulder	<u>4 875 000</u>	<u>-</u>	<u>4 875 000</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>-1 500 000</u>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>4 875 000</b>	<b>0</b>	<b>4 875 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-295 254</b>	<b>-7 899 417</b>	<b>-192 485</b>	<b>-10 593 894</b>	<b>-11 889 602</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 047 721</b>	<b>10 140 077</b>	<b>944 952</b>	<b>12 834 554</b>	<b>12 834 554</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>752 467</b>	<b>2 240 660</b>	<b>752 467</b>	<b>2 240 660</b>	<b>944 952</b>



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Moderbolaget

<b>Resultaträkning</b>	<b>Q3 2012</b>	<b>Q3 2011</b>	<b>Q1-Q3 2012</b>	<b>Q1-Q3 2011</b>	<b>Helår 2011</b>
<b>Röreslens intäkter</b>					
Nettoomsättning	1 854 473	2 365 572	9 928 802	3 962 396	5 527 534
Övriga intäkter	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13 110 800</u>	<u>13 117 371</u>
	1 854 473	2 365 572	9 928 802	17 073 196	18 644 905
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	1 257 838	1 698 558	6 422 596	2 670 146	4 134 886
Övriga externa kostnader	2 003 967	2 228 900	5 531 020	6 610 942	8 457 393
Personalkostnader	1 485 861	1 463 163	5 114 507	3 744 893	5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>57 573</u>	<u>67 679</u>	<u>170 901</u>	<u>252 108</u>	<u>312 457</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>4 805 239</b>	<b>5 458 298</b>	<b>17 239 024</b>	<b>13 278 089</b>	<b>18 215 341</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 950 766</b>	<b>-3 092 726</b>	<b>-7 310 222</b>	<b>3 795 107</b>	<b>429 564</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 156	6 766	40 423	161 677	206 087
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-172 938</u>	<u>-37 774</u>	<u>-356 722</u>	<u>-148 364</u>	<u>-290 990</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-162 782</b>	<b>-31 007</b>	<b>-316 299</b>	<b>13 313</b>	<b>-84 903</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 113 548</b>	<b>-3 123 734</b>	<b>-7 626 521</b>	<b>3 808 420</b>	<b>344 661</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 113 548</b>	<b>-3 123 734</b>	<b>-7 626 521</b>	<b>3 808 420</b>	<b>344 661</b>
<b>Antal aktier vid periodens slut</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>
<b>Medelantal aktier under perioden</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>	<b>7 903 431</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,96</b>	<b>0,48</b>	<b>0,04</b>



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Moderbolaget

### Balansräkning

	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
--	------------	------------	------------

#### Tillgångar

##### Anläggningstillgångar

##### Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten

- - -

##### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

685 070 898 156 837 807

##### Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4 050 000 4 050 000 4 050 000

#### **Summa anläggningstillgångar**

**4 735 070 4 948 156 4 887 807**

#### **Omsättningstillgångar**

##### Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror

5 785 744 6 328 401 5 278 386

Förskott till leverantörer

3 610 088 3 750 000 3 650 000

9 395 832 10 078 401 8 928 386

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 910 531 898 975 2 852 815

Fordringar hos koncernföretag

1 668 563 400 000 921 847

Aktuella skattefordringar

211 940 198 872 116 567

Övriga kortfristiga fordringar

779 920 1 140 715 320 473

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

1 115 918 2 082 390 370 261

7 686 872 4 720 952 4 581 963

##### Kassa och bank

602 078 2 141 115 847 659

#### **Summa omsättningstillgångar**

**17 684 782 16 940 468 14 358 008**

#### **Summa tillgångar**

**22 419 852 21 888 624 19 245 815**



# Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

## Moderbolaget

### Balansräkning

	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
--	------------	------------	------------

#### Eget kapital och skulder

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital:

##### Aktiekapital

(7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr)	<u>7 903 431</u>	<u>7 903 431</u>	<u>7 903 431</u>
--	------------------	------------------	------------------

##### Fritt eget kapital:

Överkursfond	54 635 850	54 635 850	54 635 850
Emissionskostnader	-3 428 614	-3 428 614	-3 428 614
Balanserad vinst eller förlust	-45 781 218	-46 125 878	-46 125 878
Årets resultat	<u>-7 626 521</u>	<u>3 808 420</u>	<u>344 661</u>
	-2 200 503	8889 778	5 426 019

<b>Summa eget kapital</b>	<u>5 702 928</u>	<u>16 793 209</u>	<u>13 329 450</u>
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

#### Långfristiga skulder

Övriga skulder	6 875 000	3 000 000	2 000 000
----------------	-----------	-----------	-----------

<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>6 875 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 683 138	750 066	1 300 902
Övriga kortfristiga skulder	1 382 207	289 632	1 327 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 776 579	1 055 717	1 287 754

<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>9 841 924</u>	<u>2 095 415</u>	<u>3 916 365</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

#### **Summa eget kapital och skulder**

	<u>22 419 852</u>	<u>21 888 624</u>	<u>19 245 815</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------

