

Camanio Care



Kvartalsrapport
Camanio Care AB
januari – september 2017

Sammanfattning

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Jämförelsesiffrorna för nyckeltalen som avser koncernens resultat och resultaträkningen avser moderbolaget Camanio Care AB (f.d. Brighter Two AB) då dotterföretaget Bestic AB förvärvades i oktober 2016 och bolaget därför fram till sista kvartalet 2016 inte var en koncern.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

- Nettoomsättningen för perioden har uppgått till 775 tkr (324 tkr)
- Rörelseresultat är -3 749 tkr (-1 122 tkr)
- Resultat efter finansiella poster är -3 799 tkr (-1 172 tkr)
- Resultat per aktie -26 öre (-24 öre)
- Eget kapital i koncernen per 30 september uppgick till 18 919 tkr (2016-12-31; 22 398 tkr)
- Likvida medel i koncernen per 30 september uppgick till 431 tkr (2016-12-31; 6 701 tkr). Likviditeten uppgick till 155 % (2016-12-31; 296 %).
- Soliditeten uppgår till 70% (2016-12-31; 76%)
- Antal aktier vid periodens utgång var 14 642 970 st (2016-12-31; 10 315 592 st). Av dessa avser 2 407 037 st aktier som har tecknats i den pågående nyemissionen men som registrerades hos Bolagsverket i oktober. Antal registrerade aktier uppgick vid periodens slut den 30 september till 10 406 501 st.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

- Nettoomsättningen för periodens nio månader uppgick till 4 760 tkr (891 tkr)
- Rörelseresultatet är -11 092 tkr (-2 442 tkr)
- Resultat efter finansiella poster är -11 191 tkr (-2 541 tkr)
- Resultat per aktie -90 öre (-52 öre)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- *24 augusti* | Camanio Care förstärker organisationen och värvar två nya medarbetare till ledningsgruppen.
- *28 augusti* | Camanio Care produkt Bestic visas på World Robot Conference i Peking och får stor media uppmärksamhet i tidningar och TV i Kina
- *1 september* | Camanio Cares företrädesemission delregistreras
- *8 september* | Camanio Care inleder ett samarbete med Olivia Rehabilitering för att förbättra måltidssituationen inom vården.
- *13 september* | Camanio Cares företrädesemission registreras, omvandling av BTA till aktier
- *19 september* | Kallelse till extra bolagsstämma
- *21 september* | Ny film från Google visar värdet av Camano Cares välfärdsteknik genom en varm och personlig filmberättelse från Tibro kommun

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- *11 oktober* | Camanio Care tar emot återstående emissionslikvid från bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics.
- *12 oktober* | Camanio Cares breddar produktfamiljen med BikeAround Screen
- *18 oktober* | Kommuniké från extra bolagsstämma
- *24 oktober* | Camanio Care genomför kvittningsemmission för att finansiera internationella försäljningsaktiviteter
- *9 november* | Nu lanserar vi Giraff – en digital tillsynsrobot

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det tredje kvartalet

Koncernens omsättning uppgår till 775 tkr för perioden juli-september 2017. Det är en lägre omsättning än de tidigare kvartalen 2017 men är enligt förväntan då omsättningen historiskt brukar vara lägre under sommarmånaderna. Jämfört med motsvarande period förra året, juli-sept 2016 som redovisade en omsättning på 324 tkr, har dock omsättningen fördubblats.

Koncernen har även haft lägre kostnader under sommarmånaderna, främst avseende de övriga externa kostnaderna som minskat med 783 tkr jämfört med förra kvartalet. Rörelseresultatet ligger därför fortsatt i linje med tidigare och uppgick till -3 749 tkr för kvartalet jämfört med -3 337 tkr respektive -4 006 tkr de två tidigare kvartalen.

Nyemissionen som genomfördes i juni var ännu inte slutförd vid slutet av delårsperioden då koncernen fortfarande väntade på den sista emissionsinbetalningen på 7,2 mkr. Koncernen har därför under perioden lånat 1 mkr för att stärka upp likviditeten. Detta är ett kort lån som återbetalades i oktober efter att bolaget erhöll den sista emissionsinbetalningen. Emissionen som totalt tillförde koncernen 9,5 mkr i likvida medel registrerades hos Bolagsverket i oktober.

Finansiella nyckeltal

Kvartalsöversikt - Koncernen

TSEK

	Kvartal 1 1 jan-31 mars 2017	Kvartal 2 *) 1 april-30 juni 2017	Kvartal 3 1 juli-30 sept 2017	Ack. Kvartal 3 1 jan-30 sept 2017
Nettoomsättning	1 669	2 316	775	4 760
Varukostnad	-876	-480	-313	-1 669
EBITDA	-3 110	-2 365	-2 775	-8 250
EBIT	-4 006	-3 337	-3 749	-11 092
Periodens resultat	-4 034	-3 265	-3 753	-11 052
Resultat per aktie, SEK	-0,39	-0,28	-0,26	-0,90
Likviditet %	216%	286%	155%	155%
Soliditet %	74%	77%	70%	70%

*) Bolaget har under perioden upptäckt ett fel i lagervärdet vid utgången av kvartal 2 då bolaget redovisat för lågt lager.

Kvartal 2 har därmed justerats för rättelse av fel vilket påverkat varukostnaderna och resultatet för kvartal 2 positivt med 671 tkr.

VD har ordet

Det tredje kvartalet var, sommarmånaderna till trots, mycket händelserikt – framförallt i fråga om bolagets internationella expansion. Bakom kulisserna har vi bland annat fokuserat på att starta upp och öka samarbetet med vår strategiska partner ZFR i Kina. Därutöver har vi stärkt bolagets sälj- och marknadsaktiviteter i USA och Kanada, två stora och snabbt växande marknader där vi ser potential inom rehabilitering, aktivering och digital omsorg.

De samarbeten och säljstödande aktiviteter som vi inlett under våren och sommaren har gjort att vi går in i det fjärde kvartalet och 2018 med goda förutsättningar. Under kvartalet stärktes inte bara bolagets finansiella ställning utan även ledningsgruppen förstärktes med nya medarbetare som tillför viktig kompetens inför den tillväxtresa Camanio Care har framför sig.

På den årliga World Robot Conference i Peking 23–26 augusti, demonstrerade vår kinesiska partner upp Camanios populära robotiklösning Bestic i sin monter. Resultatet var över all förväntan och intresset för Bestic var mycket stort; China Daily, en kinesisk engelskspråkig nyhetstidning som distribueras till 150 olika länder och regioner, topprankade Bestic på sin hemsida.

Vad gäller den svenska marknaden inledde vi ett 5-årigt samarbete med Olivia Rehabilitering som innebär att personer med ättsvårigheter får möjlighet till en rehabilitering med måltiden i fokus – ett unikt program i Sverige! Olivia Personlig Assistans, som omsätter ca 400 MSEK, har idag 10 lokala assistanskontor runt om i Sverige, ca 1500 anställda personliga assistenter och 240 kunder. Detta är naturligtvis en fantastisk partner för oss och vi är glada över att Olivia valt Camanio för att förbättra sitt rehabiliteringsprogram.

Under september publicerade Google en film och blogginlägg om vårt aktiveringshjälpmedel BikeAround jDome som fick en oerhörd spridning. Vi är naturligtvis mycket stolta över att ett så stort bolag som Google ser ett värde i vår lösning och lägger ner både tid och energi på att visa upp produktens betydelse för den enskilda individen.

BikeAround jDome är en av flera produkter inom robotik och välfärdsteknik från Camanio Care som bidrar till en bättre tillvaro för äldre och funktionshindrade. I nuläget används BikeAround jDome på flera äldreboenden i Sverige och intresset tilltar även på den globala marknaden – särskilt efter Googles film har intresset för lösningen ökat. Vi har även lanserat en kompletterande produkt BikeAround screen, en mindre version av BikeAround jDome där den karakteristiska kupolen har ersatts av en platt skärm.

Vårt arbete den närmsta tiden och även kommande år är nu att fortsätta fokusera på effektivitet i vårt försäljningsarbete samt produktion. Dessa två grundläggande områden bildar vår självklara plattform för tillväxt med våra innovativa produkter. Vårt mål är att gå från innovation till standardisering, tekniken är en nödvändig och viktig del av framtidens omsorg.



Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Resultaträkning

Koncernen

TSEK

	1 juli-30 sept 2017 (Koncernen)	1 juli-30 sept 2016 (Camanio Care AB)	1 jan-30 sept 2017 (Koncernen)	1 jan-30 sept 2016 (Camanio Care AB)
Nettoomsättning	775	324	4 760	891
Övriga rörelseintäkter	178	13	295	57
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-313	-106	-1 669	-307
Övriga externa kostnader	-1 508	-264	-5 988	-1 174
Personalkostnader	-1 907	-1 036	-5 648	-1 750
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA)	-2 775	-1 069	-8 250	-2 283
Avskrivningar	-974	-53	-2 842	-157
Rörelseresultat (EBIT)	-3 749	-1 122	-11 092	-2 442
Finansiella poster	-50	-50	-99	-99
Resultat före skatt	-3 799	-1 172	-11 191	-2 541
Uppskjuten skatt	46	-	139	-
Periodens resultat	-3 753	-1 172	-11 052	-2 541

Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Moderbolaget

TSEK

	1 juli-30 sept 2017	1 juli-30 sept 2016	1 jan-30 sept 2017	1 jan-30 sept 2016
Nettoomsättning	905	324	4 648	891
Övriga rörelseintäkter	178	13	294	57
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-346	-106	-1 562	-307
Övriga externa kostnader	-1 843	-264	-6 222	-1 174
Personalkostnader	-1 907	-1 036	-5 648	-1 750
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA)	-3 013	-1 069	-8 490	-2 283
Avskrivningar	-213	-53	-560	-157
Rörelseresultat (EBIT)	-3 226	-1 122	-9 050	-2 442
Finansiella poster	-33	-50	-71	-99
Periodens resultat	-3 259	-1 122	-9 121	-2 541

Balansräkning

TSEK

	2017-09-30 (Koncernen)	2016-12-31 (Koncernen)	2017-09-30 (Camanio Care AB)	2016-12-31 (Camanio Care AB)
Anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter	2 301	2 619	2 301	1 134
Patent, varumärken	3 368	4 013	15	15
Goodwill	10 086	10 374	1 350	-
Inventarier	469	513	469	-
Andelar i koncernföretag	-	-	14 823	14 823
S:a anläggningstillgångar	16 224	17 519	18 958	15 972
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 724	856	1 724	567
Kortfristiga fordringar	8 552	4 491	8 906	4 361
Kassa och bank	431	6 701	380	6 491
S:a omsättningstillgångar	10 707	12 048	11 010	11 419
S:A TILLGÅNGAR	26 931	29 567	29 968	27 391
Eget kapital				
Eget kapital	18 919	22 398	21 966	23 596
Eget kapital	18 919	22 398	21 966	23 596
Uppskjuten skatteskuld	744	883	-	-
Skulder				
Långfristiga skulder	1 457	2 445	1 996	890
Kortfristiga skulder	5 811	3 841	6 006	2 905
S:a skulder	7 268	6 286	8 002	3 795
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	26 931	29 567	29 968	27 391

Förändring i eget kapital, koncernen

TSEK	Aktiekapital	Tecknat, ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	2 063		30 911	-6 445	-4 131	22 398
Nyemission	18		482			500
Emissionskostnader efter skatt			-39			-39
Pågående nyemission	366	481	11 861			12 708
Emissionskostnader efter skatt			-123			-123
Återbetalning av aktieägartillskott				-5 555		-5 555
Resultatdisposition			-30 911	26 780	4 131	
Periodens resultat					-11 052	-11 052
Omräkningsdifferens				81		81
Belopp vid periodens utgång	2 447	481	12 181	14 861	-11 052	18 919

Förändring i eget kapital, moderbolaget

TSEK	Aktiekapital	Tecknat, ej registrerat aktiekapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	2 063		30 911	-6 445	-2 933	23 597
Nyemission	18		482			500
Emissionskostnader efter skatt			-39			-39
Pågående nyemission	366	481	11 861			12 708
Emissionskostnader efter skatt			-123			-123
Återbetalning av aktieägartillskott				-5 555		-5 555
Resultatdisposition			-30 911	27 977	2 933	
Periodens resultat					-9 121	-9 121
Belopp vid periodens utgång	2 447	481	12 181	15 977	-9 121	21 966

Bolagets verksamhet

Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina.

Camanio Care är ett av de första företagen i Europa att arbeta med implementation av robotar inom vården, och har därigenom utvecklat unik kompetens och insikt inom denna marknad. Med våra innovativa och värdeskapande produkter inom Aktivering, Digital Tillsyn och Måltid, är vi med och utvecklar framtidens välfärd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Tilläggningsupplysningar

Föreliggande halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd "K3" (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Care ABs årsredovisning för 2016, sid 14-18

Kommande finansiella rapporter

Datum	Rapport
2018-02-28	Bokslutskommuniké 2017

Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com. Rapporterna kan även nås via AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Kontakt

Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-12 44 88 55 | info@camanio.com | Org.nummer: 556761-0307

Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen.