

MIRIS HOLDING AB (PUBL)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjolk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för perioden 1/1 – 30/9 samt perioden 1/7 – 30/9, 2020

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 7 547 tkr (9 754 tkr)
- Resultatet före skatt uppgick till -10 479 tkr (-13 762 tkr)
- Resultatet efter skatt uppgick till -10 479 tkr (-13 762 tkr)
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,004 kr/aktie (-0,007 kr/aktie)

1/7-30/9, 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2 196 tkr (3 784 tkr)
- Resultatet före skatt uppgick till -3 037 tkr (-4 174 tkr)
- Resultatet efter skatt uppgick till -3 037 tkr (-4 174 tkr)
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,001 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)

Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7-30/9)

- Publicerad Studie visar fördelarna med individuell nutrition

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Wake Forest Baptist Health: Förbättrad tillväxt hos prematura barn med individuell berikning av bröstmjolk

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport!

Efter de första 9 månaderna under året kan vi konstatera att Covid-19 fortfarande har och kommer ha en påverkan på sjukvården och Miris ett tag framöver. Precis som under årets första kvartal har vi under tredje kvartalet märkt en negativ effekt på Miris försäljning allt eftersom antalet Corona-fall ökat globalt. Samtidigt är vi helt övertygade om att så snart Corona-pandemin avtar och sjukhusen återigen börjar återgå till normalläge, kommer Miris försäljning åter öka precis som skedde under andra kvartalet i år.

Tredje kvartalet gav en nettoomsättning på 2,2 mkr och årets första nio månader hade en nettoomsättning på 7,5 mkr (9,8 mkr), en minskning om 23% jämfört med samma period 2019.

Vår kundbas i USA har under perioden ökat med tre installationer och vi uppnådde 4% täckning av den kliniska marknaden i USA. Samtidigt täcker vi nu även 17% av mjölkbanksmarknaden i USA. Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med hela 17% jämfört med samma period 2019.

Resultat efter skatt för årets nio första månader uppgick till -10 479 tkr (-13 762 tkr), en förbättring på 31% jämfört med samma period 2019. Detta beror till stor del på sänkta kostnader på grund av de sparåtgärder som infördes till följd av Covid-19-pandemin.

Alla anställda har sedan slutet av maj varit tillbaka på full tid efter en period med korttidspermittering under andra kvartalet. Projekt som under det andra kvartalet tillfälligt stoppades har gradvis startats igen under perioden, då de anses kritiska för verksamheten. Övriga åtgärder för att begränsa kostnaderna fortsätter under den pågående pandemin.

Vi har under hela perioden varit aktiva på marknaden inkluderat deltagande på Nutrition & Growth, som i år var en digital konferens med mer än 1000 deltagare från hela världen. Aktiviteter pågår också för att stödja och utbilda neonatalvårdsenheter för att snabba upp implementeringen när de har beslutat om inköp av en HMA. Miris Studio™ användes flitigt för installationer, support och träning.

Vi har under perioden intervjuat representanter för det första sjukhuset i USA som installerade Miris HMA™ efter FDA godkännandet. Brenner Children's Hospital som är en del av Wake Forest Baptist Health har en av de största neonatalavdelningar i North Carolina och vårdar mer än 450 barn per år. Sjukhuset har implementerat individuell berikning i vården av sina minsta barn sedan nio månader tillbaka. Det är mycket glädjande att få bekräftat vilken positiv effekt implementeringen av Miris HMA™ har inneburit för dessa barn. Detta är också en mycket viktig milstolpe i arbetet att vidareutveckla Miris marknad i USA. Resultaten vi börjar se på de sjukhus som var först att installera Miris HMA™, ger ytterligare verifiering av metodens kliniska relevans och bevisar att denna process är möjlig att implementera hos en amerikansk NICU. Intervjun publicerades efter periodens slut och finns att läsa [här](#).

Under kommande period fortsätter vi aktivt söka upp våra kunder såväl potentiella som etablerade och utbilda marknaden med fördelarna av individuell berikning för prematura barn. Det växande antalet förfrågningar som vi mottar visar att vår strategi fungerar. Att



våra befintliga kunder hänvisar sina kollegor till Miris och rekommenderar våra produkter är ytterligare ett bevis att vi är på rätt väg.

Vi kommer i december presentera Miris på Hot Topics in Neonatology, en av en av de mest välrenommerade konferenserna inom neonatologi, som beräknas besökas av nära 3000 deltagare i år. Vi ser mycket fram emot att få träffa nya och existerande kunder i denna virtuella mötesplats och är laddade för fem hektiska digitala dagar!

Än en gång vill jag påminna om att den lägre försäljningen under perioden på grund av Covid-19 inte betyder att vi tappar de förväntade ordererna. Det vi ser är istället att begränsningar i resurser under pandemin ger en fördröjning i nyinvesteringar hos NICUs. Vi ser fortfarande ett stort inflöde av offertförfrågningar som bearbetas kontinuerligt. Så snart världen och sjukhuspersonalen kan återgå till en mer normal vardag förväntar vi att dessa projekt startas, precis som vi kunde se mellan första och andra kvartalet i år när Covid-19 situationen tillfälligt förbättrades.

Avslutningsvis är det även mycket glädjande att se hur existerande kunder har fortsatt analysera och tillhandahålla individuell berikning för sina minsta patienter under en mycket svår period. Ett bevis på hur viktigt man bedömer analys och individuell berikning av bröstmjolk är i prematurvården.

Stort tack till alla aktieägare för ert tålamod och ert stöd i denna utmanande tid. Ta hand om er och fortsätt hålla avstånd!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

RESULTATUTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN

Nettoomsättningen för halvåret 2020 uppgick till 5 351 tkr (5 970 tkr). Resultatet efter skatt för samma period uppgick till -7 442 tkr (-9 453 tkr). Det förbättrade resultatet beror till största delen på minskade konsultkostnader under andra kvartalet till följd av besparingar pga den pågående pandemin. ISO-projektet har tillfälligt stoppats från 1 april som en del av de kostnadsbesparingar vilka genomförs på grund av Covid-19. Den lägre försäljningen beror på utbrottet av Covid-19 och de konsekvenser detta har haft på sjukvården världen över.

Kostnader

Kostnad för sålda varor till och med september ligger lägre än förra året -2 407 tkr (-2 967 tkr). Övriga externa kostnader har minskat betydande till -6 737 tkr (- 11 456 tkr). Detta beror även denna period till största delen av minskade konsultkostnader till följd av besparingar på grund av den pågående Covid-19-pandemin.

Avskrivningar på -2 533 tkr (-2 368 tkr) avser avskrivning av FDAprojektet.

Personalkostnaderna ligger på samma nivå som samma period 2019 -6 467 tkr (-6 454 tkr).

Ingen aktivering av kostnader för forskning och utveckling har skett till och med september 2020, 0 tkr (682 tkr). Aktiveringen 2019 avsåg kostnader relaterade till ansökan om FDA-godkännande i USA.

Finansiell ställning

Bolagets kassa per den 30 september 2020 uppgick 128 tkr (1 072 tkr). Till kassan tillkommer även den outnyttjade checkkrediten om 3 850 tkr.

Det är styrelsens bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med outnyttjad checkkredit kommer att tillsammans med beräknade försäljningsvolymerna räcka de närmaste 12 månaderna. Det råder viss osäkerhet om positivt kassaflöde kan förväntas i denna period beroende på den pågående Covid-19-pandemin.

Räntebärande skulder uppgick per den 30 september till 6 670 tkr (10 786 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 128 tkr (1 072 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 6 542 tkr (9 714 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 4 780 tkr (-4 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 30 602 tkr (25 296 tkr).

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under andra kvartalet.

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 8,2 personer (8,3).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under de tre första kvartalen 2020 uppgick till 405 tkr (405 tkr). Resultatet efter skatt var -11 000 tkr (-13 190 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 30 tkr (127 tkr) per den 30 september 2020 och det egna kapitalet summerade till 30 602 tkr (25 296 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2020 till 81 procent (65 procent).

KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjolk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela världen. Vår vision är att alla nyfödda barn har samma tillgång till neonatalvård som säkerställer bästa möjliga start i livet.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjolk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanks och (iv) Barn- och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjolk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjolk inte till och då ges det prematura barnet donerad mjolk. Donerad mjolk kommer från mödrar som har mer mjolk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in av Mjölkbanks som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjolk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktförsäljning till slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga upp en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanks eller mjolk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är mjölkbanken fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten är CE-märkta medan Miris HMA™ är CE märkt och registrerad i Sverige hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för *in vitro* diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är Miris HMA™ godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan och USA.

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar

bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

Miris DMA™	Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjök.
Miris HMA™	Miris Human Milk Analyzer™, mätinstrument för analys av bröstmjök.
LOSsolver™	Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys.
Miris Ultrasonic Processor™ (Miris UP)	I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA™ och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.
Miris Heater™	Alla vätskor som används i Miris HMA™ måste ha en temperatur på 40°C när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.
Miris Check™	Produkt för kontroll av mätinstrumenten.
Miris Cleaner™	Produkt för rengöring av mätinstrument.
Miris Calibration Control Kit™ (MCC)	Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet Miris HMA™.



MIRIS HOLDINGS AKTIE

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2020 uppgick till 2 618 928 666 stycken med en röst vardera.

Antal aktier 2020-07-01	2 618 928 666
Antal aktier 2020-09-30	2 618 928 666

OPTIONSPROGRAM

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu ett styrelseaktieägarprogram för 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. Styrelseaktieägarprogrammet för 2012 har förfallit utan att utnyttjas. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till 0,10 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 2 000 000 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 3 840 000 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om mindre än 1% procent.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

FINANSIELLA MÅL

Den framtida marknaden för analys av bröstmjök, i totalt installerat värde, beräknas till 3 – 3,5 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjök fortfarande är i sin linda och har potential att utvecklas bra under de kommande åren.

Under 2020 fortsätter det intensiva arbetet för att etablera Miris på den amerikanska marknaden. Vårt mål är att vara "the golden standard" för individuell nutrition i USA och Miris är det ledande varumärket som bidrar till att prematura barn får en förbättrad start i livet. Emissionen som genomfördes i slutet av 2019 gav Miris den finansiella säkerhet bolaget var i behov av för starta detta arbete. Den pågående pandemin har tillfälligt försenat denna etablering, men så snart sjukvården återgår till ett "normalt" läge kommer utvecklingen fortgå. Som visat sig under första halvåret försenas vissa ordrar under det rådande läget, men inga förloras. För att säkerställa likviditet genom corona-pandemin har bolagets ledning upprättat likviditetsprognoser för hela 2020 och 2021 baserat på en något begränsad försäljning av förbrukningsprodukter och instrumentförsäljning som kommer igång successivt under senare delen av året. Även besparingar i form av tillfälliga korttidspermittering och tillfälliga stopp av projekt har ingått i dessa beräkningar. Styrelsens bedömning är fortsättningsvis att finansieringen kommer räcka för de närmaste 12 månaderna, men att positivt kassaflöde inte förväntas uppnås i slutet av 12 månaders perioden.

FINANSER I SAMMANDRAG

Redovisningsprinciper

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.

Miris Koncernen		2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	TSEK	2 196	3 784	7 548	9 754	11 753
Rörelseresultat		-4 044	-4 044	-11 324	-13 364	-21 941
Resultat efter finansiella poster		-4 174	-4 174	-11 616	-13 762	-22 565
Vinstmarginal	%	neg	neg	neg	neg	neg
Immateriella anläggningstillgångar	TSEK	11 207	14 580	11 207	14 580	13 736
Materiella anläggningstillgångar	TSEK	0	8	0	8	4
Finansiella anläggningstillgångar	TSEK	0	0	0	0	0
Varulager	TSEK	4 946	5 229	4 946	5 229	4 707
Kortfristiga fordringar	TSEK	3 370	6 014	3 370	6 014	3 038
Kassa, bank	TSEK	128	1 072	128	1 072	3 340
Eget kapital	TSEK	4 780	-4	4 780	-4	15 909
Långfristiga skulder + avsättn	TSEK	4 980	429	4 980	429	5 154
Kortfristiga skulder	TSEK	9 892	21 583	9 892	21 583	11 732
Balansomslutning	TSEK	19 651	26 902	19 651	26 902	32 791
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital	%	neg	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet	%	24	0	24	0	49
Nettoskudsättningsgrad	Ggr	1,37	neg	1	neg	0
Räntetäckningsgrad	Ggr	neg	neg	neg	neg	neg
Antal anställda, genomsnittligt	Antal	7,0	8	8,2	8,3	8,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	TSEK	-1 112	-2 186	-12 292	-12 560	-14 678
Kassaflöde från investeringsverksamheten	TSEK	0	-605	0	-1 286	-1 287
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	TSEK	1 137	1 161	9 079	14 600	18 986
Likvida medel vid periodens början	TSEK	103	2 702	3 340	320	320
Periodens kassaflöde	TSEK	25	-1 630	-3 213	753	3 021
Likvida medel vid periodens slut	TSEK	128	1 072	128	1 072	3 340
Resultat per aktie	SEK	-0,001	-0,002	0,00	-0,01	-0,01
Eget kapital per aktie	SEK	0,00	0,000	0,00	0,000	0,01
Genomsnittligt antal aktier	st	2 618 928 666	1 926 564 974	2 618 928 666	1 848 724 974	1 882 779 974
Antal aktier Ultimo	St	2 618 928 666	1 926 564 974	2 618 928 666	1 926 564 974	1 926 564 974

Definitioner av nyckeltal

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Bruttomarginal

Differensen mellan omsättning och råvaror och förnödenheter dividerat med omsättningen

Eget kapital

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Nettoskuldsättningsgrad

Differensen mellan räntebärande skulder och likvida medel dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

Resultaträkning (belopp i tkr)

MIRISKONCERNEN

	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 196	3 784	7 547	9 754	11 753
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	27	27
Övriga rörelseintäkter	138	116	815	174	224
Summa rörelseintäkter	2 334	3 900	8 362	9 954	12 003
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-654	-1 076	-2 407	-2 967	-4 234
Övriga externa kostnader	-1 543	-3 510	-6 737	-11 456	-17 084
Personalkostnader	-1 995	-2 111	-6 467	-6 454	-9 158
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-843	-1 243	-2 533	-2 368	-3 215
Övriga rörelsekostnader	-265	-4	-465	-74	-254
Summa rörelsekostnader	-5 301	-7 944	-18 608	-23 318	-33 944
Rörelseresultat	-2 967	-4 044	-10 246	-13 364	-21 941
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-5	-5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-69	-129	-233	-393	-620
Summa finansiella poster	-69	-129	-233	-397	-624
Periodens resultat efter finansiella poster	-3 037	-4 174	-10 479	-13 762	-22 565
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-3 037	-4 174	-10 479	-13 762	-22 565
Resultat per aktie (kr)	-0,001	-0,002	-0,004	-0,007	-0,012

Balansräkning (belopp i tkr)

MIRISKONCERNEN

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt kapital	0	0	7 971
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	11 207	14 580	13 736
Summa immateriella anläggningstillgångar	11 207	14 580	13 736
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	8	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	8	0
Summa anläggningstillgångar	11 207	14 588	13 736
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Varor under tillverkning	3 218	2 742	2 408
Färdiga varor och handelsvaror	1 728	2 487	2 299
Summa varulager	4 946	5 229	4 707
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 259	4 202	1 392
Övriga fordringar	532	924	756
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	579	887	889
Summa kortfristiga fordringar	3 370	6 014	3 037
Kassa och bank	128	1 072	3 340
Summa omsättningstillgångar	8 443	12 315	11 084
SUMMA TILLGÅNGAR	19 651	26 902	32 791
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	6 984	5 138	5 138
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 846
Övrigt tillskjutet kapital	139 335	119 139	139 985
Annat eget kapital inklusive årets förlust	-141 539	-124 280	-131 060
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 780	-4	15 909
Avsättningar			
Övriga avsättningar	460	429	452
Summa avsättningar	460	429	452
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 520	4 894	4 702
Summa långfristiga skulder	4 520	4 894	4 702
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	809	3 421	2 867
Checkräkningskredit	2 150	5 892	0
Övriga skulder	330	6 905	2 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 603	5 366	6 509
Summa kortfristiga skulder	9 892	21 582	11 732
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 651	26 902	32 791

Förändring eget kapital (belopp i tkr)
MIRISKONCERNEN

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital vid periodens början	7 816	4 168	15 909	1 398	1 398
Nyemission	0	0	0	12 395	39 954
Emissionsutgifter	0	0	-650	-35	-2 878
Periodens resultat	-3 037	-4 174	-10 480	-13 762	-22 565
Eget kapital vid periodens slut	4 780	-4	4 780	-4	15 909

Kassaflödesanalys (belopp i tkr)
MIRISKONCERNEN

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	-2 116	-2 884	-7 685	-11 443	-18 854
Summa förändring av rörelsekapital	1 004	698	-4 607	-1 118	4 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 112	-2 186	-12 292	-12 561	-14 678
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-605	0	-1 287	-1 287
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 137	1 161	9 079	14 600	18 986
Periodens kassaflöde	24	-1 630	-3 213	753	3 021
Likvida medel vid periodens början	103	2 702	3 340	320	320
Likvida medel vid periodens slut	128	1 072	128	1 072	3 340

Resultaträkning (belopp i tkr)

MIRIS HOLDING AB

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	135	135	405	405	540
Övriga rörelseintäkter	0	0	141	0	0
Summa rörelseintäkter	135	135	546	405	540
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-205	-179	-744	-1 048	-1 361
Personalkostnader	-1 092	-1 156	-2 993	-3 058	-4 568
Summa kostnader	-1 296	-1 335	-3 737	-4 106	-5 930
Rörelseresultat	-1 161	-1 200	-3 191	-3 700	-5 390
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-48	-69	-209	-290	-496
Summa resultat från finansiella poster	-48	-69	-209	-290	-496
Periodens resultat efter finansiella poster	-1 209	-1 269	-3 400	-3 990	-5 886
Bokslutsdispositioner	-1 000	-3 500	-7 600	-9 200	-15 200
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 209	-4 769	-11 000	-13 190	-21 086

Balansräkning (belopp i tkr)

MIRIS HOLDING AB

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	7 971
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	26 567	26 067	26 067
Summa anläggningstillgångar	26 567	26 067	26 067
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar på koncernföretag	11 255	12 834	14 649
Övriga fordringar	0	10	363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49	60	197
Summa kortfristiga fordringar	11 304	12 904	15 209
Kassa och bank	30	127	2 382
Summa omsättningstillgångar	11 334	13 031	17 591
SUMMA TILLGÅNGAR	37 901	39 098	51 628
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	6 984	5 138	5 138
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 846
Summa bundet eget kapital	6 984	5 138	6 984
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	125 075	102 720	125 725
Balanserad vinst eller förlust	-90 457	-69 371	-69 371
Periodens förlust	-11 000	-13 191	-21 086
Summa fritt eget kapital	23 618	20 158	35 267
Summa eget kapital	30 602	25 296	42 251
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 520	4 894	4702
Summa långfristiga skulder	4 520	4 894	4702
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	51	180	253
Övriga kortfristiga skulder	80	6 647	1 838
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 647	2 080	2 584
Summa kortfristiga skulder	2 779	8 907	4 675
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	37 901	39 098	51 628

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt.

Covid-19-pandemin utgör en finansiell risk för bolaget på grund av att uteblivna eller försenade ordrar och därmed lägre intäkter. Detta beror främst på att Miris kunder till största del är sjukhus och dessa inte har möjlighet att finansiera och etablera nya teknologier i ett läge där stora resurser går till hantering och utrustning för coronapatienter. Miris har åtagit åtgärder för att säkerställa begränsning i kostnader under tiden som pandemin pågår och förväntar att verksamheten kan återgå till normalt läge så snart pandemin är över.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagens och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala 2020-11-27

Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström
Styrelsens ordförande

Inger Andersson
Ledamot

Niclas Dahl
Ledamot

Sören Densjö
Ledamot

Camilla Myhre Sandberg
Verkställande Direktör

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 19 februari 2021.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@mirissolutions.com

Web: www.mirissolutions.com

Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.