

# **BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ**

2016-02-01 – 2016-12-31

## **Rethinking Care**

Rethinking Care Sweden AB | 559049-5254 | [www.rethinkingcare.se](http://www.rethinkingcare.se)

## SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Med "Rethinking Care Sweden AB" avses moderbolaget med organisationsnummer 559049-5254. Med "Bolaget" eller "Rethinking Care" avses koncernen bestående av moderbolaget Rethinking Care Sweden AB och dotterbolagen Agilit Svenska AB, Läkartid nu Nordic AB, Säkrevård Norden AB och Friskare på jobbet Norden AB. Moderbolaget Rethinking Care Sweden AB bildades den 1 februari 2016. Koncernförhållande uppstod 30 juni 2016, därav kan inga jämförande perioder uppvisas. I koncernredovisningen ingår moderbolagets resultaträkning från och med 1 februari 2016.

### 11 månader (2016-02-01 – 2016-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 545 KSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 834 KSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,19 SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till cirka 78 %.

### Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 919 KSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 827 KSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,79 SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till cirka 78 %.

**Resultat per aktie:** Periodens resultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 457 978 stycken.

**Soliditet:** Eget kapital dividerat med totalt kapital (balansomslutning).

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

- Rethinking Care genomför under sommaren 2016 två private placements, vilka tillför Bolaget totalt cirka 8 MSEK, och förbereder inför listning på Nasdaq Stockholm First North ("First North").
- Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet AB tecknar sina tre första avtal för leverans av tjänster avseende strategiskt arbetsmiljöarbete och tjänster från Bolagets digitala plattform, Friskakuten.
- Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Säkrevård Norden AB tecknar avtal med First Insurance AB och Nordic Insurance AB om samarbete avseende hantering av leverans i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden. Säkrevård kommer i detta samarbete att ansvara för all den skadereglering samt förmedling av vård som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom.
- Rethinking Care genomför i november 2016 en nyemission inför listning på First North. Nyemissionen tillförde Rethinking Care cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK.
- Den 21 december 2016 godkänns Rethinking Care Sweden AB för listning på First North.
- Den 22 december 2016 inleds handeln i Rethinking Care Sweden AB:s aktier på First North.
- Rethinking Care inleder samarbete med MedHelp AB. Rethinking Care har genom sin e-hälsoplattform Agilit kopplat samman MedHelp AB:s IT-system med det journalsystem som Aleris Vårdcentral i Tyresö använder. Detta medför att MedHelp AB:s sjuksköterskor på distans kan överta ansvaret för alla inkommande samtal till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning. Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Agilit Svenska AB tecknar avtal med MedHelp AB om vidare samarbete. Tjänsten har stor potential att öka tillgängligheten till all slags vård.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Rethinking Care Sweden AB blir omgående största ägare i CareFindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB ("GWS"). GWS överläter 65 % av aktierna i CareFindy AB till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet. Tjänsten CareFindy erbjuder information om kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen samt assistans med navigering till dessa baserat på användarens position vid ett eventuellt tillbud eller olycka.

## VD FREDRIK THAFVELIN KOMMENTERAR

Rethinking Cares första tid som noterat bolag har varit en spännande tid under vilken vårt arbete fortlöpt intensivt. Bolagets aktie listades på First North den 22 december 2016. Samma dag kunde vi även meddela att vi inlett samarbete med MedHelp AB ("MedHelp") – något som är mycket betydelsefullt för Rethinking Care. Vi har genom vår e-hälsoplattform Agilit kopplat samman MedHelps IT-system med det journalsystem som Aleris Vårdcentral ("Aleris") i Tyresö använder. Detta gör att MedHelps sjuksköterskor på distans kan överta ansvaret för alla inkommande samtal till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning. Genom sammankoppling till Aleris har Medhelp fått tillgång till delar av vårdcentralens journalsystem så de kan bistå Aleris med en komplett telefontjänst på samma sätt som om de fanns på plats på vårdcentralen. Sjuksköterskorna kan ge säker sjukvårdsrådgivning, svara på frågor om provsvar och remissvar samt boka läkarbesök direkt i vårdcentralens tidbok. Detta ger dels patienterna bättre tillgänglighet och service, och det är kostnadseffektivt genom att rätt patient bokas till rätt vårdnivå. Dessutom frigörs tid för vårdcentralens fasta personal som kan användas till vård av patienter. Det är första gången som denna typ av e-hälsa-integration har gjorts i Sverige med start i Stockholms läns landsting. Detta är ett bra exempel på hur våra IT-integrationer tillsammans med ett gott samarbete mellan MedHelp, Aleris, Stockholms läns landsting och Agilit på ett enkelt vis har effektiviserat och förbättrat vården. Vår e-hälsoplattform Agilit har gjort det möjligt att tänka i nya banor och därigenom skapat ett konkret mervärde för innevånarna i Tyresö. Aleris är bara en i raden av vårdcentraler med samma utmaning.



Härutöver har Agilit Svenska AB tecknat avtal med MedHelp om ett fortsatt samarbete. Avtalet gäller avrop av produkter och IT-tjänster från Agilit e-hälsoplattform samt support. Avtalet löper i ett år med möjlighet till årlig förlängning.

Intresset för vårt dotterbolag Säkravård, som levererar tjänster till försäkringsmarknaden, har varit över förväntan. Först ut att teckna avtal var First Insurance AB och Nordic Insurance AB. Säkravård har tecknat ett avtal om samarbete avseende hantering av leverans i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden med dem. Säkravård kommer i detta samarbete att ansvara för all den skadereglering samt förmedling av vård som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom.

Fjärde kvartalet har, vid sidan av noteringen, dominerats av att upprätthålla effektivitet och tryck i säljorganisation för våra tjänster. Vi kan konstatera att mottagandet i marknaden genomgående är mycket positivt för alla våra tjänster, framför allt digital företagshälsa men också tjänster till försäkringsmarknaden. Vi kan konstatera att säljcykeln för ett avtal inom företagshälsa är längre än vi antagit. Detta har inte ändrat vår resultatprognos för 2017.

I mitten av januari 2017 kunde vi meddela att Rethinking Care blivit största ägare i CareFindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB. GWS har överlåtit 65 % av aktierna i CareFindy till Rethinking Care. Tjänsten CareFindy erbjuder är en app med information om kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen samt assistans med navigering till dessa baserat på användarens GPS position vid ett eventuellt tillbud eller olycka. Vi förstärker genom CareFindy vår serviceportfölj med bland annat värdefull data och information om sjukhus och vårdinrättningar globalt. Vi har flera naturliga distributionskanaler för de tjänster CareFindy erbjuder både inom företagshälsa till företag med medarbetare som reser mycket och genom vårt samarbete med försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Jag ser CareFindy:s tjänster som viktiga tillskott inom hälsa och säkerhet.

Vi har med vår notering skaffat oss de nödvändiga resurserna för etablering av ett unikt företag och möjligheterna för en kraftfull marknadsbearbetning. Vi arbetar nu fokuserat vidare mot vår vision att göra hälsa, vård och omsorg lätt och snabbt tillgänglig!

**Fredrik Thafvelin**

VD, Rethinking Care Sweden AB

## RETHINKING CARE

Hälso- och sjukvårdssystemen står inför stora utmaningar i form av växande vårdköer, brist på personal och ohälsa på arbetsplatserna. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer av vården. Nya och bättre – men ofta dyrare – behandlingar och läkemedel introduceras. Hälso- och sjukvårdens framgångar när det gäller att få människor att överleva allt fler sjukdomar med hjälp av nya och mer avancerade behandlingsmetoder och mediciner driver upp vårdkostnaderna ytterligare. Växande vårdköer, brist på sjuksköterskor och en växande andel äldre ställer stora krav på vården och medför en ökad belastning på hälso- och sjukvårdssystemen. Parallellt med att vi på pappret blivit allt friskare och lever allt längre fortsätter sjukskrivningarna i dagens samhälle att stiga. Den traditionella företagshälsan har inte klarat av sin uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utan drunknar i stället i tung rehabilitering. I vård- och omsorgssektorn, den sektor som har störst andel sjukskrivna, uppgår andelen sjukskrivningar till cirka 10 procent. Vårdens utmaningar kan kort sammanfattas: kraftigt ökande vårdbehov och allt mindre tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal. Dagens alternativ på lösningar hanterar endast delar av dessa problem. Trots att hälsa, ohälsa och vård har en klar koppling tvingas kunder söka sig till olika leverantörer och bygga sin egen helhetstjänst. Detta bäddar för ineffektiv vård.

**Rethinking Care** introducerar ett helhetskoncept vilket erbjuder sammanlänkade IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg, läkarmottagning på nätet, komplett hantering av privata sjukvårds-försäkringsärenden och en komplett hälsofrämjande företagshälsa. Detta medför stor potential att bidra till en lösning på ett av samhällets mest aktuella problem – det ohälsa och det stora vårdbehovet.

Rethinking Care erbjuder hälso- och vård tjänster som gör att kunderna inte behöver vända sig till olika leverantörer. Vi ser en stor potential i konceptet, vars grund är en enkel tanke – mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande kring leveransprocesserna. Rethinking Care erbjuder kunder tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och hög kompetens, tydliga målinriktade produkter samt kostnadseffektivitet. Agilit Svenska AB erbjuder sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg. Patienterna tar över både en del av administrationen och en del av kvalitetssäkringen, samtidigt som de upplever att de får en bättre service. Patienterna administrerar och kvalitetssäkrar delar av sin vårdprocess och blir på så vis en resurs istället för att de kräver resurser. Inom verksamhetsområdet vård verkar Bolaget dels genom Läkartid nu Nordic AB – läkarmottagning på nätet och dels genom Säkrevård Norden AB – komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje verksamhetsområdet, företagshälsa, verkar Bolaget genom Friskare på jobbet Norden AB, en komplett företagshälsa som bygger på smart IT-teknologi som kan hantera hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt.



*”Grunden i vårt kunderbjudande bygger på en enkel princip: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.”*

## Övergripande målsättningar

Rethinking Care har för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt av Danmark och Finland under 2018. Den vidare planen är sedan att expandera utanför Norden, till Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland, under 2019.

Rethinking Cares övergripande långsiktiga målsättningar är att:

- bli en ledande leverantör av hälso- och vårdkoncept i Nordeuropa med hjälp av sin IT-teknologi och nytänkande leveransprocesser,
- uppnå en marknadsledande lönsamhet inom hälsa och vård med hjälp av sin IT-teknologi, effektiva resursstyrning och flexibla kostnadsbas,
- kännetecknas som den föredragna leverantören av hälsa, vård och omsorg av både kunder, patienter och anställda, samt
- kontinuerligt utveckla hälso- och vårdkoncept i frontlinjen.

## Långsiktig finansiell målsättning

Rethinking Care har för avsikt att under 2018 uppnå break even. Rethinking Cares långsiktiga finansiella målsättning är därefter att under 2019 uppnå en total omsättning om 150-200 MSEK med en vinstmarginal om cirka 15-20 procent.

## Affärsmodell

Rethinking Care är ett hälso- och vårdbolag som med ett komplett koncept av premium IT-verktyg och en gedigen kompetensbas inom hälsa och vård kan erbjuda sina kunder produkter och tjänster som enligt styrelsens bedömning ligger före konkurrenternas. Bolagets ambition är att vara det föredragna alternativet för både distanstjänster och styrning av kund/patientflöden inom hälso- och sjukvård. Detta kan Bolaget också dra nytta av genom att erbjuda effektiv företagshälsovård och styra hela sjukvårdsleveransen för försäkringsbolag.

Bolagets affärsmodell är i princip likartad för alla verksamhetsområdena. Den baserar sig dels på en löpande månadskostnad som ger tillgång till tjänsten och som täcker det mest basala, och dels en fast kostnad per åtgärd för insatser utöver bastjänsten. Månadskostnaden är i utgångspunkten låg och tilläggstjänsternas pris är volymberoende.

## Marknad

Rethinking Cares övergripande marknadsstrategi är att i första hand fokusera på företag, försäkringsbolag och selekterade kundgrupper där finansieringen är privat. Rethinking Care kommer att bygga upp sin verksamhet i Sverige och har sedan för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt av Danmark och Finland 2018.

## Koncernstruktur

Rethinking Care Sweden AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB (ägs till 100 % av Agilit Holding AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Rethinking Care Sweden AB), Läkartid nu Nordic AB, Säkravård Norden AB, Friskare på jobbet Norden AB samt 2017 65 % i CareFindy. Utöver ovanstående har Rethinking Care Sweden AB inga aktieinnehav i andra bolag.



## KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

### Omsättning och resultat

Årets nettoomsättning uppgick till 1 545 KSEK. Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen till 919 KSEK. För det fjärde kvartalet 2016 uppgick Bolagets kostnader till 6 715 KSEK. Kostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader och noteringen. Årets resultat efter skatt uppgick till –8 797 KSEK och för det fjärde kvartalet uppgick resultatet till –5 809 KSEK. Resultatet påverkades främst av att bolaget är i uppstartsfas och att det är långa säljcykler för de intäktsdrivande segmenten företagshälsa och leveranser till försäkringsmarknaden. Den rörliga kostnaden för leveranser har kunnat anpassas motsvarande svikten på intäktsidan varför resultatet är i överensstämmelse med tidigare utfästelser. Engångskostnader uppgick till sammanlagt 900 KSEK.

### Finansiell ställning

Bolagets tillgångar uppgick per den 31 december 2016 till 26 178 KSEK och utgjordes huvudsakligen av likvida medel. Bolagets skulder uppgick per samma datum till 5 838 KSEK. Bolagets skulder utgjordes främst av leverantörsskulder. Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2016 till 26 178 KSEK.

### Investeringar

Under det fjärde kvartalet har inga investeringar skett.

### Likviditet och finansiering

#### Likviditet

Bolagets likvida medel uppgick till 22 088 KSEK per den 31 december 2016.

#### Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till – 5 688 KSEK och för det fjärde kvartalet till – 4 674 KSEK.

#### Soliditet

Per den 31 december 2016 uppgick soliditeten till 78% .

### Aktien

Rethinking Care Sweden AB:s aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det totala antalet aktier vid periodens start (2016-10-01) var 6 739 780 stycken och antalet aktier vid periodens slut (2016-12-31) var 10 457 978 stycken. Genomsnittligt antal aktier i Rethinking Care Sweden AB under perioden 2016-10-01 – 2016-12-31 uppgick till 8 598 879 aktier.

### Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 732 KSEK och avser faktureringen av gemensamma kostnader till dotterbolagen. Årets resultat efter skatt uppgick till –3 979 KSEK och för det fjärde kvartalet uppgick resultatet till –2 605 KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 20 618 KSEK.

### Förslag till disposition av Rethinking Care Sweden AB:s resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-02-01 – 2016-12-31.

### Transaktioner med närstående

Bolagets vd Fredrik Thafvelin har, i perioden 1 april till 30 november 2016, genom sitt norska bolag Turn Around AS, i Oslo, fakturerat Rethinking Care totalt 525 600 NOK samt reseomkostnader 254 592 NOK. Vd är anställd med lön från 1 december 2016.

## Ägarförteckning

Ägarförteckning med ägare över fem procent av röster och kapital per den 31 december 2016.

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital (%)
Academic Medical Group AB*	2 438 202	23,31
Fredrik Thafvelin**	1 200 000	11,47
Almi Invest Syd AB	592 200	5,66
Övriga (cirka 600 ägare)	6 227 576	59,56
<b>Totalt</b>	<b>10 457 978</b>	<b>100,00</b>

\* Ägs till 53,9 procent av styrelseordförande Lars Lidgren genom Algora AB och Diamonex Ltd. Härutöver äger Lars Lidgren via Diamonex Ltd. ytterligare 154 607 aktier i Rethinking Care Sweden AB, motsvarande cirka 1,48 %. Via närstående äger Lars Lidgren 40 000 aktier i Rethinking Care Sweden AB, motsvarande cirka 0,38 %.

\*\*Härutöver äger Rethinking Cares VD Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB (motsvarande cirka 0,96 %), 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS (motsvarande cirka 1,48 %) samt via närstående 500 000 aktier (motsvarande cirka 4,78 %) i Rethinking Care Sweden AB.

## OM RAPPORTEN

### Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3).

### Revisorns granskning

Bokslutskommunikén har ej granskats av Bolagets revisor.

### Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

### Kommande finansiella rapporter

Publicering årsredovisning för 2016:	2017-04-21
Delårsrapport 1, 2017:	2017-05-25
Tidpunkt för nästa årsstämma:	2017-05-31
Delårsrapport 2, 2017:	2017-08-31
Delårsrapport 3, 2017:	2017-11-30

### Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 31 maj 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig via Rethinking Cares hemsida ([www.rethinkingcare.se](http://www.rethinkingcare.se)) från och med den 21 april 2017.

### Risker och osäkerhetsfaktorer

Rethinking Care är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. För en fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Rethinking Cares bolagsbeskrivning, publicerad i december 2016.

### För ytterligare information

VD Fredrik Thafvelin

Telefon: 046- 38 67 41

E-post: [fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se](mailto:fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se)

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund 2017-02-16

Lars Lidgren (ordförande)

Polo Looser

Petter Øygarden

Fredrik Thafvelin

## RESULTATRÄKNING – KONCERN

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31 3 mån.	2016-02-01 2016-12-31 11 mån.
Nettoomsättning	919	1 545
	<b>919</b>	<b>1 545</b>
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>		
Råvaror och förnödenheter	-69	-87
Övriga externa kostnader	-4 077	-6 001
Personalkostnader	-2 485	-4 092
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-84	-167
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 795</b>	<b>-8 802</b>
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-31	-32
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 827</b>	<b>-8 834</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-5 827</b>	<b>-8 834</b>
Uppskjuten skatt	18	37
Skatt på årets resultat	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 809</b>	<b>-8 797</b>



## BALANSRÄKNING – KONCERN

(KSEK)	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 505
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 505</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	
<i>Kortfristiga fordringar</i>	
Kundfordringar	1 310
Övriga fordringar	1 142
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	132
	<b>2 585</b>
<i>Kassa och bank</i>	
Kassa och bank	22 088
	<b>22 088</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>24 673</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>26 178</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital (10 457 978 aktier)	1 046
Överkursfond	28 643
Balanserat resultat inkl. årets resultat	-9 349
<b>Summa eget kapital</b>	<b>20 340</b>
<i>Avsättningar</i>	
Uppskjuten skatteskuld	331
<b>Summa avsättningar</b>	<b>331</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>	
Leverantörsskulder	3 379
Övriga skulder	713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 415
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5 507</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>26 178</b>

## FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERN

(KSEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Bal.res. inkl årets resultat	Summa EK
<b>Ingående balans 2016-02-01</b>	50	-	-	50
Apport-/nyemission registrerad 2016-07-25	493	2 329	-	2 822
Nyemission registrerad 2016-08-31	131	5 412	-	5 543
Nyemission registrerad 2016-12-15	372	20 902	-	21 274
Balanserat resultat inkl årets resultat			-9 349	-9 349
<b>Vid årets utgång 2016-12-31</b>	<b>1 046</b>	<b>28 643</b>	<b>-9 349</b>	<b>20 340</b>

## KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31 3 mån.	2016-02-01 2016-12-31 11 mån.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Resultat före skatt	-5 827	-8 834
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar immateriella tillgångar)	84	167
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-5 743</b>	<b>-8 667</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL</b>		
Förändring rörelsefordringar	-1 732	-2 253
Förändring rörelseskulder	2 801	5 232
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 674</b>	<b>-5 688</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Förvärv av dotterföretag	-	118
Förvärv av materiella tillgångar	-	-
Förvärv av immateriella tillgångar	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>118</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Nyemission	21 567	28 959
Emissionskostnader	-701	-1 301
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>20 866</b>	<b>27 658</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		
Likvida medel vid årets början	5 896	-
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>22 088</b>	<b>22 088</b>

## RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31 3 mån.	2016-02-01 2016-12-31 11 mån.
Nettoomsättning	732	732
	<b>732</b>	<b>732</b>
<i><b>Rörelsens kostnader</b></i>		
Övriga externa kostnader	-2 860	-4 215
Personalkostnader	-450	-469
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 578</b>	<b>-3 952</b>
<i><b>Resultat från finansiella poster</b></i>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27	-27
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 605</b>	<b>-3 979</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>- 2 605</b>	<b>-3 979</b>
Skatt på årets resultat	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 605</b>	<b>- 3 979</b>

## BALANSRÄKNING – MODERBOLAG

(KSEK)

2016-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag 6 063

**Summa anläggningstillgångar 6 063**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Fordringar hos koncernföretag 1 150

Övriga fordringar 682

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 106

**1 938**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank 20 618

**20 618**

**Summa omsättningstillgångar 22 556**

**SUMMA TILLGÅNGAR 28 619**

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital 1 046

##### *Fritt eget kapital*

Överkursfond 27 460

Årets resultat -3 979

**Summa eget kapital 24 527**

##### *Kortfristiga skulder*

Leverantörsskulder 1 840

Övriga skulder 1 511

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 741

**Summa kortfristiga skulder 4 092**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 619**

## FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAG

(KSEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Årets resultat	Summa EK
<b>Ingående balans 2016-02-01</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
Årets resultat			-3 979	-3 979
Apport-/nyemission registrerad 2016-07-25	493	1 757		2 250
Nyemission registrerad 2016-08-31	131	5 412		5 543
Nyemission registrerad 2016-12-15	372	20 291		20 663
<b>Vid årets utgång 2016-12-31</b>	<b>1 046</b>	<b>27 460</b>	<b>-3 979</b>	<b>24 527</b>

## KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAG

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31 <i>3 mån.</i>	2016-02-01 2016-12-31 <i>11 mån.</i>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Resultat före skatt	-2 605	-3 979
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar immateriella tillgångar)		
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>- 2 605</b>	<b>-3 979</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL</b>		
Förändring rörelsefordringar	- 1 059	-2 944
Förändring rörelseskulder	1 416	4 091
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>- 2 248</b>	<b>-2 832</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Förvärv av dotterföretag	-	-50
Kontant reglerade aktietillskott	-3 229	-4 158
Förvärv av materiella tillgångar	-	-
Förvärv av immateriella tillgångar	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 229</b>	<b>-4 208</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Nyemission	21 567	28 959
Emissionskostnader	-701	-1 301
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>20 866</b>	<b>27 658</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		
Likvida medel vid periodens början	5 229	-
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>20 618</b>	<b>20 618</b>



# Rethinking Care

Rethinking Care Sweden AB | 559049-5254 | [www.rethinkingcare.se](http://www.rethinkingcare.se)