

Delårsrapport januari-september 2018



Juli-september 2018 (jämfört med juli-september 2017)

- Omsättningen för perioden uppgick till 1 714 KSEK (1 686), en ökning med cirka 2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -740 KSEK (-466).
- Soliditeten uppgick till 37 procent (60).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 364 KSEK (-28).
- Ingått avtal med EVD (EgenVårdDistribution i Stockholm AB) som är en av de marknadsledande distributörerna till svenska hälsokostbutiker och ingår i koncernen Hälsokraft HK Holding AB.

Januari-september 2018 (jämfört med januari-september 2017)

- Omsättningen för perioden uppgick till 4 542 KSEK (3 196), en ökning med cirka 42 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 650 KSEK (-1 708).
- Soliditeten uppgick till 37 procent (60).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 560 KSEK (-704).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kort om Dr Sannas AB (publ)

Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") tar fram, utifrån bland annat grundaren Sanna Ehdin Anandalas kunskap som doktor i immunologi och erfarenhet från fristående forskning inom hälsa, hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden.

Tillverkningen sker i Sverige tillsammans med tillverkningspartners och en distributör. Idag säljs Dr Sannas produkter via återförsäljare (främst fristående hälsobutiker, studios och terapeuter) runtom i Sverige samt via Bolagets egna webbshop.



Kommentar från VD

Jag är långt ifrån nöjd men samtidigt stolt över de framsteg vi gjort under kvartalet. Omsättningen tyngdes av att sommarmånaderna hade låg försäljning men vårt målfokuserade arbete under Q2 och Q3 gav ordentligt resultat i september då Sverige kom tillbaka från ledigheten och resulterade i att månaden, försäljningsmässigt, blev årets bästa hittills.

Tillväxten av antalet återförsäljare har varit fortsatt god precis som under Q1 och Q2. I augusti skrev vi avtal med EVD som distribuerar produkter till alla Hälsokrafts butiker samt till ytterligare ett 60-tal fristående butiker. Avslutningsvis gällande återförsäljare avser vi att under Q4 fortsätta vår expansion via hälsomedvetna butiker runtom i Sverige i syfte att göra våra produkter mer tillgängliga.

Under kvartalet reste delar av vårt team runt Sverige och besökte över 70 av våra återförsäljare. Vi fick tid att träffa butikspersonal och massor av våra kunder. Responsen har varit mycket positiv kring våra produkter och det vi gör. På flera ställen tömdes butikshyllorna och vi märker av att fler och fler nu hittat till våra produkter i väl sorterade hälsokostbutiker runtom i landet.

Vi har fortsatt lagt mycket tid på att förbereda produktion och material till vår kommande lansering av vår nya grafiska profil. Stort fokus har även legat på att investera i marknadsåtgärder inför vår kommande ansiktsserie som släpps i slutet av november. Det är vår största lansering hittills och innebär att vårt produktsortiment går från nuvarande 15 produkter till totalt 20 stycken. Om man ser till vår hittills blygsamma omsättning i relation till antalet produkter förstår man att de redan nu är mycket populära och uppskattade. Målsättningen framöver är att fortsatt bredda vårt produktutbud samtidigt som vi ytterligare avser öka antalet återförsäljare. I början av året hade vi cirka 80 återförsäljare och vid utgången av Q3 översteg de 300 stycken. Fler ska det bli.

Eftersom vi snart har en komplett hudvårdsserie för hela kroppen har vi under kvartalet fortsatt fört dialog med såväl agenter, distributörer och samarbetspartners för en kommande utlandsexpansion. Vi vidhåller målsättningen att under nästa år ta steget mot nya marknader och förberedelserna kommer att fortsätta under 2018 och 2019 för att göra detta möjligt.

Jag ser fram emot att uppvisa och berätta mer om ovanstående men också att komma med flera positiva överraskningar.

Stort tack för ditt fortsatta förtroende!
Daniel Ehdin

Utvald finansiell data i sammandrag

	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31
Nettoomsättning, KSEK	1 714	1 686	4 534	3 196	4 518
Rörelseresultat, KSEK	-740	-466	-2 650	-1 708	-3 685
Rörelsemarginal, %	-43	-28	-58	-53	-80
Räntebärande nettoskuld, KSEK	-607	-3 041	-607	-3 041	-532
Soliditet, %	37	60	37	60	15
Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK	-0,5	-0,4	-1,8	-1,6	-2,9
Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,5	-0,4	-1,8	-1,6	-2,9
Eget kapital per aktie, SEK	1,1	2,6	1,1	2,6	0,4
Medelantal anställda under perioden, st.	4	2	5	2	3
Antal aktier vid periodens utgång, st.	1 518 595	1 099 928	1 518 595	1 099 928	1 296 373

Resultaträkning

KSEK	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>					
Nettoomsättning	1 714	1 686	4 534	3 196	4 518
Övriga rörelseintäkter	1	0	8	0	0
Summa rörelseintäkter	1 715	1 686	4 542	3 196	4 518
<i>Rörelsekostnader</i>					
Handelsvaror	-977	-748	-2 243	-1 578	-2 965
Övriga externa kostnader	-838	-1 081	-2 760	-2 435	-3 648
Personalkostnader	-625	-306	-2 149	-855	-1 536
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-15	-17	-40	-37	-53
Rörelseresultat	-740	-466	-2 650	-1 708	-3 685
<i>Finansiella poster</i>					
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-36	-14	-106	-42	-73
Summa finansiella poster	-36	-14	-106	-42	-73
Resultat efter finansiella poster	-776	-480	-2 756	-1 750	-3 758
Periodens resultat	-776	-480	-2 756	-1 750	-3 758

Balansräkning

KSEK	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	370	265	160
Summa immateriella anläggningstillgångar	370	265	160
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	18	24	22
Summa materiella anläggningstillgångar	18	24	22
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	388	289	182
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager, m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	997	308	649
Summa varulager	997	308	649
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	893	385	560
Övriga fordringar	257	79	262
Summa kortfristiga fordringar	1 150	464	822
Kassa och bank	2 102	3 777	2 226
Summa omsättningstillgångar	4 249	4 549	3 697
SUMMA TILLGÅNGAR	4 637	4 838	3 879
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	592	506	506
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	370	0	160
Summa bundet eget kapital	962	506	666
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	8 621	4 778	4 827
Balanserat resultat	-5 127	-630	-1 158
Periodens resultat	-2 756	-1 750	-3 758
Summa fritt eget kapital	738	2 398	-89
Summa eget kapital	1 700	2 904	576
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 495	736	1 694
Summa långfristiga skulder	1 495	736	1 694
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	551	692	771
Övriga kortfristiga skulder	891	506	838
Summa kortfristiga skulder	1 442	1 198	1 609
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 637	4 838	3 879

Rapport över förändringar i eget kapital

KSEK	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31
Belopp vid periodens ingång	2 477	2 818	576	1 570	1 570
Nyemission aktiekapital	0	72	87	390	21
Nyemission överkurs	0	494	3 794	2 695	2 743
Periodens resultat	-776	-480	-2 756	-1 750	-3 758
Belopp vid periodens utgång	1 700	2 904	1 700	2 904	576

Kassaflödesanalys

KSEK	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Resultat efter finansiella poster	-776	-480	-2 756	-1 750	-3 758
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15	17	40	37	54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-761	-463	-2 716	-1 713	-3 704
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</i>					
Förändring av varulager	77	78	-348	324	-17
Förändring av kundfordringar	-532	79	-332	-212	-387
Förändring av kortfristiga fordringar	73	11	3	381	200
Förändring av leverantörsskulder	-424	303	-220	543	604
Förändring av kortfristiga skulder	203	-36	53	-27	322
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 364	-28	-3 560	-704	-2 982
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-42	0	-246	-166	-77
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	5	0	5	5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42	5	-246	-161	-72
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	566	3 881	3 084	2 764
Upptagna lån	0	0	0	750	1 750
Amortering av lån	-97	-14	-199	-14	-56
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-97	552	3 682	3 820	4 458
Periodens kassaflöde	-1 503	529	-124	2 955	1 404
Likvida medel vid periodens början	3 605	3 248	2 226	822	822
Likvida medel vid periodens slut	2 102	3 777	2 102	3 777	2 226

Kommentarer till den finansiella utvecklingen juli-september 2018

Resultaträkning

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 1 714 KSEK (1 686), en ökning med 2 procent.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 2 455 KSEK (2 152), en ökning med 12 procent. Ökningen i kostnader är bland annat hänförlig till ny design och kommande lanserings- och startkostnader av ansiktsserien.

Rörelseresultat

Rörelseförlusten uppgick till -740 KSEK (-466), en ökning med 37 procent. Ökningen är hänförlig till kommande lanseringar, marknadsföring och övriga externa kostnader.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -36 KSEK (-14) och är hänförligt till räntekostnader för lån från ALMI Företagspartner.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -776 KSEK (-480) mot bakgrund av ovan.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick den 30 september 2018 till 388 KSEK, i jämförelse med 289 KSEK den 30 september 2017. Ökningen är hänförlig till en ökning i immateriella anläggningstillgångar som härrör från investeringar i Bolagets varumärken.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick den 30 september 2018 till 1 700 KSEK, i jämförelse med 2 904 KSEK den 30 september 2017. Minskningen är hänförlig till att Bolaget gjorde en nyemission om 3 881 KSEK samt en förlust för perioden om -2 756 KSEK.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick den 30 september 2018 till 1 495 KSEK, i jämförelse med 736 den 30 september 2017 mot bakgrund av att Bolaget upptagit ytterligare ett lån från ALMI Företagspartner.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 30 september 2018 till 1 442 KSEK, i jämförelse med 1 198 KSEK den 30 september 2017. Ökning är hänförlig till en ökning av övriga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten den 30 september 2018 uppgick till -1 364 KSEK (-28), en ökning av negativt kassaflöde om 97 procent. Ökningen i negativt kassaflöde är mest hänförligt till en ökad förlust.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -42 KSEK (5). Kassaflödet är delvis hänförligt till investeringar i uppbyggnad av varumärket Dr Sannas i form av dess designprofil.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -97 KSEK (552). Hela summan utgörs av amortering av lån.

Övrig information

Allmänt om Bolaget

Allmänt om Bolaget Bolagets firma och handelsbeteckning är Dr Sannas AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556519-7729. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bildades den 30 december 1994 samt registrerades av Bolagsverket den 13 juli 1995. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Olof Dalins väg 8, 112 52 Stockholm, Sverige.

Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen vara att bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Mentor

Augment Partners AB, tel: +46 8-505 65 172, är Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i större företag.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 20 februari 2019.

Försäkran

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 14 november 2018

Daniel Ehdin, VD

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Ehdin, daniel@drsannas.se



Dr Sannas AB (publ)
Olof Dalins väg 8
SE-112 52 STOCKHOLM