

Q3

DELÅRSRAPPORT

Januari – september 2023

Kontigo Care AB (publ)

FINANSIELL UTVECKLING

- Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,38 (2,31) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på 0,0% och jämfört med samma kvartal föregående år på +3,0%.
- Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 7,1 (7,2) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på -2,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på -0,3%. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 21,5 (21,3) MSEK, en ökning jämför med samma period föregående år på 1,1%.
- Rörelseresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 1,6 (1,4) MSEK och EBIT-marginalen var 22,2 (19,2)%. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 0,8 (2,7) MSEK och EBIT-marginalen var 3,6 (12,9)%.
- Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,4) MSEK eller 0,06 (0,06) SEK per aktie. Nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 0,6 (2,7) MSEK eller 0,02 (0,11) SEK per aktie.

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

- A-Klinikka sade i juli upp avtalet på grund av omorganisation avseende finska marknaden. Intäkter från avtalet löper under resterande del av året.
- Ett nytt kommunavtal skrevs under perioden. Bolaget har nu totalt 169 kommunavtal motsvarande 58% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 4,8 miljoner invånare.
- Notified Body TÜV har under kvartalet påbörjat granskning av MDR-dokumentation.
- I september meddelades att Ulrika Giers blir ny VD för Kontigo Care AB.
- Totalt antal licenser minskade från 893 till 888 under tredje kvartalet. Efter balansdagens slut har ytterligare 30 licenser tillkommit utspridda över landets kommuner.
- Styrelsen beslutade i oktober att kalla till en extra bolagsstämma avseende en riktad nyemission. Emissionens storlek föreslås till ca 9 MSEK och riktar sig till de största aktieägarna, styrelsen samt nyckelpersoner i personalen.
- Resultat från de två genomförda kliniska studierna, som möjliggör ögonbaserad detektion av droger, kommer att presenteras under november. Därefter fattar bolaget beslut om kommersiell lansering.

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Jul - Sep | Jul - Sep | Jan - Sep | Jan - Sep | Helår |
| MRR, MSEK | 2,38 | 2,31 | 2,38 | 2,31 | 2,41 |
| <i>tillväxt, vs samma period föregående år</i> | 3,0% | 12,1% | 3,0% | 12,1% | 7,1% |
| Nettoomsättning, MSEK | 7,1 | 7,2 | 21,5 | 21,3 | 28,4 |
| <i>tillväxt, vs samma period föregående år</i> | -0,3% | 14,9% | 1,1% | 18,7% | 15,9% |
| Bruttomarginal | 83,9% | 85,7% | 84,3% | 85,5% | 85,2% |
| EBIT, MSEK | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 2,7 | 2,9 |
| EBIT-marginal | 22,2% | 19,2% | 3,6% | 12,9% | 10,2% |
| Fritt kassaflöde, MSEK | -1,4 | 1,2 | -7,5 | -0,8 | -2,2 |

ANALYS AV DATA FÖR DE TVÅ DROGSTUDIERNÄR ÄR I SLUTFASEN OCH PUBLICERAS I Q4

Kontigo Care är ett företag som är ledande inom digital beroendevård och som utnyttjar AI till fullo. Vår AI-baserade digitala plattform PreVict® möjliggör smart förutsägbar och förebyggande vård, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för vården. Att vi också redan nu har tagit de största kostnaderna för MDR-klassning av vår medicinsktekniskt klassade lösning gör att vi står rustade för tillväxtpöjligheter i framtiden.

Vi är idag ledande inom vårt område genom flertalet AI-applikationer på vår digitala plattform PreVict, strategiska patentsatsningar och ett flertal vetenskapliga publikationer inom precisionsmedicin.

En bekräftelse på Kontigo Cares ihärdiga arbete är att vi idag har avtal med över 50% av kommunerna i Sverige, men även med privata aktörer, företagshälsovård och en påbörjad etablering i Finland. Kontigo Care växer med fler kategorier av patienter, vårdgivare och en ökad användning av våra tjänster. Trots detta så är vi, som andra aktörer i branschen, påverkade av de bantade budgetar kommunerna har.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten var -0,3% jämfört med samma kvartal föregående år och -2,1% jämfört med föregående kvartal. Vårt rörelseresultat för det tredje kvartalet var 1,6 (1,4) MSEK. MDR-kostnaderna påverkar koncernens resultat negativt under tredje kvartalet med -0,3 MSEK och ackumulerat under 2023 med -1,9 MSEK. Under 2024 går MDR-projektet över till en regulatorisk förvaltande roll i företaget.

Vårt fokus är Sverige med fortsatt aktiv kundbearbetning av nya kunder samt utökning av befintliga kunders tjänster och licenser. Vi håller i skrivande stund på att utvärdera de möjligheter som finns för att fortsätta vår verksamhet i Finland sedan vår partner A-Klinikka i somras bytte affärsinriktning och avslutade vårt samarbete.

MRR uppgick på balansdagen till 2,38 MSEK och är därmed oförändrad jämfört med föregående kvartal. På dagen för den här rapportens publicering uppgick MRR till 2,43 MSEK.



Drogberoende är en av samhällets största utmaningar och genererar enorma samhällskostnader och mänskligt lidande. Vi håller för fullt på att analysera data från våra internationella kliniska studier för ögonmonitorering, för att med hjälp av mobiltelefon detektera drogpåverkan. Vår förhoppning är att resultatet från studierna är positiva för att möjliggöra en bredare användning av PreVict-plattformen och samtidigt öppna upp för nya användningsområden. Fokus kommer att vara fortsatt investering i vidareutveckling av produkt- och tjänsteerbjudandet.

Vårt team består av drivna ambitiösa människor med djup och bred kompetens inom vårt område och vars mission är att förändra hur beroendevården levereras och tas emot.

Det känns fantastiskt att ta över vd-rollen i ett bolag med en SaaS-modell där återkommande licensintäkter har gjort oss till ett e-hälsoföretag med en växande affär, som möjliggör fortsatt expansion. Jag står för utveckling och snabba förändringar som jag tror behövs i en utmanande tid.

Med en skalbar AI-baserad plattform, strategiska patentsatsningar, data- och kvalitetsarbete samt med en långtgående MDR-process har vi skapat tillväxtpöjligheter många år framåt. Jag hoppas att du vill vara en del av vår utvecklingsresa!

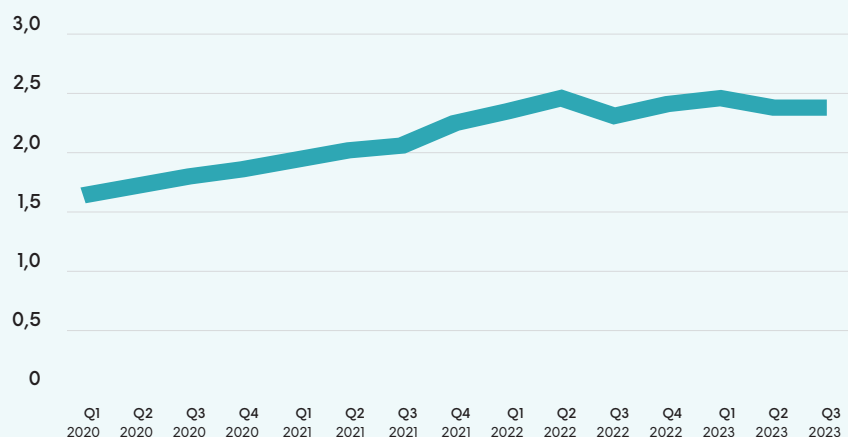
Ulrika Giers, VD, Kontigo Care AB (publ)

KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING

MRR

Monthly Recurring Revenue (MRR) beräknas som totalt antal licenser på balansdagen multiplicerat med genomsnittligt pris per licens. MRR uppgick till 2,38 (2,31) MSEK i slutet av kvartalet, en oförändrad nivå jämfört med föregående kvartal och en ökning med +3,0% jämfört med samma kvartal föregående år.

MRR per kvartal (MSEK)



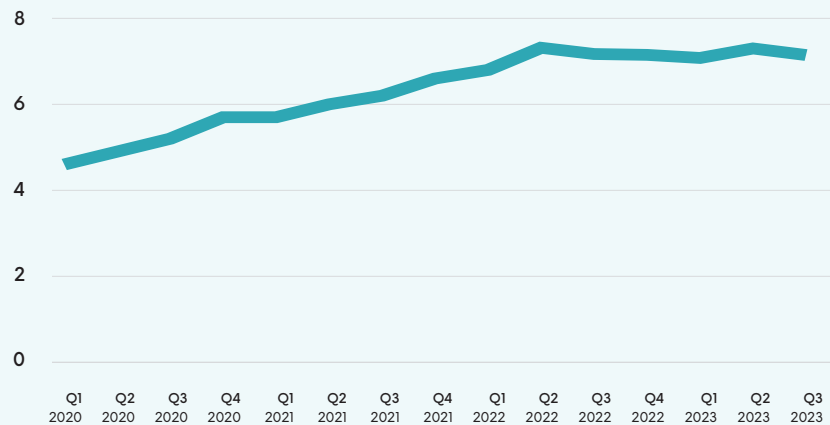
NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen nådde 7,1 (7,2) MSEK under det tredje kvartalet 2023, en förändring jämfört med föregående kvartal på -2,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på -0,3%.

Den något lägre omsättningen jämfört med andra kvartalet 2023 beror på att uppsägningen av licenser under perioden april - juni 2023 slår genom i nettoomsättningen fullt ut först under kvartal tre.

Nettoomsättningen per land under tredje kvartalet 2023 uppgick till 6,7 MSEK i Sverige och till 0,5 MSEK i Finland.

Nettoomsättning per kvartal (MSEK)



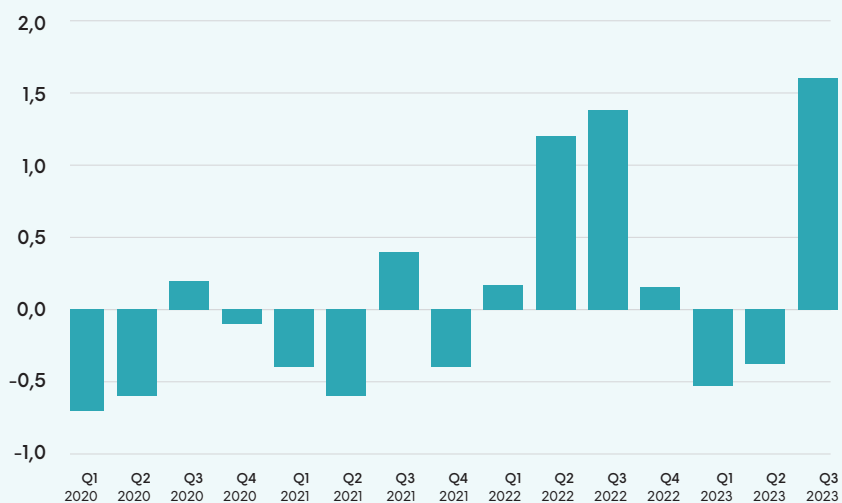
BRUTTOMARGINAL OCH RESULTAT

Bruttomarginalen uppgick under det tredje kvartalet till 83,9% (85,7%). Bruttomarginalen varierar lite mellan kvartalen beroende på att komponentinköp inte sker i samma omfattning varje kvartal.

Rörelseresultatet uppgick under det tredje kvartalet till 1,6 (1,4) MSEK. Det något högre resultatet jämfört med samma period föregående år förklaras av att personalen under 2023 i något högre utsträckning har lagt tid i utvecklingsprojekt som har aktiverats i balansräkningen, och därmed inte belastar resultatet. Därutöver har bolaget haft högre övriga intäkter under kvartalet om 0,2 MSEK avseende försäljning av begagnade mobiltelefoner samt något högre MDR-kostnader jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Periodens nettoresultat uppgick under det tredje kvartalet till 1,5 (1,4) MSEK.

Rörelseresultat per kvartal (MSEK)



KASSAFLÖDE

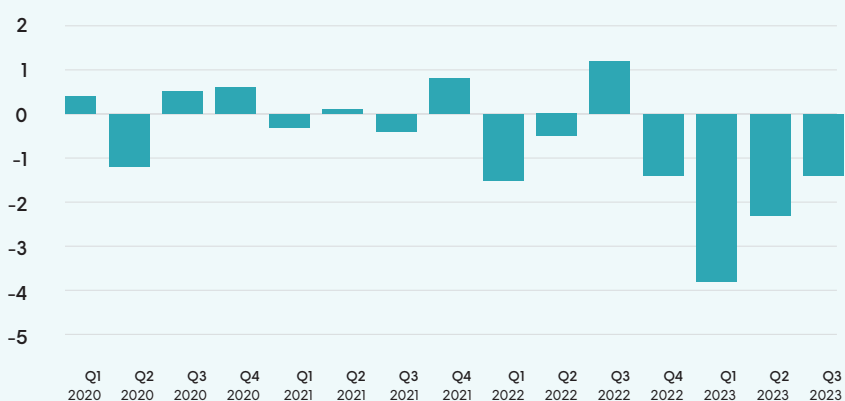
Det fria kassaflödet, beräknat som summan av kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten, uppgick under det tredje kvartalet till -1,4 (1,2) MSEK. Förändringen i det fria kassaflödet jämfört med samma kvartal föregående år förklaras främst av investeringar i utvecklingsarbeten under det tredje kvartalet som genererat ett negativt kassaflöde om -5,0 MSEK, vilket är 3,5 MSEK högre än under tredje kvartalet 2022. De ökade investeringarna i utvecklingsarbeten under 2023 beror i huvudsak på att koncernen utvecklar en ny produkt för att detektera drognykterhet.

Därutöver är kassaflödet från den löpande verksamheten totalt 0,9 MSEK högre jämfört med samma kvartal föregående år. Det är ett resultat av högre kortfristiga rörelseskulder som bidrar till en högre rörelsekapitalförändring jämfört med samma kvartal föregående år.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten består i sin helhet av amortering av lån och uppgick under tredje kvartalet till -0,2 (-0,1) MSEK.

Förutbetalda licensintäkter som ingår i den löpande verksamheten uppgick på balansdagen till 3,7 (4,2) MSEK.

Fritt kassaflöde per kvartal (MSEK)



FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens lån uppgick till 6,4 (0,0) MSEK vid periodens utgång. Kassabehållningen var på 4,7 (7,2) MSEK vilket ger en nettoskuld på 1,7 (negativ nettoskuld om -7,2) MSEK.

Bolagets investering i utvecklingen av en mobiltelefonbaserad applikation för drognykterhetsmonitorering har pågått sedan 2022 och är under 2023 i en intensiv fas med kliniska studier. Detta har resulterat i ökade kostnader och ett ojämnt kassaflöde. Styrelsen har i oktober 2023 kallat till en extra bolagsstämma för att föreslå stämman att besluta om en riktad nyemission om ca 9 MSEK, i syfte att stärka likviditeten inför kommande år.

HÄNDELSE R UNDER KVARTALET

- A-Klinikka sade i juli upp avtalet på grund av omorganisation avseende finska marknaden. In-täkter från avtalet löper under resterande del av året.
- Ett nytt kommunavtal skrevs under perioden. Bolaget har nu totalt 169 kommunavtal motsva-rande 58% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 4,8 miljoner invånare
- Totalt antal licenser minskade från 893 till 888 under tredje kvartalet.
- Notified Body TUV har under kvartalet påbörjat granskning av MDR dokumentation.
- I september meddelades att Ulrika Giers blir ny VD för Kontigo Care AB.
- Kontigo Care deltog på Socialchefsdagarna vars tre huvudfokus kan summeras med Kompe-tensförsörjning, medskapande av användarna för möjliggörande av en inkluderande och fram-gångsrik digitaliserad socialtjänst och Socialtjänstens delaktighet i att skapa tryggare förut-sättningar för barn och ungdomar. Previcat väckte stort intresse och ligger helt i linje med de tre fokusområdena.

HÄNDELSE R EFTER PERIODENS SLUT

- Efter balansdagens slut har ytterligare 30 nya licenser inkommit utspridda över landets kom-muner.
- På rapportdagen uppgick Monthly Recurring Revenue (MRR) till 2,43 MSEK.
- Resultat från de två genomförda kliniska studierna, som möjliggör ögonbaserad detektion av droger, kommer att presenteras under november. Därefter fattar bolaget beslut om kommersiell lansering.
- Pågående dialoger med samarbetspartners för att möjliggöra att vi efter 2023 års utgång kan tillhandahålla Previcat till våra finska kunder. Previcat avtalet löper under resterande del av 2023 och omfattade under 2022 sex procent av nettoomsättningen motsvarande 1,8 miljoner kronor.
- Styrelsen beslutade den 13 oktober 2023 att kalla till en extra bolagsstämma avseende en riktad nyemission. Emissionens storlek föreslås till ca 9 MSEK och riktar sig till de största aktieägarna, styrelsen samt nyckelpersoner i personalen.

OM KONTIGO CARE

INTRODUKTION

Kontigo Care utvecklar och säljer en teknologisk plattform för eHälsolösningar för behandling av beroendesjukdomar. Plattformen, som går under namnet Previct®, tar in sensorbaserad data för att löpande kunna följa en beroendes tillfrisknande och möjliggör därigenom en högkvalitativ distansbaserad vård. Kunderna är vårdgivare inom både den offentliga och privata sektorn.

MARKNAD

Beroendesjukdomar är både omfattande och kostsamma och i stor utsträckning underbehandlade. När det gäller alkoholberoende uppskattas ca 237 miljoner män och 4,6 miljoner kvinnor¹⁾ vara drabbade. Hälsoeffekterna är betydande och man beräknar att mer än 5% av dödsfallen i världen²⁾ är ett resultat av alkoholkonsumtion. Samhällets kostnader för beroendesjukdomar är mycket höga. Bara i Sverige uppskattas t ex alkoholens skadeverkningar till mer än 100 miljarder per år, varav 15 miljarder för vård och behandling³⁾. Samtidigt får majoriteten av de drabbade ingen vård för sitt beroende och av de som får behandling är återfallsfrekvensen hög.

| Alkoholberoende | Ungefärlig prevalens | Konsekvenser | Typisk vård |
|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Svårt beroende | 0,5% | Hög risk för tidig död Betydande sociala effekter | Samtalsterapi Behandlingshem Medicinering |
| Måttligt till lätt beroende | 2,5% | Ökad risk för tidig död Vissa sociala effekter | Får sällan vård för sitt beroende |

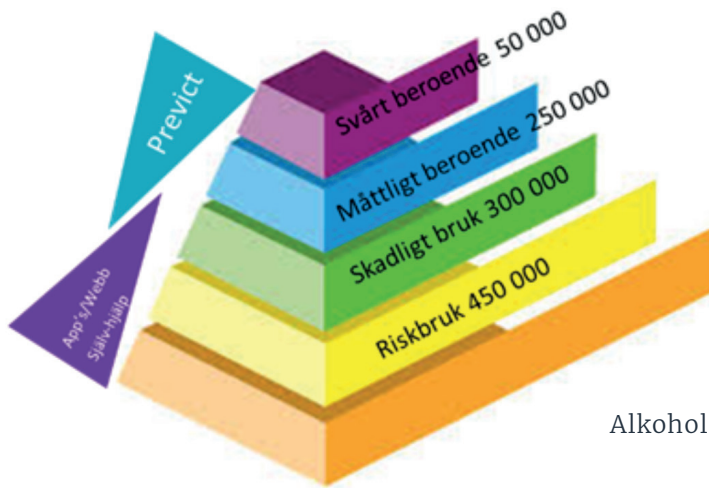
Den traditionella vården av beroendesjukdomar baseras på samtalsterapi, vård på behandlingshem och medicinering. Vården är kostsam och samtidigt inte speciellt verkningsfull då många har svårt att bryta sitt beroende. Digitalisering har en stor potential att göra beroendevården bättre, mer tillgänglig och effektiv. Kontigo Cares bedömning är att framtidens beroendevård kommer att inkludera olika digitala lösningar, dels i form av enkla KBT-appar men i hög grad av mer avancerade sensorbaserade lösningar som Previct® i interaktion med vårdgivare.

| Alkoholberoende | Framtida vårdformer | Exempel på aktörer |
|------------------------------------|---|--|
| Svårt beroende (0,5%) | Samtalsterapi Behandlingshem Medicinering | Förstärkt med ett sensorbaserat digitalt stöd Kontigo Care med produkten Previct® |
| Måttligt till lätt beroende (2,5%) | Samtalsterapi KBT-app kompletterad med behandlare KBT-app utan terapeut | Diverse olika aktörer. Speciellt på USA-marknaden |

¹⁾ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>

²⁾ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>

³⁾ <https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/alkoholproblematik/ramboll---resultatrapport---alkoholens-samhallskonsekvenser---uppdaterad-oktober-2020.pdf>



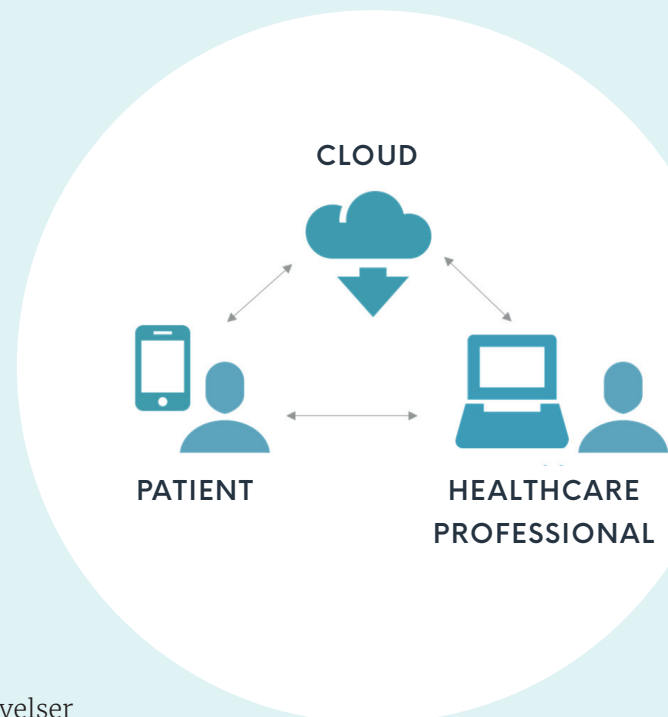
Alkoholmissbruk i Sverige

Previct® har ett flertal unika egenskaper. En av de viktigaste är de AI-baserade algoritmerna för återfallsprevention. En marknadsledande och dominerande position har kunnat byggas upp under de år som produkten funnits på marknaden inom segmentet som ovan benämns ”svårt beroende”. Inom begreppet digitala verktyg för beroendevården ryms idag ett antal aktörer med enklare lösningar men även större leverantörer vars fokus är självhjälps-appar med kbt-stöd. Dessa återfinns i huvudsak på den amerikanska marknaden.

PREVICT®

Previct® är en medicinteknisk produkt som ger distansvård med hög kvalitet för såväl klienten som vårdgivaren. Bilden illustrerar hur systemet fungerar för produkten Previct® Alcohol.

- Klienten använder en vård-app och en trådlös alkoholmätare.
- Klienten svarar på frågor om känslor, mående och registrerar dagliga uppgifter i appen och gör alkoholtest, vanligtvis tre gånger per dag.
- Direkt kommunikation med vårdgivaren och motivationshöjande insatser är en del av lösningen vid akuta vårdbehov.
- Behandlaren ser utvecklingen i en vårdportal och får där indikation om risken för återfall ökar. Även en anhörig kan informeras om avvikelser förekommer.
- Anhöriga kan få tillgång till en egen app, Previct® Family, där man får svara på måendefrågor och får stöd i sina upplevelser av att vara närstående till någon med beroendeproblematik.



Previct® har ett antal fördelar för klienten. Systemet ger möjlighet till platsoberoende och diskret vård som inte kräver lika frekvent besök på alkoholmottagningar. Men Previcter ger också motivationsskapande fördelar som stärker individens förtroende hos sin kontaktperson.

För behandlaren innebär Previcter® en mer individanpassad effektiv vård. Med systemet får behandlaren en löpande uppföljning av hur klientens tillfrisknande utvecklas. Behandlaren får också en bättre möjlighet att förhindra återfall genom systemets AI-baserade prediktioner. Effektiviteten i vården kan också förbättras genom mer effektiv och tillgänglig resursallokering.

Previct® används i dag i huvudsak för behandling av alkoholberoende men kan även användas för behandling av spelberoende, då utan sensorbaserad input. I framtiden hoppas vi kunna komplettera Previcter® med en lösning för drogberoende. Avsikten är att använda en mobiltelefons kamera för att mäta pupill och iris och därigenom kunna avgöra om en klient är drogpåverkad. Utvecklingen påbörjades under 2021 och under första halvåret avslutades två kliniska studier framgångsrikt. Analys av data pågår och resultat från studierna beräknas presenteras under kvartal 4. Prognosen av lansering är fortsatt i slutet av 2024.

Utvecklingen av Previcter® baseras på egen forskning och utveckling i samarbete med vården vilket resulterat i ett flertal publicerade artiklar. Previcter's AI-baserade återfallsprediktioner som är en utkomst från dessa forskningsstudier är unika och ger bolaget en framstående position på en relativt ung marknad. Allteftersom mer omfattande data samlas in relaterat till missbruk kan återfallsprediktionerna stärkas.

AFFÄRSMODELL

Kontigo Cares affärsmodell bygger på återkommande intäkter från kundavtal där antal Previcter-enheter och tid varierar. Intäkterna är prenumerationsbaserade. Försäljning sker främst direkt till kund men genom distributör förekommer också. Avtalen faktureras i förskott. Andelen 12-månaders abonnemang ökar stadigt vilket ger en stabilare intäkt och effektivare marknadsbearbetning.

KUNDER OCH DISTRIBUTION

Kontigo Care har etablerat en stark position på den svenska marknaden vilken genererade 92% av intäkterna under 2022 och som fortsatt öka under 2023. På den svenska marknaden säljer Kontigo Care till tre olika typer av aktörer:

- Den kommunala vården. Totalt 169 svenska kommuner hade vid senaste kvartalsskiftet avtal om att använda Previcter®. Dessa kommuner har ett totalt invånarantal om 4,8 miljoner.
- Regioner via specialistvård.
- Oberoende beroendeterapeuter. Ett antal mindre och medelstora behandlare använder Previcter® i sin beroendevård.

Internationellt har Kontigo Care sedan oktober 2020 ett distributörsavtal med A-klinikka Oy för den finska marknaden. Avtalet kommer dock avslutas i slutet av 2023. Planerna att etablera ett nytt samarbete i Finland pågår för fullt.

Kontigo Care har under ett antal år fört diskussioner eller bedrivit pilotprojekt i ett antal länder, bl.a. Nederländerna och Tyskland. Utvärdering och analys behövs för vidare internationalisering.

AKTIEINFORMATION

ANTAL AKTIER OCH STÖRRE AKTIEÄGARE

Bolagets aktie (kortnamn KONT, ISIN-kod SE0007075247) handlas sedan juni 2015 på Nasdaq First North Growth Market. Den 30 september 2023 uppgick antal aktier till 23 821 533, envar berättigande till en röst vid bolagsstämma. Börskursen vid kvartalets slut var 2,5 SEK och börsvärdet uppgick till 61 MSEK. De tio största aktieägarna per den 30 september 2023 visas nedan.

| Namn | Innehav | Innehav (%) |
|--|-------------------|----------------|
| JÖNSSON, BENGT JOHAN CHRISTER | 2 360 000 | 9,91% |
| DISCOVER CAPITAL GMBH/ SQUAD GREEN BALANCE | 2 250 000 | 9,45% |
| KARLSSON, CARL MÅRTEN | 1 907 070 | 8,01% |
| NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB | 1 820 964 | 7,64% |
| AVANZA PENSION | 1 454 035 | 6,10% |
| CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 1 000 000 | 4,20% |
| GREVELIUS, FREDRIK | 891 076 | 3,74% |
| IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY | 570 469 | 2,39% |
| ALBINSSON, PATRIK | 511 870 | 2,15% |
| ANDERSSON, ANDERS NICLAS | 499 490 | 2,10% |
| SUMMA DE 10 STÖRSTA ÄGARNA | 13 264 974 | 55,68% |
| Övriga aktieägare | 10 556 559 | 44,32% |
| TOTALT | 23 821 533 | 100,00% |

OPTIONSPROGRAM

Vid en extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 beslutades att införa ett optionsprogram för styrelsemedlemmar motsvarande maximalt 450 000 teckningsoptioner. Vidare beslutades även införa ett optionsprogram för personal och konsulter motsvarande maximalt 800 000 teckningsoptioner. Optionerna har överlåtit för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning.

Utestående teckningsoptioner program 2020 – 2023

| Kategori | Antal | Löptid tom | Teckningskurs per aktie |
|-----------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| VD | 100 000 | 2023 | SEK 8,20 |
| Övriga anställda, konsulter | 500 000 | 2023 | SEK 8,20 |
| Styrelse | 250 000 | 2023 | SEK 8,20 |
| Summa | 850 000 | | |

Vid årsstämman den 30 maj 2023 beslutades att införa ett optionsprogram för kvalificerade personaloptioner motsvarande maximalt 1 280 000 personaloptioner. Optionerna har överlåtits vederlagsfritt. Utestående antal personaloptioner på balansdagen är 670 000 stycken.

Utestående personaloptioner program 2023 – 2026

| <i>Kategori</i> | <i>Antal</i> | <i>Löptid tom</i> | <i>Teckningskurs per aktie</i> |
|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| VD | 80 000 | 2026 | SEK 2,00 |
| Övriga anställda | 590 000 | 2026 | SEK 2,00 |
| Summa | 670 000 | | |

ÖVRIG INFORMATION

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare rapporterade perioder och återfinns i Bolagets årsredovisning för 2022.

Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär, vilka Bolaget delvis självt kan påverka. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt för att bedöma hur dessa skall hanteras.

Marknaden för Kontigo Cares lösningar kännetecknas av långa införsäljningstider som kännetecknar en offentlig sektor. Koncernen verkar på en relativt ung marknad med stor potential men med ojämn försäljningsutveckling, vilket gör att den löpande resultat- och likviditetsutvecklingen är ett viktigt fokusområde för Kontigo Cares styrelse. Bolagets styrelse har god beredskap i det fall framtida åtgärder skulle behöva vidtas, exempelvis vad gäller likviditetsanskaffning.

Sveriges riksdag beslutade i maj 2019 om att utreda en reform för att etablera en gemensam huvudman för ansvaret för beroendevården och psykiatrivården. Detta innebär såväl möjlighet som risk för bolagets fortsatta utveckling. Utredningen offentliggjorde sin rapport i slutet av 2021. Resultatet av förändringen i huvudmannaskap har ännu inte fått genomslagskraft. Del av bolagets nuvarande marknad inom kommunal sektor kommer att finnas kvar, men en större del bedöms hamna under regionalt huvudmannaskap. Detta kommer att göra den mer tillgänglig och synkroniserad med psykiatrivården vilket innebär att marknaden för digitala vårdverktyg för beroendevården kan växa snabbare än inom den nuvarande tillhörigheten till kommunernas socialtjänst. Detta innebär att nya affärsrelationer behöver byggas upp och viss produktutveckling/anpassning behöver ske.

Bolagets investering i utvecklingen av en mobiltelefonbaserad applikation för drognykterhets- och monitorering har pågått sedan 2022 och är under 2023 i en intensiv fas med kliniska studier. Detta har resulterat i ökade kostnader och ett ojämnt kassaflöde vilket innebär att bolaget under början av året har stärkt likviditeten med en lånekredit hos ett kreditinstitut. Styrelsen har i oktober 2023 kallat till en extra bolagsstämma för att föreslå stämman att besluta om en riktad nyemission, i syfte att stärka likviditeten ytterligare.

Moderbolaget bedriver operativ verksamhet. För en redogörelse av identifierade risker samt företags arbete med att hantera dessa hänvisas även till Kontigo Cares årsredovisning för 2022.

PROGNOS

Inga prognoser har lämnats.

FINANSIELL KALENDER

| | |
|---|------------|
| Bokslutskommuniké 2023 | 2024-02-02 |
| Årsredovisning 2023 | 2024-04-24 |
| Delårsrapport, januari – mars 2024 | 2024-05-13 |
| Årsstämma 2024 | 2024-05-28 |
| Delårsrapport, januari – juni 2024 | 2024-08-20 |
| Delårsrapport, januari – september 2024 | 2024-11-11 |
| Bokslutskommuniké 2025 | 2025-01-31 |

Samtliga rapporter publiceras på bolagets hemsida: .

<https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/>

MODERBOLAGET

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7,1 (7,2) MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,6 (1,4) MSEK.

GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala, den 25 oktober 2023

Kontigo Care AB (publ), styrelsen

Ove Joanson
Ordförande

Mårten Karlsson
Vice ordförande

Patrik Byhmer
Ordinarie ledamot

Jan E Larsson
Ordinarie ledamot

Ulrika Giers
Ordinarie ledamot och Verkställande Direktör

INFORMATION

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Giers, Verkställande Direktör, +46 (0) 18 – 410 88 80

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig, +46 (0) 18 – 410 88 80

eller besök Kontigo Cares hemsida www.kontigocare.com.

Kontigo Care AB (publ), organisationsnummer 556956–2795, har sitt säte i Uppsala kommun.
Postadress: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 UPPSALA, Sverige.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses i denna rapport genomgående, såvida inget annat uttryckligen anges i rapporten, Kontigo Care-koncernen, d.v.s. Kontigo Care AB (publ) med org. nr 556956-2795, tillsammans med det helägda dotterbolaget KC Option AB med org. nr 559087-1447. KC Option AB bildades i november 2016 i samband med genomförandet av Kontigo Cares teckningsoptionsprogram.

All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB (publ), som sedan 2015 är listat på Nasdaq First North Growth Market.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

| TSEK | 2023 Jul - Sep | 2022 Jul - Sep | 2023 Jan - Sep | 2022 Jan - Sep | 2022 Helår |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nettoomsättning | 7 146 | 7 170 | 21 523 | 21 281 | 28 435 |
| Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. | 5 014 | 1 487 | 11 778 | 5 121 | 7 721 |
| Övriga rörelseintäkter | 215 | 0 | 215 | 6 | 15 |
| Summa | 12 374 | 8 657 | 33 515 | 26 408 | 36 171 |
| Råvaror och förnödenheter | -153 | 0 | -307 | -84 | -196 |
| Övriga externa kostnader | -6 520 | -3 200 | -18 426 | -10 286 | -15 179 |
| Personalkostnader | -3 117 | -3 122 | -10 972 | -10 420 | -13 983 |
| Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar | -676 | -656 | -2 012 | -1 948 | -2 620 |
| Av- och nedskrivningar materiella tillgångar | -320 | -304 | -1 023 | -927 | -1 293 |
| Summa | -10 786 | -7 282 | -32 739 | -23 666 | -33 270 |
| Rörelseresultat för perioden | 1 589 | 1 376 | 776 | 2 743 | 2 900 |
| Finansnetto | -69 | 0 | -213 | -10 | -5 |
| Resultat före skatt för perioden | 1 519 | 1 375 | 563 | 2 733 | 2 895 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT | 1 519 | 1 375 | 563 | 2 733 | 2 895 |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,11 | 0,12 |
| Antal aktier | | | | | |
| Vägt genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 822 |
| Antal aktier vid periodens slut, tusental före och efter utspädning | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 822 |

KONCERNENS BALANSRÄKNING

| | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TSEK | 30 Sep | 30 Sep | 31 Dec |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. | 29 008 | 17 313 | 19 242 |
| Övriga anläggningstillgångar | 3 330 | 2 571 | 3 018 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 338 | 19 884 | 22 260 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 361 | 3 810 | 3 386 |
| Likvida medel | 4 685 | 7 153 | 5 742 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 047 | 10 963 | 9 128 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 40 385 | 30 847 | 31 388 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 22 053 | 21 242 | 21 404 |
| Långfristiga skulder | 4 433 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 13 898 | 9 606 | 9 984 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 40 385 | 30 847 | 31 388 |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | | | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 7 000 | 4 000 | 0 |

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TSEK | Jul - Sep | Jul - Sep | Jan - Sep | Jan - Sep | Helår |
| Eget kapital vid periodens början | 20 448 | 19 866 | 21 404 | 18 459 | 18 459 |
| Kvalificerade personaloptioner - värde anställdas tjänstgöring | 86 | 0 | 86 | 49 | 49 |
| Periodens resultat | 1 519 | 1 375 | 563 | 2 733 | 2 895 |
| EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT | 22 053 | 21 242 | 22 053 | 21 242 | 21 404 |

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

| TSEK | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jul - Sep | Jul - Sep | Jan - Sep | Jan - Sep | Helår |
| Kassaflöde före förändring i rörelsekapital | 2 539 | 2 335 | 3 636 | 5 706 | 6 907 |
| Förändring i rörelsekapital | 1 086 | 343 | 2 018 | -444 | 392 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten | 3 625 | 2 679 | 5 653 | 5 262 | 7 299 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten – utvecklingsarbete samt patent | -5 014 | -1 499 | -11 778 | -5 236 | -7 837 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten – hårdvara samt övriga inventarier | 0 | 0 | -1 349 | -846 | -1 659 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -233 | -91 | 6 417 | -506 | -540 |
| Periodens kassaflöde | -1 622 | 1 089 | -1 057 | -1 326 | -2 737 |
| Likvida medel vid periodens början | 6 307 | 6 065 | 5 742 | 8 479 | 8 479 |
| Likvida medel vid periodens slut | 4 685 | 7 153 | 4 685 | 7 153 | 5 742 |

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

| TSEK | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jul - Sep | Jul - Sep | Jan - Sep | Jan - Sep | Helår |
| Nettoomsättning | 7 146 | 7 170 | 21 523 | 21 281 | 28 435 |
| Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. | 5 014 | 1 487 | 11 778 | 5 121 | 7 721 |
| Övriga rörelseintäkter | 215 | 0 | 215 | 6 | 15 |
| Summa | 12 374 | 8 657 | 33 515 | 26 408 | 36 171 |
| Råvaror och förnödenheter | -153 | 0 | -307 | -84 | -196 |
| Övriga externa kostnader | -6 520 | -3 200 | -18 424 | -10 284 | -15 177 |
| Personalkostnader | -3 117 | -3 122 | -10 972 | -10 420 | -13 983 |
| Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar | -676 | -656 | -2 012 | -1 948 | -2 620 |
| Av- och nedskrivningar materiella tillgångar | -320 | -304 | -1 023 | -927 | -1 293 |
| Summa | -10 786 | -7 281 | -32 737 | -23 664 | -33 269 |
| Rörelseresultat för perioden | 1 589 | 1 376 | 778 | 2 744 | 2 902 |
| Finansnetto | -69 | 0 | -213 | -10 | -5 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 519 | 1 376 | 565 | 2 734 | 2 897 |
| Lämnat koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Resultat före skatt för perioden | 1 519 | 1 376 | 565 | 2 734 | 2 877 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT | 1 519 | 1 376 | 565 | 2 734 | 2 877 |

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

| | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TSEK | 30 Sep | 30 Sep | 31 Dec |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. | 29 008 | 17 313 | 19 242 |
| Övriga anläggningstillgångar | 3 380 | 2 621 | 3 068 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 388 | 19 934 | 22 310 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 361 | 3 810 | 3 386 |
| Likvida medel | 4 669 | 7 135 | 5 724 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 031 | 10 945 | 9 110 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 40 419 | 30 879 | 31 420 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 22 055 | 21 261 | 21 404 |
| Långfristiga skulder | 4 433 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 13 930 | 9 618 | 10 016 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 40 419 | 30 879 | 31 420 |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | | | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 7 000 | 4 000 | 0 |

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TSEK | Jul - Sep | Jul - Sep | Jan - Sep | Jan - Sep | Helår |
| Eget kapital vid periodens början | 20 450 | 19 885 | 21 404 | 18 477 | 18 477 |
| Kvalificerade personaloptioner - värde anställdas tjänstgöring | 86 | 0 | 86 | 49 | 49 |
| Periodens resultat | 1 519 | 1 376 | 565 | 2 734 | 2 877 |
| Eget kapital vid periodens slut | 22 055 | 21 261 | 22 055 | 21 261 | 21 404 |

NYCKELTAL OCH DEFINITIONER

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för kostnad såld vara, dividerat med intäkter.

EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt (Rörelseresultat).

EBIT-marginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Fritt kassaflöde

Summan av kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.

MRR

Totalt antal licenser på balansdagen multiplicerat med på balansdagen genomsnittligt pris per licens.

Nettoskuldsättning

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Koncernen

Moderbolaget (Kontigo Care AB publ.) 556956-2795 samt dotterbolaget KC Option AB 559087-1447.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder, kortfristig del av skuld till kreditinstitut, övriga kortfristiga skulder, interims-skulder, förinbetalda licensavgifter samt övriga upplupna kostnader.

Långfristiga skulder

Långfristig del av skuld till kreditinstitut.

Resultat per aktie

Vinst/förlust dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Ställda säkerheter

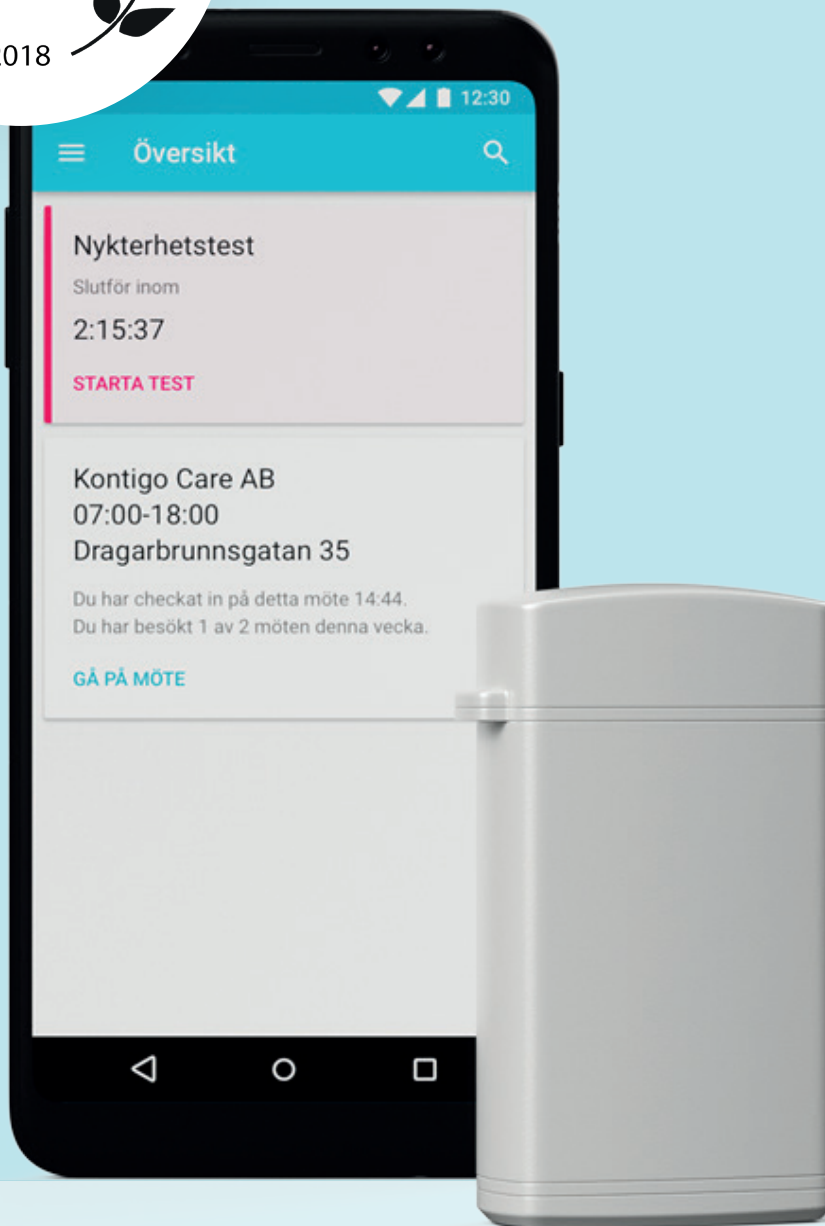
Företagsinteckningar lämnade som säkerhet för lån.

Övriga anläggningstillgångar

Avser i huvudsak Previct® Alcohol-hårdvara (alkoholmätare samt i förekommande fall inköpta telefoner) för nuvarande/ kommande uthyrning till kund, samt Previct® Alcohol-hårdvara under produktion.

KONCERNENS KVARTALSDATA

| TSEK | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | Helår |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Monthly Recurring Revenue (MRR) | | | | | |
| 2019 | 1,39 | 1,53 | 1,51 | 1,49 | |
| 2020 | 1,64 | 1,72 | 1,80 | 1,86 | |
| 2021 | 1,94 | 2,02 | 2,06 | 2,25 | |
| 2022 | 2,35 | 2,46 | 2,31 | 2,41 | |
| 2023 | 2,46 | 2,38 | 2,38 | | |
| Nettoomsättning | | | | | |
| 2019 | 3 991 | 4 380 | 4 598 | 4 647 | 17 616 |
| 2020 | 4 561 | 4 922 | 5 228 | 5 668 | 20 378 |
| 2021 | 5 736 | 5 952 | 6 240 | 6 615 | 24 543 |
| 2022 | 6 797 | 7 315 | 7 170 | 7 153 | 28 435 |
| 2023 | 7 078 | 7 299 | 7 146 | | 21 523 |
| Rörelseresultat | | | | | |
| 2019 | -779 | -639 | 29 | 117 | -1 272 |
| 2020 | -690 | -567 | 197 | -51 | -1 110 |
| 2021 | -385 | -633 | 355 | -443 | -1 106 |
| 2022 | 169 | 1 198 | 1 376 | 158 | 2 900 |
| 2023 | -439 | -374 | 1 589 | | 776 |
| Fritt Kassaflöde | | | | | |
| 2019 | -1 502 | -178 | -147 | -783 | -2 610 |
| 2020 | 375 | -1 248 | 520 | 601 | 248 |
| 2021 | -277 | 148 | -385 | 787 | 272 |
| 2022 | -1 475 | -524 | 1 179 | -1 377 | -2 197 |
| 2023 | -3 778 | -2 307 | -1 389 | | -7 473 |



Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsa-lösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previc[®] består av ett antal egenutvecklade algoritmer, en egenutvecklad högkvalitativ hårdvara, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previc[®] Alcohol och Previc[®] Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.