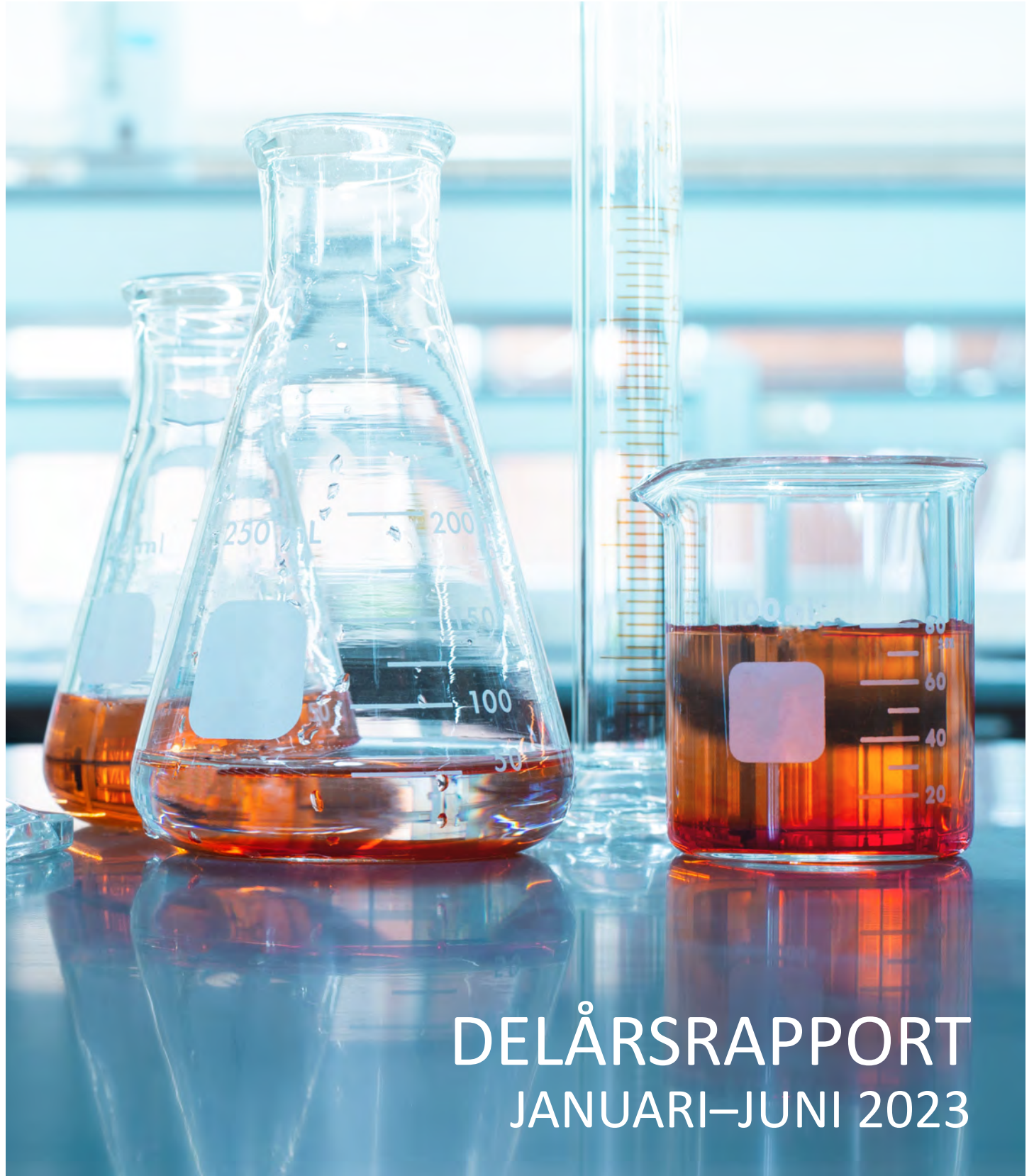


RLS GLOBAL

Gentle Methods



DELÅRSRAPPORT
JANUARI–JUNI 2023

Sammanfattning



1 APRIL–30 JUNI (FÖREGÅENDE ÅR INOM PARENTES)

- Nettoomsättningen uppgick till 223 TSEK (397 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -7,5 MSEK (-5,8 MSEK)
- Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,09 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 904 TSEK (-5 929 TSEK)
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,6 MSEK (5,8 MSEK)
- Soliditeten uppgick till 71% (43%)

1 JANUARI–30 JUNI (FÖREGÅENDE ÅR INOM PARENTES)

- Nettoomsättningen uppgick till 312 TSEK (705 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -15,4 MSEK (-11,1 MSEK)
- Resultatet per aktie före utspädning var -0,19 SEK (-0,16 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,9 MSEK (-12,7 MSEK)
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,6 MSEK (5,8 MSEK)
- Soliditeten uppgick till 71% (43%)

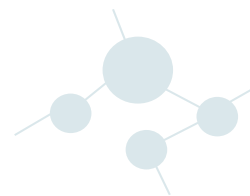
HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Årsstämma hålls 30 juni 2023.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

- Björn Larsson slutar som VD för RLS Global. Styrelseledamot Roland Frösing utses till tillförordnad VD.
- Torbjörn Sannerstedt utses som bolagets nya CFO efter det att Eva Jagenheim meddelat att hon lämnar bolaget.
- RLS Global har upptagit ett kortfristigt lån om 5 MSEK från ett antal externa investerare.

VD har ordet



Jag är sedan 10 juli Tf VD för RLS Global, sedan Björn Larsson lämnat posten efter att en överenskommelse träffats med styrelsen. Jag är läkare, med allmänkirurgi som specialitet, och har arbetat mer än 20 år inom läkemedels- och medicinteknisk verksamhet, varav de sista 15 åren inom avancerad sårvård.

Svårläkta sår utgör ett växande globalt problem, som utan effektiva och framför allt kliniskt användbara och kostnadseffektiva produkter leder till stort lidande och ökande kostnader. Därför känns det stimulerande att få vara med och bidra till att ChloraSolv äntligen får sitt väl förtjänade kommersiella genombrott! Under EWMA, Europas ledande sårvårdskongress som i år gick av stapeln i Milano 3–5 maj, framgick tydligt betydelsen av debridering för effektiv sårsläkning. Marknaden finns där, ChloraSolv tillgodoser ett kliniskt behov och såväl användare som patienter (både människor och djur) vill ha produkten.

CONVATEC

Vår partner Convatec, ett av världens största sårvårdsföretag, har ansvar för marknadsföring och försäljning av ChloraSolv såväl i Sverige som på ett flertal andra europeiska marknader. Här ett citat från Convatecs högsta ledning:

“The introduction of ChloraSolv into Europe via the Convatec network has to date received positive customer feedback in a number of markets from health care professionals who have evaluated the technology. Brand awareness campaigns are ongoing, and the product has featured in numerous key congresses to a warm reception including EWMA and Wounds UK. ChloraSolv needs to go through a detailed evaluation process at each location which is a time-consuming process which is reflective of the diverse nature of the advanced wound care market.”

LANSERING PLANERAS I YTTERLIGARE LÄNDER

Men ingen produkt, hur bra den än må vara, säljer sig själv. Försäljningsutvecklingen hittills är långt ifrån tillfredsställande, men Convatec fortsätter att investera tungt i studier och hälsoekonomiska analyser nödvändiga för market access och reimbursement på de viktigaste marknaderna i Europa. Lansering planeras i flera länder under sista kvartalet i år med ChloraSolv som första steget i Convatecs ”Wound Hygien Concept”. Vi har en bra dialog med Convatec, och mitt fokus kommer att vara att ytterligare förbättra samarbetet mellan bolagen.

MELLANÖSTERN

När det gäller marknaderna i Mellanöstern används ChloraSolv redan efter upphandling på de flesta stora sjukhus i Kuwait och återkopplingen är övervägande positiv. Därefter följer privat- och försäkringsmarknaden. I Förenade Arabemiraten pågår utvärderingar inför kommande upphandlingar, och vi väntar oss regulatoriskt godkännande i Saudiarabien inom kort.

ANIMAL HEALTH

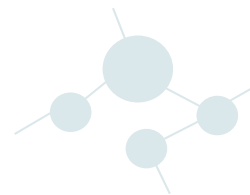
På djursidan arbetar vi genom Swevet i Norden och har nu flera återköpande kliniker i Sverige. Övriga nordiska länder står på tur och förberedelser pågår för expansion till ytterligare länder. Bara i Storbritannien är den potentiella marknaden för ChloraSolv tio gånger större än i Sverige!

Tillsammans med våra distributörer kommer våra ytterst kompetenta och dedikerade medarbetare i RLS Global göra livet lättare för både användare och patienter med svårläkta sår i behov av debridering!

Let's Chlora Solve the problem for you!



Möln dal,
25 augusti 2023
Roland Frösing
Tf VD, RLS Global



Koncernens utveckling

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Det kan inte garanteras att gällande produktregistreringar kan behållas då regelverken kan förändras. Vidare kan det inte garanteras att nya myndighetsgodkännanden erhålls för att produkterna ska kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakt, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar. I bolaget finns nio anställda och om en eller flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget har ingen verksamhet i Ryssland, Ukraina eller Belarus och påverkas inte direkt av händelserna i den regionen.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och behöver mer kapital för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Ledningen för RLS har vidtagit åtgärder för att anpassa kostnader och resurser samt ser kontinuerligt över processer. RLS har upptagit ett kortfristigt lån om 5 MSEK från ett antal externa investerare. Lånet har en ränta om 8 procent och förfaller den 31 december 2023.

Finansiell information för april–juni 2023

Nettoomsättningen för april–juni uppgick till 223 TSEK (397 TSEK). En minskning jämfört med föregående år. Den lägre försäljningsintäkten kan förklaras med att RLS numera säljer via distributörer (Convatec, Swevet och MedSurg) som alla håller på att bygga upp sina försäljningskanaler. Tidigare har RLS sålt direkt till slutkund.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 10 TSEK (104 TSEK). De övriga rörelseintäkterna består främst av frakt, föregående år består av frakt och vidarefakturerade kostnader.

Rörelseresultatet på -7,5 MSEK (-5,8 MSEK) är något lägre än föregående år. Detta beror främst på ökade kostnader gällande

automatiseringsprojektet. Periodens nettoinvesteringar var 1 972 TSEK (0 SEK). Årets investering avser delar till automatiseringsmaskinen.

Finansiell information för januari-juni 2023

Nettoomsättningen för januari-juni uppgick till 312 TSEK (705 TSEK).

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 28 TSEK (406 TSEK). Årets övriga intäkter består till största del av frakt. Föregående års övriga intäkter består till största del av vidarefakturering av marknadskostnader till Convatec.

Rörelseresultatet på -15 434 TSEK (-11 171 TSEK) är lägre än föregående år. Detta beror till största del på kostnader förknippade med automatiseringsprojektet samt ökade konsult- och resekostnader.

Periodens nettoinvesteringar var på 1 972 TSEK (0 TSEK). Årets investeringar avser delar till automatiseringsmaskinen.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Rapport avseende Q3 juli-september publiceras 23 november 2023.

Rapport avseende Q4 oktober-december publiceras 29 februari 2024.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Handelsplats och certifierad adviser

RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

Ytterligare information om aktien finns att tillgå på www.rls.global.

Koncernens utveckling



Övrig information

För ytterligare information om RLS Global AB:s verksamhet, finns att tillgå på www.rls.global.

Kontaktinformation

Roland Frösing, tf VD
E-post: roland.frosing@rlsglobal.se
Telefon: 0723-20 61 00

Torbjörn Sannerstedt, CFO
E-post: torbjorn.sannerstedt@rlsglobal.se
Telefon: 0708-66 22 55

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 25 augusti 2023

Lars Johansson
Styrelseordförande

Karin Eliasson
Styrelsemedlem

Christer Hägglund
Styrelsemedlem

Roland Frösing
Styrelsemedlem

Anders Edvell
Styrelsemedlem

Sammanfattning av finansiell information



RESULTATRÄKNING (TSEK)

	APR-JUN 2023	APR-JUN 2022	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JAN-DEC 2022
Nettoomsättning	223	397	312	705	1 198
Övriga intäkter	10	104	28	406	544
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	233	501	340	1 111	1 742
Rörelsens kostnader	-7 356	-5 893	-14 943	-11 451	-24 448
Av- och nedskrivningar	-416	-416	-831	-831	-1 662
RÖRELSERESULTAT	-7 539	-5 808	-15 434	-11 171	-24 368
Finansiellt netto	1	-31	-1	177	1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 538	-5 839	-15 435	-10 994	-24 367
Skatt på periodens resultat					
PERIODENS RESULTAT	-7 538	-5 839	-15 435	-10 994	-24 367

BALANSRÄKNING (TSEK)

	NOT	30 JUN 2023	30 JUN 2022	31 DEC 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar		7 587	9 207	8 397
Materiella anläggningstillgångar		5 884	51	3 933
Finansiella anläggningstillgångar		2 213	2 211	2 214
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		15 684	11 469	14 544
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager		511	1 617	582
Övriga kortfristiga fordringar		2 746	1 643	3 056
Kassa och bank		4 572	5 810	20 532
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		7 829	9 070	24 170
SUMMA TILLGÅNGAR		23 513	20 539	38 714
Eget kapital	2	16 613	8 887	32 048
Kortfristigt lån		0	7 000	0
Kortfristiga skulder		6 900	4 652	6 666
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		23 513	20 539	38 714



Sammanfattning av finansiell information

NYCKELTAL (TSEK)

	APR-JUN 2023	APR-JUN 2022	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JAN-DEC 2022
Antal aktier vid periodens slut	79 874 705	66 717 695	79 874 705	66 717 695	79 874 705
Genomsnittligt antal aktier*	79 874 705	66 717 695	79 874 705	66 717 695	68 941 621
Soliditet (%)	71	43	71	43	83
Avkastning på eget kapital (%)	-45	-28	-92	-124	-76
Avkastning på totalt kapital (%)	-32	-66	-66	-54	-63
EGET KAPITAL/AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING, SEK	0,21	0,13	0,21	0,13	0,48
RESULTAT/AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING, SEK	-0,09	-0,09	-0,19	-0,16	-0,37

*Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden.

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

	APR-JUN 2023	APR-JUN 2022	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JAN-DEC 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 904	-5 929	-13 988	-12 659	-23 569
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 972		-1 972		-3 902
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	7 000	0	7 000	36 534
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8 876	1 071	-15 960	-5 659	9 063
Likvida medel vid periodens början	13 448	4 739	20 532	11 469	11 469
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	4 572	5 810	4 572	5 810	20 532

Kompletterande upplysningar



NOT. 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

RLS Global AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:1. Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns för nedladdning på RLS Globals hemsida.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

NOT. 2. EGET KAPITAL (TSEK)

	30 JUN 2023	30 JUN 2022	31 DEC 2022
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG	32 048	19 881	19 881
Nyemission, efter emissionskostnader			36 534
Periodens resultat	-15 435	-10 994	-24 367
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	16 613	8 887	32 048

