

# Årsredovisning

för

## Tilly TTC AB

559228-1165

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### Elektroniskt underskriven av:

S Jenny Ann C Ax:Son Johnson, Verkställande direktör  
2024-07-01

Styrelsen och verkställande direktören för Tilly TTC AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

## **Förvaltningsberättelse**

### **Information om verksamheten**

Bolaget startade sin verksamhet i november 2019. Bolaget bedriver utbildning och rådgivning samt utveckling av digitala lösningar med fokus på hälso- och sjukvård inom området fertilitet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Detta har varit bolagets fjärde verksamhetsår.

Under 2023 har företaget rullat ut sitt erbjudande mot fertilitetskliniker. Ett antal piloter i olika delar av Europa har varit igång under året med god feedback från användare. Målsättningen har därefter varit att kommersialisera erbjudandet och företaget har upparbetat ett antal säljdialoger för detta. Samtidigt genomgår fertilitetsbranschen en stor förvärvsvåg vilket gjort att flertalet dialoger har pausats då klinikerna är osäkra på vad nya ägarna vill framåt. Vi ser också att digitaliseringen går långsamt hos klinikerna där många är i startgroparna med sina första digitala tjänster som de behöver få på plats innan de kan fokusera på att erbjuda digital mental stöttning. Företaget lanserade också en affärsmodell för att stötta arbetsgivare till att bättre stötta personal som kämpar med barnlöshet.

Företaget fick under året bidrag från Vinnova för att vidareutveckla produkten vilket lett till att produkten idag är starkare än tidigare med positiva signaler från både slutanvändare och kliniker.

Då försäljningen gentemot kliniker går långsamt så inleddes i slutet av 2023 en process för att titta på andra möjliga strategiska inriktningar under 2024.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Första försäljningarna till klinik har genomförts under första halvåret 2024.

### **Möjligheter till fortsatt drift**

Styrelsen bedömer att bolaget för finansiering och fortsatt drift under 2024 kommer vara i behov av kapitaltillskott eller avyttring av tillgångar för att säkra fortsatt drift.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2019/20</b> (14 mån)
Nettoomsättning	43	87	290	91
Resultat efter finansiella poster	-245	-2 120	-1 380	-329
Soliditet (%)	85,8	75,4	66,2	55,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

### **Förändringar i eget kapital (Tkr)**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Utv- fond</b>	<b>Teckn.- optioner</b>	<b>Fri överkurs- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	73	2 426	0	8 052	-4 136	-2 120	<b>4 296</b>
Årets aktivering utveckl.fond		895					<b>895</b>
Nyemission	2						<b>2</b>
Överkursfond				23	-3 015	2 120	<b>-872</b>
Årets resultat						-245	<b>-245</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>75</b>	<b>3 321</b>	<b>0</b>	<b>8 075</b>	<b>-7 151</b>	<b>-245</b>	<b>4 075</b>

### **Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust	-7 150 385
Överkursfond	8 075 072
årets förlust	-245 353
	<b>679 334</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	679 334
	<b>679 334</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		42 951	87 415
Aktiverat arbete för egen räkning		1 465 362	1 273 335
Övriga rörelseintäkter		810 045	161
		<b>2 318 358</b>	<b>1 360 911</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Inköpta tjänster		-1 025 403	-183 528
Övriga externa kostnader		-461 674	-1 101 445
Personalkostnader	2	-459 549	-1 794 552
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-570 500	-363 786
Övriga rörelsekostnader		-4 911	-8 323
		<b>-2 522 037</b>	<b>-3 451 634</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-203 679</b>	<b>-2 090 723</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-6 573	917
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 101	-29 926
		<b>-41 674</b>	<b>-29 009</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-245 353</b>	<b>-2 119 732</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-245 353</b>	<b>-2 119 732</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-245 353</b>	<b>-2 119 732</b>

## Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Immateriella anläggningstillgångar*

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3

3 320 889

2 426 027

**3 320 889**

**2 426 027**

#### Summa anläggningstillgångar

**3 320 889**

**2 426 027**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

8 743

3 184

Övriga fordringar

56 643

210 988

**65 386**

**214 172**

##### *Kassa och bank*

1 361 916

3 058 256

#### Summa omsättningstillgångar

**1 427 302**

**3 272 428**

### SUMMA TILLGÅNGAR

**4 748 191**

**5 698 455**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		75 127	73 372
Fond för utvecklingsutgifter		3 320 889	2 426 027
		<b>3 396 016</b>	<b>2 499 399</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		8 075 072	8 051 775
Balanserad vinst eller förlust		-7 150 385	-4 135 792
Årets resultat		-245 353	-2 119 732
		<b>679 334</b>	<b>1 796 251</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 075 350</b>	<b>4 295 650</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	4	250 302	344 177
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>250 302</b>	<b>344 177</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		163 455	328 276
Övriga skulder	5	249 084	667 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	62 839
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>422 539</b>	<b>1 058 628</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 748 191</b>	<b>5 698 455</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.  
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
Andra ställda säkerheter	50 000	50 000
	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>

## Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	3	3

## Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 896 985	1 623 650
Aktiverat	1 465 362	1 273 335
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 362 347</b>	<b>2 896 985</b>
Ingående avskrivningar	-470 958	-107 172
Årets avskrivningar	-401 138	-363 786
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-872 096</b>	<b>-470 958</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 490 251</b>	<b>2 426 027</b>

## Not 4 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Långgivare	Räntesats %	Datum för ränteändring	Lånebelopp 2023-12-31	Lånebelopp 2022-12-31
Almi	9,46	2023-01-01	250 302	344 177
			<b>250 302</b>	<b>344 177</b>

## Not 5 Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Almi, kortfristig del av långfristig låneskuld	93 863	93 852
	<b>93 863</b>	<b>93 852</b>

Stockholm 2024-06-21

*S Jenny Ann C Ax:Son Johnson*  
S Jenny Ann C Ax:Son Johnson  
Verkställande direktör

*Anna Helena Sane*  
Anna Helena Sane