

Årsredovisning

Ortrud Medical AB

559022-4167

Styrelsen och verkställande direktören för Ortrud Medical AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-02-01 - 2023-01-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 - 3 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 - 6 |
| - Noter | 7 - 9 |
| - Underskrifter | 9 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Ortrud Medical AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-06-12. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Stockholm 2023-06-12


Patrik Nilsson, Verkställande direktör

Årsredovisning

Ortrud Medical AB

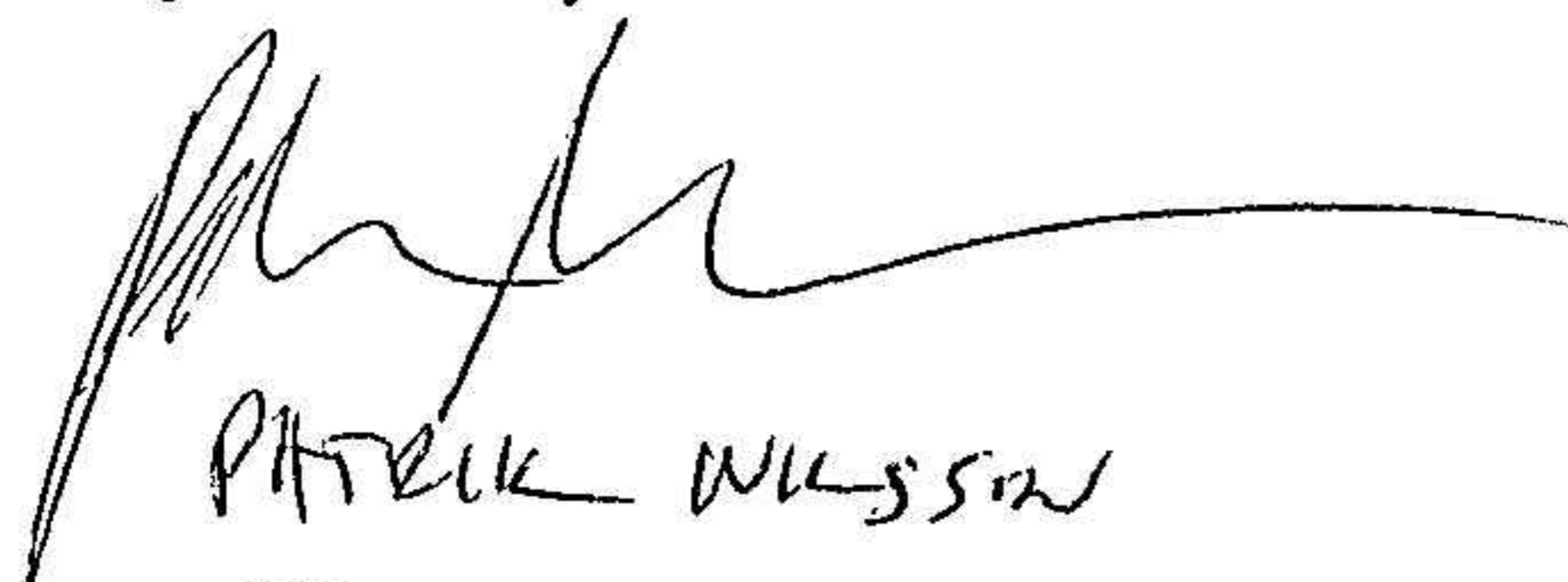
559022-4167

Styrelsen och verkställande direktören för Ortrud Medical AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-02-01 - 2023-01-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 - 3 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 - 6 |
| - Noter | 7 - 9 |
| - Underskrifter | 10 |

Jag intygar att denna kopia stämmer med originalet



PATRIK NILSSON

0707 82 3344

J1
PN
PN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Ortrud Medical AB registrerades år 2015 och bedriver innovation, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter och därtill närliggande verksamheter. Bolagets har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser

Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt processen att hitta ett partnerskap och försäljning av bolagets teknologi och immateriella tillgångar till en större industriell spelare som ett strategiskt mål att nå ut med produkten på en global marknad.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

Bolaget har under första kvartalet avyttrat samtliga immateriella tillgångar, inklusive patent och varumärken kopplat till produkten tournIQ®. Därutöver har bolagets produktpatent beviljats och registrerats i USA samt godkänts för registrering i Kina.

Framtida utveckling

I samband med försäljningen av bolagets samtliga immateriella tillgångar, vilket ligger till grund för bolagets huvudsakliga verksamhet, har bolaget vid extrastämma fattat beslutet att ta nödvändiga steg för att utveckla bolagets verksamhet.

Ägare med mer än 10% av antal andelar eller röster

| Ägare, antal andelar | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|------------------------------|------------|------------|
| CGI Ventures AB, 556846-5396 | 16 005 | 16 005 |
| Patrik Nilsson | 15 684 | 15 584 |

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2202-2301 | 2102-2201 | 2002-2101 | 1902-2001 | 1802-1901 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 610 | 588 | 482 | 32 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 500 | -2 287 | -2 282 | -1 834 | -1 407 |
| Soliditet % | 17 | 68 | 65 | 80 | 20 |
| Kassalikviditet % | 31 | 238 | 791 | 223 | 50 |

Jl JSD/PN

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Utvecklings- fond | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 624 494 | 1 941 625 | 8 962 234 | -6 411 911 | -2 287 449 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i> | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | | -2 287 449 | 2 287 449 |
| Förändring fond utvecklingsutgift | | -535 938 | | 535 938 | |
| Årets resultat | | | | | -2 499 653 |
| Belopp vid årets utgång | 624 494 | 1 405 687 | 8 962 234 | -8 163 422 | -2 499 653 |

| | Totalt |
|--|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 2 828 993 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 0 |
| Förändring fond utvecklingsutgift | 0 |
| Årets resultat | -2 499 653 |
| Belopp vid årets utgång | 329 340 |

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Överkursfond | 8 962 234 |
| Balanserat resultat | -8 225 761 |
| Erhållna aktieägartillskott | 62 338 |
| Årets resultat | -2 499 653 |
| <i>Summa</i> | <i>-1 700 842</i> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Balanseras i ny räkning | -1 700 842 |
| <i>Summa</i> | <i>-1 700 842</i> |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

JL SD
21

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-02-01 2023-01-31 | 2021-02-01 2022-01-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | |
| Nettoomsättning | 609 858 | 587 584 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | -400 848 | -40 128 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | – | 924 537 |
| Övriga rörelseintäkter | 895 | – |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 209 905 | 1 471 993 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -1 061 228 | -1 887 667 |
| Övriga externa kostnader | -366 931 | -442 186 |
| Personalkostnader | -695 093 | -997 968 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -538 900 | -374 466 |
| Övriga rörelsekostnader | -918 | -1 143 |
| Summa rörelsekostnader | -2 663 070 | -3 703 430 |
| Rörelseresultat | -2 453 165 | -2 231 437 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -46 488 | -56 012 |
| Summa finansiella poster | -46 488 | -56 012 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 499 653 | -2 287 449 |
| Resultat före skatt | -2 499 653 | -2 287 449 |
| Årets resultat | -2 499 653 | -2 287 449 |

ark=20230626;2023062704583

J1 SD PJ PN

BALANSRÄKNING

1

2023-01-31

2022-01-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 3 | 1 405 687 | 1 941 625 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 1 405 687 | 1 941 625 |

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 2 962 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 0 | 2 962 |

Summa anläggningstillgångar 1 405 687 1 944 587

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|
| Färdiga varor och handelsvaror | | 21 996 | 422 844 |
| Summa varulager m.m. | | 21 996 | 422 844 |

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Kundfordringar | | 109 108 | 222 937 |
| Övriga fordringar | | 384 987 | 172 502 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | – | 142 830 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 494 095 | 538 269 |

Kassa och bank

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|------------------|
| Kassa och bank | | 9 103 | 1 253 690 |
| Summa kassa och bank | | 9 103 | 1 253 690 |

Summa omsättningstillgångar 525 194 2 214 803

SUMMA TILLGÅNGAR

1 930 881

4 159 390

ark=20230626;2023062704584

JL SP
RW

| | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|--|-------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 624 495 | 624 495 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 1 405 687 | 1 941 625 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>2 030 182</i> | <i>2 566 120</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Fri överkursfond | 8 962 234 | 8 962 234 |
| Balanserat resultat | -8 163 423 | -6 411 912 |
| Årets resultat | -2 499 653 | -2 287 449 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>-1 700 842</i> | <i>262 873</i> |
| Summa eget kapital | 329 340 | 2 828 993 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 575 978 |
| Summa långfristiga skulder | - | 575 978 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 686 413 | - |
| Leverantörsskulder | 509 945 | 316 494 |
| Övriga skulder | 210 525 | 182 608 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 194 658 | 255 317 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 601 541 | 754 419 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 930 881 | 4 159 390 |

JL SD R/11

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det 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. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att de uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiod används.

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan samt eventuella nedskrivningar.

| Typ | Nyttjandeperiod | Procent |
|--|-----------------|---------|
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande | 5 | 20 |

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används.

| Typ | Nyttjandeperiod | Procent |
|-------------|-----------------|---------|
| Inventarier | 5 | 20 |

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

JL
SD
RW

Offentliga bidrag

Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. Bidrag från staten som inte är förenade med en framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs.

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.

| Not 2 | Personal | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------|---|----------------|----------------|
| | <i>Löner och andra ersättningar</i> | | |
| | Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare | 457 800 | 420 000 |
| | Övriga anställda | 94 013 | 333 898 |
| | <i>Totala löner och andra ersättningar</i> | <i>551 813</i> | <i>753 898</i> |
| | <i>Sociala kostnader och pensionskostnader</i> | | |
| | Sociala kostnader | 143 280 | 244 071 |
| | <i>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner</i> | <i>695 093</i> | <i>997 969</i> |
| | <i>Medelantalet anställda</i> | | |
| | Män | 1 | 2 |
| | Kvinnor | 1 | 1 |
| | <i>Medelantalet anställda</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |

Av totala lönekostnader på 551 813 kr har 0 kr aktiverats som internt upparbetad immateriell anläggningstillgång i år.

| Not 3 | Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 2 690 201 | 1 765 664 |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Årets aktiveringar | – | 924 537 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 2 690 201 | 2 690 201 |
| | Ingående avskrivningar | -748 576 | -380 035 |
| | <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| | Årets avskrivningar | -535 938 | -368 541 |
| | Utgående avskrivningar | -1 284 514 | -748 576 |
| | Redovisat värde | 1 405 687 | 1 941 625 |

Bolaget har ej aktiverat några utgifter under året då något utvecklingsarbete ej har bedrivits.

JL SD
RW

ank=20230626;2023062704588

| Not 4 Inventarier, verktyg och installationer | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 29 625 | 29 625 |
| Utgående anskaffningsvärden | 29 625 | 29 625 |
| Ingående avskrivningar | -26 663 | -20 738 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -2 962 | -5 925 |
| Utgående avskrivningar | -29 625 | -26 663 |
| Redovisat värde | 0 | 2 962 |

| Not 5 Förfallotid skulder | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Förfaller inom 1-5 år | 686 413 | 575 978 |

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Salsabil Priyanka, SifferPirayan

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har under första kvartalet avyttrat samtliga immateriella tillgångar, inklusive patent och varumärken kopplat till produkten tournIQ®. Därutöver har bolagets produktpatent beviljats och registrerats i USA samt godkänts för registrering i Kina.


JL SD
1/21

UNDERSKRIFTER

Stockholm



Patrik Nilsson
Verkställande direktör
2023-05-28



Sten Dahlborg
Styrelseordförande
2023-05-28



Jonathan Ilicki
2023-05-28

auk=20250626;2023062704589

