

Årsredovisning

Ortrud Medical AB

559022-4167

Styrelsen och verkställande direktören för Ortrud Medical AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-02-01 - 2022-01-31.

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

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 den 21 Juli 2022.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Stockholm den 21 Juli 2022


Patrik Nilsson, Verkställande direktör

Årsredovisning

Ortrud Medical AB

559022-4167

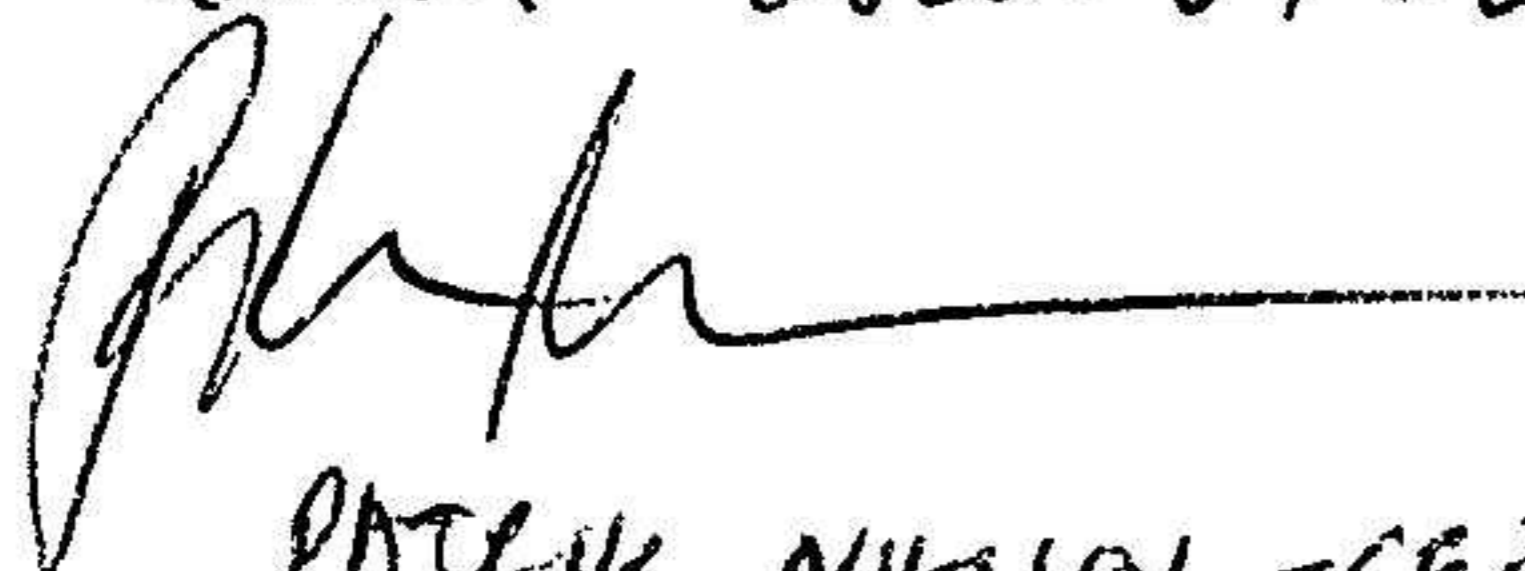
Styrelsen och verkställande direktören för Ortrud Medical AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-02-01 - 2022-01-31.

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 KOPIAN SVÄRSSTÄMMER MED ORIGINAL ET.

STOCKHOLM 2022-07-29



PATRIK NILSSON - CEO ORTRUD MEDICAL AB

JL
SDN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

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

Väsentliga händelser

Bolaget har under verksamhetsåret genomfört en nyemission varvid sex nya aktieägare tillkommit. För de två patentansökningarna som PCT-granskats, har under året produktpatentet godkänts och registrerats i följande länder; Spanien, Tyskland, Polen, Österrike, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Italien.

Därutöver har paraplypatentet godkänts och registrerats i USA. Bolaget har även slutit avtal med flertalet distributörer internationellt däribland på nyckelmarknaden Storbritannien. Bolaget har även ingått en strukturerad process tillsammans med konsultbolaget KPMG i syfte att sondera möjligheten för olika typer av partnerskap och försäljning av bolagets teknologi till en större industriell spelare på marknaden.

Framtida utveckling

Bolaget kommer att fortsätta med processen att nå ett partnerskap med en större industriell spelare som ett strategiskt mål i att nå ut med produkten på en global marknad.

Ägare med mer än 10% av antal andelar eller röster

Ägare, antal andelar	2022-01-31	2021-01-31
CGI Ventures AB, 556846-5396	16 005	15 805
Patrik Nilsson	15 684	15 584

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2102-2201	2002-2101	1902-2001	1802-1901	1702-1801
Nettoomsättning	588	482	32	2	0
Resultat efter finansiella poster	-2 287	-2 282	-1 834	-1 407	-136
Soliditet %	68	65	80	20	66
Kassalikviditet %	238	791	223	50	608

PW

J1
SDN

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Utvecklingsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	577 442	1 385 629	6 257 687	-3 573 558	-2 282 357
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>					
Balanseras i ny räkning				-2 282 357	2 282 357
Nyemission	47 052		2 704 547		
Förändring fond utvecklingsutgift		555 996		-555 996	
Årets resultat					-2 287 449
Belopp vid årets utgång	624 494	1 941 625	8 962 234	-6 411 911	-2 287 449

	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 364 843
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>	
Balanseras i ny räkning	0
Nyemission	2 751 599
Förändring fond utvecklingsutgift	0
Årets resultat	-2 287 449
Belopp vid årets utgång	2 828 993

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Överkursfond	8 962 234
Balanserat resultat	-6 474 250
Erhållna aktieägartillskott	62 338
Årets resultat	-2 287 449
Summa	262 873

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	262 873
Summa	262 873

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

9W
JI
SDRN

RESULTATRÄKNING

1

	2021-02-01 2022-01-31	2020-02-01 2021-01-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning	587 584	481 586
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning	-40 128	456 588
Aktiverat arbete för egen räkning	924 537	594 888
Övriga rörelseintäkter	-	18
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 471 993	1 533 080
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 887 667	-2 152 965
Övriga externa kostnader	-442 186	-558 957
Personalkostnader	-997 968	-789 259
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-374 466	-249 994
Övriga rörelsekostnader	-1 143	-
Summa rörelsekostnader	-3 703 430	-3 751 175
Rörelseresultat	-2 231 437	-2 218 095
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-56 012	-64 262
Summa finansiella poster	-56 012	-64 262
Resultat efter finansiella poster	-2 287 449	-2 282 357
Resultat före skatt	-2 287 449	-2 282 357
Årets resultat	-2 287 449	-2 282 357

2022072807042

2

J1
SDP

BALANSRÄKNING

2022072807043

	2022-01-31	2021-01-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3	1 941 625	1 385 629
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	1 941 625	1 385 629
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer 4	2 962	8 887
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	2 962	8 887
Summa anläggningstillgångar	1 944 587	1 394 516
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	422 844	462 972
<i>Summa varulager m.m.</i>	422 844	462 972
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	222 937	128 678
Övriga fordringar	172 502	239 583
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142 830	10 133
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	538 269	378 394
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	1 253 690	1 401 586
<i>Summa kassa och bank</i>	1 253 690	1 401 586
Summa omsättningstillgångar	2 214 803	2 242 952
SUMMA TILLGÅNGAR	4 159 390	3 637 468

JL
SDP

	2022-01-31	2021-01-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	624 495	577 442
Fond för utvecklingsutgifter	1 941 625	1 385 629
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>2 566 120</i>	<i>1 963 071</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	8 962 234	6 257 686
Balanserat resultat	-6 411 912	-3 573 559
Årets resultat	-2 287 449	-2 282 357
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>262 873</i>	<i>401 770</i>
Summa eget kapital	2 828 993	2 364 841
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	575 978	1 047 500
Summa långfristiga skulder	575 978	1 047 500
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	316 494	39 892
Övriga skulder	182 608	75 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	255 317	110 011
Summa kortfristiga skulder	754 419	225 127
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 159 390	3 637 468

J1
SDN
PN

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.

2022072807046

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.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa kortfristiga skulder

Not 2	Personal	2021/2022	2020/2021
	<i>Löner och andra ersättningar</i>		
	Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare	420 000	420 660
	Övriga anställda	333 898	217 722
	<i>Totala löner och andra ersättningar</i>	<i>753 898</i>	<i>638 382</i>
	<i>Sociala kostnader och pensionskostnader</i>		
	Sociala kostnader	244 071	150 876
	<i>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner</i>	<i>997 969</i>	<i>789 258</i>
	<i>Medelantalet anställda</i>		
	Män	2	2
	Kvinnor	1	1
	<i>Medelantalet anställda</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>Könsfördelning i företagets styrelse</i>		
	Män	3	3
	<i>Könsfördelning i företagets ledning</i>		
	Män	1	1

Av totala lönekostnader på 753 898 kr har 206 204 kr aktiverats som internt upparbetad immateriell anläggningstillgång.

PW
JI
SDP

2022072807047

Not 3	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2022-01-31	2021-01-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 765 664	1 170 776
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Årets aktiveringar	924 537	594 888
	Utgående anskaffningsvärden	2 690 201	1 765 664
	Ingående avskrivningar	-380 035	-135 966
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-368 541	-244 069
	Utgående avskrivningar	-748 576	-380 035
	Redovisat värde	1 941 625	1 385 629

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-01-31	2021-01-31
	Ingående anskaffningsvärden	29 625	29 625
	Utgående anskaffningsvärden	29 625	29 625
	Ingående avskrivningar	-20 738	-14 813
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-5 925	-5 925
	Utgående avskrivningar	-26 663	-20 738
	Redovisat värde	2 962	8 887

Not 5	Förfallotid skulder	2022-01-31	2021-01-31
	Förfaller mellan 1-5 år	575 978	1 047 500

Not 6	Rapport om årsredovisningen
-------	-----------------------------

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

Salsabil Priyanka, SifferPirayan

Jl PJ
SD
PN

UNDERSKRIFTER

Stockholm



Patrik Nilsson
Verkställande direktör
2022-06-08



Sten Dahlborg
Styrelseordförande
2022-06-08



Jonathan Ilicki
2022-06-08

2022072807048

PN