

# DELÅRSRAPPORT

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)



Med "Bolaget" eller "QuickCool" avses QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913.

## FÖRSTA KVARTALET JANUARI - MARS 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)  
Resultatet efter skatt uppgick till -2 487 KSEK (-861)  
Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,11)  
Soliditeten uppgick till 92 % (91)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 31 mars 2018 uppgick till 18 345 133 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

## VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2018

- Handeln med teckningsoptioner av serie TO 1 och Betald Tecknad Aktie (BTA) avslutades och antalet aktier registrerades hos Bolagsverket.
- QuickCool meddelade att tillägg i mjukvaruutvecklingen görs för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM.
- QuickCool AB lämnade in ytterligare en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma.
- Bolaget meddelade att kvalitetsledningssystemet är recertifierat i enlighet med ISO 13485:2016.

## ANDRA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

- QuickCool deltog aktivt under fyra dagar på *Arab Health* i Dubai och träffade flertalet potentiella distributörer och slutanvändare.
- Deltog i *the 8th Annual Therapeutic Hypothermia and Temperature Management: Current and Future Directions* konferensen i Miami, USA samt SAMTIT kongressen i Göteborg.
- Hållbarhetstester av Nasal Cooling Kit uppnår hållbarhet om minst 3 år.
- QuickCools huvudpatent har blivit beviljat i Indien och erbjuder skydd t.o.m. 2025.

QuickCool AB (publ)  
Ideon Science Park • Scheelevägen 17  
SE-223 70 Lund • Sweden

Phone +46 (0)46 286 38 40  
Email [contact@quickcool.se](mailto:contact@quickcool.se)  
Web: [www.quickcool.se](http://www.quickcool.se)  
Org Nr 556639-3913

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

## VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET



### Första kvartalet

Det första kvartalet har varit intensivt och varierande. Vårt kvalitetsledningssystem certifierades i enlighet med ISO 13485:2016. Detta är en grundförutsättning för att kunna CE-märka våra

produkter. Vi gjorde tillägg i mjukvaran för att möjliggöra större flexibilitet med att introducera nya kyllösningar som adresserar andra indikationer på ett snabbare och smidigare sätt. Vi förstärkte vår patentportfölj genom att lämna in en ny typ av huvudgrimma samt genom att beviljas patent för vårt huvudsakliga patent i Indien. Förutom enskilda samtal och möten med potentiella distributörer och slutanvändare, deltog QuickCool på *Arab Health* i Dubai, *the 8th Annual Therapeutic Hypothermia and Temperature Management: Current and Future Directions* konferensen i Miami, samt *SAMTIT* kongressen i Göteborg. *SAMTIT* är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag och vårdpersonal som biträder verksamhetschefer med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning. Våra möten bekräftar att det finns stort intresse för vår unika intranasala kyllosning.

### Förstärkning av patentportfölj

QuickCool AB lämnade in ytterligare en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma. Huvudgrimmans konstruktion förbättrar kylförmågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter. Denna patentansökan kompletterar den ansökan som lämnades in i oktober förra året och stärker därmed användandet av vårt huvudpatent ytterligare.

### Inför CE-märkningen

Vårt arbete med att uppdatera vårt kvalitetsledningssystem resulterade i ett certifikat i enlighet med ISO 13485:2016, Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory. Certifikatet är utställt av TÜV SÜD och gäller till och med

november 2020. Certifikatet intygar att QuickCool AB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter. Mycket dokumentation har tagits fram för att uppfylla regulatoriska krav och standarder inom det medicintekniska området. Certifikatet är en grundförutsättning för att kunna CE-märka våra egna produkter. Vi tog ett beslut om att dela upp vår lösning i tre tekniska filer och därmed möjliggöra separata CE-märkningar. Tillägget i mjukvaruutvecklingen görs för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM och därmed underlätta för introduktionen av andra, framtida indikationer till kylväten. Med anledning därav kommer lanseringen av QuickCool® SYSTEM att senareläggas. Så snart som Notified Body har granskat våra tekniska filer för CE-märkning, godkänt dem samt utfärdat vårt EC-certifikat, kommer vår första försäljning att ske.

CE-märkningen innebär också starten av vår planerade kliniska studie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund som innefattar 20 hjärtstoppspatienter.

### Marknadsintroduktion

Vi påbörjar nu förberedelserna av vår marknadsintroduktion som utöver det regulatoriska arbetet även innebär att vi ska bygga upp ett lager av kylmaskiner och näskatetrar för att kunna möta den efterfrågan vi ser. Vår kylutrustning har några kritiska komponenter som har långa ledtider vilket medför att vi redan nu, tidigare än vi förväntat oss, måste börja göra betydande inköp. Detta innebär ökat behov av rörelsekapital. Tidigare har vi aviserat att ytterligare kapital kommer behövas under andra halvåret 2018. Vi ser nu att vi behöver tidigarelägga detta för att säkerställa vår leveranskapacitet.

Styrelsen undersöker och förbereder åtgärder för ett kapitaltillskott som kommer att täcka det rörelsekapitalbehov som fordras för en bred marknadsintroduktion i Norden och övriga Europa i år och under kommande år.

April 2018  
Fredrik Radencrantz  
VD

# DELÅRSRAPPORT

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

## UTVECKLING I SIFFROR

### Omsättning

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma i direkt anslutning till att CE-märkningsprocessen är avslutad, vilket beräknas ske i slutet av sommaren 2018.

### Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2 487 KSEK (-861).

### Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till 2 594 tkr (4 362).

Under första kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt 2 500 tkr (2 494), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 421 tkr (2 428) och av patent och varumärkeskostnader för 79 tkr (66).

### Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Inga närstående-transaktioner har genomförts under perioden.

### Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet "QUICK". Per den 31 mars uppgick antalet aktier i QuickCool till 18 345 133 (7 970 000) stycken och 0 teckningsoptioner (2 391 000).

### Största aktieägare i bolaget den 31/3 2018

Namn	Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB	25,6%
Avanza Pension	9,0%
Mats Danielsson	7,2%
Tadeusz Wieloch	3,8%
Fredrik Lindblad	3,8%

### Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

### VÄRDERINGSPRINCIPER

#### Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

#### Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandum som upprättades i samband med emissionen i december 2017.

#### Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

#### Rapportkalender

Delårsrapport för januari-juni 2018 lämnas den 24 augusti 2018.

Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.

Lund den 3 maj 2018

#### QuickCool AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta  
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88  
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

# DELÅRSRAPPORT

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

## RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

	2018-01-01 2018-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-12-31 12 mån
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	2 420 596	2 427 729	8 866 777
Övriga rörelseintäkter	2 276	1 167	3 392
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 422 872</b>	<b>2 428 896</b>	<b>8 870 169</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-3 809 856	-2 974 149	-12 080 611
Personalkostnader	-1 046 969	-316 064	-1 800 973
Avskrivningar	-14 225	0	-22 824
Summa rörelsekostnader	-4 871 050	-3 290 213	-13 904 408
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 448 178</b>	<b>-861 317</b>	<b>-5 034 239</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	44	39
Räntekostnader och liknande resultatposter	-38 684	-162	-2 384
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-38 684</b>	<b>-118</b>	<b>-2 345</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 486 862</b>	<b>-861 435</b>	<b>-5 036 584</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 486 862</b>	<b>-861 435</b>	<b>-5 036 584</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 486 862</b>	<b>-861 435</b>	<b>-5 036 584</b>

# DELÅRSRAPPORT

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

## BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	2018-03-31	2017-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Tecknat men ej inbetalt kapital</b>		2 618 682
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	26 857 247	24 436 651
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 199 521	1 120 125
Summa immateriella anläggningstillgångar	28 056 768	25 556 776
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier, verktyg och installationer	387 703	168 568
Summa materiella anläggningstillgångar	387 703	168 568
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>28 444 471</b>	<b>25 725 344</b>
<b>Omsättningstillgångar &amp; Kortfristiga fordringar</b>		
Övriga fordringar	851 002	347 970
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	519 795	142 417
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 370 797</b>	<b>490 387</b>
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank	2 594 037	6 622 701
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>2 594 037</b>	<b>6 622 701</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 964 834</b>	<b>7 113 088</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>32 409 305</b>	<b>35 457 114</b>

	2018-03-31	2017-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital, 18 345 133 aktier, kvotvärde 0,8 kr	14 676 107	6 376 000
Ej registrerat aktiekapital, 10 375 133* aktier, kvotvärde 0,8 kr		8 300 106
Reservfond	5 597 197	5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter	17 801 797	15 381 201
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>38 075 101</b>	<b>35 654 504</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	-12 010 165	-4 552 985
Överkursfond	6 152 958	6 152 958
Periodens resultat	-2 486 862	-5 036 584
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-8 344 069</b>	<b>-3 436 611</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>29 731 032</b>	<b>32 217 893</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	1 341 188	1 634 743
Övriga skulder	131 488	463 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 205 597	1 140 620
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 678 273</b>	<b>3 239 221</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>32 409 305</b>	<b>35 457 114</b>

# DELÅRSRAPPORT

1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

## KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

	2018-01-01 2018-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-12-31 12 mån
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-2 486 862	-861 435	-5 036 584
Avskrivningar/nedskrivningar	14 225	0	22 824
Förändring kortfristiga fordringar	1 738 272	-533 420	-2 456 168
Förändring kortfristiga skulder	-560 948	-2 783 135	-2 124 455
Förändring i lager	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 295 313</b>	<b>-4 177 990</b>	<b>-9 594 383</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 499 992	-2 493 697	-9 078 302
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-233 359	0	-191 392
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 733 351</b>	<b>-2 493 697</b>	<b>-9 269 694</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott	0	0	14 453 064
Betalning låneskulder	0		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 453 064</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 028 664</b>	<b>-6 671 687</b>	<b>-4 411 013</b>
Likvida medel vid periodens början	6 622 701	11 033 714	11 033 714
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 594 037</b>	<b>4 362 027</b>	<b>6 622 701</b>

## FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

	Aktie- kapital	Fond för utv. utgif- ter	Reservfond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
<b>2017</b>							
Belopp vid årets ingång	6 376 000	6 514 424	5 597 197	8 129 400	-39 995	-3 775 612	22 801 414
Balanseras i ny räkning				- 8 129 400	4 353 788	3 775 612	0
Nyemission	8 300 106			6 152 958			14 453 064
Förändring av fond för utv. utgifter		8 866 777			-8 866 777		0
Periodens resultat						-5 036 584	-5 036 584
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>14 676 106</b>	<b>15 381 201</b>	<b>5 597 197</b>	<b>6 152 958</b>	<b>-4 552 984</b>	<b>-5 036 584</b>	<b>32 217 894</b>
<b>2018</b>							
Belopp vid årets ingång	14 676 106	15 381 201	5 597 197	6 152 958	-4 552 984	-5 036 584	32 217 894
Disposition enligt styrelsens förslag					-5 036 584	5 036 584	0
Förändring av fond för utv. utgifter		2 420 596			-2 420 596		0
Periodens resultat						-2 486 862	-2 486 862
<b>Belopp vid periodens slut</b>	<b>14 676 106</b>	<b>17 801 797</b>	<b>5 597 197</b>	<b>6 152 958</b>	<b>-12 010 164</b>	<b>-2 486 862</b>	<b>29 731 032</b>