



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2018-01-01--2018-03-31

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer inom bioteknik och läkemedelsutveckling samt idkar konsultverksamhet genom att utföra uppdragsforskning inom samma område.

Företaget är publikt.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 31 mars 2018

Bolaget har slutfört förberedelserna inför och godkänts för noteringen på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 7 mars. Likviditeten i handeln med aktien har varit god relativt övriga bolag på NGM Nordic MTF och efter en initial nedgång har aktiekursen legat över höstens emissionskurs.

Den 12 mars tecknade Bolaget ett femårigt exklusivt distributionsavtal med HVD Life Sciences. Avtalet täcker Asien, Östeuropa och Ryssland inklusive de CIS/NIS länderna. Avtalet syftar till att under de kommande åren etablera Bolaget successivt på de olika marknaderna. Initialt fokuseras på utvalda länder i Asien.

Bolaget har under perioden fått ett antal nya uppdragsforskningskontrakt, varav några har levererats och övriga beräknas färdigställas under andra kvartalet. Bolaget har även sett en positiv utveckling av försäljning av förbrukningsvaror till instrumentkunder.

Under perioden har Bolaget erhållit slutlikvid för två av EU-projekten, NanoMile och WntsApp. Slutlikviden tillför bolaget ca 400 kSEK i kassaflöde, men påverkar ej periodens resultat. Vidare har slutrapporterna NanoClassifier och till PARB-projektet skickats in till EU respektive KK-stiftelsen. NanoClassifier-projektets andra vetenskapliga artikel, som beskriver hur nanopartiklars funktion påverkas av serum proteiner, publicerades under perioden. Artikeln ligger till grund för att Bolaget skall kunna marknadsföra sig inom detta område framöver.

Kassaflödet under perioden var -1,9 MSEK. Under perioden har investeringar i produktion av nya analysinstrument genomförts som belastar kassaflödet negativt med 0,5 MSEK. Dessa analysinstrument skall dels användas internt för att möta behovet av fler forskningsuppdrag och dels färdigställas för instrumentförsäljning. Även under det kommande kvartalet kommer motsvarande belopp belasta kassaflödet. Bolagets bedömning från anslutningsmemorandumet att kassan räcker över tolv månader från aktiens första handelsdag kvarstår.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april publicerades en vetenskaplig artikel från PARP-projektet. Artikel beskriver hur analysen av experimentella resultat kan förbättras och visualiseras med hjälp av nya matematiska algoritmer. Syftet är att inom fem år kunna färdigställa nya analysmetoder som bättre och enklare beskriver komplexiteten i interaktionerna mellan läkemedelsmolekyler och dess receptorer i kroppen. På så vis bör effekten av nya läkemedel bättre kunna förutsägas innan djurförsök och kliniska tester på människor.

VD kommentarer: Är det nu det händer?

I fredags startade Giro d'Italia och för mig betyder det att nu drar cykelsäsongen i gång för fullt. I lördags fick jag förmånen att vara föråkare vid Lidingöloppet MTB för flickor och pojkar 10-11 år. Det innebar att jag fick visa vägen för framtiden inom cykelsporten. Precis den känslan har vi på Attana. Nu drar vi i gång på riktigt och vi är föråkare, som försöker visa vägen in i framtiden inom LifeScience.

Det gångna kvartalet är vårt första som noterat bolag, men också det första som vi haft möjlighet att agera långsiktigt och faktiskt kunna utföra de idéer vi planerat för och drömt om. Tack vare emissionen i höstas och den nyligen genomförda noteringen, känner vi alla på Attana både ny trygghet och kraft. Min upplevelse är att det är full energi på kontoret, på gränsen till mjölksyra i benen. Vi har också fått mer positiv återkoppling från många av våra aktieägare än vad jag vågat hoppas på. Vi får både uppmuntrande ord på vägen och bra idéer och frågor. Jag tycker att vi har åstadkommit mycket under dessa tre månader. Nya leveranser till kunder, förberedelser för viktiga konferenser och ökad försäljning av instrument och forskningskontrakt framöver. Intresset för bolaget hos våra potentiella kunder har ökat, både i Sverige och internationellt. Huruvida det beror på att vi som bolag agerar med större självförtroende eller om det är relaterat till den ökade uppmärksamhet som notering gett är svårt att säga, men det stärker oss som bolag ytterligare.

Åter till frågan: Är det nu det händer?

Sverige har tyvärr ingen åkare med i årets Giro d'Italia, men med största sannolikhet åtminstone en i Tour de France som startar i juli. På samma sätt är det med Attana, vi är inte riktigt där ännu. Men, vi kämpar på och tror och hoppas att vi under året kan få ett wild card till den stora scenen. Väl inne vinner vi nog inte hela racet i år, men vi kan mycket väl komma högst i en eller flera etapper. Med det menar jag att jag tror att vi kommer att få enstaka riktigt bra kontrakt och att vi kommer att leverera värdefulla resultat till kunden, men där emellan kommer vi fortsätta att kämpa på med mindre, men likväl, viktiga uppdrag som bygger bolaget långsiktigt. Med andra ord menar jag att det är inte nu det händer, men vi är i början av när det händer.

Stockholm 7 maj 2018

Teodor Aastrup

VD och grundare

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets tio största aktieägare:

Ägare	Ägarandel
TVAA AB (Teodor Aastrup)	28,61%
Vicama AB (Samir Fostock)	12,52%
Nabseth, Arne	5,39%
Capensor Capital AB	4,50%
Ehrnrooth, Sebastian	4,47%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	2,76%
Gryningskust Holding AB	2,63%
Johansson, Leif Andreas	1,90%
Clearstream Banking SA Luxemburg	1,30%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1,00%

Nyckeltal

Antalet utestående aktier: 121 763 501

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden: 117 291 278

Resultat per aktie: -0,07 kronor

Rapportkalender

Delårsrapport kvartal 2 2018, april-juni	2018-08-28
Delårsrapport kvartal 3 2018, juli-september	2018-11-21
Bokslutskommuniké	2019-02-26

Jämförelsesiffror

Jämförelsesiffror mot samma period tidigare år saknas då bolaget tidigare inte utgivit delårsrapporter. Jämförelsesiffror kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter.

Revision

Denna delårsrapport har granskats översiktligt av bolagets revisor.

Resultaträkning

	2018-01-01 -2018-03-31 (3 mån)	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning	1 242 876	2 204 174
Aktiverat arbete för egen räkning	383 500	1 963 891
Övriga rörelseintäkter	445 455	745 268
	2 071 831	4 913 333
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-331 401	-368 255
Övriga externa kostnader	-1 103 053	-3 634 332
Personalkostnader	-1 702 967	-6 363 915
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-421 425	-556 865
	-3 558 846	-10 923 367
Rörelseresultat	-1 487 015	-6 010 034
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	103
Räntekostnader och liknande resultatposter	-43 760	-550 365
	-43 760	-550 262
Resultat efter finansiella poster	-1 530 775	-6 560 296
Resultat före skatt	-1 530 775	-6 560 296
Årets resultat	-1 530 775	-6 560 296

Balansräkning

2018-03-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6 096 429

6 375 196

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

5 723 675

5 447 189

11 820 104

11 822 385

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

134 491

146 011

Summa anläggningstillgångar

11 954 595

11 968 396

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror

917 016

396 203

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

132 953

159 649

Övriga fordringar

808 940

1 654 514

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

398 660

151 349

1 340 553

1 965 512

Kassa och bank

3 713 547

5 498 229

Summa omsättningstillgångar

5 971 116

7 859 944

SUMMA TILLGÅNGAR

17 925 711

19 828 340

Balansräkning

2018-03-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	730 581	625 581
Ej registrerat aktiekapital	0	105 000
Uppskrivningsfond	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	4 289 150	3 905 649
	5 019 731	4 636 230

Fritt eget kapital

Överkursfond	15 241 734	15 241 735
Balanserad vinst eller förlust	-6 913 056	30 740
Årets resultat	-1 530 775	-6 560 296
	6 797 903	8 712 179

Summa eget kapital

11 817 634 **13 348 409**

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 588 889	2 644 444
-----------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 990 362	2 178 730
Aktuella skatteskulder	35 577	29 621
Övriga skulder	243 123	510 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 250 126	1 117 024
Summa kortfristiga skulder	3 519 188	3 835 487

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 925 711

19 828 340

Kassaflödesanalys

	Not	2018-01-01 -2018-03-31 (3 mån)	2017-01-01 -2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-1 530 775	-6 560 296
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		342 237	574 075
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-1 188 538	-5 986 221
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-520 813	-139 400
Förändring av kundfordringar		26 696	231 765
Förändring av kortfristiga fordringar		598 264	98 875
Förändring av leverantörsskulder		-188 368	984 299
Förändring av kortfristiga skulder		-127 931	-4 364 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-1 400 690	-9 175 320
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-407 625	-2 091 556
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		0	-129 707
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-407 625	-2 221 263
Finansieringsverksamheten			
Nyemission		0	15 815 605
Amortering av lån		-55 555	-166 667
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-55 555	15 648 938
Årets kassaflöde		-1 863 870	4 252 355
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		5 498 229	1 263 084
Kursdifferens i likvida medel			
Kursdifferens i likvida medel		79 188	-17 210
Likvida medel vid årets slut		3 713 547	5 498 229