



attana
research services and systems

Halvårsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2018-01-01--2018-06-30

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer samt förbrukningsvaror och tjänster inom bioteknik och läkemedelsutveckling samt utför konsultbaserad uppdragsforskning inom samma område.

Företaget är publikt och är sedan 7 mars 2018 noterat på NGM Nordic MTF.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under perioden 1 april till 30 juni 2018

Bolaget har under perioden fått ett antal uppdragsforskningskontrakt från nya kunder såväl som uppföljningsuppdrag hos befintliga kunder, varav några har levererats och övriga beräknas slutlevereras under tredje och fjärde kvartalet. Till exempel erhöll bolaget ett uppdrag från ett europeiskt bioteknikbolag gällande optimering av terapeutiska antikroppar. Ordervärdet för uppdraget, som beräknas genomföras under tredje och fjärde kvartalet, uppgår till ca 0,6 MSEK och kommer att påverka kassaflödet och resultatet under dessa två kvartal. Den positiva utvecklingen av försäljning av förbrukningsvaror till befintliga instrumentkunder har fortsatt.

Bolaget har under perioden satsat mer på marknadsföring, bl.a. genom deltagande vid GDDIF 2018, Global Discovery to Development Innovation Forum, i maj och vid 35th Conference on Advances in the Applications of Monoclonal Antibodies in Clinical Oncology and Symposium on Cancer Stem Cells på Cypern i juni. Dessutom har tre vetenskapliga publikationer publicerats under perioden, vilket långsiktigt bidrar till att öka medvetenheten om bolaget och därmed dess kredibilitet.

Under perioden har Bolaget erhållit dellikvid för ett EU-projektet, CellSenseGells om ca 0,6 MSEK. Beloppet påverkar kassaflödet detta kvartal och resultat i andra och tredje kvartalet.

Kassaflödet under andra kvartalet var -2,4 MSEK och under det första halvåret -4,3 MSEK. Andra kvartalet har investeringar i produktion av nya analysinstrument genomförts som belastar kassaflödet negativt med -0,23 MSEK, och totalt under första halvåret med -0,75 MSEK. Dessa analysinstrument skall dels användas internt för att möta det ökade kundbehovet om fler forskningsuppdrag och dels färdigställas för instrumentförsäljning.

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår första halvåret till 3,1 MSEK att jämföras med helåret 2017, då samma poster uppgick till 2,9 MSEK. Totala omsättningen första halvåret uppgick till 3,8 MSEK och motsvarande för helåret 2017 var 4,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I juli erhöll bolaget ett initialt kontraktsforskningsuppdrag från ett amerikanskt bioteknikbolag om 0,3 MSEK som kommer att påverka kassaflödet och resultatet i tredjekvartalet positivt. Vidare har bolaget fortsatt sin satsning på sälj och marknadsföring genom att anställa ytterligare en säljare som började i mitten av augusti.

I augusti erhöll bolaget slutlikvid om 1,8 MSEK för forskningsprojektet Nanoclassifier. Hela beloppet påverkar kassaflödet positivt och resultatet med 1,4 MSEK under tredje kvartalet.

VD kommentarer: Vi har tagit mycket vind.

I Tour de France hade Sverige genom Tobias Ludvigsson för första gången på fem år en deltagare. Hans uppdrag var att öka farten i loppet för att trötta ut de stora spurtlagen och på så vis bana vägen för hans lags spurtare, något som han lyckades väl med, då lagets franske spurtare tog en etappseger och slutade trea i poängtävlingen. I juni nere vid landsvägs-SM i Båstad hade jag på plats glädjen att följa kampen mellan Lisa Nordén och Emilia Fahlin, där Emilia efter fyra timmars stenhård kamp gick segrande ur spurtstriden. Precis som Tobias Ludvigsson ofta låg först i klungan och tog mycket vind har även vi stuckit ut hakan och dragit upp tempot. I synnerhet vid GDDIF konferensen vill jag påstå att vi var en av de aktörer som fick störst intresse och visade vägen. I kampen om att öka omsättningen, gäller det både att vara uthållig och att orka spurta när det är dags att lösa de sista knutarna och få bläcket på papperet. Det gångna kvartalet har vi tagit mycket vind och genom åren har vi visat på vår uthållighet. I höst har vi flera viktiga kontrakt inom räckhåll. Därför gäller det att vi, precis som Emilia Fahlin, orkar spurta på målrakan. Vi har således stärkt organisationen med ytterligare en säljare som ska hjälpa till att spurta hem dessa kontrakt.

Nu har vi under ett halvår kunnat agera långsiktigt och ökat antalet kundkontakter signifikant. Vi ser att vi får ökad uppmärksamhet och intresse. Det har gjort att vi har skaffat oss nya och fler erfarenheter och kunnat slipa på vårt budskap ytterligare. Dessutom har samarbetet med HVD Life Sciences utvecklats väl. Jag både hoppas och tror att vi kommer kunna kapitalisera på det gångna halvårets insatser inom en inte allt för avlägsen framtid.

Får vi medvind nu?

Vi har mycket på gång. Samtidigt som hårt arbete långsiktigt brukar ge utdelning är det ofta slumpen som avger när viktiga händelser sker. Vi har erfarenhet av både tur och otur. T.ex. hamnade jag en gång bredvid rätt person på flyget, vilket gjorde att vi kunde dra in en riktigt stor order. En annan gång satsade vi i stort sätt hela bolagets resurser på att få in en stor order och hade kontraktet färdigförhandlat och väntande bara på signaturerna, då kunden blev uppköpt och all forskning flyttades till ett annat land. Det senare innebär inte att arbetet var bortkastat, men att det tog frustrerande lång tid innan vi åter satt vid förhandlingsbordet. Det här halvåret har vi kunnat jobba bredare än tidigare, vilket gör att vi når ut och ökar sannolikheten att "sitta bredvid eller uppmärksammas av rätt person" och att vi därför klarar eventuella förseningar bättre med en större pipeline. Vår pipeline är fortfarande tunn, men den är tillräckligt stor för att vi ska klara motvind och får vi medvind, då kan det bli riktigt bra.

Stockholm 21 augusti 2018

Teodor Aastrup
VD och grundare

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets tio största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	34 837 500	28,61%
Vicama AB (Samir Fostock)	14 362 000	11,79%
Nabseth, Arne	6 559 000	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan (Sebastian Ehrnrooth)	5 443 000	4,47%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	4 235 489	3,48%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 738 149	1,43%
Clearstream Banking SA Luxemburg	1 582 500	1,30%
Lind, Gabriel	1 428 948	1,17%
Credit Suisse	1 000 000	0,82%
Dividend Sweden AB	986 289	0,81%

Nyckeltal

	April-juni 2018	Januari-mars 2018	Halvåret 2018
Total omsättning	1 722 586	2 071 831	3 794 417
Resultat	-2 089 978	-1 530 775	-3 620 753
Antalet utestående aktier	121 763 501	121 763 501	121 763 501
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	121 763 501	117 291 278	119 527 390
Resultat per aktie	-0,02	-0,01 *	-0,03

*Korrigerig från Q1

Rapportkalender

Delårsrapport kvartal 3 2018, juli-september	2018-11-21
Bokslutskommuniké	2019-02-26

Jämförelsetal

Jämförelsesiffror mot föregående år saknas då bolaget tidigare ej utgivit delårsrapporter. Jämförelsesiffror kommer att inkluderas från och med 2019.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Resultaträkning	April-juni 2018	Januari-juni 2018	Helåret 2017
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	494 041	1 736 917	2 204 174
Aktiverat arbete för egen räkning	311 500	695 000	1 963 891
Övriga rörelseintäkter	917 045	1 362 500	745 268
	1 722 586	3 794 417	4 913 333
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-117 443	-448 843	-368 255
Övriga externa kostnader	-1 467 593	-2 570 646	-3 634 332
Personalkostnader	-1 766 565	-3 469 532	-6 363 915
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-425 424	-846 849	-556 865
	-3 777 025	-7 335 871	-10 923 367
Rörelseresultat	-2 054 440	-3 541 454	-6 010 034
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteinkäter och liknande resultatposter	0	0	103
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35 538	-79 299	-550 365
	-35 538	-79 299	-550 262
Resultat efter finansiella poster	-2 089 978	-3 620 753	-6 560 296
Resultat före skatt	-2 089 978	-3 620 753	-6 560 296
Periodens resultat	-2 089 978	-3 620 753	-6 560 296

Balansräkning	2018-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 512 663	6 375 196
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5 205 036	5 447 189
	11 717 699	11 822 385
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	237 292	146 011
Summa anläggningstillgångar	11 954 991	11 968 396
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	1 146 805	396 203
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	346 182	159 649
Övriga fordringar	552 186	1 654 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	313 502	151 349
	1 211 871	1 965 512
<i>Kassa och bank</i>	1 281 717	5 498 229
Summa omsättningstillgångar	3 640 392	7 859 944
SUMMA TILLGÅNGAR	15 595 383	19 828 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	730 581	625 581
Ej registrerat aktiekapital	0	105 000
Fond för utvecklingsutgifter	4 600 650	3 905 649
	5 331 231	4 636 230
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	0	15 241 735
Balanserad vinst eller förlust	8 017 179	30 740
Periodens resultat	-3 620 753	-6 560 296
	4 396 426	8 712 179
Summa eget kapital	9 727 656	13 348 409
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 441 667	2 644 444
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 195 264	2 178 730
Aktuella skatteskulder	34 914	29 621
Övriga skulder	898 650	510 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 297 233	1 117 024
Summa kortfristiga skulder	3 426 060	3 835 487
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 595 383	19 828 340

Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2017-01-01	156 712	1 941 758	6 389 044	-2 344 444	-2 049 969	4 093 101
Fondemission	358 196					358 196
Ej registrerad nyemission	105 000		8 476 767			8 581 767
Disposition enligt beslut av årsstämma			-6 389 044	4 339 075	2 049 969	0
Nyemission	110 673		6 764 968			6 875 641
Fond för utvecklingsutgifter		1 963 891		-1 963 891		0
Årets resultat					-6 560 296	-6 560 296
Eget kapital 2017-12-31	730 581	3 905 649	15 241 735	30 740	-6 560 296	13 348 409
Eget kapital 2018-01-01	267 385	3 905 649	13 154 012	30 740	-6 560 296	13 348 409
Beslut enligt stämma			-13 154 012		6 560 296	-6 593 716
Registrerade emissioner	463 196	695 000		7 986 439		9 144 635
Periodens resultat					-3 620 753	-3 620 753
Eget kapital 2018-06-30	730 581	4 600 649	0	8 017 179	-3 620 753	9 727 656

Kassaflödesanalys	April-juni 2018	Januari-juni 2018	Helåret 2017
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-2 089 978	-3 620 753	-6 560 296
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	407 382	749 620	574 075
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 682 595	-2 871 133	-5 986 221
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-229 789	-750 602	-139 400
Förändring av kundfordringar	-213 229	-186 533	231 765
Förändringar av kortfristiga fordringar	229 781	940 174	98 875
Förändring av leverantörsskulder	-795 098	-983 466	984 299
Förändring av kortfristiga skulder	814 100	574 040	-4 364 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 876 830	-3 277 519	-9 175 320
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-311 500	-719 125	-2 091 556
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-114 320	-114 320	-129 707
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-425 820	-833 445	-2 221 263
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	15 815 605
Amortering av lån	-147 222	-202 777	-166 667
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-147 222	-202 777	15 648 938
Periodens kassaflöde	-2 449 873	-4 313 742	4 252 355
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	3 713 517	5 498 229	1 263 084
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	18 073	97 230	-17 210
Likvida medel vid periodens slut	1 281 717	1 281 717	5 498 229