



**attana**  
research services and systems

# **Kvartalsrapport**

**för**

**Attana AB**

556931-4106

Perioden

2018-07-01--2018-09-30

# 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 juli till 30 september 2018

Bolaget har historiskt haft en låg orderingång under tredje kvartalet. För att säkerställa effektiv användning av personal och övriga resurser hade flertalet mindre uppdragsforskningsprojekt planerats. Orderingången har dock varit över förväntan och HVD Life Sciences har haft stor efterfrågan på bolagets expertis i arbetet med att bygga en pipeline av kunder inom deras territorium. Detta gjorde att bolaget har haft stor arbetsbelastning under perioden och fortsatt in i början av fjärde kvartalet.

I augusti erhöll bolaget slutlikvid om 1,8 MSEK för forskningsprojektet NanoClassifier. Hela beloppet påverkar kassaflödet positivt och resultatet med 1,4 MSEK under perioden. Vidare erhöll Bolaget 0.3 MSEK i dellikvid för projektet Therapeutic tools, varav hälften påverkar resultatet denna period.

Bolaget har fortsatt satsningen på ökad marknadsföring och försäljningsaktiviteter. Under perioden började en ny säljare och bolaget presenterade resultat från NanoClassifier projektet på konferensen CLINAM. Dessutom har två vetenskapliga publikationer publicerats under perioden, vilket långsiktigt bidrar till att öka medvetenheten om bolaget och därmed dess kredibilitet.

Kassaflödet under tredje kvartalet var -1,0 MSEK och totalt under de tre första kvartalen -5,1 MSEK. Det negativa kassaflödet har under perioden minskat och den ökande försäljningen har resulterat i ökade kundfordringarna om 0,8 MSEK. Därtill har varulagret under året ökat med 0,8 MSEK. Bolagets samlade bedömning, med stöd av den kontinuerligt växande pipeline av kunder, är att det negativa kassaflödet kommer att fortsatt minska och att eventuella förseningar i kassaflödet kan hanteras inom ramen för bolagets beviljade krediter.

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår under perioden till 2,6 MSEK och totalt under året till 5,7 MSEK. att jämföras med helåret 2017, då samma poster uppgick till 2,9 MSEK. Totala omsättningen inklusive aktiverat arbete för egen räkning för perioden uppgick till 2,9 MSEK och hittills under året till 6,7 MSEK att jämföras med motsvarande för helåret 2017 om 4,9 MSEK.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av oktober erhöll bolaget två viktiga uppföljningsordrar från kunder. Den ena från ett stort globalt pharmabolag och den andra en utökning av det första kontraktforskningsuppdraget från HVD Life Sciences.

## **VD kommentarer: Rusningstrafik.**

På väg till och från Attana cyklar jag förbi bilarna som kryper fram i rusningstrafiken. Under de senaste åren har antalet cykelpendlare kontinuerligt ökat och detta år upplever jag att ökningen har varit ännu kraftigare tack vare elcyklarna som attraherar en bredare skara jobbpendlare. Detta har gjort att det bitvis uppstår trängsel även på cykelvägarna och att farten på cykelvägen nästan sjunker ner till bilarnas krypfart.

Jag har länge drömt om att det ska uppstå trängsel och rusningstrafik i våra laboratorier och funderat på hur ska vi hantera detta för att kunna hålla farten och tillväxten uppe. Efter sommaren behövde jag inte längre drömma, vårt ökade marknadsförings och säljfokus har gett resultat som resulterar i rusningstrafik. Vi fick in ett antal uppdrag som omedelbart behövdes startas upp i augusti. Samtidigt fick HVD Life Sciences bra respons i sitt territorium och behövde både demoinstrument och vår personal för att lyfta fram positionerna och säkerställa att Attanas produkter finns med i budgeterna för 2019. Vi har för det ändamålet lånat ut två av våra kontraktsforskningsinstrument och tre Attana applikationsspecialister till HVD Life Sciences, samtidigt som vi odlade celler som aldrig förr i våra laboratorier. Till detta adderas att vi historiskt har haft få uppdrag att genomföra i augusti och september. I år hade vi planerat att göra uppdrag som vi bedömer är strategiskt viktiga men som initialt ger lägre intäkter. Detta är exempelvis uppdrag där vi stretchar gränserna för vad vi tidigare gjort för att vi längre fram ska kunna erbjuda nya typer av intäktsgenererande tjänster. För att dels kunna leverera de i närtid intäktsgenererande uppdragen och dels hålla farten uppe på de mer långsiktiga uppdragen, så att inte värdefulla prover förstördes fick kvarvarande instrument och personal hårdprioriteras. Jag är glad över att se hur effektivt vi lyckades hantera rusningstrafiken och leverera i tid, samtidigt som vi identifierade flera möjligheter att ytterligare effektivisera våra processer.

I skrivande stund håller vi på att färdigställa de första instrumenten av den serie vi började bygga i våras, det vill säga vi går från cykelväg till landsväg. Det innebär att vi inom kort kommer att öka vår kapacitet att utföra flera parallella uppdrag. Vidare utvärderar HVD Life Sciences och vi insatserna hittills i år och har många lovande idéer om hur vi kan utveckla vårt samarbete ytterligare.

Håller vi tempot uppe?

Vi har under året haft en kontinuerligt ökande orderingång, men jag ser gärna att ökningen accelererar ännu mer. Hur ska vi lyckas med det?

Jag tror att vi klarar att hålla tempot uppe genom den utökade instrumentkapaciteten, att hålla kvar den positiva atmosfären inom bolaget, arbeta aktivt med framförallt de viktiga kunder vi skaffat oss under året, den extra styrkan som vår nya säljare tillför och att vidareutveckla samarbetet med HVD Life Sciences. Mina kollegor och jag ser fram emot ytterligare rusning i laboratorierna och glädjen av att få leverera betydelsefulla resultat till våra kunder.

Stockholm 30 oktober 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)	13 650 749	11,21%
Nabseth, Arne	6 559 000	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan (Sebastian Ehrnrooth)	5 443 000	4,47%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	4 437 611	3,64%
Dividend Sweden AB	2 982 867	2,45%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 824 076	1,50%
Clearstream Banking SA Luxemburg	1 582 500	1,30%
von Schuppler, Henrik	1 575 000	1,29%
Lind, Gabriel	1 428 948	1,17%

<b>Nyckeltal</b>	<b>Juli-sept 2018</b>	<b>Jan-sept 2018</b>	<b>Helåret 2017</b>
Total omsättning	2 897 083	6 691 500	4 913 333
Resultat	-444 714	-4 061 931	-6 560 296
Antalet utestående aktier	121 763 501	121 763 501	104 263 500
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	121 763 501	120 207 945	32 820 513
Resultat per aktie	-0,0037	-0,0338	-0,1999

## Rapportkalender

Bokslutskommuniké	2019-02-26
Delårsrapport kvartal 1 2019, januari-mars	2019-05-07
Årsstämma	2019-05-07
Halvårsrapport, januari-juni 2019	2019-08-27
Delårsrapport kvartal 3 2019, juli-september	2019-11-19

## 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.

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Resultaträkning	Juli-sept 2018	Jan-sept 2018	Helåret 2017
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	788 969	2 525 885	2 204 174
Aktiverat arbete för egen räkning	311 500	1 006 500	1 963 891
Övriga rörelseintäkter	1 796 615	3 159 115	745 268
	<b>2 897 083</b>	<b>6 691 500</b>	<b>4 913 333</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-69 168	-518 011	-368 255
Övriga externa kostnader	-1 085 328	-3 631 290	-3 634 332
Personalkostnader	-1 683 421	-5 149 418	-6 363 915
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-425 425	-1 272 274	-556 865
	<b>-3 263 342</b>	<b>-10 570 993</b>	<b>-10 923 367</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-366 258</b>	<b>-3 879 493</b>	<b>-6 010 034</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	103
Räntekostnader och liknande resultatposter	-78 455	-182 438	-550 365
	<b>-78 455</b>	<b>-182 438</b>	<b>-550 262</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-444 714</b>	<b>-4 061 931</b>	<b>-6 560 296</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-444 714</b>	<b>-4 061 931</b>	<b>-6 560 296</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-444 714</b>	<b>-4 061 931</b>	<b>-6 560 296</b>

Balansräkning	2018-09-30	2017-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 545 397	6 375 196
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5 106 152	5 447 189
	<b>11 651 549</b>	<b>11 822 385</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	225 773	146 011
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 877 322</b>	<b>11 968 396</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager m m</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	1 189 371	396 203
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	974 878	159 649
Övriga fordringar	448 731	1 654 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	221 548	151 349
	<b>1 645 157</b>	<b>1 965 512</b>
<i>Kassa och bank</i>	<b>296 205</b>	<b>5 498 229</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 130 734</b>	<b>7 859 944</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 008 056</b>	<b>19 828 340</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	730 581	625 581
Ej registrerat aktiekapital	0	105 000
Fond för utvecklingsutgifter	4 075 851	3 905 649
	<b>4 806 432</b>	<b>4 636 230</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	0	15 241 735
Balanserad vinst eller förlust	8 541 977	30 740
Periodens resultat	-4 061 931	-6 560 296
	<b>4 480 046</b>	<b>8 712 179</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 286 478</b>	<b>13 348 409</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till kreditinstitut	2 294 444	2 644 444
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	1 979 320	2 178 730
Aktuella skatteskulder	36 900	29 621
Övriga skulder	633 638	510 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	777 275	1 117 024
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 427 133</b>	<b>3 835 487</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>15 008 056</b>	<b>19 828 340</b>

## Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	<b>Totalt</b>
Eget kapital 2017-01-01	156 712	1 941 758	6 389 044	-2 344 444	-2 049 969	<b>4 093 101</b>
Fondemission	358 196					<b>358 196</b>
Ej registrerad nyemission	105 000		8 476 767			<b>8 581 767</b>
Disposition enligt beslut av årsstämma			-6 389 044	4 339 075	2 049 969	<b>0</b>
Nyemission	110 673		6 764 968			<b>6 875 641</b>
Fond för utvecklingsutgifter		1 963 891		-1 963 891		<b>0</b>
Årets resultat					-6 560 296	<b>-6 560 296</b>
<b>Eget kapital 2017-12-31</b>	<b>730 581</b>	<b>3 905 649</b>	<b>15 241 735</b>	<b>30 740</b>	<b>-6 560 296</b>	<b>13 348 409</b>
Eget kapital 2018-01-01	730 581	3 905 649	15 241 735	30 740	-6 560 296	<b>13 348 409</b>
Beslut enligt stämma			-15 241 735	8 681 439	6 560 296	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		170 201		-170 201		<b>0</b>
Periodens resultat					-4 061 931	<b>-4 061 931</b>
<b>Eget kapital 2018-09-30</b>	<b>730 581</b>	<b>4 075 850</b>	<b>0</b>	<b>8 541 978</b>	<b>-4 061 931</b>	<b>9 286 478</b>

Kassaflödesanalys	Juli-sept 2018	Jan-sept 2018	Helåret 2017
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-444 714	-4 061 931	-6 560 296
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	431 349	1 375 428	574 075
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-13 365</b>	<b>-2 686 504</b>	<b>-5 986 221</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-42 567	-793 168	-139 400
Förändring av kundfordringar	-628 696	-815 229	231 765
Förändringar av kortfristiga fordringar	-171 070	1 135 584	98 875
Förändring av leverantörsskulder	784 056	-199 410	984 299
Förändring av kortfristiga skulder	-412 969	-208 943	-4 364 638
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-484 610</b>	<b>-3 567 670</b>	<b>-9 175 320</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-347 755	-1 066 881	-2 091 556
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-114 320	-129 707
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-347 755</b>	<b>-1 181 201</b>	<b>-2 221 263</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	0	0	15 815 605
Amortering av lån	-147 222	-350 000	-166 667
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-147 222</b>	<b>-350 000</b>	<b>15 648 938</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-979 588</b>	<b>-5 098 870</b>	<b>4 252 355</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>			
Likvida medel vid periodens början	1 281 717	5 498 229	1 263 084
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>			
Kursdifferenser i likvida medel	-5 924	-103 154	-17 210
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>296 205</b>	<b>296 205</b>	<b>5 498 229</b>