



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2019-01-01--2019-03-31

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 rapportperioden

Bolaget har under perioden fått ett antal uppdragsforskningskontrakt från nya kunder såväl som uppföljningsuppdrag från befintliga kunder, varav några har levererats och övriga beräknas slutlevereras under andra kvartalet. Till exempel erhöll bolaget ett uppdrag från ett amerikanskt forskningsinstitut, där bolagets kompetens togs in på ett tidigt stadium för att planera framtida forskning och utveckling.

Bolaget har deltagit vid HVD Life Sciences produktutbildning för att under två dagar presentera Attanas teknik och erbjudande och för att diskutera möjliga kundprojekt.

Bolaget har beslutat att effektivisera verksamheten genom att fokusera resurserna till Stockholm och London och därmed avveckla verksamheten i Köpenhamn. Verksamhet i Köpenhamn kommer vara helt avslutade under andra kvartalet 2019.

Bolaget har beviljats lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1,0 MSEK har utbetalats under perioden.

Fokus under perioden har varit att implementera de nödvändiga förbättringsåtgärder som identifierades under Q4 2018. Det innebär att bolaget inte prioriterat marknadsföring i samma utsträckning som föregående kvartal, vilket inneburit att pipeline inte förbättras lika mycket som föregående kvartal. Bolaget har prioriterat att kapitalisera på befintlig pipeline.

- Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 15% från 1,7 MSEK till 1,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 - Ökningen av nettoomsättningen är hänförligt till samarbetet med HVD Life Sciences.
 - Övriga rörelseintäkter har minskat på grund av färre gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med kunder.
- Kassaflödet under perioden var positivt 0,5 MSEK.
 - Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 1,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Inga väsentliga händelser

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 1,8 (1,2) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,1 (0,4) MSEK
- Rörelseresultat -1,3 (-1,5) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -1,3 (-1,5) MSEK
- Resultatet efter skatt -1,3 (-1,5) MSEK
- Resultat per aktie -0,0114 (-0,0131) SEK

VD-kommentar: Teamwork

Jag kan konstatera att första kvartalet i år är en förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta trots att vi i höstas kunde konstatera att det ökade antalet uppdrag tydliggjorde var vi hade våra flaskhalsar. Vi identifierade var vi hade våra flaskhalsar. Vi identifierade nödvändiga förbättringsområden för att kunna fortsätta växa med god fart. Under årets första kvartal har vi implementerat de viktigaste, men ytterligare förbättringar kvarstår att implementera under året.

Vi är ett team med många specialistkompetenser där det gäller att tillvarata allas individuella kunskaper och driv och få alla att verka gemensamt. Det är i mångt och mycket som cykling, en individuell lagsport. Mycket har handlat om att tillse att vi snabbt kan tillhandahålla den information som våra kunder behöver och för detta behöver vi utveckla vårt arbetssätt. Jag tror att vi har tagit de viktigaste besluten och att vi under resten av året kan fortsätta vår mer utåtriktade verksamhet med högre fart.

För att sammanfatta så har vi fokuserat på teamet och hur vi ska jobba tillsammans för att på bästa sätt kapitalisera på våra kunskaper. I juni varje år deltar vi i Blodomloppet, vilket jag tycker symboliserar Attana och vårt team. Allt syftar till att vi ska bidra till bättre hälsa, dels genom egna prestationer som att gå eller springa och på så sätt hålla kroppen i form samtidigt som många människor donerar blod till behövande och forskning och därmed som ett stort lag bidrar till ökat välbefinnande. Heja gärna på oss den 12 juni så hjälper ni oss att bli ännu snabbare i att leverera värdefulla resultat till våra kunder.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets elva största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	34 837 500	28,61%
Vicama AB (Samir Fostock)	12 240 000	10,05%
Nabseth, Arne	6 559 000	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan	5 443 000	4,47%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	3 609 906	2,96%
Dividend Sweden AB	2 649 142	2,18%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 905 628	1,57%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	1,30%
Lind, Gabriel	2 500 000	2,05%
Credit Suisse	1 000 000	0,82%
Nilsson, Jonas	1 000 000	0,82%

Nyckeltal	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-03-31	-2018-03-31	-2018-12-31
Total omsättning	2 278 695	2 071 831	8 703 461
Resultat	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919
Antalet utestående aktier	121 763 501	121 763 501	121 763 501
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	121 763 501	117 291 278	120 596 834
Resultat per aktie	-0,0114	-0,0131	-0,0496

Rapportkalender

Delårsrapport kvartal 1 2019, januari-mars	2019-05-07
Halvårsrapport, januari-juni 2019	2019-08-27
Delårsrapport kvartal 3 2019, juli-september	2019-11-19
Bokslutskommuniké	2020-02-25

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	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-03-31	-2018-03-31	-2018-12-31
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	1 844 775	1 242 876	3 667 503
Aktiverat arbete för egen räkning	331 213	383 500	1 498 000
Övriga rörelseintäkter	102 707	445 455	3 537 958
	2 278 695	2 071 831	8 703 461
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-90 927	-331 401	-687 745
Övriga externa kostnader	-891 444	-1 103 053	-4 706 926
Personalkostnader	-2 191 806	-1 702 967	-7 409 394
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-422 105	-421 425	-1 726 938
	-3 596 282	-3 558 846	-14 531 003
Rörelseresultat	-1 317 587	-1 487 015	-5 827 542
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-76 577	-43 760	-158 377
	-76 577	-43 760	-158 377
Resultat efter finansiella poster	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919
Resultat före skatt	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919
Periodens resultat	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919

Balansräkning	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 810 578	6 096 429	6 714 660
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 865 578	5 723 675	5 032 003
	11 676 156	11 820 104	11 746 663
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	160 814	134 491	214 253
Summa anläggningstillgångar	11 836 970	11 954 595	11 960 916
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	2 281 915	917 016	1 591 272
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	530 854	132 953	798 621
Övriga fordringar	307 158	808 940	457 177
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	258 881	398 660	161 855
	1 096 893	1 340 553	1 417 653
<i>Kassa och bank</i>	1 117 663	3 713 547	609 216
Summa omsättningstillgångar	4 496 471	5 971 116	3 618 141
SUMMA TILLGÅNGAR	16 333 441	17 925 711	15 579 057
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	730 581	730 581	730 581
Fond för utvecklingsutgifter	4 341 030	4 289 150	3 973 445
	5 071 611	5 019 731	4 704 026
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	0	15 241 734	0
Balanserad vinst eller förlust	2 290 879	-6 913 056	8 644 383
Periodens resultat	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919
	896 715	6 797 903	2 658 463
Summa eget kapital	5 968 326	11 817 634	7 362 490
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 000 000	2 588 889	2 147 222
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 140 973	1 990 362	2 598 584
Aktuella skatteskulder	25 870	35 577	38 884
Övriga skulder	2 341 160	243 123	2 453 265
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 857 112	1 250 126	691 922
Summa kortfristiga skulder	7 365 115	3 519 188	5 782 655
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 333 441	17 925 711	15 292 367

Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2018-01-01	730 581	3 905 649	15 241 735	30 740	-6 560 296	13 348 409
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-15 241 735	8 681 439	6 560 296	0
Fond för utvecklingsutgifter		382 934		-382 934		0
Periodens resultat					-5 985 919	-5 985 919
Eget kapital 2018-12-31	730 581	4 288 583	0	8 329 245	-5 985 919	7 362 490
Eget kapital 2019-01-01	730 581	4 288 583	0	8 329 245	-5 985 919	7 362 490
Disposition enligt beslut av årets årsstämma						0
Fond för utvecklingsutgifter		52 447		-52 447		0
Periodens resultat					4 591 755	4 591 755
Eget kapital 2019-03-31	730 581	4 341 030	0	8 276 798	-1 394 164	11 954 245

Kassaflödesanalys

	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-03-31	-2018-03-31	-2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-1 394 164	-1 530 775	-5 985 919
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	413 247	342 237	1 606 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-980 917	-1 188 538	-4 379 073
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-571 076	-520 813	-1 314 636
Förändring av kundfordringar	267 766	26 696	-638 972
Förändringar av kortfristiga fordringar	35 120	598 264	1 204 704
Förändring av leverantörsskulder	541 875	-188 368	420 368
Förändring av kortfristiga skulder	695 810	-127 931	1 871 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 422	-1 400 690	-2 836 032
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-341 768	-407 625	-1 561 530
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-114 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-341 768	-407 625	-1 675 850
Finansieringsverksamheten			
Upptagande av lån	1 000 000	0	0
Amortering av lån	-147 222	-55 555	-497 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	852 778	-55 555	-497 222
Periodens kassaflöde	499 588	-1 863 870	-5 009 104
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	609 216	5 498 229	5 498 229
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	8 858	79 188	120 091
Likvida medel vid periodens slut	1 117 662	3 713 547	609 216