



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2019-07-01--2019-09-30

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer samt förbrukningsvaror och tjänster inom bioteknik och läkemedelsutveckling samt utför 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 genomfört en nyemission om 14,6 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt 5,0 MSEK i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder.

Samarbete med HVD Life Sciences har utvecklats vidare. Bolaget var inbjuden till National University of Singapores Life Science Day där bolagets teknik presenterades och kontakter med nya potentiella kunder etablerades. Vidare höll vi tekniska seminarium med våra befintliga kunder för att utbilda dem i mer avancerade och värdeskapande experiment.

Bolaget har under perioden gjort vissa investeringar som syftar till att sänka produktionskostnaderna framöver.

- Bolagets nettoomsättning var i stort densamma som motsvarande period föregående år, men övriga rörelseintäkter minskade till 0,01 MSEK jämfört med 1,8 MSEK samma period föregående år.
 - Motsvarande period föregående år erhöll bolaget en slutbetalning om 1,4 MSEK för ett tidigare avslutat projekt vilket påverkade övriga rörelseintäkter positivt.
 - Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter har under årets nio första månader ökat till 5,6 MSEK jämfört med 2,5 MSEK samma period föregående år.
- Kassaflödet under perioden var +8,3 MSEK vilket huvudsakligen är hänförligt till den under perioden pågående nyemissionen.
 - Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,8 MSEK. Av detta utgjorde 5,0 MSEK återbetalning av leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder, 0,3 MSEK emissionskostnader och 0,5 MSEK från den löpande verksamheten.
 - Kassaflödet har under året påverkats negativt av ökade kostnader i samband externa konsulter för att öka effektiviteten i verksamheten.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Bolaget har slutfört företrädesemissionen om 14,6 MSEK vilken registrerades hos Bolagsverket 2019-10-08.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 0,7 (0,8) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,01 (1,8) MSEK
- Rörelseresultat -1,8 (-0,4) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -2,0 (-0,4) MSEK
- Resultatet efter skatt -2,0 (-0,4) MSEK
- Resultat per aktie -0,0164 (-0,0037) SEK

VD-kommentar: Prestation

Mina kollegor och jag vill tacka för alla positiva kommentarer från er aktieägare i samband med vår lyckade nyemission! Vi är också glada över att denna positiva feedback resulterade i en kraftigt övertecknad nyemission.

Resultatet för det här kvartalet är sämre än vi hoppades på. Det beror främst av att en förväntad instrumentorder inte realiserades och inte kommer att bli av i år, pga. omständigheter utom vår kontroll. Jag tar upp det eftersom jag tycker att det exemplifierar väl den situation Attana befinner sig. I detta fall har vi slutfört ett antal värdefulla projekt av uppdragsforskning till denna kund, som nu dels vill fortsätta med uppdragsforskning och dels själv vill utföra vissa rutinprojekt, det vill säga köpa ett instrument av oss. Alltså precis så som vi ursprungligen planerade. Samtidigt är vår pipeline fortfarande tunn, och det finansiella resultatet påverkas när affärer blir försenade. Vi strävar mot att i närtid nå en position där vår kundbas och pipeline är så bred att förseningar enbart resulterar i att det finansiella resultatet blir bra även vid förseningar och ännu bättre när vi lyckas med våra planer.

Vi har också påbörjat och i vissa fall genomfört flera förbättringsprojekt. Vi uppgraderar produktionen av chipen för att sänka produktionskostnaden, dessutom passar vi på att införa ett antal produktförbättringar som ger ännu bättre analysresultat. Detta projekt planeras att slutföras strax innan sommaren 2020. Vi har redan genomfört en mindre uppdatering av vår mjukvara som våra instrumentkunder får som uppgradering i samband med förnyat servicekontrakt, under våren avser vi att implementera ytterligare förbättringar i mjukvaran. Vi siktar på att under Q4 starta ett samarbete med en ny leverantör för en förbättrad automatisering av provhanteringen. Detta ger snabbare leverans av resultat av experimentella data till våra kunder och sänker även produktionskostnaden för instrumentet. Parallellt har vi arbetat med kommande marknadsföring, där vi tydliggör värdet av Attanas instrument och teknik och lyfter fram framgångsrika kunders resultat. Vi och HVD Life Sciences har tillsammans ökat vår aktivitet inom marknadsföring och nykundsbearbetning. Vi deltog tillsammans vid National University of Singapores Life Science Day och har och kommer att under november delta vid konferenser i Barcelona, Moskva och Serbien, där vi får direktkontakt med nya kunder och key opinion leaders inom vårt område.

Jag skulle vilja sammanfatta detta kvartal med att våra prestationer har varit bra men att resultaten inte varit paritet med prestationerna. Vi har på "tävlingsspråk" fått puspunka, gått in i depån och jagar nu i kapp. Jag tycker att vi skapat mycket värde under denna period. Vi har nu ett antal Attana kunder som lyckats i sina fas 1 studier, det vill säga vår off-target analys har bevisligen fungera. Deras pågående fas 2 studierna ser lovande ut och vi har ytterligare ett antal kunder som inom 12-24 månader är på gång att starta nya kliniska studier baserade på resultat genererade från vårt instrument och vår teknik. Vi kan snart gå från att påvisa nyttan med vår teknik genom att belysa de över 120 vetenskapliga publikationer till att räkna kliniskt framgångsrika projekt och kunder och de värden det har skapat. Fortsätter vi så här så är jag övertygad om att det kommer att avspegla sig i våra resultat!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

Nyckeltal	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-09-30	-2018-09-30	-2019-09-30	-2018-09-30	-2018-12-31
Total omsättning	1 115 484	2 897 083	7 004 485	6 691 500	8 703 461
Resultat	-1 995 325	-444 174	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919
Antal utestående aktier	121 763 501	121 763 501	121 763 501	121 763 501	121 763 501
Antal utestående BTA	48 705 400	-	48 705 400	-	-
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	121 763 501	121 763 501	121 763 501	120 207 945	120 596 834
Resultat per aktie	-0,0164	-0,0037	-0,0301	-0,0338	-0,0496

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare före nyemissionen

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	34 837 500	28,61%
Vicama AB (Samir Fostock)	7 541 552	6,19%
Nabseth, Arne	6 559 000	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan	5 443 000	4,47%
Lind, Gabriel	4 900 000	4,02%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	3 384 910	2,78%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 678 621	1,38%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 583 500	1,30%
Credit Suisse	1 000 000	0,82%
Olsson, Knut Mikael	966 000	0,79%

Rapportkalender

Bokslutskommuniké	2020-02-25
Årsstämma	2020-05-08
Kvartalsrapport, januari-mars 2020	2020-05-08
Delårsrapport, april-juni 2020	2020-08-27
Kvartalsrapport, juli-september 2020	2020-11-15

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 (BFNAR 2012:1, K3).

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Resultaträkning	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-09-30	-2018-09-30	-2019-09-30	-2018-09-30	-2018-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	731 596	788 969	5 551 707	2 525 885	3 667 503
Aktiverat arbete för egen räkning	331 213	311 500	993 639	1 006 500	1 498 000
Övriga rörelseintäkter	52 675	1 796 615	459 140	3 159 115	3 537 958
	1 115 484	2 897 083	7 004 485	6 691 500	8 703 461
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-116 756	-69 168	-317 356	-518 011	-687 745
Övriga externa kostnader	-1 046 936	-1 085 328	-2 927 502	-3 631 290	-4 706 926
Personalkostnader	-1 373 944	-1 683 421	-5 802 539	-5 149 418	-7 409 394
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-422 105	-425 425	-1 266 315	-1 272 274	-1 726 938
	-2 959 741	-3 263 342	-10 313 712	-10 570 993	-14 531 003
Rörelseresultat	-1 844 256	-366 258	-3 309 226	-3 879 493	-5 827 542
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-151 069	-78 455	-361 171	-182 438	-158 377
	-151 069	-78 455	-361 171	-182 438	-158 377
Resultat efter finansiella poster	-1 995 325	-444 714	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919
Resultat före skatt	-1 995 325	-444 714	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919
Periodens resultat	-1 995 325	-444 714	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919

Balansräkning	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 070 878	6 545 397	6 758 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 603 300	5 106 152	4 986 162
	11 674 178	11 651 549	11 744 293
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	136 414	225 773	173 014
Summa anläggningstillgångar	11 810 593	11 877 322	11 917 307
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	2 741 242	1 189 371	1 710 839
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	821 433	974 878	798 621
Övriga fordringar	532 901	448 731	439 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	208 707	221 548	161 855
	1 563 040	1 645 157	1 399 779
<i>Kassa och bank</i>	7 877 489	296 205	609 216
Summa omsättningstillgångar	12 181 771	3 130 733	3 719 834
SUMMA TILLGÅNGAR	23 992 364	15 008 055	15 637 141
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	730 581	730 581	730 581
Pågående nyemission	14 611 620		0
Fond för utvecklingsutgifter	4 445 924	4 075 851	4 288 583
	19 788 125	4 806 432	5 019 164
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	2 185 985	8 541 977	8 329 245
Periodens resultat	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919
	-1 484 412	4 480 046	2 343 326
Summa eget kapital	18 303 713	9 286 478	7 362 490
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 505 555	2 294 444	2 147 222
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	754 425	1 979 320	2 599 098
Aktuella skatteskulder	23 272	36 900	38 885
Övriga skulder	440 675	633 638	1 824 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	964 725	777 275	1 664 915
Summa kortfristiga skulder	2 183 097	3 427 133	6 127 429
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 992 364	15 008 055	15 637 141

Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2018-01-01	730 581	3 905 649	30 740	-6 560 296	-1 893 326
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			8 681 439	6 560 296	15 241 735
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	8 329 245	-5 985 919	7 362 490
Eget kapital 2019-01-01	730 581	4 288 583	8 329 245	-5 985 919	7 362 490
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-5 985 919	5 985 919	0
Pågående nyemission			14 611 620		14 611 620
Fond för utvecklingsutgifter		157 341	-157 341		0
Periodens resultat				-3 670 397	-3 670 397
Eget kapital 2019-09-30	730 581	4 445 924	16 797 605	-3 670 397	18 303 713

Kassaflödesanalys	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-1 995 325	-444 714	-3 670 397	-4 061 931	-5 985 919
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	403 744	431 349	1 250 736	1 375 428	1 606 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 591 582	-13 365	-2 419 661	-2 686 503	-4 379 073
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-22 959	-42 567	-1 030 403	-793 168	-1 314 636
Förändring av kundfordringar	2 458 049	-628 696	-22 812	-815 229	-638 972
Förändringar av kortfristiga fordringar	-350 429	-171 070	-140 450	1 135 584	1 204 704
Förändring av leverantörsskulder	-2 454 378	784 056	-1 844 673	-199 410	420 368
Förändring av kortfristiga skulder	-3 873 688	-412 969	-2 099 659	-208 943	1 871 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 834 986	-484 611	-7 557 658	-3 567 670	-2 836 032
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-331 213	-347 755	-1 159 601	-1 066 881	-1 561 530
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-114 320	-114 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-331 213	-347 755	-1 159 601	-1 181 201	-1 675 850
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	14 611 620	0	14 611 620	0	0
Upptagande av lån	0	0	1 800 000	0	0
Amortering av lån	-147 222	-147 222	-441 668	-350 000	-497 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 464 398	-147 222	15 969 952	-350 000	-497 222
Periodens kassaflöde	8 298 199	-979 588	7 252 694	-5 098 871	-5 009 104
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens början	-439 072	1 281 717	609 216	5 498 229	5 498 229
Kursdifferenser i likvida medel					
Kursdifferenser i likvida medel	18 362	-5 924	15 579	-103 154	120 091
Likvida medel vid periodens slut	7 877 489	296 205	7 877 489	296 205	609 216