



attana
research services and systems

Bokslutskommuniké

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2019-01-01--2019-12-31

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 ökat sälj och marknadsföringsaktiviteterna, bl.a. genom deltagande vid fler konferenser både i egen regi och i samarbete med HVD Life Sciences. Detta har resulterat i en 75% ökning av nettoomsättningen. Vidare har bolaget förberett för en mer aktiv försäljning på USA-marknaden. Med det långsiktiga strategiska syftet att inom tre år skapa referenskunder på öst- respektive västkusten och därmed en stabil plattform för ytterligare expansion inom de kommande åren. Vi har därför uppgraderat tre välrenommerades kunders Attana instrument och utbildat deras personal i användningen av Attanas teknik

Vi har gjort ett antal investeringar för att med bibehållen personalstyrka och kostnadsnivå kunna öka produktiviteten. Det innefattar bl.a. investeringar i IT-lösningar, laboratorieutrustning samt externa konsulter för att snabbt kunna implementera idéerna i bolagets verksamhet. Innan årsskiftet registrerade vi ett dotterbolag i Storbritannien för att minimera ev. följder av Brexit. Ett projekt att utvärdera ny automatisering av Attana Cell™ 200 har slutförts. Den nya effektivare automatiseringen kommer att implementeras under 2020 och kommer att öka produktiviteten för etablerade instrumentkunder och för vår uppdragsforskning. Vidare har vi investerat i ny tillverkning av sensorchipen som syftar till att både öka produktionskapaciteten och förbättra försäljningsmarginalerna. Detta beräknas implementeras under hösten 2020.

Vi har under året levererat värdefulla resultat till kunderna. Det mesta är konfidentiella data men delar illustreras i två vetenskapliga publikationer under Q4, "Phenotypic Screen with the Human Secretome Identifies FGF16 as Inducing Proliferation of iPSC-Derived Cardiac Progenitor Cells" av forskare från KTH och AstraZeneca och "Dectin-1 Binding to Annexins on Apoptotic Cells Induces Peripheral Immune Tolerance via NADPH Oxidase-2" av forskare från German Cancer Research Centre. Gemensamt för båda publikationerna är att de belyser vikten av att förstå interaktionen mellan läkemedelsmolekyler och receptorer uttryckta på en cellyta, dvs Attanas kärnerbjudande. Vidare har resultatet av tidigare årsarbeten gjort att fyra av Attanas kunder under perioden har pågående fas II studier efter att framgångsrikt ha avslutat fas I studier.

Bolaget beviljades i Q1 ett lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1.0 MSEK utbetalades under Q1 och resterande 0,8 MSEK i Q2.

Bolaget genomförde en företrädesemission i Q3 om drygt 14,6 MSEK. Företrädesemission tecknades till 235%, totalt 34,3 MSEK. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 14,35 MSEK.

- Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 7,2 MSEK till 7,0 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 - Nettoomsättningen ökade från 3,7 MSEK till 6,5 MSEK.
 - Övriga rörelseintäkter minskade från 3,5 MSEK till 0,6 MSEK p.g.a. bolaget fasar ut bidragsfinansierade projekt.
- Kassaflödet under perioden var 3,2 MSEK jämfört med -5,0 MSEK samma period föregående år.
 - Det operativa kassaflödet var -5,7 MSEK jämfört med -4,4 MSEK samma period föregående år.
 - Det totala kassaflödet påverkades positivt med 15,7 MSEK genom nyemission och upptagande av lån.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Den pågående coronavirusepidemin kommer sannolikt att påverka bolagets försäljning och resultat under 2020.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 6,5 (3,7) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,6 (3,5) MSEK
- Rörelseresultat -7,0 (-5,8) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -7,4 (-6,0) MSEK
- Resultatet efter skatt -7,4 (-6,0) MSEK
- Resultat per aktie -0,0575 (-0,0496) SEK

VD-kommentar: Ömsom vin ömsom vatten

Jag går rakt på sak. Det finansiella resultatet för 2019 lever varken upp till styrelsens, medarbetarnas eller mina förväntningar.

Vi har förvisso ökat nettoförsäljningen med 75% från 3,7 MSEK till 6,5 MSEK, men givet de ökade resurserna vi satsat på försäljning och den förbättrade pipelinen borde vi presterat bättre. Det finns tre huvudförklaringar till det.

1. Instrumentaffären som vi skrev om i Q3-rapporten som i stort sett var klar, men som pga personalförändringar hos kunden ännu inte genomförts.
2. Under Q4 hade vi ett uppdragsforskningsprojekt om mellan 1-2 MSEK som skulle signeras och startas, men som ligger på is därför att kunden är under uppköp. Troligen kommer vi ändå att kunna få ett mindre uppdrag om ca 0,5 MSEK under Q2 2020. Förhoppningsvis tar det projektet vidare fart när uppköpet är avslutat.
3. Vi har två stora ordrar på gång i Asien. Vi hade förhoppningar om att få dessa två orders innan jul, men de sista testerna blev inte slutförda. Då dessa skulle slutföras i början av 2020 har coronaepidemin tyvärr ytterligare försenat detta och vi kommer inte heller få in dessa under Q1 2020. Effekten av coronaviruset innebär en ökad osäkerhet kring affärerna. Vi kommer att prioritera dessa orders så fort det blir möjligt igen. Givet Attanas unika värdeskapande finns möjligheter till ökad efterfrågan och investeringar inom coronavirusforskning en.

En av dessa affärer hade räckt för att göra resultatet bättre och två hade givit ett resultat i nivå med våra interna förväntningar.

Vi sidan om de finansiella resultaten tycker jag vi levererat mycket värde både till våra kunder och till oss själva, exemplifierat av de publikationer som kom i Q4 från Astra Zeneca och German Cancer Research center. Jag tror att dessa och andra icke publika resultat kommer att hjälpa oss generera bra orderflöde framöver.

Vidare har vi gjort en satsning på att skaffa referenskunder i USA. Vi har nu tre kunder som vi aktivt kommer jobba med under året för att skapa förutsättningar för att expandera i USA inom tre år. Jag hoppas kunna återkomma under hösten med mer information.

För att sammanfatta: Det finansiella resultatet levde inte upp till våra förväntningar, men operativt tycker jag att vi har skapat mycket. Men det gäller att kunna kapitalisera på detta.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av den senaste årsredovisningen (BFNAR 2012:1, K3).

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nyckeltal	2019-10-01	2018-10-01	2019-01-01	2018-01-01
	-2019-12-31	-2018-12-31	2019-12-31	-2018-12-31
Total omsättning	1 415 725	1 957 938	8 371 855	8 703 461
Resultat	-3 700 642	-1 637 298	-7 371 040	-5 985 919
Antal utestående aktier	170 468 901	121 763 501	170 468 901	121 763 501
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	147 198 543	121 763 501	128 122 262	120 596 834
Resultat per aktie	-0,0251	-0,0134	-0,0575	-0,0496

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91%
Vicama AB (Samir Fostock)	9 882 830	5,80%
Nabseth, Arne	9 182 600	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan	7 620 200	4,47%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	6 139 464	3,60%
Lind, Gabriel	5 000 000	2,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 061 365	1,80%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	0,93%
Kristersson, Lennart	1 438 000	0,84%
Olsson, Knut Mikael	1 352 400	0,79%

Rapportkalender

Årsstämma	2020-05-08
Kvartalsrapport, januari-mars 2020	2020-05-08
Delårsrapport, april-juni 2020	2020-08-27
Kvartalsrapport, juli-september 2020	2020-11-27
Bokslutskommuniké	2021-02-25

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast fyra veckor före årsstämman.

Resultaträkning	2019-10-01	2018-10-01	2019-01-01	2018-01-01
	-2019-12-31	-2018-12-31	-2019-12-31	-2018-12-31
Belopp i kronor				
Nettoomsättning	915 344	1 141 617	6 467 050	3 667 503
Aktiverat arbete för egen räkning	331 213	448 030	1 324 852	1 498 000
Övriga rörelseintäkter	169 168	368 291	579 953	3 537 958
	1 415 725	1 957 938	8 371 855	8 703 461
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-815 161	-152 769	-1 132 516	-687 745
Övriga externa kostnader	-1 945 424	-707 858	-4 810 519	-4 706 926
Personalkostnader	-1 870 078	-2 250 598	-7 695 544	-7 409 394
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-419 266	-447 585	-1 685 581	-1 726 938
	-5 049 929	-3 558 810	-15 324 160	-14 531 003
Rörelseresultat	-3 634 205	-1 600 872	-6 952 305	-5 827 542
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-66 438	-36 426	-418 735	-158 377
	-66 438	-36 426	-418 735	-158 377
Resultat efter finansiella poster	-3 700 642	-1 637 298	-7 371 040	-5 985 919
Resultat före skatt	-3 700 642	-1 637 298	-7 371 040	-5 985 919
Periodens resultat	-3 700 642	-1 637 298	-7 371 040	-5 985 919

Balansräkning	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 337 953	6 758 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 529 999	4 986 162
	11 867 952	11 744 293
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	127 054	173 014
Summa anläggningstillgångar	11 995 006	11 917 307
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	2 582 884	1 710 839
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	956 577	798 621
Övriga fordringar	379 355	439 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	265 630	161 855
	1 601 562	1 399 779
<i>Kassa och bank</i>	3 775 835	609 216
Summa omsättningstillgångar	7 960 281	3 719 834
SUMMA TILLGÅNGAR	19 955 287	15 637 141
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 022 813	730 581
Pågående nyemission	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	4 498 371	4 288 583
	5 521 184	5 019 164
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	14 319 388	0
Balanserad vinst eller förlust	2 133 538	8 329 245
Periodens resultat	-7 371 040	-5 985 919
	9 081 886	2 343 326
Summa eget kapital	14 603 070	7 362 490
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 208 333	2 147 222
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 052 247	2 599 098
Aktuella skatteskulder	26 194	38 885
Övriga skulder	183 472	1 824 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	881 971	1 664 915
Summa kortfristiga skulder	2 143 884	6 127 429
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 955 287	15 637 141

Förändring av 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		8 329 245	-5 985 919	7 362 490
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-5 985 919	5 985 919	0
Nyemission	292 232		14 319 388			14 611 620
Fond för utvecklingsutgifter		209 788		-209 788		0
Periodens resultat					-7 371 040	-7 371 040
Eget kapital 2019-12-31	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 371 040	14 603 070

Kassaflödesanalys

	2019-10-01	2018-10-01	2019-01-01	2018-01-01
	-2019-12-31	-2018-12-31	-2019-12-31	-2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-3 700 642	-1 923 988	-7 371 040	-5 985 919
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	419 266	231 418	1 675 271	1 606 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 281 376	-1 692 570	-5 695 769	-4 379 073
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändringar av varulager och pågående arbete	158 358	-521 468	-872 044	-1 314 636
Förändring av kundfordringar	-135 144	176 257	-157 956	-638 972
Förändringar av kortfristiga fordringar	119 549	69 120	-43 827	1 204 704
Förändring av leverantörsskulder	297 821	619 778	-1 546 851	420 368
Förändring av kortfristiga skulder	-354 693	2 080 520	-2 436 694	1 871 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 195 484	731 637	-10 753 141	-2 836 032
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-603 680	-494 649	-1 763 281	-1 561 530
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-114 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-603 680	-494 649	-1 763 281	-1 675 850
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	14 611 620	0
Upptagande av lån	0	0	1 800 000	0
Amortering av lån	-297 222	-147 222	-738 889	-497 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-297 222	-147 222	15 672 731	-497 222
Periodens kassaflöde	-4 096 386	89 766	3 156 309	-5 009 104
Likvida medel vid periodens början				
Likvida medel vid periodens början	7 877 489	296 205	609 216	5 498 229
Kursdifferenser i likvida medel				
Kursdifferenser i likvida medel	-5 268	223 245	10 311	120 091
Likvida medel vid periodens slut	3 775 835	609 216	3 775 836	609 216