



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2020-01-01--2020-03-31

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av biosensorer samt av förbrukningsvaror och tjänster inom bioteknik och läkemedelsutveckling samt utför uppdragsforskning inom samma områden.

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

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Coronapandemin har under Q 1 signifikant påverkat bolagets operativa verksamhet både positivt och negativt.

- + Tre av Bolagets befintliga kunder använder bolagets analysinstrument för diagnostik och för utveckling av vaccin och läkemedel mot COVID-19.
- Bolagets kontraktsforskningslaboratorium i London har tillfälligt stängts i enlighet med Storbritanniens direktiv för att förhindra smittspridning. Detta har inneburit att kontraktsforskningsuppdrag från Storbritannien har tillfälligt stoppats.
- Den förväntade försäljningen av analysinstrument har under perioden uteblivit då flertalet kunders inköpsprocesser har pausats.
- Bolaget bedömer att utformningen av de av regeringen beslutade tillfälliga permitteringsregler är utformade på ett sådant sätt att de ej är applicerbara för bolagets verksamhet. Bolaget har såldes initierat åtgärder för att minska personalstyrkan med 20% för att minska kostnaderna.

Samarbetet med HVD Life Sciences har fortsatt att utvecklas och två säljare har utbildats hos Attana i början av perioden. Den årliga uppföljningsutbildning som planerats i mars ställdes in, och ersatts med ett webinarium i slutet av perioden med delar av HVD Life Sciences personal.

- Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 1,9 MSEK till 0,77 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 - Nettoomsättningen minskade från 1,8 MSEK till 0,7 MSEK.
 - Övriga rörelseintäkter minskade från 0,1 MSEK till 0,07 MSEK
- Kassaflödet under perioden var -2,7 MSEK jämfört med 0,5 MSEK samma period föregående år.
 - Det operativa kassaflödet var -2,3 MSEK jämfört med -0,01 MSEK samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,5 MSEK från det biotechbolag som omnämndes i Q3-rapporten.
- Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,3 MSEK från en befintlig kund med möjlighet till uppföljning om 0,7 MSEK under perioden
- Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,3 MSEK från en ny kund med möjlighet till uppföljning under hösten
- Bolaget har därutöver erhållit ett antal mindre uppdrag.
- Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. Lånet kan konverteras till aktier med 10% rabatt räknat på 10 senaste dagarnas genomsnittliga aktiekurs och löper med 1,3% månatlig ränta utan säkerhet.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 0,7 (1,8) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,07 (0,1) MSEK
- Rörelseresultat -2,9 (-1,3) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -2,9 (-1,4) MSEK
- Resultatet efter skatt -2,9 (-1,4) MSEK
- Resultat per aktie -0,0173 (-0,0114) SEK

VD-kommentar: Spela bollen där den ligger

Det här kvartalet avvek mot vad vi förväntade oss när året började. Det bara att konstatera att spelplanen ser helt annorlunda ut än den vi hade förberett oss på. Detta pga Coronaviruset, men tack vare vår affärsmodell, att erbjuda både analysinstrument och kontraktsforskning har vi utnyttjat möjligheten att snabbt byta taktik. Vi insåg tämligen omgående att vi hade stora möjligheter i den rådande situationen. Vi har kunder som i tio år använt vår teknik för att testa immunrespons hos människor och djur i och med att vår teknik fungerar generiskt i blod, plasma och serum. Allt som behövs är att fästa den relevanta molekylen på vårt chip och analysera patientprover. Flera av våra kunder, t.ex. Köpenhamns universitet och Linnéuniversitetet i Sverige satte omedelbart i gång med utvecklingsprojekt där Attanas analysinstrument har en central roll.

Vi erbjöd våra tjänster till berörda myndigheter och institutioner i Sverige, dock utan större gehör. Vi bedömer att vår nya fungerande teknik inte riktigt når igenom bruset ännu, där redan etablerade kontakter men med sämre konkurrenskraftiga tekniker än vår är viktigare. Hur som helst anser vi att vidareutveckla vårt koncept för att bidra till att etablera en bättre Corona diagnostik än den som finns etablerad idag är det viktigaste. Med detta som vår mål kommer vi säkerligen också att tillvarata bolagets framtida potential. Vi bedömer att det kommer att finnas en permanent efterfrågan på generiska testmetoder för immunrespons och i denna situation fyller Attana en viktig funktion. Denna bedömning baseras på att de flesta virusexpertter är eniga om att världssamhället kommer att behöva leva med Coronaviruset som följeslagare i många år.

Vi har också nu fokuserat vår försäljning på kontraktsforskning och efter en viss avvaktan har vi i början av Q2 sett vår starkaste orderingång någonsin inom kontraktsforskningen. De organisatoriska förändringar vi gjorde under förra året visar sig passa bra i dessa tider och vi har redan räknat hem den investering i modern kommunikation vi gjorde i höstas. Vi investerade för att kunna ha en regelbunden och direkt kundkontakt utan att behöva resa, och timingen kunde knappats ha varit bättre nu när resor är väldigt omständliga.

Vi hade under Q1 räknat med en instrumentförsäljning som skulle ge en bra skjuts i kassaflödet, men vid de första tecknen på pandemin sonderade vi möjligheterna att genom lån säkra behovet av en god kassa. Vi har nu i början av Q2 avslutat dessa sonderingar och stärkt den operativa kassan med ett lån på 2 MSEK och kör nu på med full fart. Vi vet att vi historiskt brukar ha låg orderingång under sommaren, men med vår pipeline och god kassa har vi en god beredskap för denna period.

Just nu jobbar vi på full fart i vårt laboratorium i Stockholm.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

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.

Nyckeltal	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	-2020-03-31	-2019-03-31	-2019-12-31
Total omsättning	764 317	2 278 695	8 703 461
Resultat	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
Antalet utestående aktier	170 468 901	121 763 501	170 468 901
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	170 468 901	121 763 501	128 122 262
Resultat per aktie	-0,0173	-0,0114	-0,0576

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets tio största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91%
Vicama AB (Samir Fostock)	9 267 420	5,44%
Nabseth, Arne	9 182 600	5,39%
Aktiebolaget Gurkmejan	7 620 200	4,47%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	6 601 956	3,87%
Lind, Gabriel	5 000 000	2,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 642 569	1,55%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	0,93%
Kristersson, Lennart	1 358 000	0,80%
Olsson, Knut Mikael	1 351 750	0,79%

Rapportkalender

Delårsrapport, april-juni 2020	2020-08-27
Kvartalsrapport, juli-september 2020	2020-11-27
Bokslutskommuniké 2020	2021-02-25
Årsstämma	2021-05-07
Kvartalsrapport, januari-mars 2021	2021-05-07

Resultaträkning	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-03-31	-2019-03-31	-2019-12-31
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	698 384	1 844 775	6 467 050
Aktiverat arbete för egen räkning	0	331 213	1 324 852
Övriga rörelseintäkter	65 933	102 707	681 953
	764 317	2 278 695	8 473 855
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-194 477	-90 927	-1 132 516
Övriga externa kostnader	-1 318 430	-891 444	-4 658 369
Personalkostnader	-1 577 348	-2 191 806	-7 991 232
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-563 247	-422 105	-1 685 581
	-3 653 502	-3 596 282	-15 467 698
Rörelseresultat	-2 889 185	-1 317 587	-6 993 843
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-54 371	-76 577	-389 576
	-54 371	-76 577	-389 576
Resultat efter finansiella poster	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
Resultat före skatt	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
Periodens resultat	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419

Balansräkning	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 077 795	6 810 578	7 337 953
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 398 860	4 865 578	4 529 999
	11 476 655	11 676 156	11 867 952
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	114 854	160 814	127 054
Summa anläggningstillgångar	11 591 509	11 836 970	11 995 006
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	2 755 532	2 281 915	2 582 884
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	313 595	530 854	956 577
Övriga fordringar	443 508	307 158	481 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	203 143	258 881	265 630
	960 246	1 096 893	1 703 562
Kassa och bank	1 093 920	1 117 663	3 775 835
Summa omsättningstillgångar	4 809 698	4 496 471	8 062 281
SUMMA TILLGÅNGAR	16 401 207	16 333 441	20 057 287
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 022 813	730 581	1 022 813
Fond för utvecklingsutgifter	4 078 463	4 341 030	4 498 371
	5 101 277	5 071 611	5 521 184
Fritt eget kapital			
Överkursfond	0	0	14 319 388
Balanserad vinst eller förlust	9 489 415	2 290 879	2 133 538
Periodens resultat	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
	6 545 859	896 715	9 069 507
Summa eget kapital	11 647 136	5 968 326	14 590 691
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 966 666	3 000 000	3 208 333
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	824 352	3 140 973	1 052 247
Aktuella skatteskulder	17 393	25 870	26 194
Övriga skulder	137 950	2 341 160	183 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	807 710	1 857 112	996 350
Summa kortfristiga skulder	1 787 405	7 365 115	2 258 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 401 207	16 333 441	20 057 287

Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
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				-5 985 919	5 985 919	0
Nyemission	292 232		14 319 388			14 611 620
Fond för utvecklingsutgifter		209 788		-209 788		0
Årets resultat					-7 383 419	-7 383 419
Eget kapital 2019-12-31	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 383 419	14 590 691
Eget kapital 2020-01-01	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 383 419	14 590 691
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-14 319 388	6 935 969	7 383 419	0
Fond för utvecklingsutgifter						0
Periodens resultat					-2 943 555	-2 943 555
Eget kapital 2020-03-31	1 022 813	4 498 371	0	9 069 507	-2 943 555	11 647 136

Kassaflödesanalys	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	552 101	413 247	1 675 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 391 454	-980 917	-5 708 148
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-172 649	-571 076	-872 044
Förändring av kundfordringar	642 982	267 766	-157 956
Förändringar av kortfristiga fordringar	100 334	35 120	-145 827
Förändring av leverantörsskulder	-227 895	541 875	-1 546 851
Förändring av kortfristiga skulder	-242 963	695 810	-2 322 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 291 644	-11 422	-10 753 142
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-159 750	-341 768	-1 763 281
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-159 750	-341 768	-1 763 281
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	14 611 620
Upptagande av lån	0	1 000 000	1 800 000
Amortering av lån	-241 667	-147 222	-738 889
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-241 667	852 778	15 672 731
Periodens kassaflöde	-2 693 061	499 588	3 156 308
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	3 775 835	609 216	609 216
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	11 146	8 858	10 311
Likvida medel vid periodens slut	1 093 920	1 117 662	3 775 835