



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2020-07-01--2020-09-30

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 SME Sweden.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. 1 MSEK enligt samma villkor som lånet i Q1 och ett lån om 1 MSEK från ALMI.
- En patentansökan om förbättrade piezoelektriska resonatorer har inlämnats i slutet av september.
- Bolaget har utökat kontraktsforskningskapaciteten i Stockholmslaboratoriet för att under hösten kunna öka volymen i kontraktsforskningsverksamheten.
- Bolaget har tecknat avtal med Expres²ion Biotechnologies om villkor avseende utveckling och leverans av nya proteiner som primärt ska immobiliseras på bolagets sensorchip för analys och detektion av biomolekyler.
- Niklas Carlsson har anställts som ny operativ chef och vice VD. Niklas Carlsson tillträdde tjänsten den 2 november.
- Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 0,8 MSEK till 0,4 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 - Nettoomsättningen minskade från 0,7 MSEK till 0,4 MSEK.
 - Övriga rörelseintäkter minskade från 0,1 MSEK till 0,0 MSEK
- Kassaflödet under perioden var -2,2 MSEK jämfört med -2,0 MSEK samma period föregående år.
 - Det operativa kassaflödet var -2,6 MSEK jämfört med -5,8 MSEK samma period föregående år.
 - Kassaflödet påverkades negativt av försenade affärer på grund av coronapandemin.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Bolaget har under början av Q4 haft en orderingång överstigande 3 MSEK.
- Bolaget har annonserat ett samarbete kring AVA-plattformen tillsammans med Innsbrucks medicinska universitet.
- Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om 63,3 MSEK samt en övertilldelningsemision om ytterligare 13 MSEK.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 0,4 (0,7) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,1) MSEK
- Rörelseresultat -2,1 (-1,8) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -2,3 (-2,0) MSEK
- Resultatet efter skatt -2,3 (-2,0) MSEK
- Resultat per aktie -0,0135 (-0,0164) SEK

VD-kommentar: Gasa på

Som jag skrev i Q2-rapporten, hade vi hög fart och försökte balansera ordinarie verksamhet med affärs- och teknisk utveckling av AVA-plattformen. Under Q3 har vi fortsatt på den inslagna vägen och på det stora hela lyckats väl! T.ex är instrumentordern vi annonserade i början Q4 ett resultat av ett av de kontraktforskningsuppdrag vi startade i Q2 och slutförde under Q3. Vidare har samarbetet med Linnéuniversitetet resulterat i att vi kan ta fram en immunitetsprofil på 15 minuter med den lilla mängden blod som ett stick i fingret ger, se vår presentation från Penser Banks Bolagsdag den 24 september. Vår distributör i Östeuropa och Asien, HVD Life Sciences har lyckats etablera ett värdefullt samarbete med Innsbrucks medicinska universitet och vår säljansvarige för AVA-plattformen Samir Fostock har också etablerat ett liknande samarbete inom det territorium han ansvarar för.

I mars stod vi inför ett vägval, att antingen sätta verksamheten på sparlåga eller att gasa på. Tack vare de två lån vi tog upp (och det förtroende som långgivarna gav oss), kunde vi gasa. Resultaten av detta beslut är att vi nu står starkare än vi någonsin gjort och att vi därmed kan finansiera en expansion. Vi kunde redan under sommaren rekrytera Niklas Carlsson som operativ chef. Vidare har vi kunnat lansera en uppdaterad version av vårt analysinstrument, färdigställa utvecklingsarbetet kring den piezoelektriska resonatorn samt de ovan beskrivna kontraktforskningsuppdragen och utvecklingen av AVA-plattformen. Vi har också initierat framtagandet av ett nytt och förbättrat marknadsföringsmaterial. Avslutningsvis har vi lagt ned tid på att kartlägga hur de läkemedelsmolekyler som vi rekommenderat respektive avfärdat har utvecklats. Resultatet kommer att redovisas i en publikation under december. Vi har dock inte hunnit med allt vi hoppats på, tex. har vi fått skjuta på färdigställandet av den planerade vetenskapliga publikationen tillsammans med Linnéuniversitetet, vars syfte var att visa på vår förmåga att ta fram en immunitetsprofil och därmed tillhandahålla bättre säkerhet i om personer är immun eller inte jämfört med traditionella antikropps test.

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	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	-2020-09-30	-2019-09-30	-2020-09-30	-2019-09-30	-2019-12-31
Total omsättning	1 539 916	1 115 484	3 913 846	7 004 485	8 703 461
Resultat	-2 294 172	-1 995 325	-7 451 236	-3 670 397	-7 383 419
Antalet utestående aktier	170 468 901	121 763 501	170 468 901	121 763 501	170 468 901
Antalet utestående BTA	-	48 705 400	-	48 705 400	-
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	170 468 901	121 763 501	170 468 901	121 763 501	128 122 262
Resultat per aktie	-0,0135	-0,0164	-0,0437	-0,0301	-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%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	10 513 790	6,17%
Nabseth, Arne	9 028 600	5,30%
Aktiebolaget Gurkmejan	7 620 200	4,47%
Vicama AB (Samir Fostock)	7 230 000	4,24%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 217 593	1,89%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	0,93%
Capcoach AB	1 015 000	0,60%
Credit Suisse	1 000 000	0,59%
Bridge 140 AB	840 608	0,49%

Rapportkalender

Bokslutskommuniké 2020	2021-02-25
Årsstämma	2021-05-07
Kvartalsrapport, januari-mars 2021	2021-05-07
Delårsrapport, april-juni 2021	2021-08-17
Delårsrapport, juli-september 2021	2021-11-26

Resultaträkning	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	-2020-09-30	-2019-09-30	-2020-09-30	-2019-09-30	-2019-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	413 744	731 596	2 548 924	731 596	6 467 050
Aktiverat arbete för egen räkning	1 099 060	331 213	1 099 060	331 213	1 324 852
Övriga rörelseintäkter	27 112	52 675	265 862	52 675	681 953
	1 539 916	1 115 484	3 913 846	1 115 484	8 473 855
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-180 022	-116 756	-518 077	-116 756	-1 132 516
Övriga externa kostnader	-1 080 428	-1 046 936	-3 518 235	-1 046 936	-4 658 369
Personalkostnader	-1 791 895	-1 373 944	-5 174 427	-1 373 944	-7 991 232
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-563 247	-422 105	-1 689 741	-422 105	-1 685 581
	-3 615 593	-2 959 741	-10 900 479	-2 959 741	-15 467 698
Rörelseresultat	-2 075 677	-1 844 256	-6 986 633	-1 844 256	-6 993 843
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-218 495	-151 069	-464 603	-151 069	-389 576
	-218 495	-151 069	-464 603	-151 069	-389 576
Resultat efter finansiella poster	-2 294 172	-1 995 325	-7 451 236	-1 995 325	-7 383 419
Resultat före skatt	-2 294 172	-1 995 325	-7 451 236	-1 995 325	-7 383 419
Periodens resultat	-2 294 172	-1 995 325	-7 451 236	-1 995 325	-7 383 419

Balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 767 849	7 070 878	7 337 953
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 136 582	4 603 300	4 529 999
	11 904 431	11 674 178	11 867 952
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	90 454	136 414	127 054
Summa anläggningstillgångar	11 994 885	11 810 593	11 995 006
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	2 960 273	2 741 242	2 582 884
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	516 737	821 433	956 577
Övriga fordringar	446 509	532 901	481 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 078 743	208 707	265 630
	2 041 989	1 563 040	1 703 562
Kassa och bank	-5 319	7 877 489	3 775 835
Summa omsättningstillgångar	4 996 943	12 181 771	8 062 281
SUMMA TILLGÅNGAR	16 991 829	23 992 364	20 057 287
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 022 813	730 581	1 022 813
Fond för utvecklingsutgifter	4 337 707	4 393 477	4 498 371
	5 360 521	5 124 058	5 521 184
Fritt eget kapital			
Överkursfond	0	0	14 319 388
Balanserad vinst eller förlust	4 073 107	2 238 432	2 133 538
Periodens resultat	-2 294 172	-1 675 073	-7 383 419
	1 778 935	563 358	9 069 507
Summa eget kapital	7 139 455	5 687 417	14 590 691
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 966 666	3 652 778	3 208 333
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 181 559	3 208 804	1 052 247
Aktuella skatteskulder	22 868	16 019	26 194
Övriga skulder	4 173 778	3 304 500	183 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	507 503	1 981 841	996 350
Summa kortfristiga skulder	5 885 707	8 511 164	2 258 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 991 829	17 851 358	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		-160 664		160 664		0
Periodens resultat				-5 157 064	-2 294 172	-7 451 236
Eget kapital 2020-09-30	1 022 813	4 337 707	0	4 073 107	-2 294 172	7 139 455

Kassaflödesanalys	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-2 294 172	-1 995 325	-7 451 236	-1 995 325	-7 383 419
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	554 611	403 744	1 660 711	1 250 736	1 675 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 739 561	-1 591 581	-5 790 525	-744 589	-5 708 148
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-101 756	-22 959	-377 389	-1 030 403	-872 044
Förändring av kundfordringar	329 812	2 458 049	439 839	-22 812	-157 956
Förändringar av kortfristiga fordringar	-718 827	-350 429	-778 266	-140 450	-145 827
Förändring av leverantörsskulder	446 198	-2 454 378	129 312	-1 844 673	-1 546 851
Förändring av kortfristiga skulder	-844 184	-3 873 688	98 133	-2 099 659	-2 322 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 628 319	-5 834 986	-6 278 897	-5 882 586	-10 753 142
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 330 070	-331 213	-1 689 620	-1 159 601	-1 763 281
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 330 070	-331 213	-1 689 620	-1 159 601	-1 763 281
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	14 611 620	0	14 611 620	14 611 620
Upptagande av lån	3 400 000	0	4 400 000	1 800 000	1 800 000
Amortering av lån	0	-147 222	-241 667	-441 668	-738 889
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 400 000	14 464 398	4 158 333	15 969 952	15 672 731
Periodens kassaflöde	-558 389	8 298 199	-3 810 183	8 927 765	3 156 308
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens början	544 435	-439 072	3 775 835	609 216	609 216
Kursdifferenser i likvida medel					
Kursdifferenser i likvida medel	8 636	18 362	29 030	15 579	10 311
Likvida medel vid periodens slut	-5 319	7 877 489	-5 319	9 552 561	3 775 835