



attana
research services and systems

Bokslutskommuniké

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2020-01-01--2020-12-31

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 SME.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden genomfört en nyemission om 50 MSEK.

Bolaget har under perioden upptagit lån om 4,4 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt 0,6 MSEK och lån.

Bolaget har lanserat en ny version av bolagets analysinstrument Attana Cell™ 250 bl.a. med utökade analysprestanda.

Efter att bolaget utfört ett uppskattat uppdragsforskningsuppdrag har en av bolagets kunder beställt sitt första Attana Cell™ 250 system och ett nytt uppdragsforskningsprojekt.

Bolaget har under perioden sammanställt samtliga utförda uppdragsforskningsprojekt. Sammanställningen visar att av 77 analyserade molekyler har 30 validerats och 47 avfärdats. Av de 30 validerade molekylerna har åtta påbörjat kliniska fas I studier. Två av dessa studier pågår och sex har framgångsrikt avslutats. Av dessa sex substanser, har tre fas II studier initierats, en av dessa är avslutad med framgång. Summerat är det 100% av de slutförda fas I och II studierna som är framgångsrika.

Det stod tidigt klart att coronapandemin skulle påverka bolaget negativt. Bolagets operativa planer ändrades därför till den rådande situationen. Med Professor Ali Salanti vid Köpenhamns universitet och med Professor Ian Nicholls vid Linnéuniversitetet, vaccin- och immunitetskunskaper har vi under perioden byggt upp ett nytt affärsområde, Attana Diagnostics och lanserat AVA™, Attana Virus Analytics. Bolaget har, utöver samarbetena med Köpenhamns universitet och Linnéuniversitetet utvärderat AVA plattformen med ett antal internationella aktörer. Vidare har bolaget skrivit ett samarbetsavtal med Expres²ion Biotechnologies som tillhandahåller viktiga komponenter till AVA-plattformen. Bolaget har även genomfört en listning av medicinsk utrustning för Attana Cell™ 250 och en anläggningsregistrering av Attana hos U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Bolaget har inlämnat en patentansökan kring en piezoelektrisk resonator. Denna patentansökan rör Attanas kärnteknik men har applikationer inom andra områden. Attana planerar för att utlicensiera dessa applikationer.

- Bolagets nettoomsättning sjönk till 4,2 från 6,5 MSEK jämfört med föregående år.
- Övriga rörelseintäkter minskade till 0,5 MSEK jämfört med 0,7 MSEK samma period föregående år.
- Kassaflödet under perioden var 33,8 MSEK jämfört med 3,2 MSEK samma period föregående år.
- Det operativa kassaflödet var -8,4 MSEK jämfört med -5,7 MSEK samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Attana har stärkt samarbetet med Linnéuniversitetet i Kalmar. Attana tillsätter en applikationsspecialist med bakgrund i immunologi för att optimera och utveckla Attanas diagnostik-plattformens befintliga test för analys av antikroppar och immunitet mot SARS-CoV-2 i samverkan med Linnéuniversitetet.
- Samir Fostock har från mitten av februari börjat som ansvarig för affärsområdet Diagnostik.
- Bolaget återbetalt 3,0 MSEK i lån

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 4,2 (6,5) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,5 (0,7) MSEK
- Rörelseresultat -9,9 (-7,0) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -10,6 (-7,4) MSEK
- Resultatet efter skatt -10,6 (-7,4) MSEK
- Resultat per aktie -0,0623 (-0,0576) SEK

VD-kommentar: Prognos

Jag får ofta bra skönlitterära böcker från mina svärföräldrar. I december 2019 fick jag boken "Som Pesten" av Hanne-Vibeke Holst. Hade jag varit lika observant på vår omvärld som Holst, hade Attana kunnat vara ännu snabbare igång med AVA-plattformen. Jag är dessutom arg på mig själv, därför att Samir och jag diskuterade liknande scenario för över tio år sedan när jag 2011 såg filmen "Contagion". Trots filmens intryck på mig, var jag initialt blind för omvärlden och den pandemin som vi lider av. Mina och de flesta andras prognoser för 2020 kommer inte gå till historien som de mest träffsäkra. Den viktigaste anledningen till detta tror jag var att de flesta saknade diagnostiska verktyg för att förstå nuläget. Det fanns verktyg, både böcker och filmer och dessa beskrev den kommande situationen. På samma sätt, fast annorlunda, upplever jag nu situationen med att prognosticera flockimmunitet och diagnosticeras individers immunförsvar i framtiden. Vi på Attana förfogar över ett fantastiskt diagnostiskt verktyg, men vi nådde inte fram till rätt individer och organisationer i rätt tid för att de skulle kunna implementeras i stor skala 2020 och prognosticera framtiden för att agera verkningsfullt. Det är det vi siktar på att lyckas med under 2021.

Jag är mycket glad över att Samir nu gör comeback i bolaget. Vi arbetar bra tillsammans och jag tror att han kommer att lotsa oss genom CE-märkningar, EMA- och FDA-godkännanden och att vi hittar en eller flera lämpliga partners för att AVA-plattformen ska nå ut i världen. Vi kommer alla tillsammans att lägga stort fokus på det.

Vi kommer lägga lika mycket kraft på att få tillväxt i vår ordinarie verksamhet, som partner till läkemedelsutvecklande bolag. Vår säljchef Thomas Ljungberg gjorde en stark insats förra året med att fokusera på att få för bolaget betydelsefulla uppdragsforskningsprojekt. Dessutom resulterade ett av dessa uppdrag i en instrumentförsäljning, trots att kundens laboratorium var nedstängt. Det är inte ofta någon lyckas överträffa mina förväntningar, men jag trodde inte att vi skulle få den orden under Q4. Nu ser jag fram emot att få bistå Thomas med att kapitalisera på den pipeline som han lyckades skapa under slutet av förra året, samtidigt som vi naturligtvis ska fortsätta med vår tidigare pipeline. Många potentiella affärer sattes i vänteläge och vi ser fram emot att en framgångsrik vaccinering i världen leder till att inköpsprocesserna sätts igen.

Vi har en välfylld kassa, däcken är för att säga på cykelspråk välpumpade, och nu rullar vi ut med full fart. Med Thomas och Samir som ansvariga för respektive affärsområde, ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor bistå dem i allt spännande vi har framför oss. Dessutom, när vi nu intensifierar det vetenskapliga samarbetet med Professor Nicholls och hans team, tror jag vi skapar en affärsässig-vetenskaplig balans med kritisk massa för att jag ska våga ställa en positiv diagnos och därmed prognosticera framgång!

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	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Total omsättning	4 046 355	1 415 725	7 960 201	8 473 855
Resultat	-3 171 102	-3 700 642	-10 622 338	-7 383 419
Antalet utestående aktier	170 468 901	170 468 901	170 468 901	170 468 901
Antalet utestående BTA	38 598 528	0	38 598 528	0
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	170 468 901	147 198 543	170 468 901	128 122 262
Resultat per aktie	-0,0186	-0,0251	-0,0623	-0,0576

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare före registrerad nyemission.

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	10 773 199	6,32%
Nabseth, Arne	9 028 600	5,30%
Aktiebolaget Gurkmejan	7 620 200	4,47%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 705 000	3,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 866 724	1,10%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	0,93%
Credit Suisse	1 000 000	0,59%
Ljungberg, Thomas	879 384	0,52%
Bridge 140 AB	857 608	0,50%

Rapportkalender

Årsstämma	2021-05-07
Kvartalsrapport, januari-mars 2021	2021-05-07
Delårsrapport, april-juni 2021	2021-08-17
Kvartalsrapport, juli-september 2021	2021-11-26
Bokslutskommuniké	2022-02-24

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

Resultaträkning	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31	-2020-12-31	-2019-12-31
Belopp i kronor				
Nettoomsättning	1 634 275	915 344	4 183 200	6 467 050
Aktiverat arbete för egen räkning	2 207 750	331 213	3 306 810	1 324 852
Övriga rörelseintäkter	204 329	169 168	470 191	681 953
	4 046 355	1 415 725	7 960 201	8 473 855
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-1 083 724	-815 161	-1 601 800	-1 132 516
Övriga externa kostnader	-3 481 326	-1 945 424	-7 003 635	-4 658 369
Personalkostnader	-1 854 363	-1 870 078	-7 028 790	-7 991 232
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-555 050	-419 266	-2 244 791	-1 685 581
	-6 974 462	-5 049 929	-17 879 016	-15 467 698
Rörelseresultat	-2 928 108	-3 634 205	-9 918 815	-6 993 843
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-242 994	-66 438	-703 523	-389 576
	-242 994	-66 438	-703 523	-389 576
Resultat efter finansiella poster	-3 171 102	-3 700 642	-10 622 338	-7 383 419
Resultat före skatt	-3 171 102	-3 700 642	-10 622 338	-7 383 419
Periodens resultat	-3 171 102	-3 700 642	-10 622 338	-7 383 419

Balansräkning	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8 965 131	7 337 953
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 109 782	4 529 999
	13 074 913	11 867 952
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	70 046	127 054
Summa anläggningstillgångar	13 144 959	11 995 006
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	2 162 982	2 582 884
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 549 074	956 577
Övriga fordringar	3 889 822	481 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	389 980	265 630
	6 828 876	1 703 562
<i>Kassa och bank</i>	37 613 246	3 775 835
Summa omsättningstillgångar	46 605 104	8 062 281
SUMMA TILLGÅNGAR	59 750 063	20 057 287
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 022 813	1 022 813
Pågående nyemission	43 724 197	0
Fond för utvecklingsutgifter	6 125 549	4 498 371
	50 872 560	5 521 184
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	0	14 319 388
Balanserad vinst eller förlust	7 442 329	2 133 538
Periodens resultat	-10 622 338	-7 383 419
	-3 180 009	9 069 507
Summa eget kapital	47 692 550	14 590 691
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 966 667	3 208 333
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 360 448	1 052 247
Aktuella skatteskulder	39 536	26 194
Övriga skulder	3 201 006	183 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 489 856	996 350
Summa kortfristiga skulder	8 090 846	2 258 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	59 750 063	20 057 287

Förändring av eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Pågående nyemission	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
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						-7 383 419	-7 383 419
Eget kapital 2019-12-31	1 022 813	4 498 371	0	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
Nyemission			43 724 197				43 724 197
Fond för utvecklingsutgifter		1 627 178			-1 627 178		0
Periodens resultat						-10 622 338	-10 622 338
Eget kapital 2020-12-31	1 022 813	6 125 549	43 724 197	0	7 442 329	-10 622 338	47 692 550

Kassaflödesanalys

	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31	-2020-12-31	-2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-3 171 102	-3 700 642	-10 622 338	-7 383 419
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	601 801	419 266	2 262 512	1 675 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 569 301	-3 281 376	-8 359 826	-5 708 148
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändringar av varulager och pågående arbete	797 291	158 358	419 902	-872 044
Förändring av kundfordringar	-2 032 337	-135 144	-1 592 497	-157 956
Förändringar av kortfristiga fordringar	-2 754 550	119 549	-3 532 817	-145 827
Förändring av leverantörsskulder	1 178 889	297 821	1 308 201	-1 546 851
Förändring av kortfristiga skulder	1 426 250	-354 693	1 524 382	-2 322 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 953 758	-3 195 484	-10 232 655	-10 753 142
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 721 529	-603 680	-3 411 149	-1 763 281
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 721 529	-603 680	-3 411 149	-1 763 281
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	43 724 197	0	43 724 197	14 611 620
Upptagande av lån	0	0	4 400 000	1 800 000
Amortering av lån	-400 000	-297 222	-641 667	-738 889
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	43 324 197	-297 222	47 482 530	15 672 731
Periodens kassaflöde	37 648 910	-4 096 386	33 838 725	3 156 308
Likvida medel vid periodens början				
Likvida medel vid periodens början	-5 319	7 877 489	3 775 835	609 216
Kursdifferenser i likvida medel				
Kursdifferenser i likvida medel	-30 344	-5 268	-1 315	10 311
Likvida medel vid periodens slut	37 613 246	3 775 835	37 613 246	3 775 835