



**attana**  
research services and systems

# **Kvartalsrapport**

**för**

**Attana AB**

556931-4106

Perioden

2021-01-01--2021-03-31

# 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***

Bolagets genomförda nyemission registrerades hos Bolagsverket 2021-01-11.

Bolaget har under perioden återbetalat lån om 3 MSEK.

Bolaget har följt planerna och har initierat en rekryteringsprocess för att stärka den framtida operativa kraften och ytterligare bygga kompetens för att möta kundernas behov av personer både på specialistnivå och inom bolagets ledning.

Tack vare den finansiella styrkan vi har efter den genomförda nyemissionen har vi rekryterat strategiskt och operativt kompetenta personer som kompletterar och stärker den befintliga organisationen. Bolaget har i skrivande stund stärkt ledningen operativt och kommer efter sommaren även ha fyllt upp med operativa specialister. Detta har möjliggjort en ökning av våra marknadsföringsaktiviteter där vi kan visa på våra kunders framgång i pågående och avslutade kliniska studier. Resultatet av detta är flera nya kontakter och en kraftig ökning av antalet spontana förfrågningar från nya kunder. Det har redan resulterat i ökning i nya kundprospekt och i orderingång och vi hoppas se positiva effekter mer tydligt under hösten.

Den lyckade finansieringen har möjliggjort en intensifiering av samarbetet med Linneuniversitetet och de studier som vi genomför tillsammans kan komma att skapa en stark position för oss inom diagnostik. Vi har som tidigare meddelats rekryterat både en specialist inom området och en affärsansvarig. Vi beräknar att kunna presentera de första resultaten från dessa aktiviteter under Q2. Som tidigare meddelat avser vi att IVD-certifiera våra diagnostik erbjudande både i Europa och USA. Syfte med detta är att göra erbjudandet mer attraktivt för kommersiella partners.

- Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK jämfört med 0,7 MSEK period föregående år.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,01 MSEK jämfört med 0,06 MSEK motsvarande period föregående år.
- Kassaflödet under perioden uppgick till -5,5 MSEK jämfört med -2,7 MSEK motsvarande period föregående år. Av dessa 5,5 MSEK härrör 3.0 MSEK återbetalning av lån.

### **Väsentliga händelser efter rapportperioden**

- Rekryteringen av applikationsspecialister är klar. Efter sommaren kommer bolaget ha full bemanning enligt de tidigare uppställd plan.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 1,1 (0,7) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,1) MSEK
- Rörelseresultat -3,4 (2,9) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -3,5 (-2,9) MSEK
- Resultatet efter skatt -3,5 (-2,9) MSEK
- Resultat per aktie -0,0166 (-0,0173) SEK

### **VD-kommentar: Styrka och trygghet**

En av mina styrkor är att jag nästan alltid ser nya möjligheter och funderar på hur dessa bäst ska tillvaratas och det är tillsammans med min uthållighet/envishet samt tekniska kunnande som troligen är en av huvudanledningarna att Attana kommit till där vi nu är. Nu, när vi har mer kapital än någonsin märks det tydligt i hur mycket större urval vi har vid rekryteringar. Vi har aldrig varit i närheten av ett så stort söktryck från bra kompetenta personer som nu! Det är naturligtvis ett resultat av vår unika teknologi och ett erbjudande i tiden som är både humanitärt, tekniskt och inte minst kommersiellt väldigt attraktivt. Vi är nu finansiellt robusta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta skapar helt nya möjligheter för oss att reorganisera bolaget.

Vår säljchef Thomas, CFO Anders och jag har numera ytterligare tre kollegor i ledningen. Det gör att vi kan dela upp arbetet mer så att var och en gör det man är bäst på. Vi förädlar idéer så att de blir ännu bättre och vi stödjer våra operativa kollegor mer än tidigare. Vi har mycket att ta tag i nu och vi ser fram emot att göra det mycket kraftfullare än tidigare!

På specialistsidan rekryterade vi förra året en internationellt erfaren cellbiolog. Jag är otroligt nöjd med det och vi har nu gått vidare med ytterligare rekryteringar som både bidrar med nytänkande och stärker teamet. Jag tror att förstärkningar inom produktionen och servicesidan kommer ge oss ökad styrka och trygghet och att det i sin tur kommer att leda till ökad försäljning.

Summerat har vi under detta kvartal lagt grunden till det jag räknar med att det blir ett produktivt år. I slutet av förra året så pumpade vi upp däck och nu har vi snart ett helt uppumpat team på plats, så att vi inte bara kan vinna enstaka etapper utan vi har både tryggheten att våga och styrkan i att kunna vinna ett helt etapplopp. På lördag börjar Giro d'Italia men vi har redan dragit igång vårt etapplopp och det är min avsikt att vi ska visa styrka!

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).

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nyckeltal	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	-2021-03-31	-2020-03-31	2020-12-31
Total omsättning	2 526 856	764 317	7 960 201
Resultat	-3 465 811	-2 943 555	-10 621 833
Antalet utestående aktier	209 067 428	170 468 901	170 468 901
Antalet utestående BTA			38 598 527
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	209 067 428	170 468 901	170 468 901
Resultat per aktie	-0,0166	-0,0173	-0,0623

### Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare.

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	21,13%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	13 836 538	6,62%
Nabseth, Arne	9 028 600	4,32%
Aktiebolaget Gurkmejan	6 805 200	3,26%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 500 000	3,11%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 780 134	1,81%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 502 500	0,72%
Willberg, Helene	1 144 800	0,55%
Credit Suisse	1 140 000	0,55%
Ljungberg, Thomas	1 050 636	0,50%
Ulrikson, Anders	1 000 000	0,48%
Bridge 140 AB	914 000	0,44%
Larsson, Fredrik	949 228	0,45%
Jendeberg, Lena	862 509	0,41%

### Rapportkalender

Delårsrapport, april-juni 2021	2021-08-17
Kvartalsrapport, juli-september 2021	2021-11-26
Bokslutskommuniké 2021	2022-02-25
Årsstämma	2022-05-06
Kvartalsrapport januari-mars 2022	2022-05-06

Resultaträkning	2021-01-01 -2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 -2020-12-31
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	1 061 788	698 384	4 183 200
Aktiverat arbete för egen räkning	1 464 197	0	3 306 810
Övriga rörelseintäkter	872	65 933	470 191
	<b>2 526 856</b>	<b>764 317</b>	<b>7 960 201</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-196 511	-194 477	-1 601 800
Övriga externa kostnader	-2 925 040	-1 318 430	-6 947 827
Personalkostnader	-2 158 469	-1 577 348	-7 084 597
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-650 506	-563 247	-2 244 286
	<b>-5 930 526</b>	<b>-3 653 502</b>	<b>-17 878 510</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 403 670</b>	<b>-2 889 185</b>	<b>-9 918 309</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-62 141	-54 371	-703 523
	<b>-62 141</b>	<b>-54 371</b>	<b>-703 523</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 465 811</b>	<b>-2 943 555</b>	<b>-10 621 833</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 465 811</b>	<b>-2 943 555</b>	<b>-10 621 833</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 465 811</b>	<b>-2 943 555</b>	<b>-10 621 833</b>

Balansräkning	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 999 527	7 077 795	8 965 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 912 624	4 398 860	4 109 782
	<b>13 912 152</b>	<b>11 476 655</b>	<b>13 074 913</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	252 120	114 854	70 046
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>14 164 272</b>	<b>11 591 509</b>	<b>13 144 959</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	2 826 336	2 755 532	2 162 982
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	478 610	313 595	2 549 074
Övriga fordringar	720 980	443 508	3 889 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 112 380	203 143	389 980
	<b>2 311 970</b>	<b>960 246</b>	<b>6 828 876</b>
<i>Kassa och bank</i>	<b>32 047 714</b>	<b>1 093 920</b>	<b>37 613 246</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>37 186 020</b>	<b>4 809 698</b>	<b>46 605 104</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>51 350 291</b>	<b>16 401 207</b>	<b>59 750 063</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 254 405	1 022 813	1 022 813
Pågående nyemission			43 724 197
Fond för utvecklingsutgifter	6 962 788	4 078 463	6 125 549
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>8 217 193</b>	<b>5 101 277</b>	<b>50 872 560</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	43 492 606	0	0
Balanserad vinst eller förlust	-4 017 248	9 489 415	7 442 329
Periodens resultat	-3 465 811	-2 943 555	-10 622 338
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>36 009 547</b>	<b>6 545 859</b>	<b>-3 180 009</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>44 226 740</b>	<b>11 647 136</b>	<b>47 692 550</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	3 966 667	2 966 666	3 966 667
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 522 868	824 352	2 360 448
Aktuella skatteskulder	22 496	17 393	39 536
Övriga skulder	978 617	137 950	3 201 006
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	632 904	807 710	2 489 856
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 156 884</b>	<b>1 787 405</b>	<b>8 090 846</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>51 350 291</b>	<b>16 401 207</b>	<b>59 750 063</b>

## Förändring av eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	<b>Totalt</b>
Eget kapital 2020-01-01	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 383 419	<b>14 590 691</b>
Ej registrerad nyemission	231 591		43 492 606			<b>43 724 197</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-14 319 388	6 935 969	7 383 419	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		1 627 683		-1 627 683		<b>0</b>
Årets resultat					-10 622 338	<b>-10 622 338</b>
<b>Eget kapital 2020-12-31</b>	<b>1 254 405</b>	<b>6 126 054</b>	<b>43 492 606</b>	<b>7 441 824</b>	<b>-10 622 338</b>	<b>47 692 550</b>
Eget kapital 2021-01-01	1 254 405	6 126 054	43 492 606	7 441 824	-10 622 338	<b>47 692 550</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-43 492 606	32 870 268	10 622 338	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		837 239		-837 239		<b>0</b>
Periodens resultat					-3 465 811	<b>-3 465 811</b>
<b>Eget kapital 2021-03-31</b>	<b>1 254 405</b>	<b>6 963 293</b>	<b>0</b>	<b>39 474 853</b>	<b>-3 465 811</b>	<b>44 226 740</b>

Kassaflödesanalys	2021-01-01 -2021-03-31	2020-01-01 -2020-03-31	2020-01-01 -2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-3 465 811	-2 943 555	-10 621 833
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	730 351	552 101	2 245 600
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 735 459</b>	<b>-2 391 454</b>	<b>-8 376 233</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-663 354	-172 649	419 902
Förändring av kundfordringar	2 070 464	642 982	-1 592 497
Förändringar av kortfristiga fordringar	2 446 443	100 334	-3 532 817
Förändring av leverantörsskulder	-837 580	-227 895	1 308 201
Förändring av kortfristiga skulder	-1 096 381	-242 963	1 524 382
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-815 868</b>	<b>-2 291 645</b>	<b>-10 249 062</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 464 197	-159 750	-3 411 149
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-205 623	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 669 819</b>	<b>-159 750</b>	<b>-3 411 149</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	0	0	43 724 197
Upptagande av lån	0	0	4 400 000
Amortering av lån	-3 000 000	-241 667	-641 667
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-241 667</b>	<b>47 482 530</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-5 485 688</b>	<b>-2 693 062</b>	<b>33 822 319</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>			
Likvida medel vid periodens början	37 613 246	3 775 835	3 775 835
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>			
Kursdifferenser i likvida medel	-79 845	11 146	15 092
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>32 047 713</b>	<b>1 093 919</b>	<b>37 613 246</b>