



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2021-07-01--2021-09-30

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 MTF.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Inom affärsområdet Life Science har bolaget slutfört projekten med de två ledande internationella biotechbolagen som nämndes i Q2-rapporten.
 - Den ena kunden kommer sannolikt inleda nya projekt under 2022.
 - För den andra kunden behövs modifiering av analysmjukvaran och optimering av själva experimentella utförandet för att på ett smidigt sätt passa in i deras utvecklingsflöde.
 - Kunskapen ifrån båda dessa projekt används för att positionera ett värdeskapande erbjudande mot liknande kunder på marknaden.
- Inom affärsområdet Diagnostik har bolaget fokuserat på två samarbeten, Linnéuniversitetet/Region Kalmar och Triolab AB.
 - Bolaget har efter erhållen CE IVD-märkning för AVA™ SARS-CoV-2 IgG Immunoassay inlett den andra fasen av samarbetet med Linnéuniversitetet/Region Kalmar med fokus på analyser av COVID-vaccinerade patienter.
 - En vetenskaplig publikation sammanställs för att presentera resultaten av utvecklingen av AVA™ SARS-CoV-2 IgG Immunoassay.
 - Bolaget kommer fortsätta samarbetet med Linnéuniversitetet under 2022.
 - Tillsammans med Triolab AB har de kommersiella förutsättningarna för ett distributionsavtal utvärderats och möten genomförts hos utvalda kunder i Sverige.
- Organisatoriskt har de nyrekryterade medarbetarna tränats upp i sina respektive roller och bidragit med förbättrande förslag utifrån deras tidigare erfarenheter.
- I september lämnade Attana in en PCT-ansökan för patentet som förbättrar egenskaperna hos piezoelektriska resonatorer. Det är redan patentsökt i Storbritannien och PCT-ansökan följer Attanas patentstrategi och kommer att ge ytterligare patentskydd samt möjligheter att kommersialisera tekniken globalt.

- Bolagets nettoomsättning uppgick till 0,3 MSEK jämfört med 0,4 MSEK motsvarande period föregående år
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK jämfört med 0,0 MSEK motsvarande period föregående år
- Kassaflödet under perioden var -5,2 MSEK varav -3,0 MSEK är hänförligt till den löpande verksamheten och -2,0 MSEK hänförligt till investeringsverksamheten samt -0,2 MSEK till amortering av lån

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Bolaget skrev i november ett treårigt distributionsavtal med Triolab AB för samtliga bolagets produkter, dvs både inom Diagnostik och Life Science. Avtalet avser den svenska marknaden och tanken med det är att initialt minimera ev. effekter av pandemin, t.ex. inreseförbud i andra länder, men framförallt för att säkerställa att bolaget kan allokera resurser för att supportera Triolab AB med försäljning, service och support till dess att en tillräckligt stor installerad bas uppnåtts. Utvärderingen har också påvisat hur dörrar öppnas m.h.a. Triolab AB och att Bolaget då bättre når fram till kunder med vårt budskap.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 0,2 (0,4) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,5 (0,0) MSEK
- Rörelseresultat -3,0 (-1,8) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -3,0 (-2,3) MSEK
- Resultatet efter skatt -3,0 (-2,2) MSEK
- Resultat per aktie -0,0145 (-0,0135) SEK

VD-kommentar: Idag och framåt!

Som jag skrev i min VD-kommentar i Q2-rapporten har vi reviderat våra planer eftersom vi tror att pandemin kommer att fortgå under en längre tid och därmed påverka våra operationella möjligheter. Tack vare nyemissionen i december 2020 har vi den finansiella uthålligheten att korrigera verksamheten för eventuellt fortsatta pandemieffekter. Våra intäkter är lägre än vi beräknat men likaså är kostnaderna lägre, vilket medför att vår kassa är på plan. Jag har fått feedback från många aktieägare att det var tunt med nyheter och det beror på att vi fokuserat på samarbetet med Triolab AB och att anpassa verksamheten därefter och stärka vårt erbjudande framgent. Det har under kvartalet resulterat i:

1. En förstärkt operationell organisation – Idag
2. En justerad strategi – För framtiden

Tack vare pandemin och diagnostiksatsningen har våra styrkor och svagheter blivit tydliga. Våra styrkor är att vi är bra på att analysera de behov som marknaden har: att öka produktiviteten inom läkemedelsutveckling och möjliggöra avancerad diagnostik. Vi har idag både produkter och kunskaper för att tillgodose dessa marknadsbehov och är också duktiga på att identifiera och samarbeta med early

adoptors vilket tillser att vi kan ligga i framkant av utvecklingen inom båda våra affärsområden. Detta bevisas bland annat av vårt track record inom Life Science, där våra kunder är signifikant mer framgångsrika i sina kliniska studier än marknadsgenomsnittet. Våra svagheter är att vi delvis saknar regulatoriskt kunnande som försvårar positioneringen av våra produkter utifrån kundernas behov. Vi saknar också bredd i vår infrastruktur vilket begränsar våra möjligheter att nå ut till en bredare marknad och i synnerhet till vår specifika målgrupp i den utsträckning vi önskar.

1. En förstärkt operationell organisation - Idag

Vi har under året rekryterat nya medarbetare med större industriell erfarenhet, både inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling. Vi tror att den kombinationen av erfarenheter och kompetenser har rustat oss för att framgångsrikt supportera våra existerande kunder och vinna nya affärer. Vidare ger samarbetet med Linnéuniversitet många värdefulla insikter för utvecklingen av nya spännande diagnostiska applikationer. Genom nära samarbeten med starka lokala distributörer som Triolab AB i Norden, får vi dessutom tillgång till värdefull marknadskunskap och etablerade kundkontaktnät. Sammantaget har vi nu säkerställt ett intensivare utbyte med våra existerande kunder och kan fortsätta vårt viktiga arbete med värdebaserade ersättningsmodeller.

2. Justerad strategi - För framtiden

För att säkerställa att vi framgent nyttjar våra styrkor och bearbetar våra svagheter har vi utformat en justerad strategi inom fyra områden:

- (1) Företagsutveckling för att ge oss så bra förutsättningar som möjligt genom att tillsätta rätt personal i kombination med konsulter som är tätt knutna till oss.
- (2) Produktpassning så vi fortlöpande kan anpassa våra produkter och tjänster mot ständigt utvecklande kundbehov och regulatoriska krav utifrån våra unika styrkor.
- (3) Marknadsföring som ökar den generella marknadskänningen om Attana och möjliggör intensifierade interaktioner med kunder, både direkt och via våra distributörer som Triolab AB och HVD Life Sciences.
- (4) Strategiska partnerskap så att vi kan ägna vår kompetens och kraft på det vi är duktiga på och tillskansa oss en infrastruktur med ökad bredd och djup för att bemöta marknaden med kraft och energi.

För att summera så var tredje kvartalets mål att tillse att vi under året skulle ha ett väl genomarbetat avtal med Triolab AB och att få alla nya och gamla medarbetare delaktiga i en effektiv organisation. Jag tycker att vi lyckats väl med bägge och ser nu fram emot att börja skörda resultaten av detta!

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	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	-2021-09-30	-2020-09-30	-2021-09-30	-2020-09-30	-2020-12-31
Total omsättning	2 590 524	1 539 916	7 398 414	3 913 846	7 960 201
Resultat	-3 030 880	-2 294 172	-11 036 232	-7 451 236	-10 621 833
Antalet utestående aktier	209 067 428	170 468 901	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	209 067 428	170 468 901	170 468 901
Resultat per aktie	-0,0145	-0,0135	-0,0528	-0,0437	-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	12 423 847	5,94%
Nabseth, Arne	9 144 417	4,37%
Aktiebolaget Gurkmejan	6 805 200	3,26%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 500 000	3,11%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 035 185	1,93%
Bridge 140 AB	1 850 000	0,88%
Ljungberg, Thomas	1 245 544	0,60%
CS Client Omnibus ACC	1 140 000	0,55%
Ulrikson, Anders	1 100 000	0,53%
Larsson, Fredrik	1 064 830	0,51%
Willberg, Helene	1 044 800	0,50%
Jendeberg, Lena	862 509	0,41%
Kristersson, Elisabeth	814 284	0,48%
Bengtsson, Erik Maximilian	800 000	0,47%

Rapportkalender

Bokslutskommuniké 2021	2022-02-25
Årsstämma	2022-05-06
Kvartalsrapport januari-mars 2022	2022-05-06
Delårsrapport, april-juni 2022	2022-08-19
Kvartalsrapport, juli-september 2022	2021-11-25

Resultaträkning	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	-2021-09-30	-2020-09-30	-2021-09-30	-2020-09-30	-2020-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	274 789	413 744	1 723 295	2 548 924	4 183 199
Aktiverat arbete för egen räkning	1 777 237	1 099 060	5 007 232	1 099 060	3 306 810
Övriga rörelseintäkter	538 498	27 112	667 887	265 862	470 191
	2 590 524	1 539 916	7 398 414	3 913 846	7 960 200
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-151 820	-180 022	-707 649	-518 077	-1 601 800
Övriga externa kostnader	-2 734 237	-1 080 428	-9 011 160	-3 518 235	-6 947 827
Personalkostnader	-2 012 119	-1 791 895	-6 569 669	-5 174 427	-7 084 597
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-678 142	-563 247	-1 979 155	-1 689 741	-2 244 286
	-5 576 319	-3 615 593	-18 267 633	-10 900 479	-17 878 510
Rörelseresultat	-2 985 794	-2 075 677	-10 869 219	-6 986 633	-9 918 310
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-45 085	-218 495	-167 013	-464 603	-703 523
	-45 085	-218 495	-167 013	-464 603	-703 523
Resultat efter finansiella poster	-3 030 880	-2 294 172	-11 036 232	-7 451 236	-10 621 833
Resultat före skatt	-3 030 880	-2 294 172	-11 036 232	-7 451 236	-10 621 833
Periodens resultat	-3 030 880	-2 294 172	-11 036 232	-7 451 236	-10 621 833

Balansräkning	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	12 683 467	7 767 849	8 965 636
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 716 971	4 136 582	4 109 782
	16 400 438	11 904 431	13 075 418
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	318 859	90 454	70 046
Summa anläggningstillgångar	16 719 298	11 994 885	13 145 464
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	3 191 151	2 960 273	2 162 982
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	805 335	516 737	2 549 074
Övriga fordringar	1 486 522	446 509	3 889 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	469 200	1 078 743	389 980
	2 761 057	2 041 989	6 828 876
Kassa och bank	18 897 970	-5 319	37 613 246
Summa omsättningstillgångar	24 850 178	4 996 943	46 605 104
SUMMA TILLGÅNGAR	41 569 476	16 991 829	59 750 568
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 254 405	1 022 813	1 022 813
Pågående nyemission	0	0	43 724 197
Fond för utvecklingsutgifter	9 252 918	4 337 707	6 125 549
	10 507 323	5 360 521	50 872 559
Fritt eget kapital			
Överkursfond	0	0	0
Balanserad vinst eller förlust	29 180 380	4 073 107	7 442 329
Periodens resultat	-3 030 880	-2 294 172	-10 621 833
	26 149 501	1 778 935	-3 179 504
Summa eget kapital	36 656 823	7 139 455	47 693 055
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 483 334	3 966 666	3 966 667
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 185 757	1 181 559	2 360 448
Aktuella skatteskulder	79 351	22 868	39 536
Övriga skulder	841 210	4 173 778	3 201 006
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	323 000	507 503	2 489 856
Summa kortfristiga skulder	2 429 319	5 885 707	8 090 846
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	41 569 476	16 991 829	59 750 568

Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2020-01-01	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 383 419	14 590 691
Ej registrerad nyemission	231 591		43 492 606			43 724 197
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-14 319 388	6 935 969	7 383 419	0
Fond för utvecklingsutgifter		1 628 188		-1 628 188		0
Årets resultat					-10 621 833	-10 621 833
Eget kapital 2020-12-31	1 254 404	6 126 559	43 492 606	7 441 319	-10 621 833	47 693 055
Eget kapital 2021-01-01	1 254 404	6 126 559	43 492 606	7 441 319	-10 621 833	47 693 055
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-43 492 606	32 870 773	10 621 833	0
Fond för utvecklingsutgifter		3 325 021		-3 325 021		0
Periodens resultat					-11 036 232	-11 036 232
Eget kapital 2021-09-30	1 254 404	9 451 580	0	36 987 071	-11 036 232	36 656 823

Kassaflödesanalys

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	-2021-09-30	-2020-09-30	-2021-09-30	-2020-09-30	-2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 030 880	-2 294 172	-11 036 232	-7 451 236	-10 621 832
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	679 357	554 611	2 054 042	1 660 711	2 245 600
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 351 523	-1 739 561	-8 982 189	-5 790 525	-8 376 232
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-308 134	-101 756	-1 028 169	-377 389	419 902
Förändring av kundfordringar	-38 857	329 812	-1 743 739	439 839	-1 592 497
Förändringar av kortfristiga fordringar	-481 096	-718 827	5 811 557	-778 266	-3 532 817
Förändring av leverantörsskulder	294 366	446 198	-1 174 691	129 312	1 308 201
Förändring av kortfristiga skulder	-134 832	-844 184	-4 486 836	98 133	1 524 382
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 020 076	-2 628 319	-11 604 066	-6 278 897	-10 249 061
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 931 522	-1 330 070	-5 205 894	-1 689 620	-3 411 149
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-69 278	0	-347 096	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 000 800	-1 330 070	-5 552 989	-1 689 620	-3 411 149
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	43 724 197
Upptagande av lån	0	3 400 000	0	4 400 000	4 400 000
Amortering av lån	-241 667	0	-1 483 333	-241 667	-641 667
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-241 667	3 400 000	-1 483 333	4 158 333	47 482 530
Periodens kassaflöde	-5 262 543	-558 389	-18 640 389	-3 810 183	33 822 319
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens början	24 161 727	544 435	37 613 246	3 775 835	3 775 835
Kursdifferenser i likvida medel					
Kursdifferenser i likvida medel	-1 215	8 636	-74 888	29 030	15 092
Likvida medel vid periodens slut	18 897 970	-5 319	18 897 970	-5 319	37 613 246