



**attana**  
research services and systems

# **Kvartalsrapport**

**för**

**Attana AB**

556931-4106

Perioden

2022-07-01--2022-09-30

## 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.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Väsentliga händelser under rapportperioden

- 26 augusti beviljades Attana AB har beviljats lån om 2MSEK från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Bolaget har vidare beviljats ytterligare lånelöften från privata aktörer. De ansamlade lånen uppgick per den 31 oktober till 6,4 MSEK.
- Bolagets nettoomsättning ökade till 0,9 MSEK från 0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år.
- Övriga rörelseintäkter minskade till 0,2 MSEK jämfört med 0,5 MSEK samma period föregående år.
- Kassaflödet under perioden var -1,7 MSEK från -5,3 MSEK jämfört med samma period föregående år.
- Det operativa kassaflödet var -2,1 MSEK från -3,0 MSEK jämfört med samma period föregående år.

### Väsentliga händelser efter rapportperioden.

- 7 november beslutar Attana AB om emission av aktier om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

### Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

- Nettoomsättning 0,9 (0,3) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,2 (0,5) MSEK
- Rörelseresultat -3,7 (-3,0) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -3,8 (-3,0) MSEK
- Resultatet efter skatt -3,8 (-3,0) MSEK
- Resultat per aktie – 0,01183 (-0,0145) SEK

## **VD-kommentar: Kassalikviditet**

Vi har under perioden upptaget lån för att säkerställa kassalikviditeten. Det främst då ett antal kunder varit och är sena med sina betalningar. Vi bedömer de aktuella fordringarna som 80% säkra varför vi ej skriver ned dem. Vi ser även att flera kunder skjuter fram sina inköpsbeslut. Vår operationella förmåga har påverkats och begränsats av de försenade betalningarna. Sammantaget ledde det till att vi bedömde att bolagets operativa kassa bör stärkas. Då börsen och vår aktiekurs sjunkit kraftigt i år räcker då inte det bemyndigande vi har sedan tidigare för att genomföra en nyemission. Därav beslutade vi att kalla till en extra bolagsstämma för att möjliggöra en företrädesemission om 25 MSEK.

Nu till det mer roliga. Vi har fortsatt att fokusera på att utveckla våra affärer hos befintliga kunder. Vi ser en kontinuerlig ökning i försäljning av förbrukningsvaror och ökat intresse för våra serviceavtal. I USA fortlöper forskningsavtalet med ett av de främsta universitetssjukhusen inom biomedicinsk forskning.

Diagnostikprojektet vid Linnéuniversitet går mycket bra. Vi har inte publicerat alla sammantagna resultat då vi avser att göra en kompletterande patentansökan i slutet av året. Därefter avser vi att publicera delar av resultaten. Vi är också mycket glada åt studien där National University of Singapore använde Attanas teknik för lead selection av antikroppar mot Hepatit B.

Vi ser även att vår satsning på service hos befintliga kunder resulterar i ett utökat användande av våra instrument och därmed ökade intäkter.

Sammantaget har vi under kvartalet med vissa gupp på vägen fortsatt på den inslagna vägen och vi hoppas att starta nästa år med en påfylld kassa. Vi bedömer att Q4 kommer vara i paritet med Q3 och vi bedömer att Q1 2023 blir i paritet med Q1 i år.

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	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	-2022-09-30	-2021-09-30	2022-09-30	-2021-09-30	-2021-12-31
Total omsättning	2 447 560	2 590 524	12 759 198	7 398 414	9 037 868
Resultat	-3 832 617	-3 030 880	-9 013 149	-11 036 232	-16 802 110
Antalet utestående aktier	209 067 428	209 067 428	209 067 428	209 067 428	209 067 428
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	209 067 428	209 067 428	209 067 428	209 067 428	209 067 428
Resultat per aktie	-0,0183	-0,0145	-0,0431	-0,0528	-0,0804

## Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	21,13%
Avanza Pension	11 753 520	5,62%
Nabseth, Arne	9 238 017	4,42%
Aktiebolaget Gurkmejan	6 805 200	3,26%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 500 000	3,11%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 277 144	1,57%
Larsson, Fredrik	1 800 000	0,86%
Ljungberg, Thomas	1 274 782	0,61%
Swedbank Försäkring	1 146 596	0,55%
CS Client Omnibus ACC	1 140 000	0,55%
Ulrikson, Anders	1 100 000	0,53%
Bengtsson, Lennart	1 062 803	0,51%
Willberg, Helene	1 044 800	0,50%
Manokian, Rafi	1 031 122	0,49%
Jendeberg, Lena	862 509	0,41%

## Rapportkalender

Bokslutskommuniké 2022	2023-02-24
Årsredovisning 2022	2023-04-07
Årsstämma	2023-05-05
Delårsrapport Q1 2023	2023-05-05
Halvårsrapport H1 2023	2023-08-18
Delårsrapport Q2 2023	2023-08-18
Delårsrapport Q3 2023	2023-11-24

Resultaträkning	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	-2022-09-30	2021-09-30	-2022-09-30	-2021-09-30	-2021-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	863 458	274 789	7 603 858	1 723 295	1 596 837
Aktiverat arbete för egen räkning	1 338 614	1 777 237	5 087 502	5 007 232	6 880 540
Övriga rörelseintäkter	245 487	538 498	67 837	667 887	560 491
	<b>2 447 560</b>	<b>2 590 524</b>	<b>12 759 198</b>	<b>7 398 414</b>	<b>9 037 868</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-1 858 030	-151 820	-4 157 142	-707 649	-1 540 310
Övriga externa kostnader	-1 959 133	-2 734 237	-8 862 999	-9 011 160	-12 450 112
Personalkostnader	-1 670 488	-2 012 119	-6 551 403	-6 569 669	-9 036 577
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-673 256	-678 142	-2 013 513	-1 979 155	-2 604 846
	<b>-6 160 907</b>	<b>-5 576 319</b>	<b>-21 585 057</b>	<b>-18 267 633</b>	<b>-25 631 845</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 713 347</b>	<b>-2 985 794</b>	<b>-8 825 859</b>	<b>-10 869 219</b>	<b>-16 593 977</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-119 270	-45 085	-187 290	-167 013	-208 133
	<b>-119 270</b>	<b>-45 085</b>	<b>-187 290</b>	<b>-167 013</b>	<b>-208 133</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 832 617</b>	<b>-3 030 880</b>	<b>-9 013 149</b>	<b>-11 036 232</b>	<b>-16 802 110</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 832 617</b>	<b>-3 030 880</b>	<b>-9 013 149</b>	<b>-11 036 232</b>	<b>-16 802 110</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 832 617</b>	<b>-3 030 880</b>	<b>-9 013 149</b>	<b>-11 036 232</b>	<b>-16 802 110</b>

Balansräkning	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	17 962 616	12 683 467	14 161 050
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 190 362	3 716 971	3 508 432
	<b>21 152 978</b>	<b>16 400 438</b>	<b>17 669 482</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	652 213	318 859	635 802
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 805 192</b>	<b>16 719 298</b>	<b>18 305 284</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m m</b>			
Färdiga varor och handelsvaror	4 122 988	3 191 151	3 563 615
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	3 159 782	805 335	329 753
Övriga fordringar	623 902	1 486 522	1 157 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 547 848	469 200	376 490
	<b>5 331 533</b>	<b>2 761 057</b>	<b>1 863 423</b>
<b>Kassa och bank</b>	258 040	18 897 970	13 011 593
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 712 561</b>	<b>24 850 178</b>	<b>18 438 631</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>31 517 753</b>	<b>41 569 476</b>	<b>36 743 915</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 254 405	1 254 405	1 254 405
Fond för utvecklingsutgifter	14 284 894	9 252 918	11 321 973
	<b>15 539 298</b>	<b>10 507 323</b>	<b>12 576 377</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst eller förlust	10 171 115	29 180 380	35 116 678
Periodens resultat	-3 832 617	-3 030 880	-16 802 110
	<b>6 338 498</b>	<b>26 149 501</b>	<b>18 314 568</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>21 877 797</b>	<b>36 656 823</b>	<b>30 890 945</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	3 275 001	2 241 667	1 275 001
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 275 001</b>	<b>2 241 667</b>	<b>1 275 001</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	241 666	241 667	966 666
Leverantörsskulder	3 216 363	1 185 757	1 823 273
Aktuella skatteskulder	7 351	79 351	71 318
Övriga skulder	1 517 094	841 210	180 683
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 382 481	323 000	1 536 029
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 364 955</b>	<b>2 670 986</b>	<b>4 577 969</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>31 517 753</b>	<b>41 569 476</b>	<b>36 743 915</b>

## Förändringar eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	<b>Totalt</b>
Eget kapital 2021-01-01	1 254 404	6 126 054	43 492 606	7 441 824	-10 621 833	<b>47 693 055</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-43 492 606	32 870 773	10 621 833	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		5 195 919		-5 195 919		<b>0</b>
Årets resultat					-16 802 110	<b>-16 802 110</b>
<b>Eget kapital 2021-12-31</b>	<b>1 254 404</b>	<b>11 321 973</b>	<b>0</b>	<b>35 116 678</b>	<b>-16 802 110</b>	<b>30 890 945</b>
Eget kapital 2022-01-01	1 254 404	11 321 973	0	35 116 678	16 802 110	<b>30 890 945</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				16 802 110	-16 802 110	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		2 962 921		-2 962 921		<b>0</b>
Periodens resultat					-9 013 149	<b>-9 013 149</b>
<b>Eget kapital 2022-09-30</b>	<b>1 254 404</b>	<b>14 284 894</b>	<b>0</b>	<b>48 955 867</b>	<b>-9 013 149</b>	<b>21 877 796</b>

Kassaflödesanalys	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	-2022-09-30	-2021-09-30	-2022-09-30	-2021-09-30	-2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-3 832 617	-3 030 880	-9 013 149	-11 036 232	-16 802 110
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	675 988	679 357	2 020 129	2 054 042	2 694 525
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-3 156 629</b>	<b>-2 351 523</b>	<b>-6 993 020</b>	<b>-8 982 190</b>	<b>-14 107 585</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-196 426	-308 134	-559 373	-1 028 169	-1 400 633
Förändring av kundfordringar	-324 484	-38 857	-2 830 029	-1 743 739	2 219 321
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 566 254	-481 096	-638 081	5 811 557	2 733 632
Förändring av leverantörsskulder	533 163	294 366	1 393 090	-1 174 691	-537 174
Förändring av kortfristiga skulder	-492 678	-134 832	1 118 897	-4 486 836	-3 929 868
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 070 800</b>	<b>-3 020 076</b>	<b>-8 508 516</b>	<b>-11 604 066</b>	<b>-15 022 307</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 363 530	-1 931 522	-5 364 332	-5 205 894	-7 101 895
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-69 278	-149 088	-347 096	-662 772
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 363 530</b>	<b>-2 000 800</b>	<b>-5 513 420</b>	<b>-5 552 989</b>	<b>-7 764 667</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upptagande av lån	2 000 000	0	2 000 000	0	0
Amortering av lån	-241 667	-241 667	-725 000	-1 473 333	-1 725 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 758 333</b>	<b>-241 667</b>	<b>1 275 000</b>	<b>-1 473 333</b>	<b>-1 725 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1 675 996</b>	<b>-5 262 543</b>	<b>-12 746 937</b>	<b>-18 630 388</b>	<b>-24 511 974</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>					
Likvida medel vid periodens början	1 936 769	24 161 727	13 011 593	37 613 246	37 613 246
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>					
Kursdifferenser i likvida medel	-2 732	-1 215	-6 616	-74 888	-89 679
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>258 040</b>	<b>18 897 970</b>	<b>258 040</b>	<b>18 907 970</b>	<b>13 011 593</b>