



**attana**  
research services and systems

# **Kvartalsrapport**

**för**

**AttanaAB**

556931-4106

Perioden

2023-01-01--2023-03-31

## 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 SME.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Väsentliga händelser under rapportperioden

- Bolaget och Triolab avslutade distributionsavtalet den 31 januari. Detta då utfallet av samarbetet inte har resulterat i enlighet med förväntan. Bolaget återupptog direktförsäljningen i Sverige den 1 februari.
- Bolaget och 19 Plus AB tecknade den 2 februari ett samarbetsavtal om marknadsföring och försäljning av individuella immunitetsprofiler. Från den 16 februari har immunitetsprofiler för Covid-19 mutationerna Wuhan och Omicron erbjudits på testmottagningen.se
- Bolaget har lämnat in ytterligare en patentansökan angående metoder för att bedöma antikroppars neutraliserande förmåga i biologiska prover. Ansökan är en uppföljning av den nationella patentansökan från februari och omfattar alla PCT-länder.
- Bolaget har under perioden återbetalat kortfristiga lån om 3,0 MSEK.
- Bolagets nettoomsättning minskade till 2,0 MSEK jämfört med 3,1 MSEK föregående år.
- Övriga rörelseintäkter minskade till 0,4 MSEK jämfört med 1,5 SEK föregående år.
- Kassaflödet var +0,7 MSEK jämfört med -5,7 MSEK föregående år.
- Det operativa kassaflödet var -10,7 MSEK jämfört med -6,9 MSEK föregående år.

### Väsentliga händelser efter rapportperioden.

- Attana påbörjade det andra året av ett femårigt service- och supportkontrakt med ett ledande hälsoinstitut i USA.
- Bolaget och Mario Negri institutet i Milano har tecknat ett forskningsavtal för att utvärdera och utnyttja potentialen i Attanas QCM-teknologi. Avtalet inkluderar hyra av instrument.

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

- Nettoomsättning 2,0 (3,1) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,4 (1,5) MSEK
- Rörelseresultat -3,2 (-2,1) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -3,3 (-2,1) MSEK
- Resultatet efter skatt -5,6 (-5,6) MSEK
- Resultat per aktie -0,0128 (-0,0700) SEK

## **VD-kommentar: Fokus på befintliga kunder och kassaflöde**

Vi har under perioden satt planer för de tio viktigaste kunderna. Nio av dessa är befintliga kunder och en är en ny kund som vi räknar med ska komma i gång i slutet av maj. Planen är att intäkterna från dessa tio kunder från och med december i år ska göra bolaget kassaflödespositiv 2024. Sju av kunderna är europiska. Under första kvartalet är det två av kunderna som ligger på önskad nivå.

Vi har via testmottagningen.se påbörjat försäljning av bolagets immunitetsprofiler. I nu läget bokar kunder tid på testmottagningens websida, beger sig till mottagningen på Vasagatan 9, där en sjuksköterska tar ett blodprov som därefter analyseras och immunitetsprofilen kan sedan hämtas via websidan av kunden. Vi har fått bra återkoppling från kunder om processen. För att nå större volymer och intäkter är planen att kunder via websidan ska beställa kit för självprovtagning och skicka det per post. Vidare avser vi att utveckla fler immunitetsprofiler, t.ex för TBE och stelkramp. Vi bedömer att denna verksamhet ska vara kassaflödesneutral under året och under 2024 bidra till positivt kassaflöde.

Vi hade förhoppningar om instrumentförsäljning under perioden, men med nuvarande omvärldssituation skjuter många kunder upp inköpsbesluten. Vi kommer därför under resterande del av året erbjuda utvalda kunder möjligheten att hyra instrument likt avtalet med Mario Negri. Det kommer framför allt rikta sig till befintliga kunder som vill utöka sin kapacitet.

Det finansiella läget för bolaget är ansträngt och vi behöver både öka intäkterna och sänka kostnaderna under året. Perioden har flera positiva inslag:

- Nettoomsättningen på 2,0 MSEK är tillfredsställande, givet att den inte inkluderar någon instrumentförsäljning.
- Kostnaderna minskade med ca 1 MSEK jämfört med första kvartalet förra året
- Att immunitetsprofiler nu erbjuds kommersiellt underlättar i kontakten med både befintliga och nya kunder. Vi kan på ett enkelt sätt skapa intresse för våra erbjudanden hos beslutsfattare, inköpsavdelningar och användare. Det är helt enkelt ett väldigt konkret test som alla kan relatera till och förstå nyttan med.

Vi kommer fortsätta med att sänka kostnaderna i Q2 och försöka att öka intäkterna från befintliga kunder. Vi hoppas på en större affär, vilket skulle ge positivt kassaflöde i Q2 och/eller Q3, men bedömer att det sannolikt dröjer tills omvärlden stabiliserats

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	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-03-31	2022-03-31	-2022-12-31
Total omsättning	2 374 992	4 591 807	13 436 926
Resultat	-3 345 207	-2 127 093	-14 635 825
Antalet utestående aktier	272 657 759	209 067 428	209 067 428
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	262 059 371	209 067 428	209 067 428
Resultat per aktie	-0,0128	-0,0102	-0,0700

## Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	46 026 388	16,88%
Nabseth, Arne	18 287 083	6,71%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	13 877 222	5,09%
Aktiebolaget Gurkmejan	11 342 000	4,16%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 500 000	2,38%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 490 863	1,65%
Wangel KG	2 600 000	0,95%
Manokian, Rafi	2 453 590	0,90%
Ljungberg, Thomas	2 124 634	0,78%
Larsson, Fredrik	2 046 200	0,75%
Bengtsson, Lennart	1 898 902	0,70%
Ulrikson, Anders	1 833 332	0,67%
Willberg, Helene	1 741 332	0,64%
Lindgren, Kennert	1 657 156	0,61%
Jendeberg, Lena	1 437 515	0,53%

## Rapportkalender

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
Bokslutskommuniké 2023	2023-02-23
Årsredovisning 2023	2023-04-07
Årsstämma	2023-05-05
Delårsrapport Q1 2024	2023-05-03
Årsstämma	2024-05-03

Resultaträkning	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	1 965 578	3 113 689	7 527 422
Aktiverat arbete för egen räkning	406 750	1 474 856	5 579 472
Övriga rörelseintäkter	2 665	3 261	330 032
	<b>2 374 992</b>	<b>4 591 807</b>	<b>13 436 926</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Underkonsulter	-837 500	0	-2 200 000
Handelsvaror	-124 344	-1 240 982	-3 468 600
Övriga externa kostnader	-1 773 091	-2 802 324	-10 392 388
Personalkostnader	-2 148 046	-1 970 706	-8 822 284
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-650 400	-668 886	-2 727 859
	<b>-5 533 382</b>	<b>-6 682 898</b>	<b>-27 611 131</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 158 389</b>	<b>-2 091 091</b>	<b>-14 174 205</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	156		176
Räntekostnader och liknande resultatposter	-186 974	-36 002	-461 796
	<b>-186 818</b>	<b>-36 002</b>	<b>-461 620</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 345 207</b>	<b>-2 127 093</b>	<b>-14 635 825</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 345 207</b>	<b>-2 127 093</b>	<b>-14 635 825</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 345 207</b>	<b>-2 127 093</b>	<b>-14 635 825</b>

Balansräkning	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 001 732	15 209 571	18 024 783
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 131 051	3 559 737	2 993 168
	<b>21 132 783</b>	<b>18 769 308</b>	<b>21 017 951</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	866 525	686 344	855 083
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 999 308</b>	<b>19 455 652</b>	<b>21 873 034</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	3 362 409	3 827 985	3 124 712
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 224 189	1 049 714	1 947 692
Övriga fordringar	460 311	1 609 851	711 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 280 013	2 125 000	1 496 030
	<b>2 964 513</b>	<b>4 784 565</b>	<b>4 155 099</b>
<i>Kassa och bank</i>	806 171	7 336 676	32 754
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>7 133 093</b>	<b>15 949 226</b>	<b>7 312 565</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>29 132 401</b>	<b>35 404 878</b>	<b>29 185 599</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 635 947	1 254 405	1 254 405
Fond för utvecklingsutgifter	15 181 364	11 926 163	15 185 707
	<b>16 817 311</b>	<b>13 180 567</b>	<b>16 440 112</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	8 497 777	17 710 378	14 450 834
Periodens resultat	-3 345 207	-2 127 093	-14 635 825
	<b>5 152 570</b>	<b>15 583 285</b>	<b>-184 991</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>21 969 881</b>	<b>28 763 852</b>	<b>16 255 121</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 308 333	1 275 001	2 308 333
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 308 333</b>	<b>1 275 001</b>	<b>2 308 333</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	725 000	724 999	966 667
Leverantörsskulder	1 513 796	2 460 369	4 270 579
Aktuella skatteskulder	11 215	60 093	62 758
Övriga skulder	224 316	188 810	3 253 166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 379 860	1 931 755	2 068 975
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 854 187</b>	<b>5 366 025</b>	<b>10 622 145</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>29 132 401</b>	<b>35 404 878</b>	<b>29 185 599</b>

## Förändringar eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	<b>Totalt</b>
Eget kapital 2022-01-01	1 254 404	11 321 973		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		3 882 442		-3 882 442		<b>0</b>
Årets resultat					-14 635 825	<b>-14 635 825</b>
<b>Eget kapital 2022-12-31</b>	<b>1 254 404</b>	<b>15 204 415</b>	<b>0</b>	<b>14 432 126</b>	<b>-14 635 825</b>	<b>16 255 120</b>
Eget kapital 2023-01-01	1 254 404	15 204 415	0	14 432 126	-14 635 825	<b>16 255 120</b>
Nyemission	381 542		8 678 426			<b>9 059 968</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-14 635 825	14 635 825	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		-23 051		23 051		<b>0</b>
Periodens resultat					-3 345 207	<b>-3 345 207</b>
<b>Eget kapital 2023-03-31</b>	<b>1 635 946</b>	<b>15 181 364</b>	<b>8 678 426</b>	<b>-180 648</b>	<b>-3 345 207</b>	<b>21 969 880</b>

Kassaflödesanalys	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-3 345 207	-2 127 093	-14 635 825
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	650 400	685 926	2 727 859
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 694 807</b>	<b>-1 441 167</b>	<b>-11 907 966</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-237 697	-264 370	438 903
Förändring av kundfordringar	723 503	-719 961	-1 617 939
Förändringar av kortfristiga fordringar	467 083	-2 201 181	-673 737
Förändring av leverantörsskulder	-2 756 783	637 096	2 447 306
Förändring av kortfristiga skulder *	-2 769 509	392 628	3 596 869
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 268 211</b>	<b>-3 596 955</b>	<b>-7 716 564</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-701 674	-1 726 771	-5 856 302
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-75 000	-92 483	-439 306
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-776 674</b>	<b>-1 819 254</b>	<b>-6 295 608</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	9 059 968	0	0
Upptagna lån	0	0	2 000 000
Amortering av lån	-241 667	-241 667	-966 667
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>8 818 301</b>	<b>-241 667</b>	<b>1 033 333</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>773 417</b>	<b>-5 657 876</b>	<b>-12 978 839</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>			
Likvida medel vid periodens början	32 754	13 011 593	13 011 593
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>			
Kursdifferenser i likvida medel	0	-17 039	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>806 171</b>	<b>7 336 678</b>	<b>32 754</b>

\* Bolaget har återbetalt kortfristiga lån om 3 MSEK under perioden.