



**attana**  
research services and systems

# Halvårsrapport

för

**Attana AB**

556931-4106

Perioden

2023-01-01--2023-06-30

## 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

- Bolaget tecknade den 13 juni ett låneavtal uppdelat som 5 MSEK lån med konverteringsmöjlighet i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2023 och 5 MSEK i lånekredit. Avtalet har ingåtts med Exelity AB. Syftet med finansieringen är att säkerställa Bolagets exekvering av planen som syftar till en kassaflödespositiv verksamhet vid årets slut.
- Bolaget förlängde service och supportkontrakt med europeisk kund. Kontraktet löper på 12 månader och går nu in på sitt tredje år. Kunden använder Attanas teknik för att komma nära in-vivostudier. Främst blod och sera-baserade experiment, men även cell- och vävnadsexperiment.
- Bolaget och Mario Negri Research Institute har ingått ett forskningsavtal. Målet är att utforska och utvärdera Attanas QCM-teknik för att utföra forskning som är väldigt svåra med andra tekniker. Avtalet är initialt på 12-månader och innebär att Attana tillhandahåller ett Attana Cell™ 250 instrument under perioden.
- Attana påbörjar det andra året av ett femårigt service- och supportkontrakt från ett ledande hälsoinstitut i USA. Kontraktet går nu in på sitt andra år och det är en viktig del i bolagets plan på att etablera starka referenskunder i USA. De kommande 12 månaderna är fokuset på att träna upp fler användare hos kunden och att de påbörjar avancerade studier, som t.ex. T-cellers interaktioner med vävnad. Det projektet ingår även i den satsning som pågår kring vävnadsbaserade assays.
- Bolaget avslutade mentoravtal. Bolaget noterades på NGM Nordic SME 7 mars 2018 och har sedan dess anlitat Eminova Fondkommission AB som mentor. Initialt har bolaget frekvent använt mentor i samband med kommunikation till aktiemarknaden, men successivt har behovet minskat. Bolaget har därför beslutat att avsluta avtalet.
- Bolaget har under perioden återbetalat kortfristiga lån om 3,0 MSEK. Bolagets nettoomsättning för halvåret minskade till 2,9 MSEK jämfört med 6,5 MSEK föregående år.
- Övriga rörelseintäkter oförändrade från föregående år. Uppgick till 0,1 MSEK.
- Kassaflödet var +1,5 MSEK jämfört med 11,0 MSEK föregående år.
- Det operativa kassaflödet var -11,0 MSEK jämfört med -7,4 MSEK föregående år.

### **Väsentliga händelser efter rapportperioden.**

- Framgångsrika experiment syftande till förbättrad palliativ cancervård hos en av Attanas kunder i USA. Under våren har flera aktörer hos en av bolagets amerikanska kunden utbildats och informerats om möjligheterna med bolagets teknik. Initiala cell-cell interaktionsexperiment har varit framgångsrika.

### **Finansiell översikt för första halvåret (ej reviderat av bolagets revisor):**

- Nettoomsättning 2,9 (6,5) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,1 (0,1) MSEK
- Rörelseresultat -6,7 (-5,1) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -6,7 (-5,2) MSEK
- Resultatet efter skatt -6,7 (-5,2) MSEK
- Resultat per aktie -0,0247 (-0,0248) SEK

## **VD-kommentar:**

Fokus under Q2 har varit på att anpassa organisationen och kostnaderna efter våra intäkter samtidigt som vi ökat antalet aktiviteter hos våra 10 viktigaste kunder. T.ex. har vi genomfört en distansutbildning av avancerade cell-baserade experimentet hos en av våra amerikanska kunder vilket varit väldigt lyckat och vår plan är att fortsätta sälja instrument, uppgraderingar, tillbehör, uppdragsforskning även under resterande del av 2023. För oss handlar det mycket om att ha så många användare som möjligt per instrument och kund, för att hålla en hög nyttjandegrad, vilket i sin tur genererar merförsäljning, värdeskapande forskning och även bättre läkemedel globalt.

Som en konsekvens av vårt fokus på våra 10 största kunder så har det resulterat i ökad försäljning av förbrukningsvaror. Målsättningen är även att det ska resultera i fler service- och supportavtal över tid. Vidare för vi dialog med ett antal av dessa kunder om försäljning av ytterligare instrument under 2024.

Planen är att intäkterna från dessa tio kunder från och med december i år ska göra bolaget kassaflödespositiv 2024. Under första halvåret är det två av kunderna som ligger på önskad nivå och ytterligare två som vi tror når målet under Q3.

På diagnostiksidan för vi dialoger med ett antal europeiska aktörer för att kunna saluföra våra immunitetsprofiler i flera länder. Vi har från dessa erhållit önskemål om att påvisa att våra unika immunitetsprofiler är generiska och har därför, i tillägg till olika Covid-varianter, snabbt visat dessa immunitetsprofiler för Hepatit B, påssjuka och stelkramp. Detta eftersom dessa sjukdomar är kommersiellt intressanta ur ett vaccineringsperspektiv. Vi kommer inom ramen för vårt samarbete med Linnéuniversitet kunna färdigställa flera immunitetsprofiler.

Det finansiella läget för bolaget är fortsatt ansträngt. Vi har därför upptagit konvertibla lån för att kunna exekvera i enlighet med plan vi satt:

- Nettoomsättningen under andra kvartalet är lägre än motsvarande period förra året beroende på att vi inte fått någon instrumentorder.
- Kostnaderna under andra kvartalet har minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

För att förstärka bolaget har vi tagit in Marcus Söderberg som operativ chef på heltid. Marcus har en lång erfarenhet av affärs, verksamhet och produktutveckling från IT -och finansbranschen i Norden. Marcus ansvar för den dagliga verksamheten med fokus på effektivitet och tillväxt. Det innebär att vi frigör tid för samtliga anställda att fokusera mer på sina respektive specialistuppgifter och att vi därmed hoppas öka intäkterna vilket är helt centralt för att bli kassaflödespositiva.

Vi ser verkligen fram emot hösten och alla våra kundaktiviteter som vi har inbokade för båda våra affärsområden.

Teodor Astrup, 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	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-06-30	-2022-06-30	-2023-06-30	2022-06-30	-2022-12-31
Total omsättning	1 451 187	5 719 831	2 882 289	10 311 638	13 436 926
Resultat	-3 393 679	-3 053 439	-6 738 887	-5 180 532	-14 635 825
Antalet utestående aktier	272 657 759	209 067 428	272 657 759	209 067 428	209 067 428
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	272 657 759	209 067 428	272 657 759	209 067 428	209 067 428
Resultat per aktie	-0,0124	-0,0146	-0,0247	-0,0248	-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%
Avanza Pension	13 639 368	5,00%
Aktiebolaget Gurkmejan	11 342 000	4,16%
Vicama AB (Samir Fostock)	6 500 000	2,38%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 507 119	1,65%
Manokian, Rafi	4 083 020	1,50%
Wangel KG	3 000 000	1,10%
Bengtsson, Lennart	2 190 615	0,80%
Ljungberg, Thomas	2 124 634	0,78%
Larsson, Fredrik	1 968 345	0,72%
Ulrikson, Anders	1 833 332	0,67%
Willberg, Helene	1 741 332	0,64%
Lindgren, Kennert	1 537 000	0,56%
Jendeberg, Lena	1 437 515	0,53%

## Rapportkalender

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
Halvårsrapport H1 2024	2024-08-16

Resultaträkning	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-06-30	-2022-06-30	-2023-06-30	-2022-06-30	-2022-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	1 038 639	3 342 072	2 882 289	6 455 762	7 527 422
Aktiverat arbete för egen räkning	382 500	2 274 031	789 250	3 748 888	5 579 472
Övriga rörelseintäkter	30 048	103 727	154 641	106 988	330 032
	<b>1 451 187</b>	<b>5 719 831</b>	<b>3 826 180</b>	<b>10 311 638</b>	<b>13 436 926</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Underkonsulter	767 708	0	-69 792	0	-2 200 000
Handelsvaror	-99 798	-1 058 130	-224 142	-2 299 112	-3 468 600
Övriga externa kostnader	-2 578 570	-4 101 541	-4 224 855	-6 903 866	-10 392 388
Personalkostnader	-2 101 004	-2 910 209	-4 375 856	-4 880 915	-8 822 284
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-628 300	-671 370	-1 278 700	-1 340 257	-2 727 859
	<b>-4 639 963</b>	<b>-8 741 251</b>	<b>-10 173 345</b>	<b>-15 424 149</b>	<b>-27 611 131</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 188 776</b>	<b>-3 021 420</b>	<b>-6 347 165</b>	<b>-5 112 511</b>	<b>-14 174 205</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	24		180		176
Räntekostnader och liknande resultatposter	-204 928	-32 018	-391 902	-68 020	-461 796
	<b>-204 904</b>	<b>-32 018</b>	<b>-391 722</b>	<b>-68 020</b>	<b>-461 620</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 393 679</b>	<b>-3 053 439</b>	<b>-6 738 887</b>	<b>-5 180 532</b>	<b>-14 635 825</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 393 679</b>	<b>-3 053 439</b>	<b>-6 738 887</b>	<b>-5 180 532</b>	<b>-14 635 825</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 393 679</b>	<b>-3 053 439</b>	<b>-6 738 887</b>	<b>-5 180 532</b>	<b>-14 635 825</b>

Balansräkning	2023-06-30	2022-06-30	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	17 954 431	17 053 802	18 001 732	15 209 571	18 024 783
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 189 295	3 362 592	3 131 051	3 559 737	2 993 168
	<b>21 143 726</b>	<b>20 416 394</b>	<b>21 132 783</b>	<b>18 769 308</b>	<b>21 017 951</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
Inventarier, verktyg och installationer	825 069	698 524	866 525	686 344	855 083
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 968 795</b>	<b>21 114 918</b>	<b>21 999 308</b>	<b>19 455 652</b>	<b>21 873 034</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
<b>Varulager m m</b>					
Färdiga varor och handelsvaror	3 427 375	3 926 563	3 362 409	3 827 985	3 124 712
<b>Kortfristiga fordringar</b>					
Kundfordringar	1 801 244	2 835 298	1 204 189	1 059 714	1 947 692
Övriga fordringar	233 995	590 819	480 311	3 004 906	711 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 482 642	3 147 186	1 280 013	719 945	1 496 030
	<b>3 517 881</b>	<b>6 573 303</b>	<b>2 964 513</b>	<b>4 784 565</b>	<b>4 155 099</b>
<b>Kassa och bank</b>	1 522 772	1 936 769	806 171	7 336 676	32 754
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>8 468 028</b>	<b>12 436 634</b>	<b>7 133 093</b>	<b>15 949 226</b>	<b>7 312 565</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>30 436 823</b>	<b>33 551 552</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>					
<b>Bundet eget kapital</b>					
Aktiekapital	1 635 947	1 254 405	1 635 947	1 254 405	1 254 405
Fond för utvecklingsutgifter	15 134 063	13 573 237	15 181 364	11 926 163	15 185 707
	<b>16 770 010</b>	<b>14 827 641</b>	<b>16 817 311</b>	<b>13 180 567</b>	<b>16 440 112</b>
<b>Fritt eget kapital</b>					
Överkursfond	8 678 426	0	8 678 426	0	0
Balanserad vinst eller förlust	-133 347	13 936 211	-180 648	17 710 378	14 450 834
Periodens resultat	-6 738 887	-3 053 439	-3 345 207	-2 127 093	-14 635 825
	<b>1 806 191</b>	<b>10 882 772</b>	<b>5 152 570</b>	<b>15 583 285</b>	<b>-184 991</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 576 201</b>	<b>25 710 413</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	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>1 275 001</b>	<b>2 308 333</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Skulder till kreditinstitut	805 555	483 333	725 000	724 999	966 667
Leverantörsskulder	1 751 794	2 683 200	1 513 796	2 460 369	4 270 579
Aktuella skatteskulder	215	63 612	11 215	60 093	62 758
Övriga skulder	6 377 024	1 789 262	224 316	563 633	3 253 166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	617 701	1 546 731	2 379 860	1 556 932	2 068 975
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 552 289</b>	<b>6 566 138</b>	<b>4 854 187</b>	<b>5 366 025</b>	<b>10 622 145</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>30 436 823</b>	<b>33 551 552</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		-70 352		70 352		<b>0</b>
Periodens resultat					-6 738 887	<b>-6 738 887</b>
<b>Eget kapital 2023-06-30</b>	<b>1 635 946</b>	<b>15 134 063</b>	<b>8 678 426</b>	<b>-133 347</b>	<b>-6 738 887</b>	<b>18 576 201</b>



Kassaflödesanalys	2023-04-01 -2023-06-30	2022-04-01 -2022-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 -2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-3 393 679	-3 053 439	-6 738 887	-5 180 532	-14 635 825
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	741 189	629 683	1 278 700	1 346 873	2 727 859
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 652 491</b>	<b>-2 423 755</b>	<b>-5 460 187</b>	<b>-3 833 659</b>	<b>-11 907 966</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-64 967	-98 578	-302 663	-362 948	438 903
Förändring av kundfordringar	-597 055	-1 775 584	146 448	-2 505 545	-1 617 939
Förändringar av kortfristiga fordringar	43 687	-13 153	490 770	-2 204 335	-673 737
Förändring av leverantörsskulder	237 997	222 832	-2 518 785	859 927	2 447 306
Förändring av kortfristiga skulder	-459 340	218 947	-3 389 959	611 575	3 596 869
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 492 168</b>	<b>-3 869 291</b>	<b>-11 034 376</b>	<b>-7 434 984</b>	<b>-7 716 564</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-597 788	-2 274 031	-1 299 462	-4 000 802	-5 856 302
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-56 605	-75 000	-149 088	-439 306
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-597 788</b>	<b>-2 330 636</b>	<b>-1 374 462</b>	<b>-4 149 891</b>	<b>-6 295 608</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	0	9 059 968	0	0
Upptagande av lån	5 000 000	1 000 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000
Amortering av lån	-80 555	-241 667	-161 112	-483 333	-966 667
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>4 919 445</b>	<b>758 333</b>	<b>13 898 856</b>	<b>516 667</b>	<b>1 033 333</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>829 490</b>	<b>-5 441 595</b>	<b>1 490 018</b>	<b>-11 068 208</b>	<b>-12 978 839</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>					
Likvida medel vid periodens början	806 171	7 336 676	32 754	13 011 593	13 011 593
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>					
Kursdifferenser i likvida medel	-112 889	41 687	0	-6 616	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 522 772</b>	<b>1 936 769</b>	<b>1 522 772</b>	<b>1 936 769</b>	<b>32 754</b>