



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

Attana AB

556931-4106

Perioden

2023-07-01--2023-09-30

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

- Bolaget har förstärkt organisationen med en ny VD. Marcus Söderberg tillträdde i mitten av september och kommer senast från Telia Finance AB som tillförordnad VD. Marcus har en lång erfarenhet av affärs, verksamhet -och produktutveckling från IT- och Finansbranschen. Teodor Aastrup tar rollen som Chief Scientific Officer med ansvar för utveckling och produktion samt försäljning till del av Bolagets nyckelkunder i Asien, Europa och USA.
- Bolaget har genomfört ett strategiskt intressant kontraktsforskningsuppdrag med en aktör relaterad till svensk hälsovård. Vi bedömer att detta är ett första viktigt steg för att få fler hälsorelaterade uppdrag framöver. Vidare har bolaget utfört ett koncepttest för ett svenskt sjukhus med syfte att tillhandahålla information som kan effektivisera behandlingen av patienter.
- Bolaget har deltagit i första uppstartmötet tillsammans med Linneuniversitetet i projektet [Avancerade material för individriktad medicin och diagnostik](#) där KK-stiftelsen avsatt 12 miljoner för fyra delprojekt. Bolagets teknik för immunitetsprofiler och vävnadsbaserade biosensorer används i samtliga projekt.
- Bolaget har under perioden upptagit kortfristiga lån om 1,0 MSEK.
- Bolagets nettoomsättning för kvartalet ökade till 1,1 MSEK jämfört med 0,9 MSEK föregående år.
- Övriga rörelseintäkter minskade till 0,0 MSEK jämfört med 0,2 MSEK föregående år.
- Kassaflödet var -1,4 MSEK jämfört med -1,7 MSEK föregående år.
- Det operativa kassaflödet var -1,8 MSEK jämfört med -2,1 MSEK föregående år.

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

- Nettoomsättning 1,1 (0,9) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,2) MSEK
- Rörelseresultat -2,1 (-3,7) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -2,6 (-3,8) MSEK
- Resultatet efter skatt -2,6 (-3,8) MSEK
- Resultat per aktie -0,0096 (-0,0183) SEK

VD-kommentar:

Det har varit en väldigt positivt och lärorik uppstartsperiod. Att få komma in och arbeta med teamet och våra kunder är mycket givande. Kontinuerligt kommer vi intensifiera dialogen med kunderna då det är grunden till all relationsbaserad försäljning. Min bedömning är att vi har bra relationer med våra kunder i Asien, Europa och USA men att vi ska vidareutveckla dem för att kunna ta steget och bli deras förstahandsval i forsknings- och utvecklingsprocessen.

Den feedback jag fått är att Bolagets teknik står sig väldigt stark gentemot konkurrenterna men även förslag om förbättringsområden som vi bör prioritera. Det är komplicerade forskningsprojekt och analyser som våra kunder vill utföra vilket innebär att vi måste vara delaktiga och säkerställa att de resultat vår teknik genererar presenteras på ett sätt så att det värde som skapas når ut till alla i kundens organisation.

Som vi tidigare kommunicerat så arbetar vi på att bli kassaflödespositiva genom att se över våra kostnader samt våra intäcksströmmar och vår likviditet. Fokus för Q4 är kundrelationer, försäljning, kostnader samt likviditet.

Bolaget ser även över strategin för 2024 och hur vi ska öka både omsättning och vinst på lång sikt. Min bedömning är att avslutningen på året blir kommersiellt positivare än kvartal 3.

Marcus Söderberg, CEO 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	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-09-30	-2022-09-30	-2023-09-30	2022-09-30	-2022-12-31
Total omsättning	1 744 907	2 447 560	4 031 741	12 759 198	13 436 926
Resultat	-2 622 616	-3 832 617	-9 361 503	-9 013 149	-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	-0,0096	-0,0183	-0,0343	-0,0431	-0,0700

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare

Ägare	Aktier	Ägarandel
TVAA AB (Teodor Aastrup)	46 026 388	16,88%
Nabseth, Arne	18 287 083	6,71%
Avanza Pension	12 991 219	4,76%
Aktiebolaget Gurkmejan	10 817 292	3,97%
Vicama AB	6 500 000	2,38%
Manokian, Rafi	6 070 292	2,23%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 842 192	1,78%
Wangel KG	3 800 000	1,39%
Bengtsson, Lennart	2 156 615	0,79%
Söderberg, Marcus (genom Capcoach AB och privat)	2 081 303	0,76%
Ljungberg, Thomas	2 074 634	0,76%
Larsson, Fredrik	1 927 360	0,71%
Ulrikson, Anders	1 833 332	0,67%
Willberg, Helene	1 741 332	0,64%
Jendeberg, Lena	1 437 515	0,53%

Rapportkalender

Delårsrapport Q3 2023	2023-10-27
Bokslutskommuniké 2023	2024-02-23
Årsredovisning 2023	2024-04-05
Delårsrapport Q1 2024	2024-05-03
Årsstämma	2024-05-03
Halvårsrapport H1 2024	2024-08-16
Delårsrapport Q2 2024	2024-08-16
Delårsrapport Q3 2024	2024-11-22

Resultaträkning	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-09-30	-2022-09-30	-2023-09-30	-2022-09-30	-2022-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	1 149 451	863 458	4 031 741	7 603 858	7 527 422
Aktiverat arbete för egen räkning	562 500	1 338 614	1 351 750	5 087 502	5 579 472
Övriga rörelseintäkter	32 956	245 487	187 596	67 837	330 032
	1 744 907	2 447 560	5 571 087	12 759 198	13 436 926
Rörelsens kostnader					
Underkonsulter	0	0	0	0	-2 200 000 *
Handelsvaror	-260 747	-1 858 030	-554 680	-4 157 142	-3 468 600
Övriga externa kostnader	-1 427 508	-1 959 133	-5 822 919	-8 862 999	-10 392 388
Personalkostnader	-1 611 237	-1 670 488	-5 816 538	-6 551 403	-8 822 284
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-557 820	-673 256	-1 836 520	-2 013 513	-2 727 859
	-3 857 313	-6 160 907	-14 030 658	-21 585 057	-27 611 131
Rörelseresultat	-2 112 406	-3 713 347	-8 459 571	-8 825 859	-14 174 205
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0	182	0	176
Räntekostnader och liknande resultatposter	-510 212	-119 270	-902 114	-187 290	-461 796
	-510 210	-119 270	-901 932	-187 290	-461 620
Resultat efter finansiella poster	-2 622 616	-3 832 617	-9 361 503	-9 013 149	-14 635 825
Resultat före skatt	-2 622 616	-3 832 617	-9 361 503	-9 013 149	-14 635 825
Periodens resultat	-2 622 616	-3 832 617	-9 361 503	-9 013 149	-14 635 825

* Engångspost 2022

Balansräkning	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 087 130	17 962 616	18 024 783
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 177 700	3 190 362	2 993 168
	21 264 830	21 152 978	21 017 951
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	801 724	652 213	855 083
Summa anläggningstillgångar	22 066 554	21 805 192	21 873 034
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	3 507 375	4 122 988	3 124 712
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 739 019	3 159 782	1 947 692
Övriga fordringar	132 804	623 902	711 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 166 962	1 547 848	1 496 030
	3 038 785	5 331 533	4 155 099
Kassa och bank	115 237	258 040	32 754
Summa omsättningstillgångar	6 661 397	9 712 561	7 312 565
SUMMA TILLGÅNGAR	28 727 951	31 517 753	29 185 599
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 635 947	1 254 405	1 254 405
Fond för utvecklingsutgifter	15 266 762	14 284 894	15 185 707
	16 902 709	15 539 298	16 440 112
Fritt eget kapital			
Överkursfond	8 678 426	0	0
Balanserad vinst eller förlust	-266 046	10 171 115	14 450 834
Periodens resultat	-9 361 503	-3 832 617	-14 635 825
	-949 124	6 338 498	-184 991
Summa eget kapital	15 953 585	21 877 797	16 255 121
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 308 333	3 275 001	2 308 333
Summa långfristiga skulder	2 308 333	3 275 001	2 308 333
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	805 555	241 666	966 667
Övriga kortfristiga lån	6 000 000	1 000 000	3 000 000
Leverantörsskulder	1 703 926	3 216 363	4 270 579
Aktuella skatteskulder	0	7 351	62 758
Övriga skulder	971 344	517 094	253 166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	985 208	1 382 481	2 068 975
Summa kortfristiga skulder	10 466 033	6 364 955	10 622 145
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 727 951	31 517 753	29 185 599

Förändringar eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2022-01-01	1 254 404	11 321 973		35 116 678	-16 802 110	30 890 945
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-16 802 110	16 802 110	0
Fond för utvecklingsutgifter		3 882 442		-3 882 442		0
Årets resultat					-14 635 825	-14 635 825
Eget kapital 2022-12-31	1 254 404	15 204 415	0	14 432 126	-14 635 825	16 255 120
Eget kapital 2023-01-01	1 254 404	15 204 415	0	14 432 126	-14 635 825	16 255 120
Nyemission	381 542		8 678 426			9 059 968
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-14 635 825	14 635 825	0
Fond för utvecklingsutgifter		-70 352		70 352		0
Periodens resultat					-9 361 503	-9 361 503
Eget kapital 2023-09-30	1 635 946	15 134 063	8 678 426	-133 347	-9 361 503	15 953 585

Kassaflödesanalys	2023-07-01 -2023-09-30	2022-07-01 -2022-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-2 622 616	-3 832 617	-9 361 503	-9 013 149	-14 635 825
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	553 671	675 988	1 955 098	2 020 129	2 727 859
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 068 946	-3 156 629	-7 406 404	-6 993 020	-11 907 966
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-80 000	-196 426	-382 663	-559 373	438 903
Förändring av kundfordringar	62 225	-324 484	208 673	-2 830 029	-1 617 939
Förändringar av kortfristiga fordringar	416 870	1 566 254	907 641	-638 081	-673 737
Förändring av leverantörsskulder	-47 868	533 163	-2 566 653	1 393 090	2 447 306
Förändring av kortfristiga skulder	-38 389	-492 678	571 652	1 118 897	3 596 869
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 756 106	-2 070 800	-8 667 755	-8 508 516	-7 716 564
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-655 579	-1 363 530	-1 955 041	-5 364 332	-5 856 302
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-75 000	-149 088	-439 306
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-655 579	-1 363 530	-2 030 041	-5 513 420	-6 295 608
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	9 059 968	0	0
Upptagande av lån	1 000 000	2 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Amortering av lån	0	-241 667	-3 161 112	-725 000	-966 667
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 000 000	1 758 333	10 898 856	1 275 000	1 033 333
Periodens kassaflöde	-1 411 685	-1 675 997	201 061	-12 746 936	-12 978 839
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens början	1 522 772	1 936 769	32 754	13 011 593	13 011 593
Kursdifferenser i likvida medel					
Kursdifferenser i likvida medel	4 150	-2 732	-118 578	-6 616	0
Likvida medel vid periodens slut	115 237	258 040	115 237	258 040	32 754