



attana
research services and systems

Kvartalsrapport

för

AttanaAB

556931-4106

Perioden

2024-01-01--2024-03-31

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

I januari 2024 registrerades de av styrelsen i december 2023 beslutade nyemissionerna vilka tillförde bolaget 6,9 MSEK efter emissionskostnader.

Återbetalning av kortfristiga lån om 2 MSEK gjordes under januari.

Teodor Aastrup återinträdde som VD i mars månad.

I mars uppgraderade en amerikanska kund med befintligt supportavtal sitt instrument till ett Attana Cell 250 för ett värde av 1,5 MSEK.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor)

- Nettoomsättning 2,3 (2,0) MSEK
- Aktiverat arbete för egen räkning 0,2 (0,4) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,0) MSEK
- Rörelseresultat -0,6 (-3,2) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -1,1 (-3,3) MSEK
- Resultat efter skatt -1,1 (-3,3) MSEK
- Resultat per aktie -0,0028 (-0,0128) kronor

VD-kommentar:

Trägen vinner.

Som ett led i vår långsiktiga satsning på repetitiv och ökande försäljning fick vi under kvartalet en uppgraderingsorder från en av våra kunder i USA som är verksam inom cancer och immunologi. Det är resultatet av vår unika teknik och målmedvetna arbete. Vi har vidare ett ökat antal dialoger med såväl befintliga som med nya kunder vilket är mycket glädjande.

Strax innan pandemin bröt ut initierade vi en satsning på att få fem betydande och välrenommerade referenskunder i USA. Vi blev tvungna att pausa detta initiativ under pandemin men under 2022 kom vi i gång igen. Syftet är att skapa en representativ bas av referenskunder i USA för att under 2025 påbörja diskussioner med lämpliga sälj- och samarbetspartners. En förutsättning för att lyckas med detta är att kunna påvisa nöjda referenskunder med repetitiv och ökande användning och inköp av Attanas produkter och tjänster. Under det gångna kvartalet fick vi ännu en uppgraderingsorder från en av dessa referenskunder. Vi har nu tre bra referenskunder i USA och en fjärde på gång. Två av dessa genererar repetitiva och ökande intäkter.

I Europa ser vi också ökad försäljning, dock är dessa kunder mer projektorganiserade jämfört med de USA-baserade. Vi ser således att vi behöver öka fokus på användandet av vår teknik i fler projekt hos respektive kund för att få bättre kontinuitet och höjd orderingång.

Värt att nämna är att artikeln från Karolinska Institutet "Crimean–Congo haemorrhagic fever virus uses LDLR to bind and enter host cells" som publicerades 28 mars tillhör enligt Web of Science den översta procenten av mest lästa artiklar. Det ger oss en väldigt bra exponering på marknaden.

Avslutningsvis vill jag kommentera att vi operativt var kassaflödespositiva under kvartalet, men att räntorna på de lån vi har är ansträngande. Vi har sänkt kostnaderna på så sätt att vi ändå ska kunna ha operativ styrka att generera tillväxt. Första och högsta prioritet är att säkerställa ett kontinuerligt stabilt kassaflöde och därefter fokusera än mer på tillväxt. Kan vi minska eller bli av med våra lån, kommer vi kunna lägga mer tid och fokus på försäljning, leverans och därmed öka intäkterna. Därför är det viktigt att teckningsoptionerna i juni utnyttjas.

För att summera: Vi har förbättrat kassaflödet och en bra nyttjandegrad av teckningsoptionerna kommer att möjliggöra amorteringar av lån. Vi kan då nå den tillväxt vi eftersträvar genom att fokusera vår tid på våra lönsamma kunder och successivt addera nya kunder.

Teodor Aastrup
VD Attana AB

Resultaträkning	2024-01-01 -2024-03-31	2023-01-01 -2023-03-31	2023-01-01 -2023-12-31
Belopp i kronor			
Nettoomsättning	2 316 383	1 965 578	5 051 796
Aktiverat arbete för egen räkning	242 518	406 750	1 767 865
Övriga rörelseintäkter	15 392	2 665	284 030
	2 574 293	2 374 992	7 103 691
Rörelsens kostnader			
Underkonsulter	-209 375	-837 500	-488 542
Handelsvaror	-70 469	-124 344	-759 158
Övriga externa kostnader	-676 562	-1 773 091	-7 820 736
Personalkostnader	-1 651 153	-2 148 046	-8 191 592
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-533 668	-650 400	-2 206 756
	-3 141 227	-5 533 382	-19 466 784
Rörelseresultat	-566 935	-3 158 389	-12 363 093
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	241	156	8 169
Räntekostnader och liknande resultatposter	-531 479	-186 974	-1 432 238
	-531 238	-186 818	-1 424 069
Resultat efter finansiella poster	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162
Resultat före skatt	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162
Periodens resultat	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162

Balansräkning	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 180 069	18 001 732	18 325 215
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 992 378	3 131 051	3 083 484
	21 172 447	21 132 783	21 408 699
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	452 617	866 525	496 960
Summa anläggningstillgångar	21 625 064	21 999 308	21 905 659
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	3 249 728	3 362 409	3 249 728
Förskott till leverantörer	163 400	0	80 000
	3 413 128	3 362 409	3 329 728
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 019 242	1 224 189	110 643
Övriga fordringar	194 923	460 311	181 177
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	434 067	1 280 013	7 482 217
	2 648 232	2 964 513	7 774 037
<i>Kassa och bank</i>			
	0	806 171	15 335
Summa omsättningstillgångar	6 061 360	7 133 093	11 119 100
SUMMA TILLGÅNGAR	27 686 423	29 132 401	33 024 759
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 327 855	1 635 947	1 635 947
Fond för utvecklingsutgifter	15 340 993	15 181 364	15 486 139
	17 668 847	16 817 311	17 122 086
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	765 044	8 497 777	15 098 968
Periodens resultat	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162
	-333 129	5 152 570	1 311 806
Summa eget kapital	17 335 718	21 969 881	18 433 892
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 308 333	2 308 333	2 713 889
Summa långfristiga skulder	2 308 333	2 308 333	2 713 889
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	78 797	0	85 373
Skulder till kreditinstitut	765 556	725 000	400 000
Leverantörsskulder	1 097 358	1 513 796	1 643 895
Aktuella skatteskulder	2 247	11 215	7 975
Övriga skulder	5 979 089	224 316	6 312 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	119 325	2 379 860	3 426 789
Summa kortfristiga skulder	8 042 372	4 854 187	11 876 978
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 686 423	29 132 401	33 024 759

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	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	-2024-03-31	2023-03-31	-2023-12-31
Total omsättning	2 574 293	2 374 992	7 103 691
Resultat	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162
Antalet utestående aktier	387 975 759	272 657 759	272 657 759
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	387 975 759	262 059 371	272 657 759
Resultat per aktie	-0,0028	-0,0128	-0,0506

Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	49 432 638	12,74%
Nabseth, Arne	43 274 581	11,15%
Avanza Pension	16 690 534	4,30%
Aktiebolaget Gurkmejan	10 817 292	2,79%
Wangel KG	7 500 000	1,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	6 546 366	1,69%
Manokian, Rafi	6 525 282	1,68%
Vicama AB	6 500 000	1,68%
Söderberg, Marcus (genom Capcoach AB och privat)	5 748 801	1,48%
Bengtsson, Lennart	3 987 904	1,03%
Jendeberg, Lena	3 781 277	0,97%
Ulrikson, Anders	3 083 332	0,79%
Ljungberg, Thomas	3 023 202	0,78%
Willberg, Helene	2 541 332	0,66%
Andersson, Magnus	2 122 266	0,55%

Rapportkalender

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
Bokslutskommuniké 2024	2025-02-21
Årsredovisning 2024	2025-04-04
Årsstämma	2025-05-09
Delårsrapport Q1 2025	2025-05-09

Förändringar eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Pågående nyemission	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Eget kapital 2023-01-01	1 254 404	15 185 706			14 450 835	-14 635 825	16 255 120
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-14 635 825	14 635 825	0
Ej registrerad nyemission			6 905 965				6 905 965
Nyemission	381 542			8 678 426			9 059 968
Fond för utvecklingsutgifter		300 432			-300 432		0
Årets resultat						-13 787 162	-13 787 162
Eget kapital 2023-12-31	1 635 946	15 486 138	6 905 965	8 678 426	-485 422	-13 787 162	18 433 891
Eget kapital 2024-01-01	1 635 946	15 486 138	6 905 965	8 678 426	-485 422	-13 787 162	18 433 891
Nyemission	691 908		-6 905 965	6 214 057			0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-13 787 162	13 787 162	0
Fond för utvecklingsutgifter		145 146			-145 146		0
Periodens resultat						-1 098 173	-1 098 173
Eget kapital 2024-03-31	2 327 854	15 631 284	0	14 892 483	-14 417 730	-1 098 173	17 335 719

Kassaflödesanalys	2024-01-01 -2024-03-31	2023-01-01 -2023-03-31	2023-01-01 -2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-1 098 173	-3 345 207	-13 787 162
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	535 091	650 400	2 294 400
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-563 082	-2 694 807	-11 492 762
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-83 400	-237 697	-205 016
Förändring av kundfordringar	-1 908 599	723 503	1 837 049
Förändringar av kortfristiga fordringar	7 034 405	467 083	-5 455 987
Förändring av leverantörsskulder	-546 537	-2 756 783	-2 626 684
Förändring av kortfristiga skulder	-1 653 626	-2 769 509	1 308 609
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 279 160	-7 268 211	-16 634 791
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-253 073	-701 674	-2 411 066
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-75 000	-75 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	290 218
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-253 073	-776 674	-2 195 848
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	9 059 968	16 018 433
Upptagna lån	0	0	6 000 000
Amortering av lån	-2 040 000	-241 667	-3 161 112
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 040 000	8 818 301	18 857 321
Periodens kassaflöde	-13 913	773 416	26 682
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	-70 039	32 754	32 754
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	5 155	0	-129 475
Likvida medel vid periodens slut	-78 797	806 170	-70 039