



DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2
APRIL – JUNI 2016



Halvårsrapport 2016

Januari - Juni 2016 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 16 046 kkr (12 782 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till -159 kkr (-165 kkr)
- Resultat per aktie, -0,01 kr (-0,01 kr)
- Soliditeten är 35,5 % (29,3 %) och skuldsättningsgraden 181,7% (241,2 %)

Andra kvartalet 2016 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 9 310 kkr (6 497 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till 695 kkr (-353 kkr)
- Resultat per aktie, 0,03 kr (-0,01 kr)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laborietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvarexisterande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara och delvis mindre smärtsamma invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåsecancer. IDL:s tumörmarkörer **TPS®**, **TPAcyk™**, **UBC®** och **MonoTotal®** används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, **UBC® Rapid**, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. **UBC® Rapid** är ett så kallat POC-test, Point of care test. Förenklat kan det uttryckas att test och analys sker i samband med läkarbesöket.



Inom området bakteriologi har bolaget **TUBEX® TF**, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfieber, den allvarligaste formen av Salmonella. Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 9 310 kkr (6 497 kkr). Precis som första kvartalet så är försäljningsökningen en följd av positiv volymutveckling, både för produkten **UBC® Rapid** som är ett snabbtest för blåscancer, och för bolagets snabbtest för tyfoidfieber, **TUBEX® TF**.

Akkumulerad omsättning uppgick till 16 046 kkr (12 782 kkr). Det är en förbättring på 26 % jämfört med förgående år.

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till 695 kkr (-353 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till -159 kkr (-165 kkr). Bolaget har haft ökade rörelsekostnader under året jämfört med förgående år. Detta beror på ökad personalstyrka, ökade marknadsföringskostnader samt satsningar på att registrera Bolagets produkter på nya marknader.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -1 116 kkr (479 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2016 till 2 567 kkr (1 067 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 270 kkr (65 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

På bolagsstämman, som hölls den 25/5 i Stockholm, valde Styrelsens ordförande, Leif Pihlqvist, att inte stå till förfogande för omval. Stämman omvalde de övriga sittande i styrelsen, Jerker Swanstein, Hans Örström samt Peter Bräutigam samt nyval av Max Pihlqvist. Max Pihlqvist är Business Manager för Labex Instrument AB, samt styrelseledamot i Svenska Labex AB.

Under det konstituerande styrelsemötet som hölls dagen efter valdes Jerker Swanstein till ny styrelseordförande i Bolaget.

Under kvartalet har Bolaget signerat distributionsavtal med företag verksamma i Polen, Egypten samt i Mellanöstern.

Resultaträkningar

Koncernen (kronor)	Januari - Juni		Kvartal 2	
	2016-01-01	2015-01-01	2016-04-01	2015-04-01
	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	16 046 341	12 781 582	9 310 314	6 497 406
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	975 001	630 311	797 967	550 178
Aktiverat arbete för egen räkning	32 177	120 102	4 988	70 098
Övriga rörelseintäkter	304 074	295 215	335 900	-91 849
Summa rörelsens intäkter	17 357 592	13 827 211	10 449 168	7 025 832
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-5 325 745	-3 722 026	-3 216 021	-2 273 562
Övriga externa kostnader	-5 734 282	-4 863 522	-3 175 252	-2 316 877
Personalkostnader	-5 720 703	-4 676 611	-3 007 659	-2 420 672
Avskrivningar	-558 706	-565 627	-266 966	-281 247
Summa rörelsens kostnader	-17 339 436	-13 827 787	-9 665 899	-7 292 359
Rörelseresultat	18 156	-576	783 269	-266 526
Resultat från finansiella placeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	351	298	108	99
Räntekostnader och liknande resultatposter	-177 946	-164 243	-88 813	-86 337
Summa resultat från finansiella placeringar	-177 595	-163 945	-88 705	-86 238
Resultat efter finansiella poster	-159 439	-164 521	694 565	-352 765
Skatt	0	0	0	0
RESULTAT	-159 439	-164 521	694 565	-352 765
Resultat i kronor per aktie uppgår till	-0,01	-0,01	0,03	-0,01
Genomsnittligt antal aktier	27 338 189	27 338 189	27 338 189	27 338 189

Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	1 876 037	1 876 037	1 876 037
Balanserade utvecklingskostnader	2 343 766	2 369 049	2 602 148
Summa immateriella anläggningstillgångar	4 219 803	4 245 086	4 478 185
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	1 503 021	1 051 013	1 500 792
Summa materiella anläggningstillgångar	1 503 021	1 051 013	1 500 792
Summa anläggningstillgångar	5 722 823	5 296 099	5 978 977
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 537 325	2 586 076	2 373 814
Varor under tillverkning	2 114 196	950 073	1 366 722
Färdiga varor	1 168 525	1 191 960	940 997
Summa varulager	5 820 046	4 728 108	4 681 533
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	5 735 064	6 115 740	6 758 272
Skattefordringar	133 917	134 413	215 545
Övriga fordringar	554 690	366 167	590 420
Förutbetalda kostnader	1 790 736	1 850 625	1 740 641
Summa kortfristiga fordringar	8 214 407	8 466 945	9 304 878
Likvida medel	322 455	491 923	1 741 047
Summa omsättningstillgångar	14 356 907	13 686 976	15 727 458
SUMMA TILLGÅNGAR	20 079 730	18 983 075	21 706 435

Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	10 935 276	10 935 276	10 935 276
Övrigt tillskjutet kapital	48 864 499	48 864 499	48 864 499
Balanserat resultat	-57 511 881	-59 071 795	-59 071 795
Villkorat aktieägartillskott	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Årets resultat	-159 439	-164 521	1 559 914
Summa eget kapital	7 128 455	5 563 459	7 287 894
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	580 796	507 148	741 176
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-245 395	1 424 980	1 471 375
Leverantörsskulder	2 653 997	2 218 451	2 974 511
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	5 156 564	4 958 854	5 164 810
Upplupna kostnader	4 805 314	4 310 183	4 066 670
Summa kortfristiga skulder	12 370 480	12 912 467	13 677 365
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 079 730	18 983 075	21 706 435
Ställda säkerheter	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Förändring av eget kapital

Koncernen (kronor)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Villkorat aktieägartillskott	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid 2015 års ingång	10 935 276	48 864 499	-59 688 071	5 000 000	616 277	5 727 980
Omföring av föregående års resultat			616 277		-616 277	
Resultat Januari - Juni 2015					-164 521	-164 521
Belopp 2015-06-30	10 935 276	48 864 499	-59 071 795	5 000 000	-164 521	5 563 459
Belopp vid 2016 års ingång	10 935 276	48 864 499	-59 071 795	5 000 000	1 559 914	7 287 894
Omföring av föregående års resultat			1 559 914		-1 559 914	
Resultat Januari - Juni 2016					-159 439	-159 439
Belopp 2016-06-30	10 935 276	48 864 499	-57 511 881	5 000 000	-159 439	7 128 455

Kassaflödesanalyser

Koncernen (Kronor)	Januari - Juni	
	2016-01-01 2016-06-30	2015-01-01 2015-06-30
Resultat efter finansiella poster	-159 439	-164 521
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	380 173	565 627
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	220 734	401 107
Förändring av varulager	-1 138 513	-512 079
Förändring av rörelsefordringar	1 114 576	189 182
Förändring av rörelseskulder	-1 312 836	400 920
Total förändring av rörelsekapital	-1 336 773	78 023
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 116 039	479 130
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-32 177	-120 101
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-270 376	-64 574
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-302 553	-184 675
Förändring av långfristiga skulder	0	-84 275
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-84 275
Totalt kassaflöde	-1 418 592	210 180
Likvida medel vid periodens början	1 741 047	281 743
Förändring av likvida medel	-1 418 592	210 180
Likvida medel vid periodens slut	322 455	491 923
Outnyttjad checkkredit	2 245 395	575 020
Totalt tillgängliga likvida medel	2 567 850	1 066 943

Nyckeltal

Koncernen	2016-06-30	2015-06-30
Rörelsekapital (kkkr)	1 986	775
Kassalikviditet	0,69	0,69
Soliditet	35,5%	29,3%
Skuldsättningsgrad	181,7%	241,2%
Resultat per aktie (kr)	-0,01	-0,01
Eget kapital per aktie (kr)	0,26	0,20
Antal aktier på balansdagen	27 338 189	27 338 189
Antal anställda vid periodens utgång	13	12

Definitioner av nyckeltal

Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet	Eget kapital dividerat med totala tillgångar
Skuldsättningsgrad	Totala skulder dividerat med eget kapital
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen

Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan.

	Jan - Juni 2016	Jan - Juni 2015	Kvartal 2 2016	Kvartal 2 2015
Nettoomsättning	16 046 341	12 781 582	9 310 314	6 497 406
Rörelseresultat	19 132	-31	783 757	-265 654

Synligt eget kapital i moderbolaget har under året 2016 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen, föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2015. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2016 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden.

Finansiella instrument

Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Riskhantering

Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL's Årsredovisning för 2015.

Insynspersoners innehav av aktier i bolaget

<i>Namn</i>	<i>Aktieslag</i>	<i>Innehav 2016-06-30</i>	<i>Förändring under andra kvartalet 2016</i>
<i>Leif Pihlqvist med bolag</i>	<i>A</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
	<i>B</i>	<i>20 134 862</i>	<i>0</i>
<i>Max Pihlqvist</i>	<i>B</i>	<i>53 000</i>	<i>0</i>
<i>Peter Bräutigam</i>	<i>B</i>	<i>26 150</i>	<i>0</i>
<i>Hans Örström</i>	<i>B</i>	<i>20 044</i>	<i>0</i>
<i>Jerker Swanstein</i>	<i>B</i>	<i>12 266</i>	<i>0</i>
<i>Lars Skoglund</i>	<i>B</i>	<i>176 666</i>	<i>0</i>
<i>Ola Eklund</i>	<i>B</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>
<i>Ylva D'Amico</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stephan Swärd</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Willard Möller</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Anders Bergman</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Charlotte Berg</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Maria Berndtsson</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Robert Nilsson</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Bromma den 25 augusti 2016

IDL Biotech AB (publ)

*Jerker Swanstein
Styrelseordförande*

Max Pihlqvist

Peter Bräutigam

*Hans Örström
Verkställande direktör*

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för kvartal 3
Bokslutskommuniké för 2016

2016-10-20
2017-02-23

För information:

*Hans Örström, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: hans.orstrom@idl.se*

www.idl.se