



# Biotech

Delårsrapport Kvartal I 2016

## Delårsrapport första kvartalet 2016 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 6 736 kkr (6 284 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till - 854 kkr (188 kkr)
- Resultat per aktie, -0,03 kr (0,01 kr)
- Soliditeten är 33,8 % (33,3 %) och skuldsättningsgraden 195,8% (199,9 %)

### 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<sup>®</sup>**, **TPAcyk<sup>™</sup>**, **UBC<sup>®</sup>** och **MonoTotal<sup>®</sup>** används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, **UBC<sup>®</sup> Rapid**, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. **UBC<sup>®</sup> 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<sup>®</sup> TF**, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, 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 första kvartalet uppgick till 6 736 kkr (6 284 kkr). Försäljningstillväxten är en följd av positiv volymutveckling, både för produkten **UBC® Rapid** som är ett snabbtest för blåscancer, och för bolagets snabbtest för tyfoidfeber, **TUBEX® TF**.

Koncernens resultat under det första kvartalet uppgick till -854 kkr (188 kkr). Resultatet under perioden föregående år inkluderade en valutakursvinst om 0,4 MSEK. Årets tre första månader är i paritet med plan.

## Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -192 kkr (52 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 mars 2016 till 2 566 kkr (1 642 kkr).

## Investeringar

Inga investeringar har gjorts under kvartalet.

## Händelser under kvartalet

Under 2016 har företaget anställt en ny forskning & utvecklingschef, Maria Berndtsson, med start 1 april 2016. Maria kommer att gå omlott med nuvarande forsknings- och utvecklingschef, Ylva D'Amico, som planerar att gå i pension hösten 2017. Maria kommer närmast från Karolinska Universitetssjukhuset.

Den 11-15 mars deltog företaget på EAU-mötet (European Association of Urology) i München, Tyskland. Där presenterade Dr Thorsten Ecke, (Helios Hospital, Department of Urology, Bad Sarrow) en Tysk multicenterstudie på Bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan, **UBC® Rapid**. Författarna till studien drar slutsatsen att **UBC® Rapid** bör användas som komplement vid diagnostik av framförallt högriskpatienter.

Samma studie presenterades på det Finska Urologimötet i Åbo i januari. Studien kommer att skickas in för publicering under våren 2016.

Under första kvartalet 2016 har IDL även deltagit på mässan Arab Health i Dubai där vi hade flertal möten med tänkbara affärspartners från framförallt olika länder i Asien.

## Resultaträkningar

Koncernen (kronor)	Kvartal 1	
	2016-01-01 2016-03-31	2015-01-01 2015-03-31
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	6 736 027	6 284 176
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	177 035	80 134
Aktiverat arbete för egen räkning	27 189	50 004
Övriga rörelseintäkter	-31 826	387 065
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>6 908 424</b>	<b>6 801 378</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-2 109 724	-1 448 464
Övriga externa kostnader	-2 559 030	-2 546 645
Personalkostnader	-2 713 043	-2 255 938
Avskrivningar	-291 740	-284 380
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-7 673 538</b>	<b>-6 535 428</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-765 113</b>	<b>265 951</b>
<b>Resultat från finansiella placeringar</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	243	199
Räntekostnader och liknande resultatposter	-89 134	-77 905
<b>Summa resultat från finansiella placeringar</b>	<b>-88 891</b>	<b>-77 706</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-854 004</b>	<b>188 244</b>
<b>Skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-854 004</b>	<b>188 244</b>
Resultat i kronor per aktie uppgår till	-0,03	0,01
Genomsnittligt antal aktier	27 338 189	27 338 189

## Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	1 876 037	1 876 037	1 876 037
Balanserade utvecklingskostnader	2 467 614	2 494 628	2 602 148
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>4 343 651</b>	<b>4 370 665</b>	<b>4 478 185</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	1 370 775	1 088 589	1 500 792
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 370 775</b>	<b>1 088 589</b>	<b>1 500 792</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 714 426</b>	<b>5 459 253</b>	<b>5 978 977</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 552 157	2 506 255	2 373 814
Varor under tillverkning	1 897 547	1 128 835	1 366 722
Färdiga varor	587 207	703 198	940 997
<b>Summa varulager</b>	<b>5 036 911</b>	<b>4 338 288</b>	<b>4 681 533</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4 540 318	5 738 244	6 758 272
Skattefordringar	75 132	75 628	215 545
Övriga fordringar	529 865	393 624	590 420
Förutbetalda kostnader	1 611 580	1 510 621	1 740 641
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>6 756 894</b>	<b>7 718 116</b>	<b>9 304 878</b>
Kassa och bank	1 521 965	225 743	1 741 047
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>13 315 770</b>	<b>12 282 148</b>	<b>15 727 458</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>19 030 196</b>	<b>17 741 401</b>	<b>21 706 435</b>

## Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
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	-854 004	188 244	1 559 914
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 433 890</b>	<b>5 916 224</b>	<b>7 287 894</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	661 365	549 507	741 176
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	955 611	583 400	1 471 375
Leverantörsskulder	1 789 312	2 038 106	2 974 511
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	5 128 136	4 934 631	5 164 810
Upplupna kostnader	4 061 883	3 719 532	4 066 670
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>11 934 941</b>	<b>11 275 670</b>	<b>13 677 365</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>19 030 196</b>	<b>17 741 401</b>	<b>21 706 435</b>
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
<b>Belopp vid 2015 års ingång</b>	<b>10 935 276</b>	<b>48 864 499</b>	<b>-59 688 071</b>	<b>5 000 000</b>	<b>616 277</b>	<b>5 727 980</b>
Omföring av föregående års resultat			616 277		-616 277	
Resultat Januari - Mars 2015					188 244	188 244
<b>Belopp 2015-03-31</b>	<b>10 935 276</b>	<b>48 864 499</b>	<b>-59 071 795</b>	<b>5 000 000</b>	<b>188 244</b>	<b>5 916 224</b>
<b>Belopp vid 2016 års ingång</b>	<b>10 935 276</b>	<b>48 864 499</b>	<b>-59 071 795</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 559 914</b>	<b>7 287 894</b>
Omföring av föregående års resultat			1 559 914		-1 559 914	
Resultat Januari - Mars 2016					-854 004	-854 004
<b>Belopp 2016-03-31</b>	<b>10 935 276</b>	<b>48 864 499</b>	<b>-57 511 881</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-854 004</b>	<b>6 433 890</b>

## Kassaflödesanalys

Koncernen (Kronor)	Januari - Mars	
	2016-01-01 2016-03-31	2015-01-01 2015-03-31
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-854 004</b>	<b>188 244</b>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	202 838	284 380
<b>Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-651 166</b>	<b>472 624</b>
Förändring av varulager	-355 377	-122 258
Förändring av rörelsefordringar	2 560 036	938 010
Förändring av rörelseskulder	-1 745 385	-1 235 877
<b>Total förändring av rörelsekapital</b>	<b>459 273</b>	<b>-420 125</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-191 892</b>	<b>52 499</b>
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-27 189	-50 004
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-16 578
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-27 189</b>	<b>-66 582</b>
Förändring av långfristiga skulder	0	-41 916
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-41 916</b>
<b>Totalt kassaflöde</b>	<b>-219 081</b>	<b>-56 000</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 741 047</b>	<b>281 743</b>
Förändring av likvida medel	-219 081	-56 000
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 521 965</b>	<b>225 743</b>
Outnyttjad checkkredit	1 044 389	1 416 600
<b>Totalt tillgängliga likvida medel</b>	<b>2 566 354</b>	<b>1 642 343</b>

## Nyckeltal

Koncernen	2016-03-31	2015-03-31
Rörelsekapital (kkr)	1 381	1 006
Kassalikviditet	0,69	0,70
Soliditet	33,8%	33,3%
Skuldsättningsgrad	195,8%	199,9%
Resultat per aktie (kr)	-0,03	0,01
Eget kapital per aktie (kr)	0,24	0,22
Antal aktier på balansdagen	27 338 189	27 338 189
Antal anställda vid periodens utgång	12	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.

	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015
Nettoomsättning	6 736 027	6 284 176
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-764 625</b>	<b>265 624</b>

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 2016-03-31</i>	<i>Förändring under första 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>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>Robert Nilsson</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

*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 21 april 2016*

*IDL Biotech AB (publ)*

*Leif Pihlqvist*  
*Styrelseordförande*

*Jerker Swanstein*

*Peter Bräutigam*

*Hans Örström*  
*Verkställande direktör*

## Kommande rapporttillfällen

Årsstämma i Stockholm	2016-05-25
Delårsrapport för kvartal 2	2016-08-25
Delårsrapport för kvartal 3	2016-10-20
Bokslutskommuniké för 2016	2017-02-23

### *För information:*

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

*www.idl.se*