

Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning

AlphaHelix redovisar en omsättningstillväxt på 94% jämfört med föregående års fjärde kvartal 12 106 KSEK(6 237). Omsättningsökningen på årsbasis var 88%, 44 652 KSEK(23 712). Resultatet efter skatt uppgick till 5 156 KSEK(1 513). Förvärvet av Cybergene belastade kvartalsresultatet med avskrivningar om 440 KSEK, på årsbasis uppgick dessa avskrivningar till 1 247 KSEK. Vinstmarginalen ökade på årsbasis från 7% till 12% med en bruttomarginal om 41%(39).

Koncern 1 januari – 31 december 2021

- Intäkter 44 652 KSEK (23 712)
- Resultat efter skatt uppgick till 5 156 KSEK (1 513)
- Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,03)
- Soliditet 69 % (30 %)
- Kassaflödet var 4 442 KSEK (1 008)

Koncern 1 oktober - 31 december 2021

- Intäkter 12 106 KSEK (6 237)
- Resultat efter skatt 115 KSEK (-246)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

VD KOMMENTERAR

Det är glädjande att kunna presentera det bästa resultatet i koncernens historia. En omsättningsökning med 88% på årsbasis där Techtum står för huvuddelen av intäkterna med en omsättning om 42 302 KSEK med en vinst på 7 371 KSEK.

Resultatet för fjärde kvartalet belastades av bonuslöner för anställda i Techtum om 334 KSEK samt en större affär med lägre marginal. Valuta förändringar under december påverkade också negativt. Sammantaget så blev vinsten inte helt i paritet med omsättningen.

Året har präglats av pandemin, både gällande efterfrågan på pandemi relaterade produkter och effekter av minskad aktivitet på kliniska och forskningslaboratorier. När det gäller pandemi relaterade produkter så har vi sett en minskning under 2021 av enklare förbrukningsprodukter medan försäljningen av PCR-baserade kit ökade under året. Det är ett resultat av att vår satsning på diagnostik i Norden med nya produkter för patient-nära diagnostik sammanföll med behovet av snabba covid testningar på flygplatser och reseintyg.

PCR-baserade kit för covid kommer fortsatt att generera försäljning då vi reser till länder där pandemin fortfarande pågår. Instrumenten är dock i huvudsak avsedda för klinisk diagnostik av virus och bakterier. Vi räknar med att de fortsätter att generera försäljning i framtiden inom andra områden än covid. Jag vill också förtydliga att vi valt att inte marknadsföra snabbtester eller personlig skyddsutrustning trots att marknaden expanderade snabbt under en begränsad tid. Den typen av produkter är inte är förenlig med vår diagnostik satsning.

Vi ser också positivt på den blygsam ökningen för Techtums produkter för forskning trots att många av våra kunder inte arbetat i

laboratorierna under långa perioder. Vi ser det som ett bevis på styrkan hos Techtums produktportfölj. Vi fortsätter att expandera sortimentet med högteknologiska produkter som också ger hög omsättning av förbrukningsvaror för forskning samt expandera vår diagnostiska portfölj.

Techtum har under året förstärkt dess organisation med två personer vilket var nödvändigt både för att möta den ökade försäljningen samt satsningen på Norden. Bolaget söker fortsatt efter kompetent personal framförallt för diagnostikförsäljning i Norden.

Cybergenes produkter är beroende av klinik besök varför en minskad försäljning inte hade varit förvånande med tanke på restriktionerna. Det är glädjande att se ett resultat helt i paritet med föregående år. Under den senare delen av året anställdes två personer, en försäljnings och marknadschef samt en person för utvecklings- och kvalitetsarbete. De stärker Cybergene under första kvartalet 2022.

Cybergene har fört diskussioner med ett flertal potentiella samarbetspartners under året. Det är primärt samarbeten där Cybergenes plattform möjliggör certifiering men även att produkter marknadsförs genom Cybergenes distributörer. Det förs diskussioner med de av AlphaHelix Technologies distributörer som arbetar med genetisk testning.

Alphahelix Technologies har enbart sålt förbrukningsvaror under året. Det beror delvis på att vi inte avser att satsa vidare på Rob™. Beslutet beror primärt på att komponenter i konstruktionen ofta inte fungerat efter transport. Vi använde tillverkarens design av dispenseringshuvudet för att minska utvecklingskostnaden och ett byte av komponenterna hade inneburit en helt ny konstruktion. Det bedömde vi inte vara försvarbart både ur ett tids- och kostnadsperspektiv.

Techtum har tecknat avtal med Karolinska för BugScreener™ under 2022. Kommande regler innebär att BugScreener™ måste genomgå CE IVDR certifiering för att säljas efter maj, 2024. Det är numera möjligt för koncernen genom Cybergenes plattform.

Vi ser mycket positivt på 2022. Koncernen har genererat resurser som möjliggör expansion inom alla affärsområden. Distributionsverksamheten förväntas utvecklas positivt beroende på ökade försäljningsresurser framförallt genom de nya produkterna och den planerade etablering i Norden. Vi ser även att forskningsprodukterna har god tillväxtpotential även om vi inte tror att tillväxten blir lika snabb inom det området.

Koncernens egna produkter kommer att utvecklas positivt under 2022, mycket beroende på att vi tillfört Cybergene nödvändiga resurser för att intensifiera marknadsföring och produktutveckling. Marknaden är långt ifrån bearbetad varför potentialen får anses var mycket god. Det finns också goda förhoppningar att utöka sortimentet genom samarbetsavtal med nordiska diagnostik tillverkare. Det finns bolag som inte har något distributionsnät eller möjlighet att certifiera produkterna. Nya EU direktiv ställer betydligt högre krav på diagnostik bolag som vill certifiera sina produkter. Certifieringen är nödvändig för att säljas i Europa.

Jag vill passa på att skicka ett stort tack till alla medarbetare som med mod, uthållighet och ett starkt engagemang tagit sig an den utmaning och belastning som koncernens omsättningsökning inneburit. De har varit ute hos kunder helger och julafton för att supporta våra kunder. Tack och åter tack!

I Nacka under februari,

Mikael Havsjö
Verkställande Direktör

MARKNAD OCH UTVECKLING

Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter. Den primära marknaden för distributionen är Norden medan den egna produktionen har en marknad i alla världens länder.

Vi har tidigare meddelat att vi avser att etablera lokala försäljningskontor i Norge, Danmark och Finland. Initialt så kommer försäljningen ske från Sverige. Etableringen i de andra länder sker stegvis, antingen genom anställning av etablerade säljare alternativt genom förvärv av bolag. Vilken strategi vi använder beror helt på de alternativ vi ser i varje land. Historiskt så har AlphaHelix agerat förnuftigt och långsiktigt där lönsamhet varit en nödvändighet. I och med den starka tillväxten samt ökat intresse för koncernen så har vi idag bättre möjligheter att expandera koncernens distributionsverksamhet.

Cybergene, som tillverkar koncernens egna produkter, står inför ett mycket spännande verksamhetsår. Marknaden växer kontinuerligt beroende på två skilda orsaker. Den ena är att vi ser att föräldrarna blir alltmer äldre när de får barn. Det andra är att den ökade NIPT screeningen genererar försäljning av diagnostik för att verifiera screeningen. Vi ser att Cybergenes produkter säljs tillsammans med NIPT i många länder. Där erbjuds kunder gratis verifiering när de köper en NIPT screening. Eftersom Cybergenes QF-PCR teknologi är väsentligt billigare och enklare att använda än konkurrerande tekniker så är potentialen mycket god i de länderna.

Det är främst länder utanför Europa och USA där vi ser den största potentialen. Där finns en snabbt växande övre medelklass som har råd att försäkra att det barn de bär på inte har avvikelser i kromosomerna. Intressant är att länder där abort inte är helt accepterat har hög förbrukning av tester. Vi ser ett ökat intresse från Asien inklusive Kina, Mellan-Östern, Syd-Amerika och Afrika.



Den amerikanska marknaden har problem med att provtagningen teoretiskt kan skada ett foster. Kliniker som utför fostervattens-tester måste därför vara högt försäkrade då det legala systemet innebär stora risker för mycket höga anspråkskrav vid skada.

EKONOMI

Koncernen har en god soliditet. Vi har fyllt på kassan under året och koncernen har en bra intjäning. Kassan belastades av ovanligt höga kundfordringarna som ökade från 2 637 KSEK tredje kvartalet till 8 565 KSEK vid årsskiftet. Koncernen har inga kundförluster med kunderna som har god betalningstid. Bolagets egna finansiella risk har minskat. Den löpande likviditeten är också god. Det ger oss möjligheter att växa utan tillskott av externt kapital vilket i sig inte förhindrar att vi är öppna för att använda externt kapital om vi anser att det är rätt väg för koncernen.

AKTIEN

Bolagets aktie har haft relativt volatil kurs under perioden med successivt avtagande medelvärde. Minsta dagshandelsvolym har dock förbättrats kontinuerligt varför det finns förhoppning att se en stabilare kurs i framtiden. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken minskat. Antalet ägare har minskat något medan antalet större ägare har ökat.

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 63 398 901

VERKSAMHETEN

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cybergene AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende

superkonvektion samt ett metodpatent för signalmätning. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Bolaget säljer utrustning för PCR/QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget är också starka inom produkter för biobanker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Cybergene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik i huvudsak baserad på QF-PCR.

PRODUKTER

Techtum marknadsför via distributionsverksamhet produkter för PCR/QPCR/NGS forskning och diagnostik med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för användarna.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™.

Cybergene tillverkar och säljer CromQuant™, den första kommersiella fosterdiagnostik testen baserat på QF-PCR för detektion av kromosom förändring hos foster.

NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

INSYNSPERSONER

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson	Aktieinnehav	
	2021-12-31	2020-12-31
Labkompaniet*	19 873 619	27 831 490
Active Healthtech**	3 478 936	3 478 936
Artur Aira	333 333	0

* Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.

** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

NÄSTA RAPPORT

Delårsrapport för Q1 publiceras 2022-04-21.

ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen publiceras 2022-05-03 på Spotlight Stockmarket.

STÄMMA

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 24:e maj, 2022. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari 2022

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mikael Havsjö 070-788 12 08

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)				
	Q4 2021	Q4 2020	Helår 2021	Helår 2020
Intäkter	12 106	6 237	44 652	23 712
Rörelsekostnader	-11 581	-6 495	-38 134	-21 952
Avskrivningar	-440	25	-1 261	-211
EBIT	85	-233	5 257	1 549
Finansiella poster	-9	-6	-44	-28
EBT	76	-239	5 213	1 521
Skatt	39	-7	-57	-7
Resultat efter skatt	115	-246	5 156	1 514

Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)		
	2021-12-31	2020-12-31
Imm. Anläggningstillgångar	9 322	93
Mat. Anläggningstillgångar	75	
Fin. Anläggningstillgångar	975	0
Lager	6 619	4 850
Kundfordringar	8 565	3 067
Övriga omsättningstillgångar	645	472
Kassa och bank	5 862	1 420
Summa tillgångar	32 063	9 902
Eget Kapital	22 114	2 999
Avsättningar	1 199	0
Långfristiga skulder	600	900
Kortfristiga skulder	8 150	6 003
Summa eget kapital och skulder	32 063	9 902
Ställda säkerheter	3 400	3 400

Nyckeltal		
	2021	2020
Soliditet, %	69	30
Antal aktier	63 398 901	52 832 418
Resultat per aktie SEK	0,08	0,03
Medeltal anställda	9	8

Koncernens kassaflödesanalys		
	2021	2020
Resultat efter finansiella poster	5 213	1 520
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar och nedskrivningar	1 260	211
Realisationsvinst	-253	-100
Övriga poster	746	677
Skatt	-120	-44
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 846	2 264
Förändring av rörelsekapital		
Förändring av varulager	-2 035	-1 492
Förändring av fordringar	-5 185	338
Förändring av kortfristiga skulder	2 000	730
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 626	1 840
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändringar av långfristiga fordringar	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	300	300
Förändring av långfristig vpr-innehav	-175	
Förvärv av verksamhet	-4 465	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 340	300
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	8 100	0
Emissionskostnader	-644	0
Förändring av checkkredit	0	-2 207
Upptagna lån	0	1 200
Amorteringar av lån	-300	-125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 156	- 1 132
Årets kassaflöde	4 472	1 008
Likvida medel vid årets början	1 420	412
Likvida medel vid årets slut	5 862	1 420

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)				
	Q4 2021	Q4 2020	Helår 2021	Helår 2020
Intäkter	75	50	250	200
Rörelsekostnader	-117	-48	-713	-971
Avskrivningar				
EBIT	-42	2	-463	-771
Finansiella poster				
EBT	-42	2	-463	0
Koncernbidrag	6 649	2 260	6 649	2 260
Skatt	6		-167	-
Resultat efter skatt	6 613	2 262	6 019	1 489

Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)		
	2021-12-31	2020-12-31
Immat.anläggningstillgångar	0	0
Mat. Anläggningstillgångar		
Fin. Anläggningstillgångar	20 020	6 993
Kundfordringar		
Övriga omsättningstillgångar	8 025	1 342
Kassa och bank	410	106
Summa tillgångar	28 455	8 441
Eget Kapital	28 203	8 225
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	252	216
Summa eget kapital och skulder	28 455	8 441

Nyckeltal		
	2021	2020
Soliditet, %	99	97
Antal aktier	63 398 901	52 832 418
Resultat per aktie SEK	0,10	0,03

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2022.