

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)



STABILT KASSAFLÖDE OCH OMSÄTTNINGSÖKNING EXKLUSIVE COVIDRELATERAD FÖRSÄLJNING

1:a oktober – 31:a december 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 9 956 (12 053) KSEK, vilket är en minskning med 17% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Nettoomsättningen exklusive covid uppgick till 9 684 KSEK(8 063) vilket är en ökning med 20%.
- Tillväxten för fosterdiagnostik och manlig infertilitet var 76% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 36 (85) KSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -34 (115) KSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,00 (0,00) SEK.
- Kassaflödet uppgick till 1 996 (-2 116) KSEK.
- Likvida medel uppgick per 31 december 2022 till 7 841 (5 862) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Dotterbolaget Cybergene har under perioden expanderat antalet distributörer med distributionsavtal för Sydafrika, Tunisien, Litauen, Uruguay, Bolivia och Portugal. I Spanien har bolaget valt att teckna avtal med ytterligare en distributör. En av de nytillkomna distributörerna placerade en order under perioden.
- Dotterbolaget Techtum visade diagnostik produkter under DiaLab Expo i Danmark som ett viktigt led i att stärka närvaron på den danska marknaden.
- Techtum erhöll en större order biobankprodukter från ett ledande pharma bolag som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Ordern är ett bevis på den höga produktkvaliteten på bolagets biobanksortiment.
- AlphaHelix stärker sin styrelse med Tobias Schön som adjungerade med avsikt att väljas som ordinarie under stämman.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 34 330 (43 960) KSEK, vilket är en minskning med 21,9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för covid så uppvisar koncernen en positiv utveckling.
- Nettoomsättningen för fosterdiagnostik ökade med 33% jämfört med motsvarande period föregående år
- Rörelseresultatet uppgick till -2 332 (5 258) KSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 224 (5 156) KSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,04 (0,08) SEK.
- Kassaflödet uppgick till 1 979 (4 442) KSEK.
- Avskrivningar för utgångna covidtester samt förluster vid försäljning av produkter med kort hållbarhet uppgick till 933 (55) KSEK.
- Likvida medel uppgick per 31 december 2022 till 7 841 (5 862) KSEK.

KONCERNENS NYCKELTAL

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning, KSEK	9 956	12 053	34 330	43 960
Nettoomsättningsutveckling (%)	-17,4	98,8	-21,9	86,8
Rörelseresultat, KSEK	36	85	-2 332	5 258
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-17	76	-2 413	5 213
Balansomslutning, TSEK	28 803	32 063	28 803	32 063
Soliditet, %	69	69	69	69
Antal anställda vid periodens slut	12	10	12	10
Eget kapital per aktie, SEK	0,31	0,35	0,31	0,35
Aktiekurs på balansdagen, SEK	0,746	2,59	0,746	2,59
Börsvärde på balansdagen, MSEK	45,9	162,9	45,9	162,9

VD har ordet

Koncernen har under pandemin byggt upp en stabil ekonomi då dotterbolaget Techtum snabbt kunde säkra lagerhållning av förbrukningsvaror, tester och instrument.

Under 2022 har lagerhållning för att bibehålla hög leveranssäkerhet inverkat negativt på Techtums marginal och vinst. Bolaget har gjort avskrivningar om 798 (55) KSEK för kitt som passerat bäst före datum samt sålt kitt under inköpskostnad med 133 (0) KSEK utöver den normala inkursavskrivningen om 300 KSEK. Årets resultatet har även belastats med dubbla VD löner under fem månader för Cybergene.

Koncernens bruttomarginal steg till 48% (40) under fjärde kvartalet och för året 2022 steg de till 45% (41).

Pandemin förhindrade bolagets utveckling under 2022, framförallt inom diagnostik som inte är covidrelaterad. Sjukvårdens investeringar för ny diagnostik uteblev under årets första halva medan forskningen arbetade hemifrån i stor utsträckning under första kvartalet. Det är därför mycket tillfredsställande att se att koncernen under fjärde kvartalet återigen visar stark tillväxt inom våra kärnområden.

God tillväxt i Norden

Nettoomsättningen i Techtum visade en tillväxt om 20% för fjärde kvartalet när covidrelaterad omsättning exkluderats. Primärt beroende på bolagets ökade bearbetning av marknaden med lokala utställningar och demonstrationer av instrumentet på kundmaterial. Techtum visade bolagets produkter under DiaLab Expo, Danmarks viktigaste diagnostikforum.

Biobankprodukterna har genererat mest omsättning under fjärde kvartalet. Det är främst den höga kvalitén som tilltalat de pharma och pharmarelaterade bolagen som stått för huvuddelen av ökningen under kvartalet.

Den nya agenturen S2 Genomics, USA, har rönt stort intresse under perioden. Systemet, som automatisk preparerar celler och cellkärnor från tumörer, förbättrar sekvenseringsanalyser som bland annat gör det möjligt att monitorer utvecklingen av cancer hos de drabbade. Under perioden har systemet testats med kundmaterial vid åtta tillfällen i Sverige, Norge och Danmark. Officiella beställningar hann inte komma in innan periodens utgång. Vi räknar med ett nettoomsättningstillskott om 7 MSEK under 2023 för S2 Genomics.

Starkt kvartal för fosterdiagnostik och manlig infertilitet

Dotterbolaget Cybergene uppvisade det starkaste kvartalet någonsin för bolagets produkter för fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Cybergene skrev avtal med sex nya distributörer under fjärde kvartalet, vilket gör att totalt 12 distributörer tillkom under året. Tillväxten under fjärde kvartalet var 74% och 33% för året. Långa ledtider innebär att endast ett fåtal av de nya distributörerna har uppvisat någon försäljning. De nya distributörerna arbetar aktivt med marknadspenetrering vilket vi ser på att bolaget har ökat antal sålda testkitt. Sammantaget så ser vi fram emot att under 2023 få igång försäljning på dessa marknader.

Samtidigt pågår arbetet med anpassning till det nya regelverket IVDR i EU med utveckling av nya produkter där fokus ligger på en QF-PCR test för 22q11.2-deletionssyndromet, CHD (Congenital Heart Defect).

Nacka den, februari 2023

Mikael Havsjö
Verkställande direktör

Fjärde kvartalet 2022 (oktober - december)

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 9 956 (12 053) KSEK, en minskning med 17% jämfört med samma period föregående år.

Kostnader och resultat

Kostnader för sålda varor uppgick till -5 172 KSEK motsvarande en bruttomarginal på 48% (40). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel omsättningen.

Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till -1 400 (-1 445) KSEK.

Personalkostnader uppgick under perioden till -2 867 (-2 888) KSEK.

Under kvartalet 0 (0) KSEK balanserats som immateriella tillgångar.

Totala avskrivningar uppgick till 556 (440) KSEK under kvartalet. Avskrivningar är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden.

Kassaflöde

Under fjärde kvartalet 2022 uppgick kassaflödet till 1 996 (-2 116) KSEK.

Året 2022 (januari – december)

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34 330 (43 960) KSEK, en minskning med 21% jämfört med samma period föregående år.

Kostnader och resultat

Kostnader för sålda varor uppgick till -18 971 KSEK motsvarande en bruttomarginal 45% (41). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel omsättningen.

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till -4 854 (-3 860) KSEK.

Personalkostnaderna uppgick under perioden till -10 997 (-8 186) KSEK. Ökningen mellan perioderna beror på genomförda nyrekryteringar samt att dotterbolaget Cybergene haft dubbla VD löner under fem månader.

Under perioden har 0 (0) KSEK balanserats som immateriella tillgångar.

Totala avskrivningar uppgick till 2 178 (1 261) KSEK under kvartalet. Avskrivningar är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden.

Kassaflöde

Under 2022 uppgick kassaflödet till 1 979 (4 442) KSEK.

Finansiell ställning

Den 31 december 2022 uppgick koncernens likvida medel till 7 841 KSEK, eget kapital till 19 891 KSEK och soliditeten till 69%. Den 31 december 2021 uppgick koncernens likvida medel till 5 862 KSEK, eget kapital till 22 114 KSEK och soliditeten till 69%. Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 0,31 SEK (0,35).

Aktuell marknadsverksamhet och framtidsutsikter

Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter för fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Distributionen sker i Norden medan de egna produkterna säljs på världsmarknaden.

Expansion av försäljning i Norden via Techtum sker för närvarande från Sverige. Etableringen i de andra nordiska länderna avses att ske stegvis via anställning av etablerade säljare alternativt genom förvärv. Strategival beror på vilka alternativ som erbjuds. Idag har koncernen goda möjligheter för expansion i Norden med ett sortiment och organisation som är bättre anpassat för de utmaningar som kommer.

Cybergene växer kontinuerligt och bolaget expanderar löpande antalet distributörer. Marknaden växer också i takt med att NIPT testningen ökar. 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 ökat intresse från Asien, Mellan Östern, Syd Amerika och Afrika.

USA ställer krav på FDA godkännande. Cybergene undersöker för närvarande en alternativ möjlighet för sina produkter i USA och Nord Amerika. Initialt söker bolaget en aktiv partner för ett långsiktigt samarbete.

Personal och organisation

Vid utgången av perioden var antalet anställda 12 (10) personer, varav 4 (5) kvinnor och 8 (5) män.

Därutöver har bolaget fortfarande externa konsulter på behovsbasis i enskilda projekt. Kostnader för konsulter redovisas som Övriga externa kostnader.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner som väsentligen har påverkat företagets resultat eller finansiella ställning har genomförts med närstående under kvartalet eller perioden.

Väsentliga risker och osäkerheter

AlphaHelix arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i olika system och processer. Riskanalyser görs kontinuerligt gällande den normala verksamheten samt i samband med större aktiviteter.

De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör bolagets verksamhet och bransch finns beskrivna i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022. De huvudsakliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna inkluderar marknadsrisker, säsongsrisker, valutarisker, tillstånd och certifieringar, produktkvalitet, beroende av leverantörer samt likviditetsrisker. De redovisade riskerna, såsom de beskrivs i årsredovisningen, bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Händelser efter balansdagen

Koncernen har erhållit order på två S2 Genomics system, ett till ett ledande farmabolag i Sverige samt ett till cancerforskning i Norge.

Försäkran

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

Nacka 23:e februari

Mikael Havsjö
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Ulrica Karlsson
Styrelsens ordförande

Artur Aira
Styrelseledamot

Joakim Grånemo
Styrelseledamot

Neven Zoric
Styrelseledamot

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Finansiella rapporter

Delårsrapporter samt övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på SpotlightStockmarket.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras den 20 april 2023.
- Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 publiceras 2 maj 2023.

Frågor hänvisas till

Mikael Havsjö, VD
Tel. +46 (0) 70 788 12 08
mikael.havsjo@alphahelix.com

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)				
	Q4 2022	Q4 2021	Helår 2022	Helår 2021
Intäkter	10 033	12 106	34 684	44 652
Rörelsekostnader	-9 442	-11 581	-34 837	-38 134
Avskrivningar	-555	-440	-2 178	-1 261
EBIT	36	85	-2 331	5 257
Finansiella poster	-53	-9	-82	-44
EBT	-17	76	-2 413	5 213
Skatt	-16	39	189	-57
Resultat efter skatt	-33	115	2 224	5 156

Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)		
	2022-12-31	2021-12-31
Imm. Anläggningstillgångar	7 389	9 322
Mat. Anläggningstillgångar	118	75
Fin. Anläggningstillgångar	1 233	975
Lager	5 701	6 619
Kundfordringar	5 728	8 565
Övriga omsättningstillgångar	793	645
Kassa och bank	7 841	5 862
Summa tillgångar	28 803	32 063
Eget Kapital	19 891	22 114
Avsättningar	924	1 199
Långfristiga skulder	300	600
Kortfristiga skulder	7 688	8 150
Summa eget kapital och skulder	28 803	32 063
Ställda säkerheter	3 400	3 400

Nyckeltal		
	2022	2021
Soliditet, %	69	69
Antal aktier	63 398 901	63 398 901
Resultat per aktie SEK	-0,04	0,08
Antal anställda vid perioden slut	12	10

Koncernens kassaflödesanalys		
	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	-2 413	5 213
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar och nedskrivningar	2 178	1 260
Realisationsvinst	42	-253
Övriga poster	860	746
Skatt	20	-120
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	688	6 846
Förändring av rörelsekapital		
Förändring av varulager	58	-2 035
Förändring av fordringar	2 647	-5 185
Förändring av kortfristiga skulder	-526	2 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 867	1 626
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-216	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-72	0
Förändringar av långfristiga fordringar	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	300
Förändring av långfristig vpr-innehav	-300	175
Förvärv av verksamhet	0	-4 465
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-588	-4 340
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	8 100
Emissionskostnader	0	-644
Förändring av checkkredit	0	0
Uptagna lån	0	0
Amorteringar av lån	-300	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-300	7 156
Årets kassaflöde	1 979	4 472
Likvida medel vid årets början	5 862	1 420
Likvida medel vid årets slut	7 841	5 862

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)				
	Q4 2022	Q4 2021	Helår 2022	Helår 2021
Intäkter	75	75	300	250
Rörelsekostnader	-120	-117	-702	-713
Avskrivningar	-11		21	
EBIT	-56	-42	-423	-463
Finansiella poster	-42		-42	
EBT	-98	-42	-465	-463
Koncernbidrag	110	6 649	110	6 649
Skatt	0	6	0	-167
Resultat efter skatt	-12	6 613	-355	6 019

Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)		
	2022-12-31	2021-12-31
Immat.anläggningstillgångar	194	0
Mat. Anläggningstillgångar		
Fin. Anläggningstillgångar	20 020	20 020
Kundfordringar		
Övriga omsättningstillgångar	7 434	8 025
Kassa och bank	440	410
Summa tillgångar	28 088	28 455
Eget Kapital	27 848	28 203
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	240	252
Summa eget kapital och skulder	28 088	28 455

Nyckeltal		
	2022	2021
Soliditet, %	99	99
Antal aktier	63 398 901	63 398 901
Resultat per aktie SEK	-0,01	0,10

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 23:e februari 2023.