



DELÅRSBOKSLUT

2023-01-01 - 2023-03-31



ALTECO MEDICAL
REMOVING THE THREAT

SAMMANFATTNING

Första kvartalet 2023-01-01 till 2023-03-31

- Nettoomsättning uppgick till 1 141 322 SEK (3 926 335).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 801 270 SEK (187 290).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,003).
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 917 087 SEK (-1 998 624).
- Soliditeten uppgick till 44 % (57 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 187 618 aktier per 2023-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

INFORMATIONSKALENDER

| | |
|------------------|------------|
| Årsstämma | 2023-05-31 |
| Delårsrapport Q2 | 2023-08-24 |

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Omsättning för det första kvartalet 2023 uppgick till 1 141 322 SEK (3 926 335). Bruttovinstmarginalen uppgick till 38 % (67 %) och minskningen beror främst på en planerat lägre produktion och därmed slås produktionskostnaderna ut på en lägre volym än tidigare år. Under resterande del av året beräknas produktionen åter öka.

Försäljningskostnaderna uppgick till -902 023 SEK (-893 126).

Administrationskostnaderna uppgick till -1 165 245 SEK (-1 284 428).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -88 900 SEK (-496 058).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 801 270 SEK (187 290).

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2023 till 545 972 SEK.

Bolagets rörelsekapital uppgick per den 31 mars 2023 till 3 257 400 SEK och bestod främst av varulager om 5 476 421 SEK, kundfordringar om 1 469 650 SEK, likvida medel om 1 184 708 SEK, minskat med leverantörsskulder om 917 230 SEK, lån från huvudägare om 1 982 000 SEK och upplupna kostnader om 2 330 718 SEK.

Eget kapital per 2023-03-31 uppgick till 4 329 913 SEK och soliditeten är 44 %. I perioden har bolaget erhållit ett villkorat aktieägartillskott från huvudägaren Anders Althin via sitt bolag Alth Invest. Tillskottet har erhållits genom kvittning av skuld.



Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans.

CEO Fredrik Jonsson kommenterar

Positivt kassaflöde och lägre försäljning.

Året började svagt med minskad ordergång på grund av uppskjutna beställningar.

Omsättning för det första kvartalet 2023 minskade jämfört med föregående år.

Kassaflödet är positivt i kvartalet till följd av främst inbetalda kundfordringar.

Förlusten för Q1 2023 uppgick till - 1 800 000 jämfört med en liten vinst samma kvartal 2022.

I Q2 förutser vi en förbättring både gällande försäljning och resultat samt ett fortsatt gott kassaflöde.

Vårt regulatoriska arbete med att gå från en MDD certifiering till MDR certifiering fortsätter och ger oss nya kliniska data. Data som är värdefull för att vi ska kunna positionera oss bättre i framtiden med bättre och nya riktlinjer för ett optimalt resultat vid användande av Alteco LPS Adsorber.

Produktregistreringar pågår på flera nya marknader såsom Australien, Korea och Saudiarabien. Detta är ett tidkrävande arbete som nu är i slutfasen och vi hoppas på att registreringarna kan slutföras och godkännas under Q2-Q3. En förutsättning för att våra partners i dessa länder ska kunna inleda aktivt försäljningsarbete på dessa potentiellt stora och därmed viktiga marknader.

Vi ser återigen ett ökande intresse från nya distributörer att marknadsföra vår produkt, primärt från länder i Sydostasien och Mellan Östern.

Arbetet med nästa generations adsorber fortsätter. En förutsättning för att komma till en marknads lansering är resurser, både personellt och kapital. Det finns ett stort intresse för den nya produkten från industriella aktörer som är tänkbare partners att hjälpa oss i de delar där vi saknar resurser.

Fredrik Jonsson
CEO





MÅLGRUPPER

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.¹

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

¹ www.world-sepsis-day.org



Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier. Bolaget har levererat fler än 8 000 produkter och hittills har samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB finns noterade på Spotlight Stock Market vilket är en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2023 uppgick antalet aktier i Alteco till 57 187 618.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund den 31 maj 2023

Styrelsen

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31.



RESULTATRÄKNING

| (SEK) | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån |
| Nettoomsättning | 1 141 322 | 3 926 335 | 8 220 644 | 8 258 516 |
| Kostnad för sålda varor | -711 892 | -1 298 486 | -2 715 982 | -2 364 880 |
| Bruttoresultat | 429 430 | 2 627 848 | 5 504 662 | 5 893 636 |
| Försäljningskostnader | -902 023 | -893 126 | -5 556 275 | -4 717 039 |
| Administrationskostnader | -1 165 245 | -1 284 428 | -4 884 632 | -4 044 340 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -88 900 | -496 058 | -1 324 540 | -1 301 909 |
| Övriga rörelseintäkter | - | 260 000 | 506 169 | 332 340 |
| Rörelsens resultat | -1 726 737 | 214 236 | -5 754 616 | -3 837 312 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter och liknande poster | - | -26 946 | 42 814 | - |
| Räntekostnader och liknande poster | -74 533 | - | -121 182 | -23 846 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 801 270 | 187 290 | -5 832 984 | -3 861 158 |
| Periodens resultat | -1 801 270 | 187 290 | -5 832 984 | -3 861 158 |



BALANSRÄKNING

| (SEK) | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbete | 460 036 | - |
| Patent och varumärken | 85 936 | 128 812 |
| | 545 972 | 128 812 |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Maskiner, inventarier och verktyg | 526 541 | 594 075 |
| | 526 541 | 594 075 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 072 513 | 722 887 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager | | |
| Råvaror och förnödenheter | 3 575 621 | 3 867 101 |
| Produkter i arbete | 448 800 | 716 720 |
| Färdiga produkter | 1 452 000 | 1 032 300 |
| | 5 476 421 | 5 616 121 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 1 469 650 | 3 986 944 |
| Övriga fordringar | 165 114 | 308 962 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 411 780 | 156 280 |
| | 2 046 544 | 4 452 186 |
| Kassa och bank | 1 184 708 | 313 657 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 707 673 | 10 381 964 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 780 186 | 11 104 851 |



BALANSRÄKNING

| (SEK) | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital | 8 578 143 | 8 578 143 |
| | 8 578 143 | 8 578 143 |
| Fritt eget kapital | | |
| Överkursfond | 75 655 715 | 75 655 715 |
| Balanserad vinst och förlust | -78 102 675 | -72 969 691 |
| Periodens resultat | -1 801 270 | -5 832 984 |
| | -4 248 230 | -3 146 960 |
| Summa eget kapital | 4 329 913 | 5 431 183 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 917 230 | 1 039 187 |
| Lån från huvudägare | 1 982 000 | 2 268 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 220 325 | 184 837 |
| Upplupna kostnader | 2 330 718 | 2 181 644 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 450 273 | 5 673 668 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 9 780 186 | 11 104 851 |

KASSAFLÖDESANALYS

| (SEK) | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån |
| Den löpande verksamheten | | | | |
| Rörelseresultat | -1 726 737 | 214 236 | -5 754 616 | -3 837 312 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 100 298 | 60 463 | 486 682 | 489 236 |
| Erlagd ränta och liknande poster | -64 422 | 0 | -123 693 | -174 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -1 690 860 | 274 699 | -5 391 627 | -3 348 250 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | | |
| Förändring av varulager | 139 700 | -406 625 | -3 140 080 | -670 775 |
| Förändring av kundfordringar | 2 517 294 | -2 194 952 | -1 007 662 | -506 912 |
| Förändring av fordringar | -111 652 | -114 852 | -241 891 | 62 872 |
| Förändring av leverantörsskulder | -121 957 | 549 206 | 272 658 | 387 062 |
| Förändring av kortfristiga skulder | 184 563 | -106 100 | 1 094 166 | -389 200 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 917 087 | -1 998 624 | -8 414 436 | -4 465 203 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Förändring av immateriella anl tillgångar | -460 036 | - | - | - |
| Förvärv av maskiner, inventarier och verktyg | - | - | - | -120 249 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -460 036 | - | - | -120 249 |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Lån från huvudägare | 64 000 | 2 000 000 | 2 268 000 | -2 000 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 350 000 | - | 5 500 000 | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 414 000 | 2 000 000 | 7 768 000 | -2 000 000 |
| Förändring av likvida medel | 871 051 | 1 376 | -646 436 | -6 585 452 |
| Likvida medel vid periodens början | 313 657 | 960 093 | 960 093 | 7 545 545 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 184 708 | 961 469 | 313 657 | 960 093 |

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

2022-01-01-2022-12-31

| (SEK) | Aktiekapital | Överkursfond | Ansamlad förlust |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Belopp 2022-01-01 | 8 578 143 | 75 655 715 | -78 469 691 |
| Villkorat aktieägartillskott | | | 5 500 000 |
| Årets resultat | | | -5 832 984 |
| Belopp 2022-12-31 | 8 578 143 | 75 655 715 | -78 802 675 |

2023-01-01-2023-03-31

| (SEK) | Aktiekapital | Överkursfond | Ansamlad förlust |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Belopp 2023-01-01 | 8 578 143 | 75 655 715 | -78 802 675 |
| Villkorat aktieägartillskott | | | 700 000 |
| Periodens resultat | | | -1 801 270 |
| Belopp 2023-03-31 | 8 578 143 | 75 655 715 | -79 903 945 |





ALTECO
MEDICAL
REMOVING THE THREAT



Alteco Medical AB
Org. Nr 556625–0840
Höstbruksvägen 8
SE-226 60 Lund
Sweden

+46 46 32 86 00
info@altecamed.com
altecamed.com