



DELÅRSBOKSLUT

2023-01-01 - 2023-06-30



ALTECO MEDICAL
REMOVING THE THREAT

SAMMANFATTNING

Andra kvartalet 2023-04-01 till 2023-06-30

- Nettoomsättning uppgick till 2 862 501 SEK (2 417 449).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -88 028 SEK (-749 907).
- Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01).
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 620 534 SEK (-1 203 889).

Första halvåret 2023-01-01 till 2023-06-30

- Nettoomsättning uppgick till 4 003 823 SEK (6 343 783).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 889 300 SEK (-562 617).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01).
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1 537 622 SEK (-3 202 513).
- Soliditeten uppgick till 47 % (42 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 187 618 aktier per 2023-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

INFORMATIONSKALENDER

Delårsrapport Q3 2023-11-08

Väsentliga händelser under andra kvartalet och efter dess slut

- Alteco Medical AB erhåller en kortfristig kredit från Lindekullen Holding AB

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Omsättning för det första halvåret 2023 uppgick till 4 003 823 SEK (6 343 783). Bruttovinstmarginalen uppgick till 70 % (68 %).

Försäljningskostnaderna uppgick till -1 966 451 SEK (-1 983 046).

Administrationskostnaderna uppgick till -2 228 552 SEK (-2 449 952).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -401 665 SEK (-821 551).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 889 300 SEK (-562 617).

BALANSRÄKNING

Immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 276 879 SEK.

Bolagets rörelsekapital uppgick per den 30 juni 2023 till 2 605 926 SEK och bestod främst av varulager om 5 889 503 SEK, likvida medel om 947 379 SEK, minskat med leverantörsskulder om 1 075 766 SEK, lån från huvudägare om 1 718 000 SEK och upplupna kostnader om 1 863 092 SEK.

Eget kapital per 2023-06-30 uppgick till 4 341 884 SEK och soliditeten är 47 %. Under första halvåret 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

Ökad försäljning och minskad förlust

Andra kvartalets försäljning ökade med 18% i förhållande till samma period 2022.

Resultatet förbättrades också markant i perioden i jämförelse med föregående år.

Under perioden har vi fortsatt vårt intensiva arbete med de ökade medicintekniska regulatoriska kraven och flera milstolpar uppnåddes planenligt.

Alteco LPS adsorber är nu registrerad på den Saudiarabiska marknaden och vår partner, Arabian Health Care, kommer inom kort att påbörja arbetet med att aktivt marknadsföra vår produkt.

Vidare har vi under perioden arbetat vidare med att finna en långsiktig lösning för fortsatt finansiering av bolaget.

Stort fokus kommer också att läggas på den fortsatta utvecklingen av vårt projekt med nästa generations adsorber. Projektet blir föremål för allt större intresse externt och kommer förhoppningsvis bidra positivt i vår ambition att finansiera bolaget långsiktigt.

Under hösten kommer bolaget att delta i diverse marknadsföringsaktiviteter, såsom kongresser och mässor, merparten i samarbete med industriella partners och distributörer, men även i egen regi.

Vi räknar med en bättre försäljning under andra halvan av 2023 än samma period 2022.

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 30 juni 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 24 augusti 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 2023-08-24.

RESULTATRÄKNING

| (SEK) | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| | 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån |
| Nettoomsättning | 2 862 501 | 2 417 449 | 4 003 823 | 6 343 783 |
| Kostnad för sålda varor | -668 842 | -758 566 | -1 186 521 | -2 057 052 |
| Bruttoresultat | 2 193 659 | 1 658 882 | 2 817 302 | 4 286 731 |
| Försäljningskostnader | -870 216 | -1 084 520 | -1 966 451 | -1 983 046 |
| Administrationskostnader | -1 063 307 | -1 170 924 | -2 228 552 | -2 449 952 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -312 765 | -325 493 | -401 665 | -821 551 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 246 169 | 0 | 506 169 |
| Rörelsens resultat | -52 629 | -675 885 | -1 779 365 | -461 649 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Räntekostnader och liknande poster | -35 400 | -74 022 | -109 934 | -100 968 |
| Resultat efter finansiella poster | -88 028 | -749 907 | -1 889 300 | -562 617 |
| Periodens resultat | -88 028 | -749 907 | -1 889 300 | -562 617 |

BALANSRÄKNING

| (SEK) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|--|------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbete | 460 036 | 0 |
| Patent och varumärken | 816 843 | 128 812 |
| | 1 276 879 | 128 812 |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Maskiner, inventarier och verktyg | 459 080 | 594 075 |
| | 459 080 | 594 075 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 735 958 | 722 887 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager | | |
| Råvaror och förnödenheter | 3 649 853 | 3 867 101 |
| Produkter i arbete | 642 600 | 716 720 |
| Färdiga produkter | 1 597 050 | 1 032 300 |
| | 5 889 503 | 5 616 121 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 0 | 3 986 944 |
| Övriga fordringar | 391 841 | 308 962 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 236 680 | 156 280 |
| | 628 521 | 4 452 186 |
| Kassa och bank | 947 379 | 313 657 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 465 402 | 10 381 964 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 201 360 | 11 104 851 |



BALANSRÄKNING

| (SEK) | 2023-06-30 | 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 |
| Villkorat aktieägartillskott | 6 300 000 | 5 500 000 |
| Balanserad förlust | -84 302 675 | -78 469 691 |
| Periodens resultat | -1 889 300 | -5 832 984 |
| | -4 236 259 | -3 146 960 |
| Summa eget kapital | 4 341 884 | 5 431 183 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 1 075 766 | 1 039 187 |
| Lån från huvudägare | 1 718 000 | 2 268 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 202 618 | 184 837 |
| Upplupna kostnader | 1 863 092 | 2 181 644 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 859 476 | 5 673 668 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 9 201 360 | 11 104 851 |



KASSAFLÖDESANALYS

| (SEK) | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| | 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån |
| Den löpande verksamheten | | | | |
| Rörelseresultat | -52 629 | -675 885 | -1 779 365 | -461 649 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 13 466 | 110 313 | 113 764 | 170 776 |
| Erlagd ränta och liknande poster | -18 447 | -74 022 | -82 869 | -74 022 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -57 609 | -639 594 | -1 748 470 | -364 895 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | | |
| Förändring av varulager | -413 082 | -1 530 824 | -273 382 | -1 937 449 |
| Förändring av kundfordringar | 1 469 650 | -606 428 | 3 986 944 | -2 801 380 |
| Förändring av fordringar | -51 627 | -53 771 | -163 279 | -168 623 |
| Förändring av leverantörsskulder | 158 536 | 806 107 | 36 579 | 1 355 313 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -485 334 | 820 621 | -300 771 | 714 521 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 620 534 | -1 203 889 | 1 537 622 | -3 202 513 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Förändring av immateriella anl tillgångar | -693 864 | - | -1 153 900 | - |
| Förvärv av maskiner, inventarier och verktyg | - | - | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -693 864 | - | -1 153 900 | - |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Lån från huvudägare | -264 000 | 1 000 000 | -550 000 | 3 000 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 100 000 | - | 800 000 | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -164 000 | 1 000 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| Förändring av likvida medel | -237 330 | -203 889 | 633 722 | -202 513 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 184 709 | 961 469 | 313 657 | 960 093 |
| Likvida medel vid periodens slut | 947 379 | 757 580 | 947 379 | 757 580 |

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 |

2023-01-01-2023-06-30

| (SEK) | Aktiekapital | Överkursfond | Ansamlad förlust |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Belopp 2023-01-01 | 8 578 143 | 75 655 715 | -78 802 675 |
| Villkorat aktieägartillskott | | | 800 000 |
| Periodens resultat | | | -1 889 300 |
| Belopp 2023-06-30 | 8 578 143 | 75 655 715 | -79 891 975 |





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**