



DELÅRSRAPPORT

2023-01-01 - 2023-09-30



ALTECO MEDICAL
REMOVING THE THREAT

SAMMANFATTNING

Tredje kvartalet 2023-07-01 till 2023-09-30

- Nettoomsättning uppgick till 1 160 762 SEK (745 536).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 673 417 SEK (-2 591 632).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,05).
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -1 859 552 SEK (-3 041 992).

Nio månader 2023-01-01 till 2023-09-30

- Nettoomsättning uppgick till 5 164 585 SEK (7 089 318).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 562 715 SEK (-3 154 251).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -321 931 SEK (-6 244 505).
- Soliditeten uppgick till 47 % (75 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 187 618 aktier per 2023-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

INFORMATIONSKALENDER

Bokslutskommuniké 2024-02-16

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter dess slut

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

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Omsättning för perioden 2023-01-01—2023-09-30 uppgick till 5 164 585 SEK (7 089 318). Bruttovinstmarginalen uppgick till 65 % (66 %).

Försäljningskostnaderna uppgick till -2 778 300 SEK (-3 718 095). Föregående år gjordes en reservation för befarade kundförluster om 900 000 SEK.

Administrationskostnaderna uppgick till -3 252 071 SEK (-3 446 858).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -789 484 SEK (-1 039 367).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 562 715 SEK (-3 154 251).

BALANSRÄKNING

Immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 289 364 SEK.

Bolagets rörelsekapital uppgick per den 30 september 2023 till 2 079 104 SEK och bestod främst av varulager om 5 665 899 SEK, kundfordringar om 1 002 590 SEK, minskat med leverantörsskulder om 1 493 556 SEK, lån från huvudägare om 1 598 000 SEK och upplupna kostnader om 1 817 626 SEK.

Eget kapital per 2023-09-30 uppgick till 4 368 468 SEK och soliditeten är 47 %. Under året 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

Under det tredje kvartalet 2023 kan vi konstatera en betydande ökning av nettoomsättningen med 55% jämfört med samma period föregående år.

Resultatet har också förbättrats markant med cirka 35%, trots de utmaningar vi står inför på den ryska marknaden.

Vi fortsätter att se stora försäljningsförluster i Ryssland, men vårt fokus på nya marknader, särskilt i Mellanöstern, visar lovande tecken. Tyvärr har vi ännu inte nått våra mål om ett positivt resultat.

Särskild vikt läggs vid certifieringsarbetet enligt det nya medicintekniska direktivet MDR, och vi håller oss enligt plan. Vi satsar också kraftfullt på utvecklingen av nästa generations adsorber, vilket är avgörande för att stärka vår position på marknaden för blodfiltrering.

Arbetet med att attrahera nya investerare och partners pågår inom styrelsen för att säkra långsiktig drift, inklusive finansiering för den framåtskridande utvecklingen av nästa generations adsorber.

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 september 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 10 november 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 2023-11-10.

RESULTATRÄKNING

(SEK)	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån
Nettoomsättning	1 160 762	745 536	5 164 585	7 089 318
Kostnad för sålda varor	-667 893	-350 383	-1 797 414	-2 407 435
Bruttoresultat	492 870	395 153	3 367 172	4 681 883
Försäljningskostnader	-770 257	-1 735 048	-2 778 300	-3 718 095
Administrationskostnader	-1 008 112	-996 907	-3 252 071	-3 446 858
Forsknings- och utvecklingskostnader	-387 819	-217 816	-789 484	-1 039 367
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	506 169
Rörelsens resultat	-1 673 318	-2 554 618	-3 452 684	-3 016 267
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande poster	-99	-37 015	-110 031	-137 983
Resultat efter finansiella poster	-1 673 417	-2 591 632	-3 562 715	-3 154 251
Periodens resultat	-1 673 417	-2 591 632	-3 562 715	-3 154 251



BALANSRÄKNING

(SEK)	2023-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	1 083 813	-
Patent och varumärken	813 933	128 812
	1 897 746	128 812
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner, inventarier och verktyg	391 619	594 075
	391 619	594 075
Summa anläggningstillgångar	2 289 364	722 887
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Råvaror och förnödenheter	3 692 499	3 867 101
Produkter i arbete	673 200	716 720
Färdiga produkter	1 300 200	1 032 300
	5 665 899	5 616 121
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 002 590	3 986 944
Övriga fordringar	157 482	308 962
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	198 480	156 280
	1 358 552	4 452 186
Kassa och bank	44 049	313 657
Summa omsättningstillgångar	7 068 499	10 381 964
SUMMA TILLGÅNGAR	9 357 864	11 104 851



BALANSRÄKNING

(SEK)	2023-09-30	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	8 000 000	5 500 000
Balanserad vinst och förlust	-84 302 675	-78 469 691
Periodens resultat	-3 562 715	-5 832 984
	-4 209 675	-3 146 960
Summa eget kapital	4 368 468	5 431 183
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 493 556	1 039 187
Lån från huvudägare	1 598 000	2 268 000
Övriga kortfristiga skulder	80 213	184 837
Upplupna kostnader	1 817 626	2 181 644
Summa kortfristiga skulder	4 989 395	5 673 668
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 357 863	11 104 851

KASSAFLÖDESANALYS

(SEK)	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-1 673 318	-2 554 618	-3 452 684	-3 016 267
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	70 371	110 316	184 135	289 937
Erlagd ränta och liknande poster	-99	-37 015	-82 968	-119 882
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 603 046	-2 481 316	-3 351 516	-2 846 213
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	223 604	-372 364	-49 778	-2 309 813
Förändring av kundfordringar	-1 002 590	1 204 449	2 984 354	-1 596 931
Förändring av fordringar	272 559	15 580	109 280	-153 042
Förändring av leverantörsskulder	417 789	-1 545 946	454 369	-190 633
Förändring av kortfristiga skulder	-167 868	137 605	-468 640	852 126
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 859 552	-3 041 992	-321 931	-6 244 505
Investeringsverksamheten				
Förändring av immateriella anl tillgångar	-623 777	-	-1 777 677	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-623 777	-	-1 777 677	-
Finansieringsverksamheten				
Lån från huvudägare	-120 000	2 500 000	-670 000	
Villkorat aktieägartillskott	1 700 000	-	2 500 000	5 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 580 000	2 500 000	1 830 000	5 500 000
Förändring av likvida medel	-903 329	-541 992	-269 608	-744 505
Likvida medel vid periodens början	947 379	757 580	313 657	960 093
Likvida medel vid periodens slut	44 049	215 588	44 049	215 588

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

2022-01-01-2022-12-31

(SEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Villkorade aktieägartillskott	Ansamlad förlust
Belopp 2022-01-01	8 578 143	75 655 715	0	-78 469 691
Villkorat aktieägartillskott			5 500 000	
Årets resultat				-5 832 984
Belopp 2022-12-31	8 578 143	75 655 715	5 500 000	-84 302 675

2023-01-01-2023-09-30

(SEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Villkorade aktieägartillskott	Ansamlad förlust
Belopp 2023-01-01	8 578 143	75 655 715	5 500 000	-84 302 675
Villkorat aktieägartillskott			2 500 000	
Periodens resultat				-3 562 715
Belopp 2023-09-30	8 578 143	75 655 715	8 000 000	-87 865 390





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**