



DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3
JULI – SEPT 2016

Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Januari - Sept 2016 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 24 922 kkr (19 856 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till 1 371 kkr (662 kkr)
- Resultat per aktie, 0,05 kr (0,02 kr)
- Soliditeten är 41,9 % (32,4 %) och skuldsättningsgraden 138,9% (208,5 %)

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 8 875 kkr (7 075 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till 1 530 kkr (827 kkr)
- Resultat per aktie, 0,06 kr (0,03 kr)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laborietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvarexisterande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara och delvis mindre smärtsamma invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåsecancer. IDL:s tumörmarkörer **TPS®**, **TPAcyk™**, **UBC®** och **MonoTotal®** används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, **UBC® Rapid**, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. **UBC® Rapid** är ett så kallat POC-test, Point of care test. Förenklat kan det uttryckas att test och analys sker i samband med läkarbesöket.



Inom området bakteriologi har bolaget **TUBEX® TF**, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 8 875 kkr (7 075 kkr). Bakom omsättningsökningen ligger volymtillväxt av företagets produkter **UBC® Rapid** som är ett snabbtest för blåscancer och bolagets snabbtest för tyfoidfeber, **TUBEX® TF**.

Ackumulerad omsättning uppgick till 24 922 kkr (19 856 kkr). Det är 26 % bättre jämfört med förgående år.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 1 530 kkr (827 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till 1 371 kkr (663 kkr). Ökningen av rörelsekostnader jämfört med förgående år är primärt relaterade till en ökning av antalet anställda med avsikt att stärka upp kompetensen inom medicin och kvalitetskontroll. Dessutom har ökade satsningar på marknadsföring och registrering bidragit till kostnadsökningen.

Trots produktionssvårigheter med **TUBEX® TF** har försäljningen av produkten ökat med 50 % under perioden.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 735 kkr (1 066 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 sept 2016 till 4 070 kkr (1 590 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 358 kkr (126 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

Under kvartalet har Bolaget startat en utveckling av en ny version av **UBC® Rapid** som enbart är för visuell och kvalitativ analys. Dokumentation och utvärdering pågår.

En klinisk studie avseende **UBC® Rapid** i Spanien har påbörjats under året. Samtliga patienter förväntas vara inkluderade under hösten 2016.

Under kvartalet har en förnyelserevision av vårt ISO certifierade kvalitetssystem gjorts.

Resultaträkningar

Koncernen (kronor)	Januari - September		Kvartal 3	
	2016-01-01	2015-01-01	2016-07-01	2015-07-01
	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	24 921 515	19 856 464	8 875 175	7 074 882
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	240 939	438 405	-734 063	-191 907
Aktiverat arbete för egen räkning	47 641	226 656	15 464	106 554
Övriga rörelseintäkter	531 838	473 116	227 764	177 901
Summa rörelsens intäkter	25 741 932	20 994 641	8 384 340	7 167 430
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-7 217 791	-5 549 269	-1 892 046	-1 827 242
Övriga externa kostnader	-8 014 321	-7 148 253	-2 280 040	-2 284 730
Personalkostnader	-8 050 363	-6 535 714	-2 329 660	-1 859 103
Avskrivningar	-831 952	-847 637	-273 246	-282 010
Summa rörelsens kostnader	-24 114 427	-20 080 872	-6 774 991	-6 253 086
Rörelseresultat	1 627 506	913 769	1 609 349	914 344
Resultat från finansiella placeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	351	488	0	190
Räntekostnader och liknande resultatposter	-256 821	-251 574	-78 875	-87 331
Summa resultat från finansiella placeringar	-256 470	-251 086	-78 875	-87 141
Resultat efter finansiella poster	1 371 035	662 683	1 530 474	827 204
Skatt	0	0	0	0
RESULTAT	1 371 035	662 683	1 530 474	827 204
Resultat i kronor per aktie uppgår till	0,05	0,02	0,06	0,03
Genomsnittligt antal aktier	27 338 189	27 338 189	27 338 189	27 338 189

Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	1 876 037	1 876 037	1 876 037
Balanserade utvecklingskostnader	2 230 370	2 279 931	2 602 148
Summa immateriella anläggningstillgångar	4 106 407	4 155 968	4 478 185
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	1 446 757	1 050 266	1 500 792
Summa materiella anläggningstillgångar	1 446 757	1 050 266	1 500 792
Summa anläggningstillgångar	5 553 164	5 206 233	5 978 977
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 403 678	2 612 432	2 373 814
Varor under tillverkning	1 962 270	1 390 494	1 366 722
Färdiga varor	586 388	795 086	940 997
Summa varulager	4 952 336	4 798 012	4 681 533
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	5 735 368	6 378 146	6 758 272
Skattefordringar	192 702	193 198	215 545
Övriga fordringar	486 277	448 587	590 420
Förutbetalda kostnader	1 698 243	1 848 285	1 740 641
Summa kortfristiga fordringar	8 112 590	8 868 216	9 304 878
Likvida medel	2 070 399	844 503	1 741 047
Summa omsättningstillgångar	15 135 324	14 510 732	15 727 458
SUMMA TILLGÅNGAR	20 688 488	19 716 965	21 706 435

Balansräkningar

Koncernen (kronor)	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	10 935 276	10 935 276	10 935 276
Övrigt tillskjutet kapital	48 864 499	48 864 499	48 864 499
Balanserat resultat	-57 511 881	-59 071 795	-59 071 795
Villkorat aktieägartillskott	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Årets resultat	1 371 035	662 683	1 559 914
Summa eget kapital	8 658 929	6 390 663	7 287 894
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	499 462	464 341	741 176
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	1 254 724	1 471 375
Leverantörsskulder	2 040 859	2 328 453	2 974 511
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	5 207 250	4 997 913	5 164 810
Upplupna kostnader	4 281 988	4 280 871	4 066 670
Summa kortfristiga skulder	11 530 097	12 861 961	13 677 365
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 688 488	19 716 965	21 706 435
Ställda säkerheter	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Förändring av eget kapital

Koncernen (kronor)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Villkorat aktieägartillskott	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid 2015 års ingång	10 935 276	48 864 499	-59 688 071	5 000 000	616 277	5 727 980
Omföring av föregående års resultat			616 277		-616 277	
Resultat Januari - September 2015					662 683	662 683
Belopp 2015-09-30	10 935 276	48 864 499	-59 071 795	5 000 000	662 683	6 390 663
Belopp vid 2016 års ingång	10 935 276	48 864 499	-59 071 795	5 000 000	1 559 914	7 287 894
Omföring av föregående års resultat			1 559 914		-1 559 914	
Resultat Januari - September 2016					1 371 035	1 371 035
Belopp 2016-09-30	10 935 276	48 864 499	-57 511 881	5 000 000	1 371 035	8 658 929

Kassaflödesanalys

Koncernen (Kronor)	Januari - September	
	2016-01-01 2016-09-30	2015-01-01 2015-09-30
Resultat efter finansiella poster	1 371 035	662 683
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	563 052	847 637
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	1 934 087	1 510 320
Förändring av varulager	-270 802	-581 982
Förändring av rörelsefordringar	1 228 443	-212 089
Förändring av rörelseskulder	-2 156 237	350 414
Total förändring av rörelsekapital	-1 198 596	-443 658
Kassaflöde från den löpande verksamheten	735 491	1 066 662
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-47 641	-226 656
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-358 498	-150 164
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-406 139	-376 820
Förändring av långfristiga skulder	0	-127 082
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-127 082
Totalt kassaflöde	329 352	562 760
Likvida medel vid periodens början	1 741 047	281 743
Förändring av likvida medel	329 352	562 760
Likvida medel vid periodens slut	2 070 399	844 503
Outnyttjad checkkredit	2 000 000	745 276
Totalt tillgängliga likvida medel	4 070 399	1 589 780

Nyckeltal

Koncernen	2016-09-30	2015-09-30
Rörelsekapital (kkkr)	3 605	1 649
Kassalikviditet	0,88	0,76
Soliditet	41,9%	32,4%
Skuldsättningsgrad	138,9%	208,5%
Resultat per aktie (kr)	0,05	0,02
Eget kapital per aktie (kr)	0,32	0,23
Antal aktier på balansdagen	27 338 189	27 338 189
Antal anställda vid periodens utgång	14	12

Definitioner av nyckeltal

Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet	Eget kapital dividerat med totala tillgångar
Skuldsättningsgrad	Totala skulder dividerat med eget kapital
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen

Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan.

	Jan – Sept 2016	Jan – Sept 2015	Kvartal 3 2016	Kvartal 3 2015
Nettoomsättning	24 921 515	19 856 464	8 875 175	7 074 882
Rörelseresultat	1 628 971	913 986	1 609 838	914 016

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2015. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2016 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden.

Finansiella instrument

Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Riskhantering

Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL's Årsredovisning för 2015.

Insynspersoners innehav av aktier i bolaget

<i>Namn</i>	<i>Aktieslag</i>	<i>Innehav 2016-09-30</i>	<i>Förändring under tredje kvartalet 2016</i>
<i>Leif Pihlqvist med bolag</i>	<i>A</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
	<i>B</i>	<i>20 134 862</i>	<i>0</i>
<i>Max Pihlqvist</i>	<i>B</i>	<i>53 000</i>	<i>0</i>
<i>Peter Bräutigam</i>	<i>B</i>	<i>26 150</i>	<i>0</i>
<i>Hans Örström</i>	<i>B</i>	<i>20 044</i>	<i>0</i>
<i>Jerker Swanstein</i>	<i>B</i>	<i>12 266</i>	<i>0</i>
<i>Lars Skoglund</i>	<i>B</i>	<i>176 666</i>	<i>0</i>
<i>Ola Eklund</i>	<i>B</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>
<i>Ylva D'Amico</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stephan Swärd</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Willard Möller</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Anders Bergman</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Charlotte Berg</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Maria Berndtsson</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Robert Nilsson</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

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

Bromma den 20 oktober 2016

IDL Biotech AB (publ)

*Jerker Swanstein
Styrelseordförande*

Max Pihlqvist

Peter Bräutigam

*Hans Örström
Verkställande direktör*

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2016

2017-02-23

För information:

*Hans Örström, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: hans.orstrom@idl.se*

www.idl.se