

Implementa Hebe AB (publ)

Orgnr 556581-9272

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 januari – 31 december 2011

-
- Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 331 tkr (53 tkr), varav Q4 utgör 132 tkr (53 tkr).
 - Resultatet för 2011 uppgick till -1 037 tkr (-417 tkr), varav Q4 utgör -132 tkr (-190 tkr)
 - Försäljning av CoolHeater® pågår på den svenska marknaden och kontakter har inletts med distributörer för de nordiska länderna
 - Under Q4 förstärktes kassan med 1 400 tkr genom nyemission med företräde för aktieägarna.
 - Förvärv av fastighet på Brunshögsområdet nära ESS-anläggningen och MAX IV i Lund.
-

CoolHeater



Implementa Hebe AB utvecklar innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom BioTek och LifeScience områdena. Implementa Hebe AB arbetar även med affärsutveckling av vetenskapliga projekt samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och affärsutveckling.

VD HAR ORDET

2011 – året då försäljningen kommit igång

Det är med glädje jag kan konstatera att försäljningen av CoolHeater® under året har kommit igång på allvar, främst på den svenska marknaden. Totalt under året har 18 CoolHeater® instrument sålts. Extra roligt är att kunna meddela att enbart i december såldes 6 stycken CoolHeater® på den svenska marknaden, vilket är ett försäljningsrekord som vi förstås arbetar med att slå så snart det går!



Resultatet för 2011 uppgick till -1 037 tkr (-417 tkr) med en omsättning på 331 tkr (53 tkr), varav Q4 utgör 132 tkr (53 tkr). Resultatnedgången beror i första hand på ökade kostnader för årsavgifter för under föregående år förvärvade patent, avskrivningar samt personalkostnader. Omsättningen är huvudsakligen genererad från konsultverksamheten, som i dagsläget innefattar uppdrag inom bolagsstyrning och kapitalanskaffning samt support i immateriella rättigheter. Under 2011 har även hyresintäkter från den förvärvade fastigheten börjat bidra till omsättningen och en ökning av sådana intäkter förväntas under 2012. Implementas plan är att snarast börja marknadsföra CoolHeater® internationellt genom expansion av distributörsnätverket. I dagsläget pågår en sonderande marknadsundersökning tillsammans med en potentiell distributör i Norge. Efter de nordiska länderna är avsikten att successivt utöka distributörsnätverket allt vidare internationellt.

Marknadsföring av Implementas MFG-1000 samt magnetiska peptidnanopartiklar har inletts efter att fokus tidigare helt legat på CoolHeater®. MFG-1000 är ett magnetfältsalstrande instrument lämpat inom t ex cancerforskning. Forskare i Sydkorea har med liknande utrustning t ex visat att när cancerceller tillsammans med inbundna nanopartiklar av metalloxid utsätts för ett starkt växlande magnetfält blir partiklarna så heta att cancercellerna dör och tumören bränns bort. Magnetfältet skadar inte musen (Forskning och Framsteg, 7/2011). Implementa förhandlar i dagsläget med en kinesisk distributör om försäljning av MFG-1000 på den kinesiska marknaden.

Utfall av nyemission möjliggjorde fastighetsförvärv

Emissionen under Q4 2011 förstärkte bolagets kassa med 1.4 Mkr före emissionskostnader, vilket gav möjlighet till start av ett nytt affärsprojekt där bolaget som första steg 2011-11-08 förvärvade en egen fastighet för 2.8 Mkr. Fastigheten ligger på det expansiva Brunnhögsområdet i Lund nära MAX Lab IV och ESS-anläggningarna, vilka skall vara färdigställda år 2015 respektive år 2019. Enligt den värdering av fastigheten som gjorts av en extern part bedöms utvecklingen av området som mycket god och efterfrågan av mark inom området är stor. Detta innebär initialt att verksamheten kan bedrivas i egna lokaler samt skapar på sikt möjlighet till ytterligare inkomstkällor som hyresintäkter och nya affärsmöjligheter. Visionen inom affärsprojektet innefattar skapandet av ett entreprenöriellt innovationshus för tillväxtbolag, främst inom LifeScience- och BioTek-områdena, där dessa bolag in-house kan få tillgång till Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörverksamhet, affärsutveckling och bolagsstyrning.

2012 – nya tag och nya möjligheter

Målsättningen är att 2012 planera och söka bygglov samt att inom en tvåårsperiod påbörja byggandet av ovan nämnda innovationshus, givet att tillräcklig finansiering kan anskaffas. Ytterligare målsättningar innefattar förstås också ökad försäljning och expansion av produktportföljen så att positivt kassaflöde kan uppnås samt, då det är strategiskt fördelaktigt, även en notering av Implementas aktie. För detta krävs ytterligare resurser varför styrelsen har beslutat om nyemission med företrädare för aktieägarna 1-15 februari 2012. Alla aktieägare, både direkt- och förvaltarregistrerade, kommer att få hemskickat ett memorandum i samband med emissionens start. Jag ser fram emot ett nytt och aktivt år på väg mot nya möjligheter och framgångar.

Lund i januari 2012

Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Q1

Distributören BergmanLabora kontaktades och gav positiva signaler till fortsatt samarbete. Extern validering av CoolHeater[®], som är en unik omrörare för temperaturhållning av känsliga provvätskor för kunder inom BioTek och LifeScience, genomfördes framgångsrikt. Produktion av den första 10-serien av CoolHeater[®] inleddes. Bolaget gjorde också den första amorteringen på 307 tkr till European Institute of Science AB för de under 2010 förvärvade magnetismbaserade patenten och produkterna. Patentansökan för en vidareutveckling av CoolHeater[®] lämnades in i Sverige.

Q2

Bolaget tecknade avtal med BergmanLabora AB om distribution på den svenska marknaden för CoolHeater[®]. För Implementa innebär avtalet försäljning av minimum 30 enheter inom en tolv månadersperiod. Avtalet löper på 2 år och förlängs därefter automatiskt 1 år i taget. Marknadsintroduktion av CoolHeater[®] på den svenska marknaden inleddes. Den äldre versionen av CoolHeater[®] hos tidigare kunder byttes ut. Årsstämma hölls den 20 maj 2011. Margareta Pené omvaldes till ordförande för bolaget och Margareta Krook samt Gert Ranehill omvaldes som ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission med företrädare för aktieägarna fram till tiden för årsstämma 2012.

Q3

Implementa signerade ett köpeavtal med Kriz Enskilda angående förvärv av en fastighet på Brunnhögsområdet i Lund. En handpenning på 70 tkr erlades till säljaren. Köpeavtal samt beviljande av banklån för förvärv av fastigheten villkorades mot utfallet av den nyemission som Implementas styrelse tog beslut om att genomföra 19 oktober till 2 september 2011. Styrelseledamoten Gert Ranehill avgick under perioden och Arne Jakobsson valdes in som ny styrelseledamot på extra bolagsstämman den 30 september 2011.

Q4

Implementa Hebe AB inledde ett nytt affärsprojekt där bolaget 2011-11-08 förvärvade en egen fastighet för 2.8 Mkr på det expansiva Brunnhögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen och Max Lab IV. Förvärvet finansierades genom egen insats på 800 tkr från den nyemission med företrädare för aktieägarna som genomfördes 19 oktober till 2 november 2011 samt genom lån på resterande belopp från Sparbanken Öresund. Emissionen förstärkte bolagets kassa med 1.4 Mkr före emissionskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämma 2011-05-20 gällande fram till nästa årsstämma fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 1-15 februari 2012. Emissionskursen är satt till 2,50 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall användas för att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten, innefattande utökning av bolagets produktportfölj med nya produkter, marknadsföring av dessa och investering i byggnation på den förvärvade fastigheten. Nyemissionslikviden planeras även att användas till att så snart det är möjligt notera bolaget på en lämplig marknadsplats samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för vidare expansion av verksamheten.

PERIODENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under 2011 uppgick till 331 tkr (53 kr), varav Q4 2011 utgjorde 132 tkr (53 tkr). Försäljning av bolagets produkt CoolHeater[®] pågår på den svenska marknaden. Under Q4 2011 stod försäljningen av CoolHeater[®] för 17 % av intäkterna och resterande 83 % är intäkter från konsultverksamheten samt hyresintäkter från den nyförvärvade fastigheten. Försäljningen av de under 2010 förvärvade magnetismbaserade produkterna har inte hunnit komma igång ännu, men förhandlingar pågår med en kinesisk potentiell distributör för MFG-1000, Implementas produkt för magnetfältsgenerering inom medicinsk forskning.

Resultatet för 2011 för Implementa Hebe AB uppgår till -1 037 tkr (-417 tkr), varav Q4 2011 utgjorde -132 tkr (-190 tkr). Under året bidrog främst avskrivningar och årsavgifter för de förvärvade patenten, personalkostnader samt avgifter för Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) till resultatminskningen. Resultatförbättringen under Q4 är en följd av den ökade intäktsnivån. Nyemissionskostnader uppgick under Q4 2011 till 300 tkr, vilka har omförts till överkursfonden efter avslut och registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Bolagets resultat per aktie uppgår till -0,10 kr (- 0,04 kr).

INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under 2011 utgörs av investeringar i materiella anläggningstillgångar (fastighet) på 2 955 tkr (127 tkr) samt immateriella tillgångar (patent för CoolHeater[®] och magnetismbaserade produkter) som uppgick till 12 tkr (1 475 tkr).

LIKVIDITET

Bolagets likvida medel uppgick per 2011-12-31 till 221 tkr (1 327 tkr).

ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 10 307 988 aktier fördelade på 3 750 000 aktier av serie A och 6 557 988 aktier av serie B. För motsvarande period 2010 uppgick aktierna till 9 764 297 aktier fördelade på 3 750 000 aktier av serie A och 6 014 297 aktier av serie B. Bolagets aktie är i dagsläget ej noterad på någon lista.

Aktieägare	A-aktier (antal)	B-aktier (antal)	Röster (%)	Kapital (%)
Margareta Krook	833 609	3 330	18.9	8.1
Daniel Krasovec	367 625	39 521	8.4	4.0
Dario Kriz m familj*	252 093	1 091 724	8.2	13.0
Göran Bauge m bolag	236 000	253 200	5.9	4.7
Margareta Kriz (Pené) m familj*	167 327	496 084	4.9	6.4
Övriga aktieägare (ca 1 666 st)	1 893 346	4 674 129	53.7	63.8
Summa	3 750 000	6 557 988	100.0	100.0

*Dario Kriz och Margareta Kriz är syskon

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (i tusen kronor)	2011 1/1-31/12	2010 1/1-31/12
<i>Ingående balans</i>		
Aktiekapital	618	586
Reservfond	1 902	1 902
Överkursfond	2 690	1 668
Balanserat resultat	-2 712	-2 296
Periodens resultat	-1 037	-417
Utgående balans	1 460	1 443

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.

RESULTATRÄKNING (i tusen kronor)	2011 1/1-31/12	2010 1/1-31/12	2011 1/10-31/12	2010 1/10-31/12
Nettoomsättning	331	53	132	53
Övriga rörelseintäkter	0	3	0	3
Kostnader inkl avskrivningar	-1 290	-473	-239	-246
Finansiellt netto	-78	0	-25	0
Skatt	0	0	0	0
Resultat	-1 037	-417	-132	-190

BALANSRÄKNING (i tusen kronor)	2011 31/12	2010 31/12
Immateriella anläggningstillgångar	1 211	1 374
Materiella anläggningstillgångar	3 027	114
Omsättningstillgångar	535	1 538
S:A TILLGÅNGAR	4 773	3 026
Eget kapital	1 460	1 443
Skulder	3 313	1 583
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 773	3 026

POSTER INOM LINJEN (i tusen kronor)	2011 1/1-31/12	2010 1/1-31/12
Ställda panter och säkerheter*	2 000	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

*Sparbanken Öresund har som säkerhet för lån vid förvärv av fastighet i november 2011 pantförskrivit fastigheten till ett belopp av 2 Mkr.

NYCKELTAL (i tusen kronor)	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Intäkter	331	56	0	0	36	22
Rörelseresultat före avskr.	-743	-196	-52	-101	-69	-157
Balansräkning i sammandrag	4 773	3 026	543	651	769	826
Investeringar	2 967	1 602	23	5	12	94
Soliditet (%)	31	48	98	97	94	94
Kassa vid periodens slut	221	1 327	425	508	533	602

KASSAFLÖDESANALYS

(i tusen kronor)

	2011 1/1-31/12	2010 1/1-31/12
<i>Den löpande verksamheten</i>		
Resultat efter finansiella poster	-1 037	-417
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	216	221
Betald skatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-821	-196
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>		
Förändring av lager	-61	-108
Förändring av kortfristiga fordringar	-41	-97
Förändring av kortfristiga skulder	160	351
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-763	-50
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-12	-1 475
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 955	-127
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 967	-1 602
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	1 054	1 328
Förändring långfristiga skulder	1 570	1 226
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 624	2 554
Periodens kassaflöde	-1 106	902
Likvida medel vid periodens början	1 327	425
Förändring av likvida medel	-1 106	902
Likvida medel vid periodens slut	221	1 327

EKONOMISK INFORMATION FÖR ÅR 2012

Årsredovisning 2011: 8 mars 2012

Årsstämma 2012: 29 mars 2012

Delårsrapport Q1: 20 april 2012

Halvårsrapport Q2: 13 juli 2012

Delårsrapport Q3: 19 oktober 2012

Bokslutskommuniké: 18 januari 2013

JURIDISK FRISKRIVNING

Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtidsbedömningar gäller endast per det datum de görs. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknik är i likhet med framtidsbedömningar förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i denna rapport.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 24 januari 2012

Margareta Kriz (fd Pené)
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Implementa Hebe AB,
c/o European Institute of Science AB
Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND
Tel: 046-286 22 30, fax: 046-286 24 99
web: www.implementa.se
e-post: info@implementa.se
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Margareta Pené

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER VID UPPRÄTTANDET AV DENNA RAPPORT

Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2010 (sida 11) samt nedan. Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Risikfaktorer En investering i Implementa Hebe AB innebär betydande risker. Bolaget befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är hög såväl tekniskt, affärsmässigt som finansiellt. En investering i Implementa Hebe AB medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket kan innebära goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling, men den kan också vid negativ utveckling innebära att hela det investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om bolagets möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte framställs i någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Tidigt utvecklingsstadium Implementa Hebe ABs produkter kräver i olika utsträckning ytterligare aktiviteter såsom marknadsaktiviteter, vidareutveckling, tester samt certifiering/tillstånd och ackreditering innan försäljningsintäkter kan förväntas. Det finns ingen garanti för att utfallet av sådana aktiviteter kommer att bli positivt eller att produkterna kommer att tas väl emot på marknaden. Det är förenat med stora kostnader att få produkter godkända att användas t ex inom vården. Dessa kostnader kommer inte att kunna återvinnas om produkten inte uppnår uppsatta kvalitetskrav.

Forskning och utveckling Även om de resultat som hittills kommit fram är mycket lovande kan det inte garanteras att utfallet av bolagets fortsatta forskning och utveckling kommer att vara positiv. Dessutom kan andra bolag utveckla produkter som visar sig vara överlägsna Implementa Hebe ABs. I båda fallen skulle detta inverka negativt på bolagets möjligheter att generera framtida intäkter.

Framtida kapitalbehov Såväl storleken som tidpunkten för Implementa Hebe ABs framtida kapitalbehov beror bland annat på möjligheterna att gå in i partnerskap och/eller licensavtal, framgångar i forskningsprojekt, både externt och internt, testning av produkter samt erhållande av nödvändiga godkännande från myndigheter av patent och produkter. Bolaget kan behöva genomföra framtida nyemissioner. Det finns inga garantier för att nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan anskaffas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.

Konkurrenser Marknaden för laboratorieprodukter utvecklas snabbt och antas fortsätta göra så. Andra företag forskar och utvecklar laboratorieprodukter som kan komma att konkurrera med Implementa Hebe ABs produkter. Vissa av dessa företag, både inom och utanför Sverige, har avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik än Implementa Hebe AB. Uppkomsten av konkurrerande produkter som idag är okända kan innebära en förlust av förväntade framtida marknadsandelar. Konkurrerande produkter kan också störa etableringen av viktiga strategiska allianser med något eller några av de företag som utvecklar laboratorieprodukter. Rätt timing kan vara helt avgörande för en produkts genomslagskraft. Eftersom Implementa Hebe ABs patentskydd är fördelat på olika patentfamiljer och dessa har begränsats till vissa geografiska områden kan konkurrenser lansera produkter som bygger på liknande teknik på de marknader som inte skyddas av befintliga patent. Bolaget avser dock att driva en fortsatt aktiv patentstrategi för vidareutveckling av patentskydd för existerande samt nyutvecklade produkter. Värdet av Implementa Hebe AB är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti för att patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller att de inte kommer att kringgåas av andra.

Beroende av nyckelpersoner Implementa Hebe AB är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Implementa Hebe AB, skulle detta kunna få en negativ effekt på bolagets möjligheter att nå sina planerade utvecklingsmål.