

IMPLEMENTA HEBE AB (publ)

Org nr 556581-9272

Bokslutskommuniké

1 januari – 31 december 2012

-
- Nettoomsättningen för 2012 uppgick till 482 tkr (331 tkr), varav Q4 utgör 80 tkr (132 tkr).
 - Resultatet för 2012 uppgick till -970 tkr (-1 037 tkr), varav Q4 utgör -265 tkr (-132 tkr)
 - Försäljning av CoolHeater[®] pågår på de svenska, danska samt finska marknaderna och kontakter har inletts med distributörer i övriga Europa.
 - Under Q4 har marknadsföring av bolagets magnetismbaserade produkter intensifierats, vilket resulterat i ett ökat intresse för produkterna.
-

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 kapitalanskaffning, bolagsstyrning och affärsutveckling. Bolagets vision är uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen

VD HAR ORDET

Det är nu dags att sammanfatta det gångna året och det är med glädje jag kan konstatera att förbättringar har skett både vad gäller resultat och nettoomsättning. Resultatet för 2012 uppgick till -970 tkr (-1 037 tkr), varav Q4 utgjorde -265 tkr (-132 tkr), och en omsättning på 482 tkr (331 tkr), varav Q4 utgjorde 80 tkr (132 tkr). Resultatförbättringen är en följd av minskade kostnader samt ökade intäkter främst från konsultverksamheten, som i dagsläget innefattar uppdrag inom bolagsstyrning, kapitalanskaffning samt support i immateriella rättigheter. Bland annat har konsultuppdragen innefattat sådana tjänster i det AktieTorget-listade bolaget Biotech-IgG AB. Mitt och medarbetarna i Biotech-IgGs arbete har resulterat i att Biotech-IgG nu framgångsrikt har stöpts om från utvecklingsbolag till ett renodlat försäljningsbolag. Under januari 2013 tecknade Biotech-IgG ett lovande amerikanskt distributionsavtal med ensamrätt till försäljning av diagnostikprodukter för sjukvården i Sverige och Danmark, vilket har ökat Biotech-IgGs värde på marknaden väsentligt. Hyresintäkter och försäljning av Bolagets laboratorieprodukter utgör även de en ökande andel av intäkterna.



Fortsatt internationell expansion - magnetismbaserade produkter under fokusering

Implementa har under året planerligt fortsatt marknadsföra CoolHeater® internationellt och arbetar kontinuerligt med att utöka distributionsnätverket. Under 2013 kommer Implementa att intensifiera detta arbete.

Implementas strategi för den magnetismbaserade produktgruppen är att utöka antalet intressenter för cancerforskningsinstrumentet MFG-1000. Detta kommer att ske genom direkt kontakt med forskargrupper för skapande av referensmaterial och applikationer samt genom marknadsföring på bland annat vetenskapliga konferenser. Implementa har i dagsläget distributörssamarbete i Kina för MFG-1000, samt har etablerat kontakt med en forskargrupp i USA. Under Q4 2012 har marknadsföringsarbetet intensifierats och jag har kunnat notera ett ökat intresse för våra produkter.

2013 - Intensifierad marknadsföring av produkter samt ökning av lokalyta

Under 2011 förvärvade Implementa Hebe en egen fastighet på det expansiva Brunnhögsområdet i Lund nära MAX IV och ESS-anläggningarna, vilka skall vara klara år 2015 respektive år 2019. MAX IV kommer att vara världsledande inom synkrotronljusforskning som bland mycket annat t ex kan leda till bättre batterier, solceller eller nya effektivare mediciner. Implementas fastighet ligger strategiskt placerad mitt i detta område. Idag finns förutom Implementa Hebe två hyresgäster i fastigheten, varav den ena tillkom under andra kvartalet 2012. Avsikten är att successivt utöka antalet innovativa hyresgäster. Då området inom Brunnhög där fastigheten ligger ännu inte detaljplanerats slutgiltigt är planen att i ett första steg utöka lokalytan genom placering av paviljonger på fastigheten. Visionen innefattar skapandet av ett företagshus för innovativa tillväxtbolag, främst inom LifeScience- och BioTek-områdena, där dessa bolag kan få tillgång till Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, kapitalanskaffning, affärsutveckling och bolagsstyrning.

En expansion av verksamheten med bland annat intensifierad marknadsföring av produkterna samt större lokalyta för ökade hyresintäkter kräver dock ytterligare investeringsresurser. Implementas styrelse har därför fattat beslut om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 28 januari till 11 februari 2013. Emissionskursen har kraftigt rabatterats och är satt till 1:00 kr per aktie. Jag hoppas att den attraktiva prissättningen samt de framflyttningar av positioner vad gäller intäkter och resultat under 2012 visar att Implementa är på rätt väg och välkomnar härmed aktieägare och nya intressenter att vara med och bidra till fullföljandet av våra planer mot ett livskraftigt och lönsamt företag genom att teckna sig i den förestående nyemissionen.

Jag önskar Er alla ett fortsatt Gott Nytt 2013!

Lund i januari 2013

Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Q1

Styrelsen fattade med stöd av bemyndigande från årsstämma 2011-05-20 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 1-15 februari 2012. Emissionskursen var 2,50 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden förstärkte bolagets kassa med 1.05 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgick till ca 200 tkr. Bolaget utökade sitt försäljningsnätverk för CoolHeater® genom att teckna avtal med en Indisk distributör. Årsstämma hölls den 29 mars 2012. Margareta Kriz omvaldes till ordförande för bolaget och Margareta Krook samt Arne Jakobsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande enligt framlagt förslag att besluta om nyemission med företräde för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för årsstämma 2013.

Q2

Implementa Hebe AB har under perioden Q2 2012 tecknade avtal med danska och finska distributörer för CoolHeater®. Implementa Hebe AB utsåg en distributör för MFG-1000 på den kinesiska marknaden. Styrelsen fattade med stöd av bemyndigande från årsstämma 2012-03-29 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 21 maj till 4 juni 2012. Emissionskursen uppgick till 2,50 kr per aktie av serie B. Nyemissionen tecknades till 6 % och förstärkte bolagets kassa med 535 tkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 230 tkr. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2012-06-27. Patent och Registreringsverket godkände svensk patentansökan rörande en vidareutveckling av CoolHeater®.

Q3

Implementa Hebe AB genomförde under perioden Q3 2012 på konsultuppdrag framgångsrikt en företrädesemission för det AktieTorget noterade bolaget Biotech-IgG AB. De första CoolHeater®-instrumenten såldes till den finska marknaden. Från och med ingången av Q3 2012 distribuerar Implementa Hebe AB sina pressmeddelanden och finansiella rapporter via AktieTorgets presstjänst. Under perioden meddelade bolagets revisor att han avgår från sitt uppdrag i förtid eftersom han avser träda i pension och därmed avslutar alla sina uppdrag som revisor.

Q4

Ny revisor, Peter Honnér från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB, valdes på extra bolagsstämman den 19 december fram till tiden för årsstämma 2013. Styrelsen fattade med stöd av bemyndigande från årsstämman 29 mars 2012 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 28 januari - 11 februari 2013. Emissionskursen är satt till 1:00 kr per aktie av serie B. Under Q4 har samarbetet avslutats med den amerikanska distributören för MFG-1000 då denna i framtiden valt att fokusera sin försäljning till magnetpartiklar och reagens. Patent för bolagets magnetismbaserade produkter godkändes i Kanada. Det första CoolHeater® instrumentet via distributör såldes på den danska marknaden.

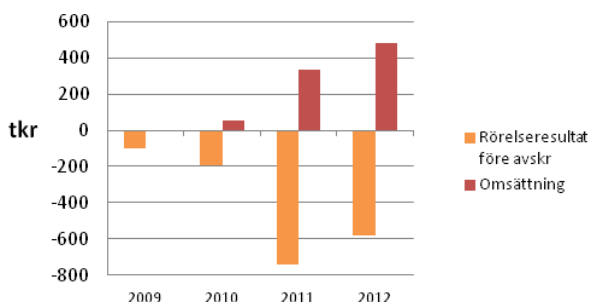
VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODEN

Inga viktiga händelser fanns till rapportering.

PERIODENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under 2012 uppgick till 482 tkr (331 tkr), varav Q4 utgjorde 80 tkr (132 tkr). Försäljning av bolagets produkt CoolHeater[®] pågår på den svenska marknaden och från och med Q2 2012 även i Danmark, Finland och Indien. Ökningen jämfört med 2011 beror främst på en ökning av intäkter från konsultverksamheten samt hyresintäkter från den förvärvade fastigheten, vilka tillsammans stod för 93 % av nettoomsättningen. Under 2012 stod försäljningen av CoolHeater[®] för 7 % av intäkterna. Minskningen under Q4 beror främst på en lägre försäljning av produkter jämfört med motsvarande period 2011. Försäljningen av de under 2010 förvärvade magnetismbaserade produkterna har inte börjat generera intäkter ännu.

Resultatet för 2012 för Implementa Hebe AB uppgår till -970 tkr (-1 037 tkr). Resultatförbättringen förklaras främst av ökade intäkter. Under 2012 utgjorde årsavgifter för immateriella rättigheter, avskrivningar, personalkostnader samt räntekostnader för upptagna lån de största kostnadsposterna. Nyemissionskostnader för emissioner genomförda i Q1-Q2 2012 uppgick till 378 tkr, vilka har omförts till överkursfonden efter avslut och registrering av respektive nyemission hos Bolagsverket. Bolagets resultat per aktie uppgår vid slutet av perioden till -0,09 kr (-0,10 kr).



Diagrammet ovan till höger visar utvecklingen av Implementas omsättning samt rörelseresultatet före avskrivningar under perioden 2009-2012. Omsättningen liksom rörelseresultat före avskrivningar följer en positiv trend. Rörelseresultatförsämringen under 2011 är en följd av ökade kostnader på grund av att takten i Bolagets operationer och aktiviteter ökats jämfört med tidigare år. Under 2012 har rörelseresultatet förbättrats genom att kostnader kunnat minskas och intäkterna ökas.

INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under 2012 uppgår till 20 tkr i immateriella rättigheter och 10 tkr i byggnadsinventarier. Investeringarna under föregående år utgjordes av investeringar i materiella anläggningstillgångar (fastighet) på 2 955 tkr samt immateriella tillgångar (patent för CoolHeater[®] och magnetismbaserade produkter) som uppgick till 12 tkr.

LIKVIDITET

Bolagets likvida medel uppgick per 2012-12-31 till 270 tkr (221 tkr).

ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 10 943 073 aktier fördelade på 3 750 000 aktier av serie A och 7 193 073 aktier av serie B. För motsvarande period 2011 uppgick aktierna till 10 307 988 aktier fördelade på 3 750 000 aktier av serie A och 6 557 988 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 m familj | 834 218 | 7 835 | 18.7 | 7.7 |
| Daniel Krasovec | 367 625 | 39 521 | 8.3 | 3.7 |
| Dario Kriz m familj* | 252 093 | 1 091 724 | 8.1 | 12.3 |
| Margareta Kriz (fd Pené) m familj* | 167 327 | 496 084 | 4.9 | 6.1 |
| Övriga aktieägare (ca 1 670 st) | 2 128 737 | 5 557 909 | 60.0 | 70.2 |
| Summa | 3 750 000 | 7 193 073 | 100.0 | 100.0 |

*Dario Kriz och Margareta Kriz är syskon

| FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (i tusen kronor) | 2012 1/1-31/12 | 2011 1/1-31/12 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Ingående balans</i> | | |
| Aktiekapital | 656 | 618 |
| Reservfond | 1 902 | 1 902 |
| Överkursfond | 3 861 | 2 690 |
| Balanserat resultat | -3 749 | -2 712 |
| Periodens resultat | -970 | -1 037 |
| Utgående balans | 1 700 | 1 461 |

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

| RESULTATRÄKNING (i tusen kronor) | 2012 1/1-31/12 | 2011 1/1-31/12 | 2012 1/10-31/12 | 2011 1/10-31/12 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nettoomsättning | 482 | 331 | 80 | 132 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader inkl avskrivningar | -1 307 | -1 290 | -312 | -239 |
| Finansiellt netto | -145 | -78 | -33 | -25 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -970 | -1 037 | -265 | -132 |

| BALANSRÄKNING (i tusen kronor) | 2012 31/12 | 2011 31/12 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 057 | 1 211 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 968 | 3 027 |
| Omsättningstillgångar | 527 | 535 |
| S:A TILLGÅNGAR | 4 552 | 4 773 |
| Eget kapital | 1 700 | 1 460 |
| Skulder | 2 852 | 3 313 |
| S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 552 | 4 773 |

| POSTER INOM LINJEN (i tusen kronor) | 2012 1/1-31/12 | 2011 1/1-30/9 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 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) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 480 | 331 | 56 | 0 | 0 | 36 |
| Rörelseresultat före avskr. | -580 | -743 | -196 | -52 | -101 | -69 |
| Balansräkning i sammandrag | 4 552 | 4 773 | 3 026 | 543 | 651 | 769 |
| Investeringar | 30 | 2 967 | 1 602 | 23 | 5 | 12 |
| Soliditet (%) | 37 | 31 | 48 | 98 | 97 | 94 |
| Kassa vid periodens slut | 270 | 221 | 1 327 | 425 | 508 | 533 |

KASSAFLÖDESANALYS

(i tusen kronor)

| | 2012 1/1-31/12 | 2011 1/1-31/12 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Den löpande verksamheten</i> | | |
| Resultat efter finansiella poster | -970 | -1 037 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm | 244 | 216 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -726 | -821 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i> | | |
| Förändring av lager | -15 | -61 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | 72 | -41 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -50 | 160 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -719 | -763 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -20 | -12 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -10 | -2 955 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -30 | -2 967 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | |
| Nyemission | 1 209 | 1 054 |
| Förändring långfristiga skulder | -411 | 1 570 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 798 | 2 624 |
| Periodens kassaflöde | 49 | -1 106 |
| Likvida medel vid periodens början | 221 | 1 327 |
| Förändring av likvida medel | 49 | -1 106 |
| Likvida medel vid periodens slut | 270 | 221 |

EKONOMISK INFORMATION FÖR ÅR 2013

| | |
|----------------------|-----------------|
| Årsredovisning 2012: | 15 mars 2013 |
| Årsstämma 2013: | 5 april 2013 |
| Delårsrapport Q1: | 12 april 2013 |
| Halvårsrapport Q2: | 12 juli 2013 |
| Delårsrapport Q3: | 11 oktober 2013 |
| Bokslutskommuniké: | 17 januari 2014 |

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 18 januari 2013

Margareta Kriz
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Implementa Hebe AB,
Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND
Tel: 046-286 22 30, fax: 046-12 37 60
web: www.implementa.se
e-post: info@implementa.se
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Margareta Kriz

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER VID UPPRÄTTANDET AV DENNA RAPPORT

Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011 (sida 12 och 19) 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.

Konkurrenter 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 konkurrenter 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 kringgås 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.