

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Bokslutskommuniké 2020



Sammanfattning

Väsentliga händelser under perioden juli–december 2020

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 749 (660) miljoner kronor. Omsättningsökningen på 13 procent förklaras av ökade läkemedelsintäkter inom beredningstjänsten till Västra Götalandsregionen och Region Halland samt prisjusteringarna av extemporetaxan och lagerberedningar.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 (-48) miljoner kronor. Resultatförbättringen drivs av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar.
- TLV fick under våren 2019 i uppdrag från Socialdepartementet att se över utformningen av extemporetaxan. De nya föreskrifterna för extemporetaxan började gälla den 1 juli 2020. Prognos framåt visar att trots översyn av extemporetaxan kommer den nya taxan inte att täcka de kostnader som samhällsuppdraget driver utan samhällsuppdraget kommer att visa ett fortsatt underskott.
- För att täcka det kvarvarande underskottet i samhällsuppdraget har riksdagen i budgetpropositionen för 2021 beslutat att APL för åren 2021–2023 ska erhålla en årlig statlig ersättning om 40 miljoner kronor. Den årliga statliga ersättningen skapar förutsättningar för en större stabilitet och långsiktighet i vår finansiella planering framåt. Hanteringen av den statliga ersättningen regleras i förordningen SFS nr: 2020:1010 som riksdagen fattade beslut om i december. Förordningen började gälla från och med den 1 januari 2021.

Väsentliga händelser under 2020

- Nettoomsättningen för året uppgick till 1 448 (1 298) miljoner kronor och ökningen mot föregående år förklaras främst av ökade läkemedelsintäkter inom beredningstjänsten till Västra Götalandsregionen och Region Halland samt prisjusteringarna av extemporetaxan och lagerberedningar.
- Rörelseresultatet för året har förbättrats och uppgick till -41 (-82) miljoner kronor. Föregående års resultat belastades med en nedskrivningskostnad på 25 miljoner kronor kopplat till ett investeringsprojekt på tillverkningsenheten i Malmö. Justerat för denna nedskrivning uppgick föregående års resultat till -57 miljoner kronor vilket innebär att rörelseresultatet för 2020 har förbättrats med 16 miljoner kronor. Resultatförbättringen drivs av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar men motverkas av högre avskrivnings- och omkostnader.
- Under våren har APLs nya anläggning för tillverkning av icke-steril extempore i Göteborg, St Jörgen, tagits i drift. Investeringen är en viktig del för att säkerställa samhällsuppdraget. Samtidigt har flytten av de sista tillverkningsvolymerna från koncernens tidigare anläggning i Göteborg till Malmö slutförts och enheten i Göteborg, Backa är numera fokuserad på tillverkning av småskaliga extemporeprodukter.
- Flertalet åtgärder har vidtagits för att möta utmaningarna när det gäller spridningen av covid-19 och säkerställa tillverkning och leverans av extemporeläkemedel och lager-

beredningar. Strategin har så här långt varit framgångsrik med få leveransstörningar.

- Den pågående pandemin har medfört förändrade behov av nödvändiga läkemedel. APL har, tack vare sin bredd och kompetens i organisationen, kunnat bistå med leverans av läkemedel och även tjänster som har avlastat vården.
- Utredningen om Hälso- och sjukvårdens beredskap har under året fått ett tilläggsdirektiv av regeringen att utreda i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges framtida läkemedelsberedskap vid kriser.
- Arbetet med vår långsiktiga utveckling har fortsatt och styrelsen har under året fattat beslut kring en ytterligare detaljering av den långsiktiga planen som sträcker sig fram till 2025. Målsättningen med planen har varit att nå en långsiktigt hållbar affärsmodell och säkerställa en effektiv leverans av samhällsuppdraget.
- För att säkerställa att vi kan leverera vårt samhällsuppdrag har regeringen fattat beslut om att tillföra APL 150 miljoner kronor i ägartillskott, dels för att täcka underskottet i samhällsuppdraget, dels för att finansiera nödvändiga investeringar. Tillskottet har utbetalats under februari (75 miljoner kronor), juli (50 miljoner kronor) och december månad (25 miljoner kronor).
- Tillförda ägartillskott och beslut om statlig ersättning om 40 miljoner kronor årligen för åren 2021–23 har skapat en större stabilitet i den långsiktiga finansiella planeringen för APL.



- Vid ordinarie bolagsstämma den 28 april valdes Kjell Johansson, Lotta Medelius-Bredhe, Göran Stiernstedt och Malin Sandquist, in som nya styrelsemedlemmar. Britt Hansson och Ulf Tossman lämnade styrelsen i samband med stämman.
- Under året har styrelsen utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets arbete leds av Kjell Johansson (ordförande för revisionsutskottet) tillsammans med Malin Sandquist och Eugen Steiner.

Väsentliga händelser efter balansdagen

- APL har inga väsentliga händelser att redovisa.

Nyckeltal	Jul-dec 2020	Jul-dec 2019	Helår 2020	Helår 2019
Nettoomsättning, mkr	749	660	1 448	1 298
Rörelseresultat, mkr	-13	-48	-41	-82
Resultat efter skatt, mkr	-15	-48	-44	-83
Kassaflöde, mkr	0	0	0	-1
Bruttovinstmarginal %	5	0	4	1
Soliditet %	36	24	36	24
Räntabilitet på eget kapital %	Negativt	Negativt	Negativt	Negativt

Vi bygger ett APL för framtiden

APL befinner sig på en förändringsresa med ett tydligt mål i sikte. Vi ska bli ett hållbart och modernt tillverkande läkemedelsföretag, med utgångspunkt i vårt historiska arv som kunniga och pålitliga apotekare och i det unika förtroende som vårt viktiga samhällsuppdrag innebär. Vi fortsätter att bygga APL för framtiden.



Jan Erneberg, vd

Vi har under året sett hur APL kan spela en viktig roll i samhället vid kriser. Tack vare erfarna medarbetare, bred kompetens och en lång tradition inom extemporetillverkning kunde vi under vårens pandemi stötta framförallt intensivvården. APL kunde snabbt svara upp mot nya behov genom att utveckla och skala upp tillverkningen av läkemedel som det rådde brist på.

Regeringen har nu gett ett tilläggsdirektiv till utredningen om Hälso- och sjukvårdens beredskap, för att utreda i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges framtida beredskap vid kriser.

I början av året kunde vi starta tillverkningen av icke sterila extemporeprodukter i den nya tillverkningsenheten i Göteborg. Investeringen är en viktig del för att säkerställa samhällsuppdraget. Under våren tog vi även den produktion som flyttats från Göteborg till Malmö i full drift.

Vi har under året investerat totalt 65 miljoner kronor i framför allt uppgradering av fastigheter, effektivisering av tillverkningsutrustning samt stabilisering av IT-miljön.

En plan är antagen av styrelsen för de kommande fem åren, för hur fortsatta investeringar ska göras.

Fokus på bättre bruttomarginal

Under året har vi fokuserat på att förbättra lönsamheten jämfört med 2019. Bakom det ligger bland annat TLV:s beslut om ny extemporetaxa, som började gälla den 1 juli, samt prisjusteringar på ett antal lagerberedningar som vi tillverkar. Vi har också arbetat aktivt med att förbättra vår portfölj av övriga produkter samt effektivisera försörjningskedjan.

Ägaren har detta år utbetalat ett ägartillskott på 150 miljoner kronor för att täcka underskottet för samhällsuppdraget, samt möjliggöra nödvändiga investeringar för att säkerställa uppdraget. Trots de förbättringar som gjorts och de prisjusteringar som TLV beslutat om, kommer APL inte kunna visa ett

överskott på samhällsuppdraget med rådande förutsättningar. Ägaren har därför beslutat att APL från och med 2021 ska erhålla en årlig statlig ersättning för vårt uppdrag. Det innebär att vi får en större stabilitet i den finansiella planeringen, så att vi kan vara mer långsiktiga.

Region Halland och Västra Götalandsregionen har beslutat att ta över de beredningstjänster som vi idag utför åt dem i egen regi. Avslut sker för Region Halland i oktober 2021 och för Västra Götalandsregionen i början av 2022.

Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter och tjänster till nytta för kunder och ägare och vi gör detta på ett långsiktigt hållbart sätt genom att:

- fokusera på att åstadkomma skillnad för patienter med särskilda behov
- ge högsta prioritet till säkerhet, hälsa och miljö
- utveckla ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem som följer de regelverk som gäller för vår verksamhet
- leverera våra produkter i tid i enlighet med de krav våra kunder ställer
- arbeta med att effektivisera verksamheten för att minimera kostnaden för skattebetalarna.

Som statligt företag följer vi också ägarens anvisning med avseende på Agenda 2030 och UN Global Compact

Förbättrad leveransförmåga

APL har liksom de flesta företag påverkats av den pågående pandemin. Genom att tidigt vidta åtgärder för att begränsa smittspridning bland våra medarbetare och säkerställa leverans av kritiska råvaror och förnödenheter har vi lyckats med att behålla vår leveransförmåga – till och med förbättra den.



Allmänt om verksamheten

APL har ett viktigt samhällsuppdrag att som tillverkare och leverantör av extemporeläkemedel och lagerberedningar tillfredsställa särskilda patientbehov. APL är också en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och partner för tjänster och produkter till apotek och regioner.

Vi har resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. Verksamheten bedrivs vid fem tillverkningsenheter samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus.

Medelantal anställda uppgår till 489 (475).

APL bedriver värdeskapande verksamhet i olika segment vilka organiseras i tre produktområden; Samhällsuppdraget, Beredningstjänst för regioner samt CDMO.

Strategin är att vara ledande tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar i Sverige samt en CDMO i Europa specialiserad på utveckling och tillverkning av läkemedel med fokus på särpräglade läkemedel och andra nischprodukter. Syftet med vår CDMO-affär är att den ska generera ett positivt bidrag till vårt resultat samt skapa möjligheter att behålla och bygga kompetenser som vi behöver för samhällsuppdraget.

Svenska staten äger samtliga aktier i APL och ägandrollen utövas av Socialdepartementet. APLs långsiktiga finansiella mål är en soliditet om 40–50 procent samt räntabilitet på eget kapital överstigande 8 procent per år.

APL ska enligt ägaranvisningarna:

- i nära samarbete med specialister och förskrivare, (till exempel läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar
- erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppenvård och slutenvården
- säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider.

Koncernen och moderföretaget

Koncernen

Under andra halvåret 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 749 (660) miljoner kronor. I nettoomsättningen ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till regioner och som, enligt avtal, säljs till nettopris. Exkluderas läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsättningen för perioden juli till december till 377 (348) miljoner kronor vilket innebär en ökning med 8 procent jämfört med samma period 2019. Denna ökning beror framför allt på prisjusteringar inom samhällsuppdraget för extemporeläkemedel och lagerberedningar. Även CDMO har utvecklats positivt med en tillväxt på 11 procent förklarad av en stark efterfrågan av våra CTM-tjänster samt en tillväxt inom vår kontraktstillverkning.

För helåret 2020 uppgick försäljningen till 1 448 (1 298) miljoner kronor. Exkluderas läkemedel i beredningstjänsten uppgick försäljningen till 722 (689) miljoner kronor och ökningen om 5 procent förklaras i likhet med ovan främst av prisjusteringar inom extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 (-48) miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar. Den nya extemporetaxan började gälla from 1 juli 2020 och har inneburit prisjusteringar motsvarande 14 miljoner kronor. Prisjusteringar inom sortimentet lagerberedningar har skett löpande under året from maj månad.

Rörelseresultatet för helåret uppgår till -41 (-82) miljoner

kronor. Rörelseresultatet för helåret rensat för engångskostnader har också utvecklats positivt jämfört med föregående år samt bättre än plan. Föregående års resultat belastades med en nedskrivningskostnad på 25 miljoner kronor kopplat till ett investeringsprojekt på tillverkningsenheten i Malmö. Justerat för denna nedskrivning uppgick föregående års resultat till -57 miljoner kronor vilket innebär att rörelseresultatet för 2020 har förbättrats med 16 miljoner kronor.

Resultatförbättringen drivs av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar men motverkas av högre avskrivnings- och omkostnader. Trots ett stort fokus på ökad kostnadskontroll och att öka produktiviteten har vissa satsningar och investeringar i verksamheten varit nödvändiga för att möjliggöra leverans av den strategiska planen samt fortsatta effektiviseringar vilket sammantaget har ökat kostnaderna under året.

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -44 (-83) miljoner kronor.

Kassaflöde

Kassaflödet för helåret uppgick till 0 (-1) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital har förbättrats och uppgick till -5 (-26) miljoner kronor. En ökad kapitalbindning i rörelsekapitalet försämrar dock kassaflödet från den löpande verksamheten som totalt sett uppgick till -40 (-38) miljoner kronor netto. Den ökade

kapitalbindningen i rörelsekapital förklarades av att kundfordringar och varulager har ökat. Kundfordringar har ökat som ett resultat av högre läkemedelsintäkter samt prisjusteringar för extemporeläkemedel och lagerberedningar. Ökningen av varulagret är delvis en effekt av covid-19 där extra lager har byggts upp för att säkra tillgången av insatsmaterial.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -65 (-100) miljoner kronor, och avsåg investeringar för att ersätta gamla utrustningar och lokaler samt investeringar i vår IT-miljö. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 105 (138) miljoner kronor och består av erhållet ägartillskott på 150 miljoner kronor, ett lägre utnyttjande av checkräkningskrediten om 22 miljoner kronor samt amortering på lån hos SEB enligt avtal (23 miljoner kronor).

Investeringar

Totala investeringar under perioden januari–december 2020 uppgick till 65 (100) miljoner kronor och avser främst investeringar i våra tillverkningsenheter samt maskiner och utrustningar samt även investeringar i vår IT-miljö.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick till 286 (180) miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med föregående år och har stärkts genom erhållna ägartillskott. Tack vare ägartillskottet om totalt 150 miljoner kronor har soliditeten stärkts och uppgick till 36 (24) procent. Räntabiliteten på eget kapital är, i likhet med föregående år, negativt.

Finansnetto uppgick till -3 (-3) miljoner kronor. Totala långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 244 (267) miljoner kronor och utgörs av två lån om totalt 144 (167) miljoner kronor i moderföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB samt ett lån om 100 (100) miljoner kronor i dotterbolaget APL Fastigheter AB. Lånen i moderföretaget amorteras med sammanlagt 23 miljoner kronor årligen. Säkerhet för de tre lånen utgörs av APLs tre fastigheter belägna i Umeå, Stockholm och Malmö. APL Fastigheter AB har ställt ut säkerhet i form av pantbrev för lånen om 190 miljoner kronor i moderföretaget. Limit på checkkrediten uppgår till 150 miljoner kronor och checkkrediten var per den 31 december 2020 utnyttjad med 59 miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

I och med den årliga statliga ersättningen för APLs samhällsuppdrag, som riksdagen har fattat beslut om och som träder i kraft från och med 1 januari 2021, så har riskerna och osäkerhetsfaktorerna kring APLs långsiktiga finansiering av samhällsuppdraget minskat. Det årliga statliga ersättningen skapar förutsättningar för en större stabilitet och långsiktighet i koncernens finansiella planering framåt.

APL har ett mycket viktigt samhällsuppdrag där varje oplanerat avbrott i produktionen utgör en risk för bolagets kunder. APL har i dagsläget kapacitet och en flexibilitet inom organisationen för att möta utmaningarna, när det gäller spridningen av Covid-19. Vi följer utvecklingen mycket noga och har vidtagit ett flertal åtgärder för att kunna säkerställa tillverkning och leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar till den svenska sjukvården. Hanteringen har så här

långt varit framgångsrik och APL har inte haft några allvarliga leveransstörningar som en effekt av covid-19.

I övrigt har inga väsentliga förändringar gjorts i riskbedömningar jämfört med årsredovisning 2019. Läs mer om APLs risker och osäkerhetsfaktorer på sidorna 17–19 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2019.

Tvister

Inga tvister med extern part föreligger.

Transaktioner med närstående parter

Bolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående parter.

Moderföretaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB uppgick under perioden januari–december 2020 till 1 442 (1 292) miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -58 (-81) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till -44 (-74) miljoner kronor.

För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer som finns under rubrik "Koncernen" där moderföretaget utgör den största delen av koncernens verksamhet.



Långsiktig hållbar utveckling

En av hörnstenarna i APLs hållbarhetsarbete är vårt engagemang i Agenda 2030. Vi har inrättat enheten "Hållbart företag" med uppdrag att fördjupa det strategiska arbetet. Under 2021 planeras en djupare analys av verksamhetens påverkan på de globala målen och APLs bidrag till att de uppfylls. Analysen innefattar också delmål som ska tydliggöra APLs arbete för en långsiktig hållbar utveckling.

I mars 2020 inrättades en särskilt organisatorisk enhet, "Hållbart företag", med uppdrag att ge företaget förbättrad styrning av det strategiska arbetet och proaktivt driva hållbarhetsarbetet. En av hörnstenarna är vårt engagemang i Agenda 2030. Under 2021 planeras en djupare analys av verksamhetens påverkan på de globala målen och APLs bidrag till att de uppfylls. Analysen innefattar också delmål som ska tydliggöra APLs arbete för en långsiktig hållbar utveckling.

I december reviderades vilka mål som är viktigast för vår verksamhet och var vi kan göra störst nytta. Det är mål 3 (God hälsa och välbefinnande), 6 (Rent vatten och sanitet), 7 (Hållbar energi), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Nedan redogörs emellertid för arbetet inom de fem mål som gällde under största delen av 2020.

God hälsa och välbefinnande, mål 3

Vårt främsta fokus ligger alltid på samhällsuppdraget, att se till att patienter i behov av individuella läkemedel får dessa levererade. Vi ska bidra till tillgången på viktiga hälso- och sjukvårdstjänster samt tillgången på säkra, effektiva, kvalitativa och prisvärda läkemedel för alla.

Under coronapandemin har vi snabbt ställt om tillverkningen, säkrat råvaruleveranser och förändrat rutiner och arbets sätt för att kunna fullfölja vårt grunduppdrag utan störningar och hjälpa vården i den pågående krisen. Vi har gjort stora insatser för att förse framför allt intensivvården med nödvändiga läkemedel.



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8

Vi har utökat resurserna inom området Säkerhet Hälsa Miljö, SHM, bland annat för att genomföra utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare. Vi arbetar aktivt för att öka antalet observationer och minska antalet avvikelser på arbetsmiljöområdet och har en nolltolerans avseende arbetsrelaterade skador.

SHM-organisationen har utökats med en specialist inom kemiska ämnen, för att ytterligare främja en trygg och säker arbetsmiljö. Stora ansträngningar har även gjorts kring säkerhet, hälsa och miljö för att minimera smittoriskerna för alla medarbetare under pandemin.

Alla medarbetare får årligen under första kvartalet ett medarbetarsamtal, med uppföljning under tredje kvartalet, där en individuell kompetensutvecklingsplan diskuteras och tydliga mål sätts samt att det ingår en kontinuerlig uppföljning av medarbetarens arbetsmiljö.

Varje år genomförs en lönekartläggning och en likabehandlingsplan tas fram, med aktiviteter som vi också utvärderar årligen. Vid tillsättning av chefer och ledare ingår att se på könsfördelningen på respektive tillverkningsenhet och enhetsområde. I företagsledningen är fördelningen sju män och sex kvinnor.

APL har under 2020 haft en något högre sjukfrånvaro än föregående år. Tidigare har vi haft en trend med minskande sjukfrånvaro, och ökningen under 2020 går till största del att härleda till den pågående pandemin, med skärpta regler att hålla sig hemma vid första symtom. Trendbrottet under 2020



bör därför ses som ett farthinder på vägen mot målet att nå ett ännu friskare APL.

Vi har under året stärkt samarbetet med företagshälsovården och börjat förflytta oss från insatser vid rehabilitering till förebyggande och främjande insatser. Vi vill fånga upp medarbetare med sjukproblematik tidigt för att undvika ohälsa och sjukskrivningar. APL har också under året haft ett särskilt fokus på insatser mot alkohol och droger på arbetsplatsen. Under andra kvartalet infördes nyanställningsundersökningar för att upptäcka eventuell alkohol- och drogproblematik och tredje kvartalet infördes slumpmässiga kontroller lokalt på tillverkningsenheterna för att upptäcka eventuell alkohol- och drogproblematik.

Hållbar konsumtion och produktion, mål 12

APL ska ha en ansvarsfull hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel. Vi arbetar för att minska utsläppen i luft, vatten och mark för att minimera eventuell negativ påverkan på människors hälsa och på miljön.

Trots intentionen att minska avfallet har mängden ökat jämfört med tidigare år. Detta eftersom vi tar ett större ansvar för vattenreningen. APLs avfall består till stor del av kontaminerat sköljvatten från tillverkningsprocesserna, och med hjälp av ett flertal tekniska installationer kan vi nu själva avskilja vissa fraktioner ur sköljvattnet. Det gör vi för att underlätta för reningsverken som ska säkerställa tillgången på rent vatten i samhället. Inga utsläpp av farliga ämnen sker vid våra tillverkningsenheter. Vi har tidigare genomfört omfattande energikartläggningar och tagit fram handlingsplaner för minskad energiförbrukning. Nya energikartläggningar planeras under 2021, där Malmö är först ut.



Bekämpa klimatförändringarna, mål 13

Genomförda och fortsatta energieffektiviseringar gynnar APLs mål att vara koldioxidneutralt år 2030. Främst handlar det om övergång till fossilfri el och fjärrvärme samt fossilfri logistik. Såväl APL som många av våra leverantörer deltar aktivt i initiativet Fossilfritt Sverige. Många av våra transportörer har gått över till fossilfria alternativ och vi väljer dessa i allt större utsträckning.

Under pandemin har vi dragit ner på antalet tjänsteresor och övergått till att hålla många möten digitalt. Vi har anpassat vår IT-miljö efter de nya kraven och tekniken har utvecklats, så vi kommer förmodligen inte att resa i samma utsträckning som tidigare. Koldioxidutsläppen från resorna har minskat med 80 procent, vilket även bidragit till finansiella besparingar.



Fredliga och inkluderande samhällen, mål 16

Som statligt bolag ska APL agera föredömligt och aktivt arbeta med leverantörsuppföljning. Vårt mål är att alla våra leverantörer och samarbetspartners ska leva upp till vår Code of Conduct, uppförandekod, eller ett eget likvärdigt dokument med samma ambitionsnivå.

Vi har cirka 500 leverantörer som vi regelbundet följer upp. I arbetet med leverantörsuppföljning har vi tagit fram ett kommunikationsverktyg för en effektivare bedömning och dialog med våra leverantörer. Vi har signerat FN:s Global Compact och förbundit oss att årligen rapportera hur vi arbetar bland annat med mänskliga rättigheter och antikorrupktion.



Undertecknande försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten har påtecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 12 februari 2021



Jan Erneberg
Verkställande direktör

Kommande rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2020, 31 mars 2021
Halvårsrapport Q2: 13 augusti 2021

Mer information om APL finns på: www.apl.se

Organisationsnummer

Apotek Produktion & Laboratorier AB: 556758-1805

Kontaktinformation

Jan Erneberg, VD

Tel: 010-496 83 63 jan.erneberg@apl.se

Ulrika Königsson, CFO

Tel: 010-447 96 19 ulrika.konigsson@apl.se

Finansiella rapporter i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Tkr	Jul-dec 2020	Jul-dec 2019	Helår 2020	Helår 2019
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	749 008	660 087	1 448 167	1 298 188
Kostnad för sålda varor	-712 749	-662 789	-1 387 404	-1 283 565
Bruttoresultat	36 259	-2 702	60 763	14 623
Försäljningskostnader	-5 494	-4 014	-12 527	-9 877
Administrationskostnader	-46 867	-42 073	-91 982	-86 979
Övriga rörelseintäkter	2 762	742	3 376	1 229
Övriga rörelsekostnader	-150	-270	-417	-660
Rörelseresultat	-13 490	-48 317	-40 787	-81 664
Finansnetto	-1 626	-1 723	-3 457	-3 294
Resultat före skatt	-15 116	-50 040	-44 244	-84 958
Skatt på årets resultat	0	1 796	0	1 796
Resultat efter skatt	-15 116	-48 244	-44 244	-83 162

Koncernens kassaflödesanalys

Tkr	Jul-dec 2020	Jul-dec 2019	Helår 2020	Helår 2019
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 221	-9 437	-5 431	-25 931
Förändring av rörelsekapital	-16 643	-11 249	-34 642	-12 442
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 422	-20 686	-40 073	-38 373
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-39 812	-40 803	-65 100	-99 905
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	53 439	61 541	105 402	137 535
Periodens kassaflöde	205	52	229	-743
Likvida medel vid periodens början	1 257	1 177	1 233	1 993
Kursdifferens i likvida medel	45	4	45	-17
Likvida medel vid periodens slut	1 507	1 233	1 507	1 233

Koncernens balansräkning

Tkr	31 december 2020	31 december 2019
Immateriella anläggningstillgångar	25 242	27 185
Materiella anläggningstillgångar	424 065	402 288
Finansiella anläggningstillgångar	19	19
Varulager	147 349	127 059
Kundfordringar	164 372	138 588
Övriga kortfristiga fordringar	37 272	42 128
Kassa och bank	1 507	1 233
Summa tillgångar	799 826	738 500
Eget kapital	285 967	180 211
Avsättningar	4 846	11 254
Långfristiga skulder till kreditinstitut	189 300	267 150
Kortfristiga skulder	319 713	279 885
Summa eget kapital och skulder	799 826	738 500

Koncernens förändring i eget kapital¹⁾

Tkr	31 december 2020	31 december 2019
Eget kapital vid årets ingång	180 211	113 373
Erhållna aktieägartillskott	150 000	150 000
Periodens resultat	-44 244	-83 162
Eget kapital vid periodens utgång	285 967	180 211

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare

Moderföretagets resultaträkning

Tkr	Jul-dec 2020	Jul-dec 2019	Helår 2020	Helår 2019
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	746 126	657 223	1 442 367	1 292 372
Kostnad för sålda varor	-718 871	-643 519	-1 394 484	-1 272 941
Bruttoresultat	27 255	13 704	47 883	19 431
Försäljningskostnader	-5 494	-4 014	-12 527	-9 877
Administrationskostnader	-46 849	-46 133	-96 429	-90 969
Övriga rörelseintäkter	2 761	742	3 375	1 229
Övriga rörelsekostnader	-150	-268	-417	-656
Rörelseresultat	-22 477	-35 969	-58 115	-80 842
Finansnetto	-990	-1 082	-2 177	-2 046
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-23 467	-37 051	-60 292	-82 888
Bokslutsdispositioner	24 398	8 736	24 398	8 736
Resultat efter skatt	931	-28 315	-35 894	-74 152
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Resultat efter skatt	931	-28 315	-35 894	-74 152

Moderföretagets balansräkning

Tkr	31 december 2020	31 december 2019
Immateriella anläggningstillgångar	25 026	26 862
Materiella anläggningstillgångar	130 893	107 861
Andelar i koncernföretag	79 897	79 897
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1	1
Andra långfristiga fordringar	18	18
Varulager	147 349	127 059
Kundfordringar	163 654	137 870
Fordringar hos koncernföretag	107 941	94 488
Övriga kortfristiga fordringar	35 447	36 531
Kassa och bank	5	417
Summa tillgångar	690 231	611 004
Eget kapital	278 447	164 341
Obeskattade reserver	0	0
Övriga avsättningar	4 846	11 254
Långfristiga skulder till kreditinstitut	89 300	167 150
Skulder till koncernföretag	3 490	3 997
Övriga kortfristiga skulder	314 148	264 262
Summa eget kapital och skulder	690 231	611 004

Noter

Väsentliga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen och redovisningen för moderföretaget har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

För koncernen och moderföretaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till års- och hållbarhetsredovisningen för 2019. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

Definitioner

CDMO

Contract Development & Manufacturing Organisation, Kontraktstillverkare.

CTM

Clinical Trial Material, Kliniskt prövningsmaterial.

Extemporeläkemedel

Ett läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängligt men som behövs för vissa patienter inom sjukvården. Specialtillverkas utifrån förskrivarens bedömning av patientens behov.

Särläkemedel

Ett läkemedel som har utvecklats speciellt för att behandla en sällsynt sjukdom.

Bruttovinst och bruttovinstmarginal

Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader samt skillnaden uttryckt i procent mellan nettoomsättning och varukostnader.

Medeltal anställda

Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation K3 och BFNAR 2006:11

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

TLV

Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket

Fotografer

Unsplash (sida 1), Malte Danielsson (sida 1 och sida 5), Erika Weiland (sida 3), Maria Cruseman (sida 4), Shutterstock (sida 7), United Nations Department of Global Communications (sidorna 8 och 9).
Övriga bilder APL.