

Bokslutskommuniké 2012

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL



Väsentliga händelser under 2012

APL har under 2012 ökat nettoomsättningen med 237 mkr (49 %) till 724 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel till beredningar i landstingsaffärerna. APL genomför en strukturförändring under början av 2013. Arbetet initierades 2012 och en omstruktureringsreservering på 25,1 mkr redovisas i bokslutet för 2012. Rörelseresultatet blev -13,8 mkr.

Under 2012 har APL driftsatt beredningsverksamhet på sjukhus i Västra Götalandregionen (VGR) och i Stockholms Läns Landsting (SLL) utifrån vunna upphandlingar av tillverknings tjänster. Med anledning av den vunna upphandlingen i SLL har en helt ny anläggning för steril extempore, inklusive cytostatika, tagits i bruk vid APLs anläggning i Kungens Kurva.

Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård ökade med över 8 % och tjänsteförsäljningen inom affärsområde Life Science ökade med 9 %.

APL har lanserat en informationsdatabas (AIDA) med information om extemporeläkemedel under året. AIDA innehåller information om APLs individanpassade läkemedel, extempore och lagerberedningar för patienter med speciella behov.

Ett system för elektroniska beställningar av extemporeläkemedel med varunummer gick i drift under sommaren. Detta underlättar beställningar för apoteken och vården.

Nyckeltal	2012	2011
Nettoomsättning, mkr	723,7	486,1
Rörelseresultat, mkr	-13,8	20,1
Resultat efter skatt, mkr	-14,4	8,9
Kassaflöde, mkr	-13,8	-11,3
Bruttovinstmarginal %	8,8	19,3
Soliditet %	36,8	53,6
Räntabilitet på eget kapital %	Negativ	4,3
Medelantal anställda	491	448

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 520 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har APL resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel.

APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. www.apl.se

Koncern

Nettoomsättning

Under 2012 ökade APLs nettoomsättning med 49 % jämfört med 2011 och var 723,7 mkr (486,1 mkr). APL har en ökad försäljning genom extemporeberedning på sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland. I försäljningen till landstingen ingår försäljning av de läkemedel som ingår i beredningar samt beredningstjänsten. Under perioden ökade försäljningen inom affärsområde Life science med 9 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari-december 2012 uppgick till -13,8 mkr, vilket var 33,9 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år (20,1 mkr). APL beslutade 2012 att genomföra omstruktureringar under början av 2013 med en ny organisation och rationaliseringar. En omstruktureringsreservering på 25,1 mkr belastar rörelseresultatet. Under 2012 har APL haft uppstartskostnader med anledning av APLs nya landstingsaffärer i VGR/RH och Stockholms Läns Landsting i enlighet med business case för respektive avtal.

Resultat efter skatt

Resultat efter skatt uppgick till -14,4 mkr (8,9 mkr).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -40,7 mkr (4,9) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -41,6 (-13,9) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 68,5 (-2,3) mkr.

APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till -13,8 (-11,3) mkr och likvida medel uppgick den 30 december 2012 till 0,0 (13,8) mkr. Utvecklingen av kassaflödet förklaras dels av inköp av läkemedel för extemporetillverkning i VGR, Region Halland och SLL, dels av investeringar för de nya landstingsaffärerna. Ersättning för läkemedelen erhålls från landstingen vid förbrukning i samband med tillverkning.

Investeringar

Totala investeringar under perioden uppgick till 41,6 (13,9) mkr. Investeringarna består huvudsakligen av byggnation av ny sterilanläggning i Kungens Kurva med anledning av vunnen upphandling inom SLL, utrustningar till beredningsenheterna på sjukhusen i VGR samt maskinutrustning på APLs produktionsanläggningar.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick till 186,7 mkr, vilket är 17,8 mkr lägre än vid årsskiftet. Förändringen motsvarar periodens förlust 15,9 mkr minskat med utdelning till ägaren 1,9 mkr.

Soliditeten uppgick till 36,8 procent. Räntabiliteten på eget kapital är negativ.



Finansnetto uppgick till -5,0 (-5,6) mkr. Outnyttjad checkräkningskredit per 31 december uppgick till 79,9 mkr. Räntebärande nettoskuld uppgick till 100 mkr och motsvarar lån till förvärv av fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet.

Finansiella risker

APLs verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta-, ränte- och kreditrisker.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Ny organisation 1 mars 2013

Under hösten 2012 har APL genomfört en genomlysning av verksamheten med syftet att stärka APLs konkurrenskraft. En matrisorganisation införs med tydlig ansvarsfördelning mellan affärsdrivande verksamheter i form av affärsområden och producerande leveransenheter med en ny ekonomisk styrmodell. I samband med organisationsförändringen har bemanningen setts över vilket kommer att leda till personalminskningar. En omstruktureringsreservering på 25,1 mkr redovisas i bokslutet för 2012.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) uppgick under perioden till 721,4 (483,6) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -23,4 (13,1) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -20,0 (5,8) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55,6 (5,0) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -26,7 (-13,9) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 68,5 (-2,3) mkr. Totala kassaflödet under perioden uppgick till -13,8 (-11,2) mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2012 till 0,0 (13,8) mkr.

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

Rapporten har påtecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Stockholm den 15 februari 2013

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Eva Sjökvist Saers

Verkställande direktör



Övrig information

Kommande rapporter

Kvartalsrapport Q1 2013

30 april 2013

Mer information om APL finns på www.apl.se

För mer information, kontakta gärna

Eva Sjökvist Saers, VD

Tel: 010-447 96 10

Eva.sjokvistsaers@apl.se

Pia Åkerström, CFO

Tel: 010-447 96 18

Pia.akerstrom@apl.se

Finansiella rapporter i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusentals kr	2012	2011
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	723 710	486 127
Kostnad för sålda varor	-660 146	-392 442
Bruttoresultat	63 564	93 685
Försäljningskostnader	-8 169	-7 328
Administrationskostnader	-69 282	-66 181
Övriga rörelseintäkter	397	319
Övriga rörelsekostnader	-272	-375
Rörelseresultat	-13 762	20 120
Finansnetto	-4 965	-5 616
Resultat före skatt	-18 727	14 504
Skatt	4 291	-5 623
Årets resultat	-14 436	8 881

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr	31 dec 2012	31 dec 2011
Materiella anläggningstillgångar	233 024	212 386
Finansiella anläggningstillgångar	5 519	1
Varulager	117 672	71 966
Kundfordringar	122 720	69 350
Övriga kortfristiga fordringar	31 915	13 749
Likvida medel	0	13 845
Summa tillgångar	510 850	381 297
Eget kapital	188 156	204 533
Övriga avsättningar	25 083	-
Långfristiga skulder	107 453	108 257
Kortfristiga skulder	190 158	68 507
Summa eget kapital och skulder	510 850	381 297

Koncerns Kassaflödesanalys

	2012	2011
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	-18 727	14 504
<i>Justering poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	20 982	18 812
Förändringar i avsättningar	25 083	-212
Betald skatt	-1 131	-15 687
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	26 207	17 417
Ökning /minskning av varulager	-45 706	-9 082
Ökning /minskning fordringar	-72 436	-1 349
Ökning /minskning av kortfristiga skulder	51 258	-2 059
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-40 677	4 927
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-41 620	-13 944
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-41 620	-13 944
Finansieringsverksamhet		
Upptagna kortfristiga lån	70 393	-
Utdelning	-1 941	-2 303
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	68 452	-2 303
Årets kassaflöde	-13 845	-11 320
Likvida medel vid årets början	13 845	25 165
Likvida medel vid årets slut	0	13 845

Koncernens förändring i eget kapital¹⁾

	31 dec 2012	31 dec 2011
Eget kapital vid årets ingång	204 533	197 955
Utdelning till ägare 2)	-1 941	-2 303
Periodens resultat	-14 436	8 881
Eget kapital vid periodens utgång	188 156	204 533

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

2) Kontantutdelning till moderbolagets aktieägare

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusentals kr	2012	2011
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	721 376	483 577
Kostnad för sålda varor	-668 145	-398 811
Bruttoresultat	53 231	84 766
Försäljningskostnader	-8 169	-7 328
Administrationskostnader	-68 556	-64 267
Övriga rörelseintäkter	397	319
Övriga rörelsekostnader	-272	-375
Rörelseresultat	-23 369	13 115
Finansnetto	-1 758	-1 348
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-25 127	11 767
Bokslutsdispositioner	-157	-3 515
Resultat före skatt	-25 284	8 252
Skatt	5 322	-2 429
Årets resultat	-19 962	5 823

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr	31 dec 2012	31 dec 2011
Materiella anläggningstillgångar	55 433	40 860
Aktier i dotterbolag	79 897	79 897
Aktie/andelar i intressebolag	1	1
Uppskjuten skattefordran	5 518	-
Varulager	117 672	71 966
Kundfordringar	122 466	69 037
Övriga kortfristiga fordringar	29 645	13 521
Likvida medel	0	13 845
Summa tillgångar	410 632	289 127
Eget kapital	153 655	175 558
Obeskattade reserver	27 889	27 732
Övriga avsättningar	25 083	-
Kortfristiga skulder till koncernföretag	16 720	19 286
Övriga kortfristiga skulder	187 285	66 551
Summa eget kapital och skulder	410 632	289 127

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	2012	2011
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	-25 127	11 767
<i>Justering poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	12 160	11 671
Förändringar i avsättningar	25 083	-212
Betald skatt	2 449	-13 503
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	14 565	9 723
Ökning /minskning av varulager	-45 706	-9 082
Ökning /minskning fordringar	-72 198	-1 457
Ökning /minskning av kortfristiga skulder	47 775	5 841
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-55 564	5 025
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-26 733	-13 942
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-26 733	-13 942
Finansieringsverksamhet		
Upptagna kortfristiga lån	70 393	-
Utbetald utdelning	-1 941	-2 303
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	68 452	-2 303
Årets kassaflöde	-13 845	-11 220
Likvida medel vid årets början	13 845	25 065
Likvida medel vid årets slut	0	13 845

Noter

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget för år 2012 har, i likhet med årsbokslutet för 2011, upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapport tillämpas BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2011.

I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

Ekonomiska definitioner

Bruttovinst

Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader.

Bruttovinstmarginal

Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen.

Medeltal anställda

Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation R4, som ett genomsnitt av antalet anställda personer baserat på månadsvisa mätningar under räkenskapsåret. Korrigering har gjorts för personal med deltidsanställning, föräldraledighet, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i förhållande till eget kapital

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen