

Kvartalsrapport januari-mars 2012

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL



Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2012

Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen av steril extempore i Stockholms läns landsting (SLL). Avtal mellan APL och landstinget tecknades under februari. Avtalsperioden är 2012-12-01 till 2016-11-30 med möjlighet till förlängning upp till 2 år. Upphandlingen har ett värde på ca 38 mkr årligen.

I mars 2012 började APL försörja Västra Götalandsregionen (VGR) med extemporeläkemedel från fem beredningsenheter på sjukhusen inom regionen, enligt avtal som tecknats mellan VGR och APL.

Vid en extra bolagsstämma den 18 januari 2012 valdes Johan Assarsson till styrelseordförande i APL.

Nyckeltal	jan-mar 2012	jan-mar 2011	Helår 2011
Nettoomsättning, mkr	134,2	120,9	486,1
Rörelseresultat, mkr	1,6	7,6	20,1
Resultat efter skatt, mkr	0,3	4,6	8,9
Kassaflöde, mkr	-13,7	-9,3	-11,3
Bruttovinstmarginal %	17,1	21,5	19,3
Soliditet %	50,4	54,9	53,6
Räntabilitet på eget kapital %	0,2	2,3	4,3
Medelantal anställda	458	434	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 460 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 perioden januari-mars ökade APLs nettoomsättning med 11 % (13,3 mkr) och var 134,2 (120,9) mkr. Ökningen förklaras huvudsakligen av att APL startat extemporetillverkning på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och Region Halland. I försäljning till landstingen ingår både försäljning av ingående läkemedel (11,1 mkr) och beredningstjänsten. Under perioden ökade försäljningen till Life science med 8 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 1,6 mkr, vilket var 6,0 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. I december 2011 startade APL att försörja region Halland med extemporeläkemedel från sjukhuset i Varberg och i mars 2012 började APL försörja Västra Götalandsregionen (VGR) med extemporeläkemedel från fem beredningsenheter på sjukhusen inom regionen. Rörelseresultatet januari-mars 2012 har belastats av uppstartkostnader för dessa avtal. APL har även haft tillkommande datakostnader som är kopplade till omregleringen av extemporemarknaden under perioden.

Resultat efter skatt

Resultat efter skatt uppgick till 0,3 mkr (4,6 mkr). Beräknad skattesats för perioden uppgår till 26,3 procent.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4,4 (8,3) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9,3 (-1,1) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 0,0 (0,0) mkr.

APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till -13,7 (-9,3) mkr och likvida medel uppgick den 31 mars 2012 till 0,2 (15,8) mkr.

Investeringar

Totala investeringar under perioden uppgick till 9,3 (1,1) mkr. Investeringarna består huvudsakligen av utrustning till beredningsenheterna på sjukhusen i Västra Götalandsregionen samt maskinutrustning på APLs produktionsanläggningar.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick till 204,9 mkr, vilket är 0,3 mkr högre än vid årsskiftet. Förändringen motsvarar periodens vinst på 0,3 mkr.

Soliditeten uppgick till 50,4 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 0,2 procent. Finansnetto uppgick till -1,1 (-1,3) 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

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) uppgick under perioden till 133,4 (119,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (4,0) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (2,8) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (-8,4) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9,3 (-0,9) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Totala kassaflödet under perioden uppgick till -13,7 (-9,3) mkr och likvida medel uppgick den 31 mars 2012 till 0,2 (15,7) 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 24 april 2012

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Eva Sjökvist Saers
Verkställande direktör

Övrig information

Kommande rapporter 2012

Delårsrapport januari-juni 2012

15 augusti 2012

Delårsrapport januari-september 2012

31 oktober 2012

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	Jan-mar 2012	Jan-mar 2011	Helår 2011
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	134 193	120 881	486 127
Kostnad för sålda varor	-111 283	-94 866	-392 442
Bruttoresultat	22 910	26 015	93 685
Försäljningskostnader	-2 114	-1 637	-7 328
Administrationskostnader	-19 226	-16 910	-66 181
Övriga rörelseintäkter	127	131	319
Övriga rörelsekostnader	-87	-19	-375
Rörelseresultat	1 610	7 580	20 120
Finansnetto	-1 138	-1 276	-5 616
Resultat före skatt	472	6 304	14 504
Skatt	-124	-1 658	-5 623
Periodens resultat	348	4 646	8 881

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr	31 mars 2012	31 mars 2011	31 dec 2011
Materiella anläggningstillgångar	216 564	213 531	212 386
Finansiella anläggningstillgångar	1	1	1
Varulager	94 581	62 677	71 966
Kundfordringar	78 476	65 613	69 350
Övriga kortfristiga fordringar	16 399	11 498	13 749
Likvida medel	151	15 833	13 845
Summa tillgångar	406 172	369 153	381 297
Eget kapital	204 881	202 501	204 533
Långfristiga skulder	108 257	107 080	108 257
Kortfristiga skulder	93 034	59 572	69 507
Summa eget kapital och skulder	406 172	369 153	382 297

Koncernens Kassaflödesanalys

	jan-mar 2012	jan-mar 2011	Helår 2011
Löpande verksamhet			
Resultat efter finansiella poster	472	6 304	14 504
<i>Justering poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	5 162	4 791	18 812
Förändringar i avsättningar	0	-212	-212
Betald skatt	-4 693	-11 712	-15 687
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	941	-829	17 417
Ökning /minskning av varulager	-22 615	207	-9 082
Ökning /minskning fordringar	-8 528	-4 691	-1 349
Ökning /minskning av kortfristiga skulder	25 847	-2 952	-2 059
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 355	-8 265	4 927
Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-9 339	-1 067	-13 944
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-9 339	-1 067	-13 944
Finansieringsverksamhet			
Utdelning	-	-	-2 303
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0	-2 303
Periodens kassaflöde	-13 694	-9 332	-11 320
Likvida medel vid periodens början	13 845	25 165	25 165
Likvida medel vid periodens slut	151	15 833	13 845

Koncernens förändring i eget kapital¹⁾

	31 mars 2012	31 december 2011
Eget kapital vid årets ingång	204 533	204 533
Totalresultat för perioden	348	-
Eget kapital vid periodens utgång	204 881	204 533

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

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusentals kr	jan-mar 2012	jan-mar 2011	Helår 2011
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	133 389	119 905	483 577
Kostnad för sålda varor	-113 710	-97 962	-398 811
Bruttoresultat	19 679	21 943	84 766
Försäljningskostnader	-2 114	-1 637	-7 328
Administrationskostnader	-19 023	-16 427	-64 267
Övriga rörelseintäkter	127	131	319
Övriga rörelsekostnader	-87	-19	-375
Rörelseresultat	-1 418	3 991	13 115
Finansnetto	-214	-176	-1 348
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 632	3 815	11 767
Bokslutsdispositioner	-	-	-3 515
Resultat före skatt	-1 632	3 815	8 252
Skatt	-	-1 003	-2 429
Årets resultat	-1 632	2 812	5 823

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusentals kr	31 mars 2012	31 mars 2011	31 dec 2011
Materiella anläggningstillgångar	47 243	36 566	40 860
Aktier i dotterbolag	79 897	79 997	79 897
Långfristig fordran hos koncernbolag	-	100 000	-
Aktie/andelar i intressebolag	1	1	1
Varulager	94 581	62 677	71 966
Kundfordringar	78 197	65 183	69 037
Övriga kortfristiga fordringar	16 036	11 317	13 521
Likvida medel	151	15 733	13 845
Summa tillgångar	316 106	371 474	289 127
Eget kapital	173 926	174 950	175 558
Obeskattade reserver	27 732	24 218	27 732
Övriga långfristiga skulder	-	100 000	-
Kortfristiga skulder till koncernföretag	22 444	14 785	19 286
Övriga kortfristiga skulder	92 004	57 521	66 551
Summa eget kapital och skulder	316 106	371 474	289 127

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	jan-mar 2012	jan-mar 2011	Helår 2011
Löpande verksamhet			
Resultat efter finansiella poster	-1 632	3 815	11 767
<i>Justering poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	2 957	2 931	11 671
Förändringar i avsättningar	0	-212	-212
Betald skatt	-3 120	-3 075	-13 503
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 795	3 459	9 723
Ökning /minskning av varulager	-22 615	-3 412	-9 082
Ökning /minskning fordringar	-8 555	-1 022	-1 457
Ökning /minskning av kortfristiga skulder	28 611	-7 449	5 841
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 354	-8 424	5 025
Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-9 340	-908	-13 942
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-9 340	-908	-13 942
Finansieringsverksamhet			
Utdelning	-	-	-2 303
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0	-2 303
Periodens kassaflöde	-13 694	-9 332	-11 220
Likvida medel vid periodens början	13 845	25 065	25 065
Likvida medel vid periodens slut	151	15 733	13 845

Noter

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget för perioden januari-mars 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.