

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Bokslutskommuniké 2021



Sammanfattning

Väsentliga händelser under perioden juli–december 2021

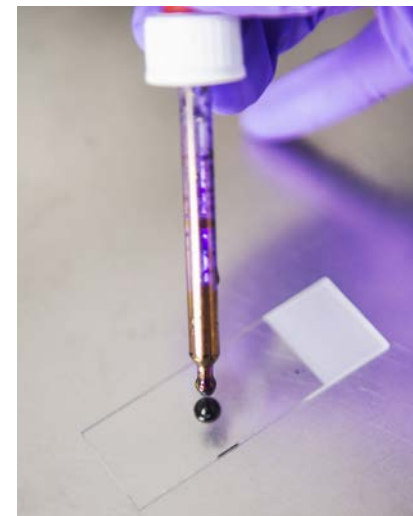
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 735 (749) miljoner kronor. Omsättningsminskning på 2 procent förklaras främst av den avslutade beredningstjänsten till Region Halland (-40) men kompenseras till övervägande del av prisjusteringar inom samhällsuppdraget.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 (-13) miljoner kronor. Resultatförbättringen drivs av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar.
- Enligt tidigare beslutad strategiplan har APL under 2021 avvecklat de beredningstjänster på sjukhus som utförts åt Region Halland, avtalet avslutades 31 augusti 2021. Västra Götaland avslutas den 28 februari 2022.
- Under året togs beslut om att etablera en ny avdelning för steril extemporetillverkning i Göteborg. Projektet påbörjades hösten 2021 och kommer att löpa under hela 2022. Det innebär att verksamheten i Göteborg kan konsolideras från två enheter till den tillverkningsenhet som togs i bruk för icke-steril extemporetillverkning 2020. Investeringen uppgår till 55 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. Hanteringen av den statliga ersättningen regleras i förordningen SFS nr: 2020:1010 som regeringen fattade beslut om i december 2020. Förordningen började gälla från och med den 1 januari 2021.

Väsentliga händelser under 2021

- Nettoomsättningen för året uppgick till 1 509 (1 448) miljoner kronor. Ökningen från föregående år förklaras främst av ökade prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar.
- APL visar ett positivt rörelseresultat för året som uppgick till 20 (-41) miljoner kronor. I rörelseresultatet ingår 40 miljoner kronor i erhållen statlig ersättning.
- Vid förändringarna i TLV:s extemporetaxa 2020 beslutades att förnyad översyn av taxan ska ske under 2022. APL kommer att arbeta nära TLV och i dialog med ägaren i denna översyn. Trots översynen av extemporetaxan visar nuvarande prognoser att den nya taxan inte täcker de kostnader som samhällsuppdraget driver. Samhällsuppdraget kommer att visa ett fortsatt underskott.
- Under året har flytt av maskinella lagerberedningar från Stockholm till Malmö pågått. Detta projekt färdigställs under första halvåret 2022 och ger ytterligare effektiviseringsvinster för tillverkningsverksamheten. Även konsolidering av kvalitetskontroll har genomförts i syfte att uppnå synergier.
- Som en konsekvens av pandemin förändrades efterfrågan på många av bolagets produkter under 2020. Under 2021 har verksamheten gått tillbaka till det normala och har inte påverkats av pandemin i samma utsträckning.



- Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har belyst i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges framtida beredskap vid kriser. Utredningens slutbetänkande presenteras i februari 2022 och ligger nu till grund för APLs fortsatta planering kring kapacitet, teknikområden och logistik för att kunna fullfölja denna utökade roll.
- Arbetet med vår långsiktiga utveckling har fortsatt och styrelsen har fattat beslut kring ytterligare detaljarbete med den långsiktiga strategiska planen som sträcker sig fram till 2026. Målsättningen med planen är att nå en långsiktig hållbar affärsmodell och säkerställa en effektiv leverans av samhällsuppdraget.



- Vid ordinarie bolagsstämma den 15 april omvaldes Johan Assarsson, Agneta Edberg, Kjell Johansson, Göran Stiernstedt, Lotta Medelius-Bredhe och Malin Sandquist. Eugen Steiner lämnade styrelsen i samband med stämman.
- Revisionsutskottets arbete leds av Kjell Johansson (ordförande för revisionsutskottet) tillsammans med Malin Sandquist och Göran Stiernstedt.

Väsentliga händelser efter balansdagen

- APL har inga väsentliga händelser att redovisa.

Nyckeltal	Jul-dec 2021	Jul-dec 2020	Helår 2021	Helår 2020
Nettoomsättning, mkr	735	749	1 509	1 448
Rörelseresultat, mkr	-1	-13	20	-41
Resultat efter skatt, mkr	-2	-15	17	-44
Kassaflöde, mkr	1	0	1	0
Bruttovinstmarginal %	5	5	6	4
Soliditet %	39	36	39	36
Räntabilitet på eget kapital %	2%	Negativt	6%	Negativt

Vår förändringsresa fortsätter

För första gången sedan 2016 uppvisar APL ett positivt rörelseresultat för året. Vi utvecklar vår verksamhet med ett tydligt mål i sikte och har under 2021 tagit flera steg närmare målet. Vi ska bli ett hållbart och modernt tillverkande läkemedelsföretag, med utgångspunkt i det unika samhällsuppdrag vi har och vårt historiska arv som kunniga och skickliga farmaceuter.

Erik Haeffler
vd



Ett systematiskt arbete med lönsamheten i fokus har gett resultat. Bakom förbättringen ligger bland annat TLV:s beslut om ny extemporetaxa 2020, 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. Detta arbete kommer att fortsätta.

Ägaren beslöt 2020 att APL från och med 2021 ska erhålla en årlig statlig ersättning för att täcka underskottet i samhällsuppdraget. Under 2021 har denna ersättning uppgått till 40 miljoner kronor. Trots detta, och trots de prisjusteringar som TLV beslutat om, ger samhällsuppdraget ett underskott under rådande förutsättningar. Detta måste vi kompensera genom positivt bidrag på övriga delar av verksamheten, vilket utgörs främst av vår CDMO-affär. Lönsamhet i CDMO gör att vi kan säkerställa resurser och kompetens till samhällsuppdraget och är därför ett viktigt komplement.

APL kan spela en viktig roll i kriser

Under pandemin har det varit tydligt att APL kan spela en viktig roll i kriser. Tack vare erfarna medarbetare, bred kompetens och en lång tradition inom extemporetillverkning har vi under pandemin stöttat framför allt intensivvården genom att snabbt möta nya behov och utveckla och skala upp tillverkningen av läkemedel som det rått brist på. I utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har regeringen gett ett tilläggsdirektiv att utreda i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges framtida beredskap vid kriser. Utredningens slutbetänkande presenteras i februari 2022 och ligger nu till

grund för APLs fortsatta planering kring kapacitet, teknikområden och logistik för att kunna fullfölja denna utökade roll.

Ytterligare effektiviseringsvinster

Under året togs beslut om att etablera en ny avdelning för steril extemporetillverkning i Göteborg. Projektet löper under hela 2022 och innebär att verksamheten i Göteborg kan konsolideras från två enheter till den tillverkningsenhet som togs i bruk för icke-steril extemporetillverkning 2020. Investeringen uppgår totalt till 55 miljoner kronor under 2021 och 2022.

Under året har även flytt av maskinella lagerberedningar från Stockholm till Malmö pågått. Detta projekt färdigställs under första halvåret 2022 och ger ytterligare effektiviseringsvinster för tillverkningsverksamheten. Även konsolidering av kvalitetskontroll har genomförts i syfte att uppnå synergier.

Vi har under året investerat totalt 57 miljoner kronor, där merparten av investeringar bestått av flytt av maskinella lagerberedningar från Stockholm till Malmö och uppbyggnad av ett sterilt renrum i S:t Jörgen, Göteborg.

2020 presenterade APL som en del av strategin att verksamheten med beredningstjänster på sjukhus till vissa regioner ska avvecklas. Under året har detta arbete fortskridit enligt plan. 31 augusti 2021 överlämnades beredningseenheterna i Halland till regionen. Den 28 februari 2022 överlämnas beredningseenheterna i Västra Götalandsregionen i regionens regi.



Allmänt om verksamheten

Vi har ett viktigt samhällsuppdrag att som tillverkare och leverantör av extemporeläkemedel och lagerberedningar tillfredsställa särskilda patientbehov. Vi 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 506 (489).

Under 2021 har vi bedrivit värdeskapande verksamhet i olika segment vilka organiserats i tre produktområden; Samhällsuppdraget, CDMO och Beredningstjänst för regioner.

Strategin är att vara ledande tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar i Sverige med CDMO som ett viktigt komplement till samhällsuppdraget. För att vi ska nå långsiktig framgång krävs en växelverkan mellan de två affärerna som gör att vi kan utveckla vår kompetens, våra resurser samt vårt ekonomiska resultat.

Svenska staten äger samtliga aktier i APL och äganderollen 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 kvalitets säkrat 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 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 735 (749) miljoner kronor. I nettoomsättningen ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till regioner och som, enligt avtal, säljs till nettopris. Exkluderas läkemedelsförsäljningen uppgick nettoomsättningen för perioden juli till december till 404 (377) miljoner kronor vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2020. Denna ökning beror framför allt på prisjusteringar inom samhällsupdraget för extemporetaxa och lagerberedningar. CDMO har haft en jämn utveckling mot föregående år då vi har avslutat mindre lönsamma kontrakt som kompenseras av en stark efterfrågan av våra CTM-tjänster.

För helåret 2021 uppgick försäljningen till 1 509 (1 448) miljoner kronor. Exkluderas läkemedel i beredningstjänsten uppgick försäljningen till 858 (722) miljoner kronor. Ökningen om 19 procent förklaras i likhet med ovan av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet för andra halvåret 2021 uppgick till -1 (-13) miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar.

Rörelseresultatet för helåret uppgår till 20 (-41) miljoner kronor. Rörelseresultatet för 2021 har förbättrats med 61 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor är erhållen statlig ersättning. Resultatförbättringen, förutom den statliga ersätt-

ningen, kan förklaras av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerberedningar samt förbättring inom beredningstjänster även om detta till viss del motverkas av högre 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. Detta har sammantaget ökat kostnaderna under året.

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 17 (-44) miljoner kronor.

Kassaflöde

Kassaflödet för helåret uppgick till 1 (0) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet har förbättrats och uppgick till 65 (-5) miljoner kronor. En minskad kapitalbindning i rörelsekapitalet förbättrar kassaflödet från den löpande verksamheten som totalt sett uppgick till 104 (-40) miljoner kronor netto. Den minskade kapitalbindningen i rörelsekapitalet förklaras av att varulager har minskat med 37 miljoner kronor och kundfordringar med 2 miljoner kronor.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -57 (-65) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -45 (105) miljoner kronor och består av ett utnyttjande av checkräkningskrediterna om -42 miljoner kronor,

ett nytt lån på 15 miljoner kronor samt amortering på lån hos SEB enligt avtal (18 miljoner kronor). Under 2020 erhöles ett ägartillskott på 150 miljoner kronor.

Investeringar

Totala investeringar under perioden januari–december 2021 uppgick till 57 (65) miljoner kronor, där merparten av investeringarna bestod av flytt av maskinella lagerberedningar som uppgick till 37 miljoner kronor och uppbyggnad av ett sterilt renrum i S:t Jörgen, Göteborg för 13 miljoner kronor. Pandemin har haft en fördröjningseffekt på vår investering i och med sena leveranser. Under året har det kostnadsförts projekt för 4 miljoner kronor vilket också minskar investeringar med motsvarande belopp.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick till 303 (286) miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med föregående år och har stärkts genom årets resultat. Tack vare positivt resultat har soliditeten stärkts och uppgick till 39 (36) procent. Räntabiliteten på eget kapital är fortsatt svag.

Finansnetto uppgick till -3 (-3) miljoner kronor. Totala långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 261 (189) miljoner kronor och utgörs av två lån om totalt 161 (89) miljoner kronor i moderföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB samt ett lån om 100 (100) miljoner kronor i dotterbolaget APL Fastigheter AB. Under 2021 har lånen i moderföretaget

amorterats med sammanlagt 18 miljoner kronor. 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 2021 utnyttjad med 17 miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

I och med den årliga statliga ersättningen för APLs samhällsuppdrag, som riksdagen har fattat beslut om och som trädde i kraft från och med 1 januari 2021, så har riskerna och osäkerhetsfaktorerna kring APLs långsiktiga finansiering av samhällsuppdraget minskat. Den årliga statliga ersättningen skapar förutsättningar för något större stabilitet och långsiktighet i koncernens finansiella planering framåt, men utan utökade lån och nya villkor hade vi inte kunnat kompensera för beredningstjänsternas bortfall inför 2022.

Under 2020 inledde regionerna arbetet med att avveckla samarbetet med APL, då båda två har beslutat att driva verksamheten i egen regi framöver. Region Halland valde att anställa samtliga i APLs personal som ville fortsätta arbeta kvar på beredningsenheten, medan Västra Götalandsregionen beslutade om en personalövergång där samtliga anställda fick möjlighet att själva välja om de ville gå över till regionen.

Avtalet för Halland upphörde under tredje kvartalet 2021 och för Västra Götaland avslutas det den 28 februari 2022. Övergången har skett utan avbrott för den dagliga verksamheten. För att minimera risken för ökade kostnader och leveranspåverkan i samband med avvecklingen av avtalen, startades gemensamma projekt tillsammans med regionerna där vi bland annat lånade ut vår personal. I projekten har vi hjälpt till med att säkra upp så att kvalitetssystem, rutiner och IT-system finns på plats vid övertagandet, samt sett till att personalen fått utbildning och läst de instruktioner som



gäller efter övergången. Detta för att se till att alla regler och krav uppfyllts, leveranser upprätthållits och patientsäkerheten inte äventyrats. Målet är att patienterna inte ska märka av överföringen av verksamheten från APL till regionerna.

I övrigt har inga väsentliga förändringar gjorts i riskbedömningar jämfört med Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Läs mer om APLs risker och osäkerhetsfaktorer på sidorna 25–27 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2020.

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 2021 till 1 506 (1 442) miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 8 (-58) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 6 (-36) 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

Hållbart företagande är en självklarhet för oss och en integrerad del av vår strategiska plan och verksamhetsstyrning. Vi tar ansvar för hela flödet och för nästa generation. Vi har under 2021 kompletterat vår strategi och har nu fokus på områden där vi ser att vi verkligen kan bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling samt regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Vi har under perioden gjort en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som har störst betydelse för våra externa och interna intressenter och därmed också identifierat vilka hållbarhetsfrågor vi har störst möjlighet att påverka. Vi har också fortlöpande dialog med våra viktigaste intressenter som påverkar eller påverkas av vårt hållbarhetsarbete. Utifrån det har vi prioriterat arbetet inom följande hållbarhetsområden:

- minska koldioxidutsläppen
- säkerställa att våra leverantörer uppfyller vår uppförandekod, Supplier Code of Conduct
- minska vår energiförbrukning
- minska mängden avfall
- minska vattenanvändningen
- öka jämställdheten

Aktiviteter inom dessa områden har identifierats och arbetats in i vår strategiska plan. Av de sjutton globala hållbarhetsmålen har vi identifierat sex stycken där vi genom våra prioriterade hållbarhetsområden väsentligt kan bidra:

God hälsa och välbefinnande



Vårt samhällsuppdrag är att tillverka och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Vi bidrar till god hälsa och välbefinnande genom nära samarbete med specialistläkare, forskrivare och myndigheter, så att patienter med särskilda behov ska få tillgång till individanpassade läkemedel.

Rent vatten och sanitet



Renat vatten är en viktig insatsvara i våra processer för produktion och rengöring. Vatten är en resursfråga vi måste ta väl hand om. Vi har nu identifierat behov av åtgärder som översyn av rengöringsmetoder och rengöringsmedel samt vattenförbrukning.

Hållbar energi för alla samt Bekämpa klimatförändringar



Minskad förbrukning av energi samt utsläpp av koldioxid är vår främsta utmaning. Uppdatering av tidigare energikartläggningar har påbörjats och vi ser behov av att prioritera investeringar som kan ge energibesparingar. Utredning gällande EU:s kommande krav på redovisning av hållbara investeringar (taxonomiförordningen), som anses vara miljömässigt hållbara (hänsyn till begränsning av klimatförändringarna samt anpassning till klimatförändringarna) har gjorts. Vi uppfyller inte kriterierna för stort företag av allmänt intresse (Revisorslagen 2001:883, 2 § 9) och vi kommer inte rapportera enligt taxonomin 2021. APL har tagit fram ett första klimatbokslut som visar förbättringar vi kan göra avseende direkta eller indirekta utsläpp. Under perioden har en medarbetarundersökning avseende våra resvanor till och från arbetet genomförts i samarbete med Malmö Universitet som en del av ett innovationsprojekt. Resultatet från undersökningen kommer att ingå i beslutsunderlag för investeringar avseende miljöförbättringar som till exempel system för elbilsladdning. Vidare har vi tillsammans med Malmö Universitet tagit fram ett förslag på handlingsplan för att uppnå klimatneutral arbetspendling till 2030 – där ett steg är ett levande

informationssystem för att öka miljömedvetenhet i företagets kultur. Vi ser även fortsatt nedgång av utsläpp från tjänsteresor på grund av pågående pandemi och digitalisering.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Vi fortsätter att arbeta proaktivt med säkerhet, hälsa och miljö (SHM) där vi ser en ökad inrapportering av observationer i förhållande till avvikelser. För att öka kompetensen inom SHM

har riktade utbildningsinsatser inom grundläggande arbetsmiljö, rehabilitering samt organisatorisk och social arbetsmiljö pågått under året. De genomförda insatserna inom IT har förbättrat våra medarbetares upplevelse av IT-miljön, vilket har förbättrat vår psykosociala arbetssituation. En del av vår digitala resa handlar om att digitalisera vår onboardingprocess. Vår nya plattform Kompetensportalen möjliggör digitala utbildningar och medarbetarsamtal.

Vår medarbetarundersökning Attractiva indikerade att diskriminering förekommit eller upplevelsen av densamma. Vi har noll tolerans för kränkande behandling, diskriminering och mobbing. Ett steg i att motverka uppkomsten av densamma var att utbilda våra ledare genom att vi på årets ledardag fokuserade på våra värderingar och hur vi kan förstärka de goda beteendena. Vi har även uppdaterat vår uppförandekod och uppgraderat vår visselblåsarfunktion.



Hållbar konsumtion och produktion



Resurshushållning blir allt viktigare då inga resurser är oändliga eller kostnadsfria. Våra olika avdelningar har påbörjat ett arbete med bland annat översyn av satsstorlekar, minska avfallet från våra processer, optimera inköpsmängder av insatsvaror och få ökad medvetenhet vid produkt- och processutveckling. Vi har under året kartlagt och fastställt vår avfallsprocess och tecknat nya avtal med våra avfallsentreprenörer och i samband med detta minskat antalet entreprenörer. På respektive tillverkningsenhet ska avfallsprocessen implementeras tillsammans med lokal entreprenör. Detta arbete har påbörjats och fortsätter under 2022.

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

Stockholm den 14 februari 2022



Erik Haeffler
Verkställande direktör

Kommande rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2021, 31 mars 2022
Halvårsrapport Q2: 12 augusti 2022.

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

Organisationsnummer

Apotek Produktion & Laboratorier AB: 556758-1805

Kontaktinformation

Erik Haeffler, VD
Tel: 010-447 96 00
erik.haeffler@apl.se

Tanja Yliniva, CFO
Tel: 010-447 96 00
tanja.yliniva@apl.se

Finansiella rapporter i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Tkr	Jul-dec 2021	Jul-dec 2020	Helår 2021	Helår 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	735 267	749 008	1 509 196	1 448 167
Kostnad för sålda varor	-701 296	-712 749	-1 414 708	-1 387 404
Bruttoresultat	33 971	36 259	94 488	60 763
Försäljningskostnader	-9 117	-5 494	-20 035	-12 527
Administrationskostnader	-46 220	-46 867	-95 961	-91 982
Övriga rörelseintäkter	20 918	2 762	42 284	3 376
Övriga rörelsekostnader	-421	-150	-718	-417
Rörelseresultat	-869	-13 490	20 058	-40 787
Finansnetto	-1 435	-1 626	-3 052	-3 457
Resultat före skatt	-2 304	-15 116	17 006	-44 244
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-2 304	-15 116	17 006	-44 244

Koncernens kassaflödesanalys

Tkr	Jul-dec 2021	Jul-dec 2020	Helår 2021	Helår 2020
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	24 651	3 221	65 484	-5 431
Förändring av rörelsekapital	2 727	-16 643	38 409	-34 642
Kassaflöde från den löpande verksamheten	27 378	-13 422	103 893	-40 073
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-33 960	-39 812	-57 217	-65 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 246	53 439	-45 484	105 402
Periodens kassaflöde	664	205	1 192	229
Likvida medel vid periodens början	2 036	1 257	1 507	1 233
Kursdifferens i likvida medel	6	45	7	45
Likvida medel vid periodens slut	2 706	1 507	2 706	1 507

Koncernens balansräkning

Tkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Immateriella anläggningstillgångar	18 890	25 242
Materiella anläggningstillgångar	438 302	424 065
Finansiella anläggningstillgångar	19	19
Varulager	110 729	147 349
Kundfordringar	162 028	164 372
Övriga kortfristiga fordringar	34 328	37 272
Kassa och bank	2 706	1 507
Summa tillgångar	769 002	799 826
Eget kapital	302 973	285 967
Avsättningar	4 000	4 846
Långfristiga skulder till kreditinstitut	261 450	189 300
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	19 589	137 223
Kortfristiga skulder	178 990	182 490
Summa eget kapital och skulder	769 002	799 826

Koncernens förändring i eget kapital ¹⁾

Tkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Eget kapital vid årets ingång	285 967	180 211
Erhållna aktieägartillskott	0	150 000
Periodens resultat	17 006	-44 244
Eget kapital vid periodens utgång	302 973	285 967

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

Moderföretagets resultaträkning

Tkr	Jul-dec 2021	Jul-dec 2020	Helår 2021	Helår 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	734 081	746 126	1 506 861	1 442 367
Kostnad för sålda varor	-705 141	-718 871	-1 428 804	-1 394 485
Bruttoresultat	28 940	27 255	78 057	47 883
Försäljningskostnader	-9 117	-5 494	-20 035	-12 527
Administrationskostnader	-46 174	-46 849	-91 346	-96 429
Övriga rörelseintäkter	20 918	2 761	42 284	3 376
Övriga rörelsekostnader	-415	-150	-711	-417
Rörelseresultat	-5 848	-22 477	8 249	-58 115
Finansnetto	-796	-990	-1 779	-2 177
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-6 644	-23 467	6 470	-60 292
Bokslutsdispositioner	10 537	24 398	10 537	24 398
Resultat efter skatt	3 893	931	17 007	-35 894
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Resultat efter skatt	3 893	931	17 007	-35 894

Moderföretagets balansräkning

Tkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Immateriella anläggningstillgångar	18 782	25 026
Materiella anläggningstillgångar	148 896	130 893
Andelar i koncernföretag	79 897	79 897
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1	1
Andra långfristiga fordringar	18	18
Varulager	110 729	147 349
Kundfordringar	161 309	163 654
Fordringar hos koncernföretag	104 274	107 941
Övriga kortfristiga fordringar	32 521	35 447
Kassa och bank	295	5
Summa tillgångar	656 722	690 231
Eget kapital	295 454	278 447
Obeskattade reserver	0	0
Övriga avsättningar	4 000	4 846
Långfristiga skulder till kreditinstitut	161 450	89 300
Skulder till koncernföretag	3 490	3 490
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	19 589	137 223
Övriga kortfristiga skulder	172 739	176 925
Summa eget kapital och skulder	656 722	690 231

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 2020. 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

Malte Danielsson (sida 1).
Övriga bilder APL.