

Delårsrapport januari-mars 2018



Första kvartalet 2018

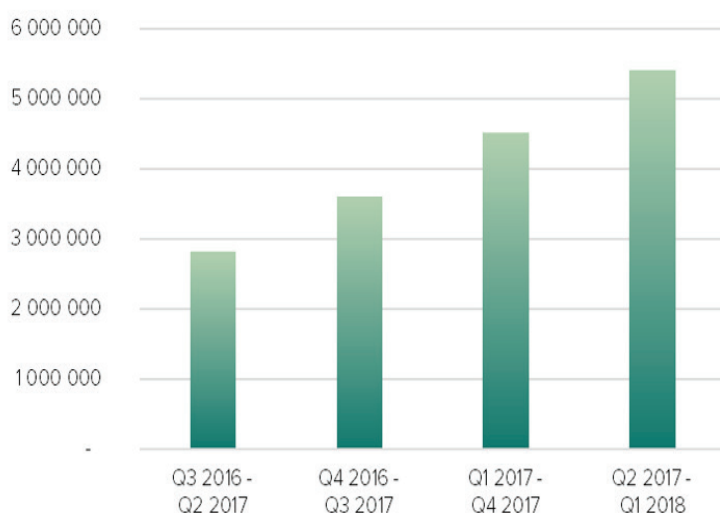
januari-mars 2018 (jämfört med januari-mars 2017)

- Omsättningen för perioden uppgick till 1 279 KSEK, en ökning med 228 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 014 KSEK (-819).
- Soliditeten uppgick till 52 procent (39).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 329 KSEK (-631).
- Förstärkt organisationen med en marknadschef, återförsäljaransvarig samt en digital marknadsansvarig.
- Lansering av tre nya produkter.
- Inledde den 1 februari 2018 försäljningsåtgärder mot nya potentiala återförsäljare, vilket resulterade i 39 nya återförsäljare under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Lansering av tre nya produkter.
- Under april månad har det tillkommit 18 nya återförsäljare.

12-månaders rullande nettoomsättning, SEK



Kort om Dr Sannas AB (publ)

Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") tar fram, utifrån bland annat grundaren Sanna Ehdin Anandalas kunskap som doktor i immunologi och erfarenhet från fristående forskning inom hälsa, hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden.

Tillverkningen sker i Sverige tillsammans med tillverkningspartners och en distributör. Idag säljs Dr Sannas produkter via återförsäljare (främst fristående hälsobutiker, studios och terapeuter) runtom i Sverige samt via Bolagets egna webbshop.



Kommentar från VD

Vilket händelserikt kvartal vi har haft! Vi avslutade 2017 med en övertecknad emission som när den registrerades i januari 2018 tillförde Bolaget cirka 3,6 MSEK efter emissionskostnader och genomförde, enligt utlovat, en notering av Dr Sannas B-aktie på Nordic MTF i början av februari 2018.

Vi har även under kvartalet ställt om och renodlat verksamheten. Från att ha sålt cirka 70 produkter och paket från andra varumärken har vi nu övergått till att enbart sälja våra egna produkter. Övergången skedde den 1 mars 2018 i samband med lanseringen av vår helt nya hemsida och webbshop som vi arbetat med under lång tid. Vi utökade vårt team i februari 2018 samtidigt som vi började satsa mer på åtgärder för att göra våra produkter mer tillgängliga runtom i Sverige. Arbetet har bara under första kvartalet resulterat i 39 nya återförsäljare som jag vill passa på att hälsa varmt välkomna.

Under 2017 lade vi stort fokus på produktutveckling och planering av kommande sortiment samtidigt som vi genomförde totalt fem produktlanseringar. Som ett bevis på att vi, enligt utlovat under detta år, kraftigt ökat lanseringstakten har vi under det första kvartalet 2018 lanserat tre nya produkter.

Det första kvartalet 2017 var vårt sämsta under det året. Därför är det extra roligt att ovanstående åtgärder gav resultat och att vi nu kan uppvisa en kraftig tillväxt jämfört med samma period 2017. Vi fortsätter att öka takten och per den 20 maj 2018 har vi hittills lanserat ytterligare tre nya produkter under innevarande kvartal. Vår förhoppning är att under detta kvartal sätta rekord i antalet produktlanseringar och försöka genomföra ytterligare tre stycken till.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla våra aktieägare som hjälp oss att göra detta möjligt. Det är en förmån och glädje att se vårt företag växa och få arbeta med att skapa innovativa produkter som gör skillnad. Vi har nu en gedigen och högkvalitativ produktportfölj som vi dagligen arbetar med att göra mer tillgänglig. Jag är övertygad om att det kommer fortsätta ge resultat.

Daniel Ehdin

Utvald finansiell data i sammandrag

	2018-01-01 - 2018-03-31	2017-01-01 - 2017-03-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning, KSEK	1 279	390	4 518	1 916
Rörelseresultat, KSEK	-1 014	-819	-3 793	-626
Rörelsemarginal, %	-79	-210	-84	-33
Räntebärande nettoskuld, KSEK	-2 974	-819	-532	-822
Soliditet, %	52	39	20	70
Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK	-0,7	-0,8	-2,9	-0,6
Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,7	-0,8	-2,9	-0,6
Eget kapital per aktie, SEK	2,9	1,4	0,4	1,4
Antal anställda, st.	6	2	3	1
Antal aktier vid periodens utgång, st.	1 518 595	1 099 928	1 296 373	1 099 928

Resultaträkning

KSEK	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>				
Nettoomsättning	1 279	390	4 518	1 916
Övriga rörelseintäkter	2	0	0	-16
Summa rörelseintäkter	1 281	390	4 518	1 900
<i>Rörelsekostnader</i>				
Handelsvaror	-482	-279	-2 965	-1 135
Övriga externa kostnader	-1 007	-634	-3 648	-1 125
Personalkostnader	-794	-288	-1 536	-255
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12	-8	-53	-10
Rörelseresultat	-1 014	-819	-3 684	-626
<i>Finansiella poster</i>				
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-40	-13	-74	0
Summa finansiella poster	-40	-13	-74	0
Resultat efter finansiella poster	-1 054	-832	-3 758	-626
Periodens resultat	-1 054	-832	-3 758	-626

Balansräkning

KSEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	259	190	160
Summa immateriella anläggningstillgångar	259	190	160
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	21	27	22
Summa materiella anläggningstillgångar	21	27	22
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	0	5	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	5	0
Summa anläggningstillgångar	280	222	182
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager, m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	886	521	649
Summa varulager	886	521	649
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	412	189	560
Övriga fordringar	353	70	257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0	4
Summa kortfristiga fordringar	765	259	821
Kassa och bank	4 627	875	2 226
Summa omsättningstillgångar	6 278	1 655	3 696
SUMMA TILLGÅNGAR	6 558	1 877	3 878
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	592	116	506
Fond för utvecklingsutgifter	259	0	160
Summa bundet eget kapital	851	116	666
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	8 621	2 083	4 827
Balanserat resultat	-5 015	-630	-1 158
Periodens resultat	-1 054	-832	-3 758
Summa fritt eget kapital	2 552	621	-89
Summa eget kapital	3 403	737	576
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 653	750	1 694
Summa långfristiga skulder	1 653	750	1 694
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	665	142	771
Övriga kortfristiga skulder	837	248	837
Summa kortfristiga skulder	1 502	390	1 608
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 558	1 877	3 878

Rapport över förändringar i eget kapital

KSEK	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Belopp vid periodens ingång	576	1 570	1 570	96
Nyemission aktiekapital	87	0	21	16
Nyemission överkurs	3 794	0	2 743	2 083
Periodens resultat	-1 054	-832	-3 758	-626
Belopp vid periodens utgång	3 403	738	576	1 570

Kassaflödesanalys

KSEK	2018-01-01 - 2018-03-31	2017-01-01 - 2017-03-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-1 054	-832	-3 758	-626
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	12	8	54	10
Betald skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 042	-824	-3 704	-616
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</i>				
Förändring av varulager	-237	112	-17	-522
Förändring av kundfordringar	148	-16	-387	-69
Förändring av kortfristiga fordringar	-93	390	200	-444
Förändring av leverantörsskulder	-106	-7	604	145
Förändring av kortfristiga skulder	1	-286	322	381
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 329	-631	-2 982	-1 125
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-109	-66	-77	-118
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-29
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	5	-5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-109	-66	-72	-152
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	3 881	0	2 764	2 099
Upptagna lån	0	750	1 750	0
Amortering av lån	-42	0	-56	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 839	750	4 458	1 899
Periodens kassaflöde	2 401	53	1 404	622
Likvida medel vid periodens början	2 226	822	822	200
Likvida medel vid periodens slut	4 627	875	2 226	822

Kommentarer till den finansiella utvecklingen januari-mars 2018

Resultaträkning Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 1 279 KSEK (390), en ökning med 228 procent. Försäljningen ökade väsentligt på grund av lansering av nya produkter under 2018.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 2 295 KSEK (1 209), en ökning med 90 procent. Ökningen i kostnader är bland annat hänförligt till att Bolaget anställde personal på heltid, kostnader för inköp av handelsvaror samt övriga externa kostnader så som kostnader för marknadsföring och konsulter.

Rörelseresultat

Rörelseförlusten uppgick till -1 014 KSEK (-819), en ökning med 24 procent. Ökningen i rörelseförlust är mest hänförligt till ökade personalkostnader och övriga externa kostnader.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -40 KSEK (-13) och är hänförligt till räntekostnader för lån från ALMI Företagspartner.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -1 054 KSEK (-832) mot bakgrund av ovan.

Balansräkning Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick den 31 mars 2018 till 280 KSEK, i jämförelse med 222 KSEK den 31 mars 2017. Ökningen är hänförlig till en ökning i immateriella anläggningstillgångar som kommit från investeringar i Bolagets varumärken.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick den 31 mars 2018 till 3 403 KSEK, i jämförelse med 737 KSEK den 31 mars 2017. Ökningen är hänförlig till att Bolaget gjorde en nyemission om 3 881 KSEK samt en förlust för perioden om -1 054 KSEK.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick den 31 mars 2018 till 1 653 KSEK, i jämförelse med 750 den 31 mars 2017 mot bakgrund av att Bolaget upptog ytterligare ett lån från ALMI Företagspartner.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 31 mars 2018 till 1 502 KSEK, i jämförelse med 390 KSEK den 31 mars 2017. Ökning är hänförlig till ökade leverantörsskulder och övriga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten den 31 mars 2018 uppgick till -1 329 KSEK (-631), en ökning av negativt kassaflöde om 111 procent. Ökningen i negativt kassaflöde är mest hänförligt till en ökad förlust.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -109 KSEK (-66). Kassaflödet är hänförligt till investeringar i uppbyggnad av varumärket Dr Sannas i form av dess designprofil.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3 839 KSEK (750). Av detta är 3 881 KSEK en nyemission samt -42 KSEK amortering av lån.

Övrig information

Allmänt om Bolaget

Bolagets firma och handelsbeteckning är Dr Sannas AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556519-7729. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bildades den 30 december 1994 samt registrerades av Bolagsverket den 13 juli 1995. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Olof Dalins väg 8, 112 52 Stockholm, Sverige.

Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen vara att bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Mentor

Augment Partners AB, tel: +46 8-505 65 172, är Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

Närstående transaktioner

Sanna Ehdin Anandala fakturerar Dr Sannas via Sanna Relations Sweden AB 40 KSEK per månad för marknadsföringsarbete.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Delårsrapporten upprättas för första gången i enlighet med K3 och övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för perioden april-juni 2018 publiceras den 28 augusti 2018.

Försäkran

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 21 mars 2018

Daniel Ehdin, VD

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Ehdin, daniel@drsannas.se