



INTERVACC

ANIMAL HEALTH EXPERTISE

**Intervacc
Bokslutskommuniké 2016
1 januari – 31 december**

Bokslutskommuniké

Intervacc AB

Org nr. 556238-1748

2016 i jämförelse med 2015

Försäljning

Rörelsens intäkter minskade under 2016 till 58,0 MSEK (64,8 MSEK) motsvarande en minskning om 11,6 %. Minskningen är främst hänförlig till en tillfällig nedgång i marknaden för produktion av pälsdjur. Omsättningen per anställd uppgick under 2016 till 4,3 MSEK (4,7 MSEK). Intervaccs största kostnadspost är handelsvaror vilken under 2016 uppgick till 40,1 MSEK.

Rörelseresultat

Intervaccs rörelseresultat minskade under 2016 till -7,4 MSEK (2,1 MSEK). Det försämrade rörelseresultatet under 2016 förklaras främst av höjda inköspriser från leverantören av pälsdjursvacciner. De höjda inköspriserna beror på ökade produktionskostnader som Nord Vacc ej kunnat anpassa sig till i kundledet. Resultatet påverkas även av en större destruktion av produkter vars utgångsdatum har passerats, samt den tillfälliga nedgången på marknaden. Nettoresultatet minskade under 2016 till -6,8 MSEK (0,1 MSEK).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,2 MSEK (-19,1 MSEK). Kassaflödet från investeringar uppgick till -9,6 MSEK (-10,5 MSEK), varav 9,6 MSEK i utvecklingskostnader och patent. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 14,5 MSEK (23,1 MSEK), varav från emission 10,8 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 0,7 MSEK (-6,5 MSEK).

Granskning av revisorer

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2017:	25 maj 2017
Årsredovisning 2016:	25 april 2017
Årsstämma 2017:	8 juni 2017
Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2017:	28 augusti 2017
Delårsrapport Q2 1 januari – 30 september 2017:	27 november 2017
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017:	16 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande direktör, tel: 08-120 10 600, e-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com

Resultaträkning

(SEK)	EJ REVIDERAD	
	Koncernen 2016-01-01 2016-12-31	Koncernen 2015-01-01 2015-12-31
Rörelsens intäkter m.m.		
Nettoomsättning	55 575 488	62 830 776
Aktiverat arbete för egen räkning	1 925 557	1 670 716
Övriga rörelseintäkter	502 600	255 816
	58 003 645	64 757 308
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-438 260	-549 374
Handelsvaror	-40 102 711	-35 399 177
Övriga externa kostnader	-7 939 185	-8 800 343
Personalkostnader	-10 235 744	-11 337 404
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 300 898	-6 415 173
Övriga rörelsekostnader	-382 472	-174 645
	-65 399 270	-62 676 116
Rörelseresultat	-7 395 625	2 081 192
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	290 923	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	18 720	47 157
Räntekostnader och liknande resultatposter	-853 912	-830 353
	-544 269	-783 196
Resultat efter finansiella poster	-7 939 894	1 297 996
Resultat före skatt	-7 939 894	1 297 996
Skatt på årets resultat	1 133 278	-1 159 919
Årets resultat	-6 806 616	138 077

Balansräkning

(SEK)	EJ REVIDERAD Koncernen 2016-12-31	Koncernen 2015-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m m.	73 518 518	63 565 910
Koncessioner,patent,licenser,varumärken m m.	5 211 378	4 349 563
Goodwill	41 251 746	47 144 852
	<u>119 981 642</u>	<u>115 060 325</u>
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	2 472 579	2 555 980
	<u>2 472 579</u>	<u>2 555 980</u>
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	885 000
Uppskjuten skattefordran	3 422 303	3 281 452
	<u>3 422 303</u>	<u>4 166 452</u>
Summa anläggningstillgångar	125 876 524	121 782 757
Omsättningstillgångar		
Varulager m m.		
Råvaror och förnödenheter	4 222	29 600
Färdiga varor och handelsvaror	19 710 287	16 348 358
	<u>19 714 509</u>	<u>16 377 958</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 511 518	2 541 223
Akutell skattefordran	2 052 727	0
Övriga fordringar	399 950	1 074 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	840 745	588 704
	<u>4 804 940</u>	<u>4 204 248</u>
Kassa och Bank		
Kassa och Bank	13 262 657	12 591 870
	<u>13 262 657</u>	<u>12 591 870</u>
Summa omsättningstillgångar	37 782 106	33 174 076
SUMMA TILLGÅNGAR	163 658 630	154 956 833

(SEK)	EJ REVIDERAD Koncernen 2016-12-31	Koncernen 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget Kapital		
Aktiekapital	22 284 442	19 678 509
Övrigt tillskjutet kapital		6 244 523
Annat eget kapital inklusive årets resultat	107 900 553	100 598 576
	130 184 995	126 521 608
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	581 842	2 220 017
	581 842	2 220 017
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	9 669 653	0
Skulder till kreditinstitut	6 750 000	12 150 000
Övriga skulder	1 259 893	0
	17 679 546	12 150 000
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	5 400 000	6 103 368
Förskott från kunder	210 315	80 046
Leverantörsskulder	6 944 346	2 506 816
Aktuell skatteskuld	0	215 696
Övriga skulder	1 667 324	1 990 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	990 262	3 168 682
	15 212 247	14 065 208
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	163 658 630	154 956 833

Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	EJ REVIDERAD	
	Koncernen 2016-01-01 2016-12-31	Koncernen 2015-01-01 2015-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 199 997	-19 085 339
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 605 033	-10 477 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 475 817	23 096 103
Summa kassaflöde	670 787	-6 466 956
Likvida medel vid periodens början	12 591 870	20 174 885
Kursdifferens		-1 116 059
Likvida medel vid periodens slut	13 262 657	12 591 870

Förändring Eget Kapital Koncernen

(SEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Inkl årets resultat	Summa
				Eget kapital
Belopp vid årets ingång	19 678 509	6 244 523	100 598 576	126 521 608
Nyemission	2 349 590		8 458 522	10 808 112
Omflytt emissionskostnader			-1 156 473	-1 156 473
Omf bundet/fritt eget kapital		-5 988 180	5 988 180	0
Ej registrerat aktiekapital föregående år	256 343	-256 343		0
Valutakurs differens			818 364	818 364
Årets Resultat			-6 806 616	-6 806 616
Eget Kapital Koncernen	22 284 442	0	107 900 553	130 184 995

Nyckeltal

	Koncernen 2016-01-01 2016-12-31	Koncernen 2015-01-01 2015-12-31
	Intäktsförändring	-11,5%
Rörelsemarginal	neg.	3,2%
Soliditet	79,5%	81,6%
Nettoomsättning per anställd (SEK)	4 275 038	4 654 132
Utdelning per aktie (SEK)	-	-
Vinst per aktie (SEK)	neg.	0,0
Eget kapital per aktie (SEK)	2,92	3,21
Medelantal anställda	13,0	13,5
Antal aktier (före och efter utspädning)	44 568 883	39 357 017
Genomsnitt antal aktier (före och efter utspädning)	41 962 950	35 751 654



Intervacc AB (publ)

Västertorpsvägen 135

129 44 Hägersten

Sverige

08-120 10 600

(www.)intervacc.com