

HALVÅRSRAPPORT

Delårsrapport för perioden januari 2020 – juni 2020

Lune Group OY är införlivat i koncernen från och med 2020-06-03

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2020 KVARTAL 2 (apr-jun)

- Omsättning produkter 3 572 (1 011) KSEK
- Bruttovinst 2 417 (768) KSEK, 68% (76%)
- Rörelseresultat -7 166 (-5 797) KSEK
- Resultat per aktie -0,05 (-0,06) SEK

2020 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

- Omsättning produkter 5 353 (2 481) KSEK
- Bruttovinst 3 402 (1 570) KSEK, 64% (63%)
- Rörelseresultat -12 973 (-9 695) KSEK
- Resultat per aktie -0,08 (-0,11) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSEER UNDER PERIODEN

- Den 13 februari 2020 meddelade Bolaget att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. ("Yuanjia Bio") på 53 000 enheter VagiVital® för leverans i maj 2020. Produkterna skall användas i syfte att bygga upp medvetenheten om Produkten bland gynekologer och gynekologikliniker runt om i landet samt för att samla in data från användare av produkten inför den fullskaliga lanseringen.
- Den 25 februari, 2020 meddelar Peptonic Medical att man lämnat in en sk. 510k -ansökan till det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration - FDA) för att erhålla tillstånd att marknadsföra och sälja VagiVital® i USA.
- Den 9 april, 2020 meddelade Bolaget att vår egenvårdsprodukt VagiVital® kommer från och med maj månad även att finnas på alla LloydsApoteks 80 st butiker i Sverige.
- Den 7 maj 2020 meddelas att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av vestibulit med bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®.
- Den 14 maj 2020 meddelades att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda en intimtvätt baserad på VagiVital® och en selekterad olja. Intimmarknaden och antalet användningsområden inom kategorin växer. Till de delar som växer snabbast hör intimtvättar, vilka i stort kan delas in i tvål och olja. En utmaning med en intimtvätt är att göra rent, men inte ställa till med några problem i ett väldigt känsligt område
- Den 14 maj 2020 meddelades att Bolaget tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy ("Lune"), det finländska bolaget bakom menskoppen Lunette.
- Den 3 juni 2020 meddelade Bolaget att då samtliga villkor enligt avtalet är uppfyllda har Peptonic idag genomfört förvärvet av 60 befintliga aktier i Lune. Styrelsen har i samband med tillträdet beslutat om en apportemission av 12 228 133 aktier till de nuvarande aktieägarna i Lune vilket utgör köpeskillingen för de befintliga aktierna i Lune. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission om 4 787 037 aktier till Vidarstiftelsen som tillför Peptonic 7,5 MSEK i emissionslikvid, vilken ska erläggas som kontant betalning för nyemitterade aktier i Lune. Emissionerna genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019 och i enlighet med de villkor som meddelats genom pressmeddelandet den 14 maj 2020.
- Den 30 juni 2020 meddelade Bolaget att Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, nyvälja Anna Tenstam och omvälja Hans von Celsing, Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Hans von Celsing valdes även som ordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSEER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Den 7 juli 2020 meddelade Bolaget att man avser att utnyttja köpooptionen för förvärva resterande aktier i Lune Group OY. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK baserat på en växelkurs om 10,43 SEK/EUR) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic. Styrelsen avser därför att inom kort besluta om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 28 juli.
- Den extra Bolagsstämman, 28 juli 2020, godkände förvärvet av utestående aktier i Lune Group OY, detta enligt styrelsens avtal per den 7 juli 2020. Från och med 7 juli kommer därmed hela Lune Group OY att vara helägt av Peptonic Medical AB.
- Den 14 augusti 2020 meddelas att Peptonic Medical AB att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. ("Yuanjia Bio") på 106,000 enheter VagiVital® för leverans i två omgångar – 53,000 st innan nyår och 53,000 st under första kvartalet 2021.

VD har ordet

Förvärvet av Lune Group Oy Ltd är den enskilt största händelsen i Peptonic under första halvåret. Det är också den enskilt största händelsen i Peptonics historia och en viktig del i byggandet av framtidens Peptonic. Lune tillför både produkter (menskoppar och underlivshygienprodukter) och ett globalt distributionsnätverk, som kommer att bidra till att Peptonic kan växa till ett bolag som erbjuder produkter för både behandlingar av medicinska tillstånd hos och för att höja livskvaliteten för kvinnor.

Arbetet med att integrera de båda bolagen och att hitta och utnyttja synergier påbörjades redan under våren när det blev klart att affären skulle bli av. Därefter har detta arbete intensifierats. Mycket fokus har lagts och kommer att läggas på den framtida digitala affären, vilket har accentuerats som en följd av COVID-19 pandemin.

Helt klart är att COVID-19 har haft en negativ verkan på försäljningsutvecklingen för VagiVital. Efter en lovande försäljningsutveckling under årets två första månader, så avstannade tillväxten. Framför allt, så har försäljningen i butik minskat, medan försäljningen on-line vuxit något. På grund av pandemin, så har heller inga större marknadsföringskampanjer genomförts utan dessa har skjutits fram i tiden. Försäljningen för första halvåret blev på samma nivå som första halvåret ifjol. Under sommaren har vi dock sett en klar återhämtning i försäljningen, vilket bådär gott inför hösten. Försäljningen via nätbutikerna i Norge och Danmark har fortsatt utvecklats väl. I England och Hong Kong har försäljningen inte kommit igång som förväntat. Därför genomför vi nu förändringar i distributionskanalerna för att effektivare nå ut till kunderna.

I maj levererades den första VagiVital-beställningen till Kina. Denna leverans om 53 000 tuber skall användas för att introducera produkten och varumärket bland gynekologer och förskrivare. Nyligen fick Peptonic en tilläggsbeställning på 106 000 tuber till Kina. Halva ordervolymer skall levereras innevarande år och andra halvan under första kvartalet 2021. Användare av produkten kommer att få delta i en enkätundersökning för att insamla erfarenheter, som sedan kan användas för att komplettera registreringsansökan i Kina.

Även försäljningen av menskoppar via Lune har påverkats negativt av COVID-19, då försäljningen huvudsakligen sker via butik. Ett undantag är försäljningen i USA, som gått bra. Här är också andelen som säljs on-line större än i övriga marknader, vilket kan vara en del av förklaringen till den goda försäljningsutvecklingen.

Rörelseresultatet för perioden blev -12,973 Mkr för koncernen och - 12,382 Mkr för moderbolaget. Försäljningen uppgick till 5,353 Mkr i koncernen och till 2,888 Mkr i moderbolaget. Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport, distribution och affärsutveckling uppgick till ca 10,5 Mkr (föreg år 6,2 Mkr). Kostnader i samband med förvärvet av Lune Group Oy Ltd uppgick till ca 3 Mkr, vilka har aktiverats.

Sista patienterna i den kliniska studien med kvinnor som genomgått cancerbehandling (hormonberoende cancer) gick ur studien i juni. Studien avslutades i förtid på grund av COVID-19, men tillräckligt många patienter hade rekryterats för att resultaten skall kunna anses valida och representativa. Resultaten beräknas vara klara under Q3 2020.

Peptonics affärsidé bygger på att växa genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Framtagande av en intimtött som baseras på de positiva vårdande egenskaperna hos VagiVital är ett exempel på det förstnämnda. Projektet har framskridit enligt plan och lanseringen planeras till Q1 2021. Nya och kompletterande produkter är under utvärdering.

Nu kraftsamlar vi inför hösten och tiden efter första COVID-19 -vågen. Vi ser många möjligheter i att kunna arbeta med två varumärken på en global marknad.

Stockholm den 17 augusti 2020

Johan Inbarr, VD

BOLAGSÖVERSIKT

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.

Peptonic Medical lanserade VagiVital[®] i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin[®] - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin[®] har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, gå till: www.peptonicmedical.se

Om VagiVital[®]

VagiVital[®] är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital[®] har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital[®] som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

FINANSIELL INFORMATION

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2020-06-30.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 3 572 (1 011) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 17 (17) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 5 353 (2 481) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 28 (35) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -10 755 (-6 130) KSEK. Kostnaderna för första halvåret var -18 354 (-12 211). Under halvåret har kostnader för produkter varit 1 951 KSEK och marknadskostnaderna har varit 8 571 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -7 189 (-6 112) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -12 996 (-10 325) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2020, till 34 000 (22 651) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen. Externa förvärvskostnader för Lune Group har under halvåret varit 3 163 KSEK

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 89 098 (77 962) KSEK, vilket ger en soliditet om 89 (94) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2020, till 10 445 (4 550) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 5 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 16 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2020 var 155 143 476 (95 346 230) stycken. Under juli 2019 ökade aktieantalet med 31 782 076 aktier till 127 128 306 aktier efter registreringen av nyemissionen.

RESULTATRÄKNING

Koncern

KSEK	Not	3 mån apr-jun 2020	3 mån apr-jun 2019	6 mån jan-jun 2020	6 mån jan-jun 2019	12 mån jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		3 572	1 011	5 353	2 481	4 408
Övriga rörelseintäkter		17	17	28	35	64
Summa		3 589	1 028	5 381	2 516	4 472
Rörelsens kostnader						
Kostnader för försålda varor		-1 155	-243	-1 951	-911	-1 825
Övriga externa kostnader	1	-6 360	-4 843	-11 127	-7 695	-17 041
Personalkostnader		-2 416	-1 044	-3 713	-2 197	-6 475
Avskrivningar materiella och immateriella		-770	-695	-1 465	-1 408	-2 855
Övriga rörelsekostnader		-54	0	-98	0	-198
Summa rörelsens kostnader		-10 755	-6 825	-18 354	-12 211	-28 394
Rörelseresultat		-7 166	-5 797	-12 973	-9 695	-23 922
Finansiella poster		-23	-315	-23	-630	-587
Resultat före skatt		-7 189	-6 112	-12 996	-10 325	-24 509
Skatt på periodens resultat		4	0	4	0	0
Justering för minoritetsandel av resultatet		196		196		
Periodens resultat		-6 989	-6 112	-12 796	-10 325	-24 509

BALANSRÄKNING

Koncern		30-jun	30-jun	31-dec
KSEK	Not	2020	2019	2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	55 262	55 412	54 252
Materiella anläggningstillgångar	3	1 842	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		7	-	-
Summa anläggningstillgångar		57 112	55 412	54 252
Omsättningstillgångar				
Varulager		6 351	751	594
Pågående nyemission		0	1 572	
Övriga fordringar		1 329	1 314	945
Skattefordringar		0	-	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		750	812	176
Kassa och bank		34 000	22 651	35 984
Summa omsättningstillgångar		42 431	27 100	37 699
Summa tillgångar		99 542	82 512	91 951
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		15 577	9 535	13 813
Pågående nyemissioner		0	25 970	-
Fond för utvecklingsutgifter		12 332	13 130	12 600
Fritt eget kapital				
Överkursfond		182 108	137 848	182 006
Balanserad förlust		-113 222	-98 196	-98 196
Periodens resultat		-13 984	-10 325	-24 509
Minoritetsandel av Eget Kapital		6 286		
Summa eget kapital		89 098	77 962	85 714
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		6 606	2 399	1 974
Räntebärande kortfristiga skulder		0	0	0
Övriga kortfristiga skulder		234	433	495
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 605	1 718	3 768
Summa kortfristiga skulder		10 445	4 550	6 237
Summa eget kapital och skulder	4	99 542	82 512	91 951

Kassaflödesanalys

Koncern	6 mån jan-jun 2020	6 mån jan-jun 2019	12 mån jan-dec 2019
KSEK			
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-12 996	-10 325	-24 509
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-1 465	2 038	2 855
Betald skatt	4	-	-
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-14 457	-8 287	-21 654
Ökning (-) minskning (+) varulager	-5 757	-142	23
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar	-959	-1 335	-338
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder	4 208	-1 140	2 827
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 965	-10 904	-19 142
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 400	-424	-711
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 917	-	-
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan	12 110		
Investeringar i finansiella tillgångar	-7		
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	7 785	-424	-711
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	7 500	34 421	56 752
Emissionskostnader	-305	-1 307	-1 780
Upptagna lån	0	-10 500	-10 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 195	22 614	44 472
Årets kassaflöde	-1 984	11 286	24 619
Summa likvida medel vid årets början	35 984	11 365	11 365
Summa likvida medel vid periodens slut	34 000	22 651	35 984

NOTER

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Not 1 – Transaktioner med närstående

Koncern/Moderbolaget

Under perioden har företag företrädna av styrelsemedlemmar anlåtats på konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 182 (53) KSEK exklusive moms och avser i huvudsak affärsutvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året.

	2020	2019	2019
	jan-jun	jan-jun	jan-dec
KSEK			
Konsultarvode styrelsemedlemmar	182	53	125
Total	182	53	125

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Patent- och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts bolaget. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde.

Koncern

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	30-jun-20	30-jun-19	31-dec-19
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	49 457	48 922	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	2 176	247	535
	51 633	49 169	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-2 473	0	0
Årets avskrivningar	-1 236	-1 236	-2 473
Utgående ack avskrivning	-3 709	-1 236	-2 473
Redovisat värde vid periodens slut	47 924	47 933	46 984
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	7 803	7 626	7 626
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	224	177	177
	8 027	7 803	7 803
Avskrivningar vid periodens början	-535	-152	-152
Årets avskrivningar	-154	-172	-383
Utgående ack avskrivning	-689	-324	-535
Redovisat värde vid periodens slut	7 338	7 479	7 268
Totala immateriella anläggningstillgångar	55 262	55 412	54 252

Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	30-jun-20	30-jun-19	31-dec-19
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	49 457	48 922	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	871	247	535
	50 328	49 169	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-2 473	0	0
Årets avskrivningar	-1 236	-1 236	-2 473
Utgående ack avskrivning	-3 709	-1 236	-2 473
Redovisat värde vid periodens slut	46 619	47 933	46 984
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	7 803	7 626	7 626
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	224	177	177
	8 027	7 803	7 803
Avskrivningar vid periodens början	-535	-152	-152
Årets avskrivningar	-154	-172	-383
Utgående ack avskrivning	-689	-324	-535
Redovisat värde vid periodens slut	7 338	7 479	7 268
Totala immateriella anläggningstillgångar	53 957	55 412	54 252

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern

I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter.

Moderbolaget

Förvärvet av aktierna i Lune Group OY finns aktiverade under denna post. Det är ett långsiktigt förvärv. I juni månad 2020 förvärvades 60 procent av aktierna via en apportemission. Vidare förvärvades ytterligare aktier via en riktad emission om 750 000 Euro. Genom detta förvärv har bolaget en total andel av bolaget om 68% per 2020-06-30. Under juli månad har hela bolaget förvärvats genom en apportemission på resterande utestående aktier.

Per 2020-06-30 har totalt 30 232 KSEK aktiverats för förvärvet. Av dessa avser apportemissionen ett värde om 19 158 KSEK och den riktade emissionen till Lune Group OY 7 911 KSEK. Aktiverade förvärvskostnader avser 3 163 KSEK. Likviditeten har belastats med 11 074 KSEK för förvärvet, en riktad nyemission i samband med förvärvet har netto inbringat 7 195 KSEK. Totalt har likviditeten netto belastats med 3 879 KSEK p g a förvärvet.

Not 4 – Eget kapital och skulder

Koncern/Moderbolaget

2019 fanns en kortfristig skuld som var räntebärande, avsättning för upplupen räntekostnad har gjorts.

Nyckeltal	6 mån	6 mån	12 mån	12 mån
Koncern	jan-jun	jan-jun	jan-dec	jan-dec
	2020	2019	2019	2018
Försäljning varor, KSEK	5 353	2 481	4 408	383
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	3 402	1 570	2 583	283
Bruttomarginal	64%	63%	59%	74%
Rörelseresultat, KSEK	-12 973	-9 695	-23 992	-14 381
Avkastning på eget kapital, %	-30	-31	-35	-26
Soliditet, %	89	94	93	80
Resultat per aktie, SEK	-0,08	-0,11	-0,18	-0,17
Likviditet per aktie, SEK	0,22	0,24	0,26	0,13
Eget kapital per aktie, SEK	0,53	0,82	0,62	0,64
Börskurs per balansdagen, SEK	1,664	1,510	1,890	0,5
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	3,12	1,85	3,05	0,78
Antal aktier per balansdagen	155 143 476	95 346 230	138 128 306	86 028 600

Moderbolaget Peptonic Medical AB

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 1 107 (1 011) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 5 (17) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 2 888 (2 481) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 16 (35) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -7 687 (-6 130) KSEK. Kostnaderna för första halvåret var -15 286 (-12 211). Under halvåret har kostnader för produkter varit 1 399 KSEK och marknadskostnaderna har varit 7 071 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -6 575 (-6 112) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -12 382 (-10 325) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2020, till 20 613 (22 651) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen. Förvärvet av Lune Group OY har belastat likviditeten med 11 074 KSEK.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 99 686 (77 962) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (94) procent. Det egna kapitalet ökade med 19 159 KSEK genom apportförvärvet av delar av Lune Group OY och med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2020, till 7 518 (4 550) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 3 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 3 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2020 var 155 143 476 (95 346 230) stycken. Under juli 2019 ökade aktieantalet med 31 782 076 aktier till 127 128 306 aktier efter registreringen av nyemissionen.

RESULTATRÄKNING

Moderbolaget

KSEK	Not	3 mån apr-jun 2020	3 mån apr-jun 2019	6 mån jan-jun 2020	6 mån jan-jun 2019	12 mån jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		1 107	1 011	2 888	2 481	4 408
Övriga rörelseintäkter		5	17	16	35	64
Summa		1 112	1 028	2 904	2 516	4 472
Rörelsens kostnader						
Kostnader för försålda varor		-603	-243	-1 399	-911	-1 825
Övriga externa kostnader	1	-4 614	-4 843	-9 381	-7 695	-17 041
Personalkostnader		-1 721	-1 044	-3 018	-2 197	-6 475
Avskrivningar materiella och immateriella		-695	-695	-1 390	-1 408	-2 855
Övriga rörelsekostnader		-54	0	-98	0	-198
Summa rörelsens kostnader		-7 687	-6 825	-15 286	-12 211	-28 394
Rörelseresultat		-6 575	-5 797	-12 382	-9 695	-23 922
Finansiella poster		0	-315	0	-630	-587
Resultat före skatt		-6 575	-6 112	-12 382	-10 325	-24 509
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0	0
Periodens resultat		-6 575	-6 112	-12 382	-10 325	-24 509

BALANSRÄKNING

Moderbolaget		30-jun	30-jun	31-dec
KSEK	Not	2020	2019	2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	53 957	55 412	54 252
Materiella anläggningstillgångar	3	30 232	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		-	-	-
Summa anläggningstillgångar		84 189	55 412	54 252
Omsättningstillgångar				
Varulager		853	751	594
Pågående nyemission			1 572	
Övriga fordringar		1 317	1 314	945
Skattefordringar		-	-	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		232	812	176
Kassa och bank		20 613	22 651	35 984
Summa omsättningstillgångar		23 015	27 100	37 699
Summa tillgångar		107 204	82 512	91 951
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		15 514	9 535	13 813
Pågående nyemissioner		-	25 970	-
Fond för utvecklingsutgifter		12 332	13 130	12 600
Fritt eget kapital				
Överkursfond		206 927	137 848	182 006
Balanserad förlust		-122 705	-98 196	-98 196
Periodens resultat		-12 382	-10 325	-24 509
Summa eget kapital		99 686	77 962	85 714
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 817	2 399	1 974
Räntebärande kortfristiga skulder		0	0	0
Övriga kortfristiga skulder		205	433	495
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 496	1 718	3 768
Summa kortfristiga skulder		7 518	4 550	6 237
Summa eget kapital och skulder	4	107 204	82 512	91 951

Kassaflödesanalys

Moderbolaget	6 mån jan-jun 2020	6 mån jan-jun 2019	12 mån jan-dec 2019
KSEK			
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-12 382	-10 325	-24 509
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 390	2 038	2 855
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-10 992	-8 287	-21 654
Ökning (-) minskning (+) varulager	-259	-142	23
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar	-428	-1 335	-338
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder	1 281	-1 140	2 827
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 398	-10 904	-19 142
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 095	-424	-711
Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl dotterbolag	-30 232	-	-
Investeringar i finansiella tillgångar	-	-	-
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31 327	-424	-711
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	26 659	34 421	56 752
Emissionskostnader	-305	-1 307	-1 780
Upptagna lån	0	-10 500	-10 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26 354	22 614	44 472
Årets kassaflöde	-15 371	11 286	24 619
Summa likvida medel vid årets början	35 984	11 365	11 365
Summa likvida medel vid periodens slut	20 613	22 651	35 984

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport 3	2020-11-10
Bokslutskommuniké	2021-02-26

Stockholm den 17 augusti, 2020

Hans von Celsing, styrelseordförande

Anna Tenstam, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot

Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 708 853 893

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020.

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglade rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.