

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för perioden januari 2020 – september 2020

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 3 (jul-sep)

- Omsättning produkter 9 260 (1 533) KSEK
- Bruttovinst 6 228 (692) KSEK, 67% (45%)
- Rörelseresultat -7 264 (-4 127) KSEK
- Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK

2020 FÖRSTA 9 MÅNADERNA (jan-sep)

- Omsättning produkter 13 732 (4 014) KSEK
- Bruttovinst 9 608 (2 262) KSEK, 70% (56%)
- Rörelseresultat -20 257 (-12 414) KSEK
- Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 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.
- 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 Bolaget 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.
- Den 27 augusti 2020 meddelade Bolaget att resultaten från en undersökning som genomfördes under våren/försommaren bland kvinnor som använt VagiVital visar på stor nöjdhet och mycket god behandlingseffekt. Av de närmare ett hundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde 83% att de fått symtomlindring. Dessa hade använt VagiVital i minst en månad.
- Den 3 september 2020 informerade Bolaget om resultaten av den senaste kliniska studien med VagiVital®. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling. Resultaten visar på kraftig lindring av de mest besvärande symtomen såsom vaginal torrhet, klåda och samlagssmärta. Dessutom sjönk vaginalt pH som en följd av behandlingen med VagiVital®. Samtliga förbättringar var statistiskt signifikanta ($p < 0,001$) och magnituden av förbättringarna var på minst samma nivå som i tidigare kliniska studier med VagiVital®.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Den 9 november 2020 meddelar Bolaget att man lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av genitala svampinfektioner och bakteriell vaginos med en modifierad VagiVital®-formulering. Bakgrunden till denna ansökan är bl.a. positiva resultat från in-vitro-studier som visar på en effektiv svampavdödande effekt. Kvinnor som lider av svampinfektion har spontant använt VagiVital® och berättat om goda resultat. I den nya formuleringen har de egenskaper förstärkts, som bedöms bidra till den positiva behandlingseffekten. Finns inget att notera.
- Den 9 november 2020 meddelar Bolaget att man upptagit ett lån om 7,5 Mkr i enlighet med det låneavtal om undertecknades i maj 2020.

VD har ordet

Tredje kvartalet var händelserikt i Peptonic. Förutom att vi såg en rekyl i butiksförsäljningen av VagiVital i Sverige (efter en nedgång under andra kvartalet), så kan vi notera många händelser som bidragit till byggandet av bolaget.

I juli utnyttjades optionen att förvärva utestående aktier i Lune Group Oy Ltd, vilket betyder att Lune nu är ett helägt dotterbolag i Peptonic-koncernen. Detta ger oss bättre möjligheter att integrera bolagen och därmed hitta och snabbare utnyttja synergier mellan dem. Förvärvet genomfördes genom betalning med Peptonic-aktier enligt köpeavtalet.

I augusti erhöll Bolaget en ny beställning av VagiVital till Kina. Den omfattade 106 000 tuber att levereras i två omgångar – den första i november innevarande år och den andra i början av 2021. Produkten (VagiVital Daily Care) är en modifierad version av den medicintekniska produkten som skall registreras. Skillnaden ligger i förpackningstexterna, som för VagiVital Daily Care saknar vissa medicinska påståenden. Produkten används i en stor studie i Kina (Real World User Experience Study) för att samla effektdata (bl.a. mest besvärande symtom) och användarerfarenheter, som sedan skall användas för att komplettera registreringsansökan för den medicintekniska produkten. Rekryteringen till studien sker genom lokala sjukhusgynekologer och deltagarna betalar själva för produkten. Det pris deltagarna betalar för produkten är kraftigt rabatterat jämfört med det pris som erbjuds on-line via VagiVitals närbutik i Kina (www.vagivital.cn). Detta för att premiera dem som vill delta i studien. Hittills har sjukhus i ett 15-tal provinser gått med i studien och ytterligare sjukhus i andra provinser kommer att engageras. En kontinuerlig dialog förs med registreringsmyndigheten (NMPA, National Medicinal Products Administration) för att få en indikation på hur många deltagare som krävs i denna studie och huruvida ytterligare en klinisk studie behövs (för att följa upp objektiva parametrar som t.ex. andelen vaginala ytceller). Yuanjia bedömer att besked i frågan kommer under första kvartalet nästa år.

I början av sommaren genomfördes en enkät bland VagiVitals kunder i Sverige. Resultatet var mycket positivt gällande både upplevd symtomlindring och huruvida man gärna rekommenderar produkten till en vän. Dessutom erhöles viktig information om hur produkten används.

Den studie som genomförts med VagiVital på cancerpatienter som behandlas med aromatashämmare (s.k. anti-östroger) efter en cancerbehandling avslutades under sommaren. Resultaten redovisades i september och visade på mycket god symtomlindrande effekt avseende mest besvärande symtom. Detta är särskilt glädjande, då denna patientgrupp ofta har kraftigare symtom än populationen i övrigt. I undersökningen mättes primärt förändringen i det symptom på vaginal atrofi som respektive patient upplevde som mest besvärande i självskattningstest. De symtom, kopplade till vaginal atrofi, som mättes var bland annat dyspareuni (smärta vid samlag), vaginal torrhet, vaginal irritation och klåda samt dysuri (smärta vid urinering). Sekundärt mättes förändringen i vaginalt pH som en objektiv parameter. Patienterna behandlades med en dos VagiVital® per dag under 12 veckor. Resultaten ger oss ytterligare argument i dialogen med gynekologer och barnmorskor.

Registreringsprocessen i USA är enligt vår bedömning på slutrakan. Vi har haft en bra dialog med registreringsmyndigheten (FDA) under hela sommaren och skickat in kompletterande dokumentation

enligt myndighetens önskemål. I dagsläget har inga nya frågor inkommit från FDA, vilket vi tolkar som positivt. Parallellt med registreringsprocessen har vi utvärderat olika alternativa distributionskanaler i USA. Även om inga beslut tagits och inga avtal ännu signerats, så är det klart att vi kommer att satsa stort på en lansering i USA så snart godkännandet är i hamn.

Försäljningen under kvartalet av VagiVital uppgick till 769 KSEK. I september noterades bästa försäljningen i Sverige per månad sedan lansering, vilket ger positiva vibbar inför framtiden. I Finland gick försäljningen ner under sommaren (och den värsta Covid-perioden), men nådde 'normal' nivå i september. Orion är vår distributör i Finland och köper batchvis av oss. Under kvartalet hade vi därför ingen försäljning till dem, men vi följer deras slutkundsförsäljning löpande. I Norge och Danmark ökar försäljningen stadigt även om volymerna ännu är små relativt till Sverige och Finland. Förutom försäljning via nätbutiken, så har VagiVital även sålts direkt till ett antal gynekologkliniker i Norge. I England och Hong Kong har försäljningen inte utvecklats som förväntat. En avgörande orsak är svårigheten att förmedla våra annonser i sociala medier i dessa länder. Vi arbetar med dessa utmaningar för att hitta bättre lösningar framöver. En testförsäljning via nätbutik i Tyskland har påbörjats för att undersöka effekten av olika verktyg och aktiviteter på denna marknad. Testerna fortsätter sannolikt ett tag till innan vi är helt nöjda och formellt kör igång.

Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var för tredje kvartalet -6 601 KSEK, inklusive en belastning med avskrivningar med -695 KSEK.

Tredje kvartalet var det första hela kvartalet efter förvärvet av Lune Group. Försäljningen av menskoppar och tillhörande artiklar uppgick till 8 491 KSEK, varav cirka 20% såldes på den amerikanska marknaden. Resultatet för kvartalet blev -672 KSEK, vilket är i nivå med våra förväntningar vid förvärvet. En stor del av försäljningen av menskoppar går via fysisk distribution (butiker, apotek osv), vilket har påverkats kraftigt negativt av Covid-19. En stor satsning görs därför för att styra allt större del av försäljningen till on-line.

Under hösten har vi omorganiserat oss och bildat två affärsenheter – 'Business Unit VagiVital' och 'Business Unit Lunette' med Anna Tenstam respektive Heli Kurjanen som ansvariga affärsenhetschefer. I samband med detta och planeringen inför nästa år, så har vi även omformat varumärkesstrategierna. Detta är fortfarande arbete som pågår och som vi kommer att berätta om vid ett senare tillfälle.

I september meddelades att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör. Företrädare för bolaget har kallats till förhör och även delgivits misstanke om grovt insiderbrott. Bolaget har fortsatt förtroende för sina företrädare och gör idag bedömningen att dess verksamhet inte kommer att påverkas. Vidare görs fortsatt bedömningen att bolagets företrädare inte begått insiderbrott. Bolaget och dess företrädare avser att fortsättningsvis samarbeta med myndigheten.

Igår meddelade vi att vi upptagit ett lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen. Detta enligt det avtal som ingicks i maj i år. Lånet stärker vår likviditet och pengarna kommer framför allt att användas för marknadsföring, produktlanseringar och egenutveckling av nya produkter. Vi är väldigt tacksamma för detta stöd från Vidarstiftelsen.

Hittills har fjärde kvartalet präglats av fortsatta satsningar på marknadsföring och försäljning, samt planering inför nästa år. Planeringen och förberedelserna för lanseringen av intimtvätten går enligt plan. Dessutom fortsätter jakten på nya distributörer, produkter och produktidéer.

Vi som arbetar i och med Peptonic har stort förtroende för den lagda inriktningen för bolaget och har stora förväntningar för bolaget inför framtiden.

Bromma, den 10 november 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 besvärade 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. Då hela bolaget förvärvades i juli 2020 har ingen avsättning till minoritetsandel gjorts.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 9 260 (1 533) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 43 (24) KSEK. Första 9 månaderna uppgick försäljning av varor till 13 732 (4 014) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden var 70 (59) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -17 133 (-6 379) KSEK. Kostnaderna för de första nio månaderna var -35 485 (-18 572). Under de nio första månaderna har kostnader för produkter varit 4 124 (1 752) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka 14,5 MSEK (inkl löner).

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -7 273 (-4 825) KSEK. För de tre kvartalen är motsvarande resultat -20 270 (-15 132) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2020, till 25 379 (19 642) 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 året netto belastat likviditeten med 4 090 KSEK p g a förvärvet.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 81 910 (73 090) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (96) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2020, till 7 320 (2 988) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 9 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 16 (3). 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 september, 2020 var 162 911 613 (127 128 306) stycken.

RESULTATRÄKNING

Koncern

KSEK	Not	3 mån jul-sep 2020	3 mån jul-sep 2019	9 mån jan-sep 2020	9 mån jan-sep 2019	12 mån jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		9 260	1 533	13 732	4 014	4 408
Övriga rörelseintäkter		43	24	70	59	64
Summa		9 303	1 557	13 802	4 073	4 472
Rörelsens kostnader						
Kostnader för försålda varor		-3 032	-841	-4 124	-1 752	-1 825
Övriga externa kostnader	1	-8 255	-3 544	-19 380	-11 239	-17 041
Personalkostnader		-4 330	-1 299	-8 041	-3 496	-6 475
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-915	-695	-2 381	-2 085	-2 855
Övriga rörelsekostnader		-35	0	-133	0	-198
Summa rörelsens kostnader		-16 567	-6 379	-34 059	-18 572	-28 394
Rörelseresultat		-7 264	-4 822	-20 257	-14 499	-23 922
Finansiella poster		9	-3	-13	-633	-587
Resultat före skatt		-7 255	-4 825	-20 270	-15 132	-24 509
Skatt på periodens resultat		-18	0	-14	0	0
Periodens resultat		-7 273	-4 825	-20 284	-15 132	-24 509

BALANSRÄKNING

Koncern		30-sep	30-sep	31-dec
KSEK	Not	2020	2019	2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	54 890	54 751	54 252
Materiella anläggningstillgångar	3	1 705	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		10	0	0
Summa anläggningstillgångar		56 606	54 751	54 252
Omsättningstillgångar				
Varulager		5 683	679	594
Pågående nyemission		0	0	0
Övriga fordringar		412	768	945
Skattefordringar		0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 151	238	176
Kassa och bank		25 379	19 642	35 984
Summa omsättningstillgångar		32 624	21 327	37 699
Summa tillgångar		89 231	76 078	91 951
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		16 477	12 713	13 813
Pågående nyemissioner		0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter		12 032	14 538	12 600
Fritt eget kapital		0	0	0
Överkursfond		184 926	161 105	182 006
Balanserad förlust		-108 718	-100 134	-98 196
Periodens resultat		-22 807	-15 132	-24 509
Minoritetsandel av Eget Kapital		0	0	0
Summa eget kapital		81 910	73 090	85 714
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		3 616	938	1 974
Räntebärande kortfristiga skulder		140	0	0
Övriga kortfristiga skulder		214	252	495
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 351	1 798	3 768
Summa kortfristiga skulder		7 320	2 988	6 237
Summa eget kapital och skulder	4	89 231	76 078	91 951

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 företrädare av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Anna Tenstam är på konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital. Totala arvoden under perioden uppgår till 665 (103) KSEK exklusive moms och avser i övrigt huvudsakligen 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
KSEK	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar	665	103	125
Total	665	103	125

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Patent- och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts koncernen, avskrivningen startade för helåret 2019. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till koncernen. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde, reducerat med avskrivningar som genomförts.

Koncern

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	30-sep-20	30-sep-19	31-dec-19
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	49 457	48 922	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	2 617	263	535
	52 074	49 185	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-2 473	0	0
Årets avskrivningar	-1 973	-1 854	-2 473
Utgående ack avskrivning	-4 446	-1 854	-2 473
	47 628	47 331	46 984
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	7 803	7 626	7 626
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	223	177	177
	8 026	7 803	7 803
Avskrivningar vid periodens början	-535	-152	-152
Årets avskrivningar	-229	-231	-383
Utgående ack avskrivning	-764	-383	-535
	7 262	7 420	7 268
Totala immateriella anläggningstillgångar	54 890	54 751	54 252

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern

I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter.

Not 4 – Eget kapital och skulder

Koncern

Det finns en mindre räntebärande skuld om 140 TSEK i koncernen.

Nyckeltal	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån
Koncern	jan-sep	jan-sep	jan-dec	jan-dec
	2020	2019	2019	2018
Försäljning varor, KSEK	13 732	2 481	4 408	383
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	9 608	1 570	2 583	283
Bruttomarginal	70%	63%	59%	74%
Rörelseresultat, KSEK	-20 257	-9 695	-23 992	-14 381
Avkastning på eget kapital, %	-32	-31	-35	-26
Soliditet, %	92	96	93	80
Resultat per aktie, SEK	-0.12	-0.12	-0.18	-0.17
Likviditet per aktie, SEK	0.16	0.15	0.26	0.13
Eget kapital per aktie, SEK	0.50	0.57	0.62	0.64
Börskurs per balansdagen, SEK	2.54	2.05	1.89	0.50
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	5.05	3.57	3.05	0.78
Antal aktier per balansdagen	162 911 613	127 128 306	138 128 306	86 028 600

Moderbolaget Peptonic Medical AB

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 769 (1 533) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 16 (24) KSEK. För de första 9 månaderna uppgick försäljning av varor till 3 657 (4 014) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för samma period var 32 (59) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -7 385 (-6 379) KSEK. Kostnaderna för de första 9 månaderna var -22 671 (-18 572). Under de 9 månaderna har kostnader för produkter varit 1 587 KSEK och marknadskostnaderna har varit 9 329 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -6 601 (-4 825) KSEK. För de 9 månaderna är motsvarande resultat -18 983 (-15 132) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2020, till 11 651 (19 642) 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 11 285 KSEK.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 106 440 (73 090) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (96) procent. Det egna kapitalet ökade med 31 678 KSEK genom apportförvärven av Lune Group OY och med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolagets skulder uppgick, per den 30 september 2020, till 3 834 (2 988) KSEK.

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

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september, 2020 var 162 911 613 (127 128 306) stycken.

RESULTATRÄKNING

Moderbolaget

KSEK	Not	3 mån jul-sep 2020	3 mån jul-sep 2019	9 mån jan-sep 2020	9 mån jan-sep 2019	12 mån jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		769	1 533	3 657	4 014	4 408
Övriga rörelseintäkter		16	24	32	59	64
Summa		785	1 557	3 689	4 073	4 472
Rörelsens kostnader						
Kostnader för försålda varor		-188	-841	-1 587	-1 752	-1 825
Övriga externa kostnader	1	-4 378	-3 544	-13 759	-11 239	-17 041
Personalkostnader		-2 089	-1 299	-5 107	-3 496	-6 475
Avskrivningar materiella och immateriella		-695	-695	-2 085	-2 085	-2 855
Övriga rörelsekostnader		-35	0	-133	0	-198
Summa rörelsens kostnader		-7 385	-6 379	-22 671	-18 572	-28 394
Rörelseresultat		-6 600	-4 822	-18 982	-14 499	-23 922
Finansiella poster		-1	-3	-1	-633	-587
Resultat före skatt		-6 601	-4 825	-18 983	-15 132	-24 509
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0	0
Periodens resultat		-6 601	-4 825	-18 983	-15 132	-24 509

BALANSRÄKNING

Moderbolaget		30-sep	30-sep	31-dec
KSEK	Not	2020	2019	2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	53 677	54 751	54 252
Materiella anläggningstillgångar	3	42 752	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		96 429	54 751	54 252
Omsättningstillgångar				
Varulager		1 204	679	594
Pågående nyemission		0	0	0
Övriga fordringar		443	768	945
Skattefordringar		0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		547	238	176
Kassa och bank		11 651	19 642	35 984
Summa omsättningstillgångar		13 845	21 327	37 699
Summa tillgångar		110 274	76 078	91 951
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		16 291	12 713	13 813
Pågående nyemissioner		0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter		12 032	14 538	12 600
Fritt eget kapital		0	0	0
Överkursfond		219 805	161 105	182 006
Balanserad förlust		-122 705	-100 134	-98 196
Periodens resultat		-18 983	-15 132	-24 509
Summa eget kapital		106 440	73 090	85 714
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		1 863	938	1 974
Räntebärande kortfristiga skulder		140	0	0
Övriga kortfristiga skulder		0	252	495
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 831	1 798	3 768
Summa kortfristiga skulder		3 834	2 988	6 237
Summa eget kapital och skulder	4	110 274	76 078	91 951

Not 1 – Transaktioner med närstående Koncern/Moderbolaget

Under perioden har företag företrädare av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Anna Tenstam är på konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital. Totala arvoden under perioden uppgår till 665 (103) KSEK exklusive moms och avser i övrigt huvudsakligen 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.

KSEK	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar	665	103	125
Total	665	103	125

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Patent- och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts bolaget, avskrivningen startade för helåret 2019. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde, reducerat med avskrivningar som genomförts.

Moderbolaget	30-sep-20	30-sep-19	31-dec-19
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	49 457	48 922	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	1286	263	535
	50 743	49 185	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-2 473	0	0
Årets avskrivningar	-1 854	-1 854	-2 473
Utgående ack avskrivning	-4 327	-1 854	-2 473
Redovisat värde vid periodens slut	46 416	47 331	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	-231	-231	-383
Utgående ack avskrivning	-766	-383	-535
Redovisat värde vid periodens slut	7 261	7 420	7 268
Totala immateriella anläggningstillgångar	53 677	54 751	54 252

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

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 2020-09-30 har totalt 42 752 KSEK aktiverats för förvärvet. Av dessa avser apportemissionen ett värde om 31 678 KSEK och den riktade emissionen till Lune Group OY 7 911 KSEK. Aktiverade förvärvskostnader avser 3 163 KSEK. Likviditeten har belastats med 11 285 KSEK för förvärvet, en riktad nyemission i samband med förvärvet har netto inbringat 7 195 KSEK. Totalt har likviditeten netto belastats med 4 090 KSEK p g a förvärvet.

Not 4 – Eget kapital och skulder

Moderbolaget

Det finns inga räntebärande skulder i bolaget.

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

Bokslutskommuniké 2021-02-26

Stockholm den 10 november, 2020

Hans von Celsing, styrelseordförande

Anna Tenstam, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot

Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inberr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inberr, 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 10 november 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.