

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för perioden januari 2021 – september 2021

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

2021 KVARTAL 3 (jul-sep)

- Omsättning produkter 7 234 (9 260) KSEK
- Bruttovinst 4 493 (6 228) KSEK, 62% (67%)
- Rörelseresultat -9 853 (-7 264) KSEK
- Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK

2021 FÖRSTA 9 MÅNADERNA (jan-sep)

- Omsättning produkter 28 949 (13 732) KSEK
- Bruttovinst 16 060 (9 608) KSEK, 55% (63%)
- Rörelseresultat -28 780 (-20 257) KSEK
- Resultat per aktie -0,15 (-0,12) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Den 5 februari 2021 meddelar Bolaget att styrelsen idag har beslutat att utnyttja rätten att konvertera det lån om 7,5 Mkr som Bolaget upptog i november 2020 från Vidarstiftelsen. Konverteringen sker genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där betalning för aktierna erläggs genom kvittning av lånebeloppet. Teckningskursen i kvittningsemissionen ska motsvara 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna närmast före begäran om konvertering, dvs en emissionsrabatt om 15 procent.
- Den 23 februari 2021 meddelar Bolaget om utnämningen av Mikael Svensson, en strategisk och operativ ledare, till positionen som General Manager USA. Mikael Svensson har en dokumenterad historia av framgångsrika affärs- och operativa ledarskapsroller i Nordamerika och globalt. Han kommer närmast till Peptonic från Good Science Beauty där han tjänstgjorde som Chief Operations Officer.
- Den 31 mars 2021 meddelar Bolaget om lanseringen av en egenutvecklad intimtött – VagiVital V cleanser - som är både skonsam och återfuktande. Cleansern är en unik kombination av VagiVital Aktivgels noggrant framforskade formulering (för behandling av torra slemhinnor i sidan) och mild svensk rapsolja. Den är mjukgörande, pH-balanterande och helt fri från tvål, parfym samt parabener. VagiVital V cleanser passar kvinnor i alla åldrar och går utmärkt att kombinera med VagiVital Aktivgel för en god intimhälsa
- Den 14 april 2021 meddelar styrelsen för Peptonic Medical AB (publ) att Erik Sundquist tillträder som VD efter Johan Inbarr. Erik Sundquist kommer från dagens datum att ta över VD rollen för Peptonic Medical. Erik har en dokumenterad historia av framgångsrika kommersialiseringsroller inom medtech internationellt för bland annat Q-med i Asien inom området kvinnohälsa. Erik har jobbat inom Peptonic som konsult sedan 2017 och tillträder nu som VD för att kunna utveckla försäljningen globalt.
- Den 17 maj 2021 meddelar Bolaget om att man ingått ett avtal med Revisage avseende VagiVital® AktivGel i Polen. Avtalet ger Revisage exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital® AktivGel till medicinska och estetiska kliniker i Polen. – Vi är väldigt glada över att påbörja detta samarbete med Revisage. Det ger oss en bra möjlighet att testa mottagandet av VagiVital® i en kanal där medicinska behandlingar för vaginala besvär växer snabbt.
- Den 17 maj meddelar Bolaget att Kronans Apotek lanserar Peptonics nya VagiVital® Moisturizing V Cleanser i 236 av sina fysiska butiker. Kronans apotek har beslutat att ta upp VagiVital Moisturizing V Cleanser i sitt butikssortiment. Produkten kommer att lanseras i 236 av Kronans butiker med en kampanj som startar 19/5. Lanseringen är en del av Kronans Apoteks ökade satsning på intimvård där VagiVital® är ett prioriterat varumärke.
- Den 26 maj meddelar Bolaget att två nya produkter kommer att lanseras under varumärket Lunette®. Lunette, med kvinnlig ledning och grundare, skapade revolutionerande och nordiskt designade menskoppar redan för 15 år sedan. Nu tas viktiga steg för att utveckla Lunette till ett mer holistiskt, innovativt och ledande varumärke inom området intimvård. Två nya spännande produkter, båda baserade på nordiska växtextrakt, kommer börja säljas under sommaren.
- Den 29 juni 2021 informerar Bolaget om att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. 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 kraftigt lindring av de mest besvärande symtomen såsom vaginal torrhet, klåda och samlagssmärta.. Studien finns att ladda ner på <https://www.dovepress.com/open-uncontrolled-pilot-study-on-12-week-use-of-vagivital-for-treat-peer-reviewed-fulltext-article-MDER> .
- Den 15 juli 2021 meddelar Bolaget att man har fått godkänt från både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att starta en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med återfall av svampinfektioner. Studien kommer att genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med Docent/Gynekolog Aino Fianu Jonasson som huvudprövare. Studiestart beräknas ske i slutet av augusti 2021.
- Den 13 augusti 2021 meddelar Bolaget att distributionskontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. gällande VagiVital® AktivGel för den kinesiska marknaden har sagts upp. Anledningen till termineringen av kontraktet är att Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. underlåtit att betala Peptonic 406' EUR, hälften för en beställning i november 2020 där godset finns i Kina och den andra hälften för en beställning i februari 2021 där godset finns i Finland. Uppkommen situation gör att resultatet för q2 kommer att belastas negativt med -1.4 MSEK.
- Den 21 augusti 2021 meddelar Bolaget att man tecknat avtal med Fermata Inc. för den japanska marknaden. Avtalet avser VagiVital® och Lunette®. Avtalet gäller registrering och marknadstest av VagiVital® och Lunette® i Japan. Fermata Inc. har bekräftat att VagiVital® registrerats under kosmetisk lagstiftning i Japan och kan börja säljas i september innevarande år. Lunette® kommer att introduceras senare under året. Om introduktionen är lyckosam har partnererna kommit överens om att ett möjligt exklusivt partnerskap för den japanska marknaden skall förhandlas fram
- Den 13 september 2021 meddelar Bolaget att man har ingått icke exklusiva förhandlingar om ett möjligt förvärv av alla tillgångar i CommonSense Ltd (Israel). CommonSense står under offentlig förvaltning sedan 2021-07-07. Bolaget är inriktat på kvinnohälsa och har bland annat CE-märkta produkter för självtest av bakteriell vaginosis och svampinfektioner. Vidare har man en självtest för att upptäcka avgång av fostervatten för gravida kvinnor i slutskedet av graviditeten. Bolaget omsatte på koncernnivå 2.162 TUSD under 2020 och har för närvarande 20 anställda.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Den 6 oktober 2021 meddelar Bolaget att man ingått avtal om förvärv av alla tillgångar i det israeliska bolaget CommonSense Ltd (exklusive banktillgodohavanden och kundfordringar). I förvärvet ingår även det USA-registrerade dotterbolaget CommonSense Marketing Inc med säte i New York. Föregående år hade CommonSense en omsättning motsvarande ca 2 miljoner US-dollar. CommonSense Ltd har stått under offentlig förvaltning (rekonstruktion) sedan början av juli 2021. För förvärvet utgår en ersättning om 300 TUSD plus lager på 75 TUSD. Förvärvet inklusive kostnader beräknas kosta cirka 500 TUSD (4,4 MSEK). Likviden skall erläggas under oktober 2021. CommonSense har två produkter inom den växande kategorin självdiagnos - VS-Sense för att detektera bakteriell vaginos (vaginala flytningar) och AI-Sense för att upptäcka fostervattenläckage under sista delen av en graviditet. Peptonic ser en stor potential i båda produktområdena. Lösningarna har omfattande klinisk bevisning och patentskydd och är unika då användaren själv kan avläsa provet med en omedelbar feedback avseende resultatet. Vad gäller AI-Sense finns ingen motsvarande metod på marknaden varför den bedöms ha den största långsiktiga potentialen. CommonSense Ltd ställdes under offentlig förvaltning av Haifa court 2021-07-07. Bakomliggande orsak är en ägartvist där man inte kommit överens om hur CommonSense skall drivas framåt. I mitten av juli beslutade Peptonic att genomföra en kartläggning av CommonSense för att utreda ett möjligt förvärv. Analysen mynnade ut i ett beslut att ge ett bud på inkråmet i CommonSense Ltd, i budet ingick dotterbolaget i USA i sin helhet. I det amerikanska dotterbolaget ingår en kassa om drygt 100 TUSD i början av september. I affären förbinder Peptonic sig att starta upp ett israeliskt dotterbolag och från detta överta personal, hyresavtal, kontrakt, patent, licenser och det amerikanske dotterbolaget.
- Den 3 november 2021 meddelar Bolaget att man tecknat ett tilläggsavtal med Orion Corporation i Finland. Tilläggsavtalet avser Peptonics Moisturizing V Cleanser för den finska marknaden där produkten kommer att säljas under Orions eget varumärke Femisan®. Orion Corporation har sålt Peptonics aktivgel mot vaginal atrofi under varumärket Femisan® Vital sedan våren 2019. Då Orions försäljning primärt görs genom distribution i fysiska apotek har försäljningen påverkats negativt under pandemin. Emellertid, Orion ser ånyo ljusningar i marknaden och då man är mycket nöjda med gelen mot atrofi utökas nu sortimentet med Peptonics intimtvätt, i Sverige såld under namnet VagiVital® Moisturizing V Cleanser.
- Den 4 november offentliggjorde Bolaget avsikten att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna VagiVital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier. Företrädesemissionen, som omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, förväntas tillföra Bolaget högst cirka 42 MSEK och kräver beslut från extra bolagsstämma. Bolagets styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma den 16 december 2021 vilken föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen enligt nedanstående villkor samt fastställa tidpunkt för Företrädesemissionens genomförande. Bolaget har idag även ingått avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en låneram om sammanlagt 25 MSEK där 10 MSEK har utnyttjats. Lånet löper med 7 % årlig ränta och skall återbetalas i samband med att Företrädesemissionen avslutas. Företrädesemissionen ska genomföras så snart som möjligt, vilket beräknas bli under första kvartalet 2022.

VD har ordet

Vad gäller försäljningen växer VagiVital med +53% jämfört med motsvarande period föregående år (1 179 KSEK vs 769 KSEK). Den digitala försäljningen för VagiVital växer med +145% i samma jämförelse. I en jämförelse med föregående kvartal motsvarar digital försäljningsökning +66%. Värt att notera är att Sverige gör en all time high för ett enskilt kvartal då även apoteks-försäljningen gått mycket bra. Under kvartalet har Apotek Hjärtat tagit in VagiVital Moisturizing V Cleanser i sitt sortiment online och Peptonic räknar med att fler apotekskedjor gör det framgent. Det visar att Peptonics satsning på ett utökat sortiment är viktig och värdefull. Bolaget räknar med att hemmamarknaden för VagiVital visar ett positivt resultat 2022.

Lunette har haft ett utmanande kvartal försäljningsmässigt med -30% jämfört med föregående period 2020. Noteras bör att motsvarande period föregående år var ett mycket starkt kvartal. Oavsett det var kvartal tre 2021 för Lunette under bolagets förväntningar. Antalet googlesökningar på menskoppar har generellt gått ned de senaste månaderna. Detta ses som en förklaring till minskad försäljning, ökad konkurrens en annan, en tredje att bolaget har utmaningar i Australien där dialog med en ny potentiell distributör pågår. Försäljningen till Australien väntas ta fart igen 2022. Hemmamarknaden Finland, där Lunette fortsatt har en stark position och starka distributionskanaler, går fortsatt bra. Hemmamarknaden Finland förväntas växa på helår 2021 jämfört med 2020.

Som tidigare kommunicerats behöver Lunettes erbjudande breddas från att enbart vara ett varumärke för menskoppar till att vara ett varumärke för hållbart intimt välmående. Arbete med detta pågår och i slutet av kvartalet gjordes bland annat en intimitvätt tillgänglig för kunder i Lunettes nätbutiker. Introduktion i distributionsled pågår och fler produkter är under framtagande för att introduceras under de närmaste nio månaderna. Bolaget räknar med att fortsatt breddning kommer att leda till att varumärket Lunette återigen kommer att växa. Ursprungligt mål att visa tillväxt 2021 gentemot 2020 kan, med ett sämre q3 än förväntat, bli utmanande att nå, men målet kvarstår. Från 2022 avser Peptonic att skapa tillväxt för varumärket.

Det tredje kvartalet innebär en resultatförbättring med 2.4 MSEK (+20%) jämfört med föregående kvartal. Det kostnadseffektiviseringsprogram som initierades under sommaren har börjat ge effekt. I kostnadsmassan ligger bland annat förberedelser för USA-lansering, marknadsföring, extraordinära kostnader gällande omstrukturering om -750 KSEK samt kostnader för fortsatt arbete med att få tillbaka utestående skuld från tidigare distributör Yuanjia Bio i Kina.

Vad gäller arbetet med kostnadseffektivisering har de två affärsområdena VagiVital respektive Lunette slagits ihop till en global marknadsdelning och säljarbetet görs nu av regionsorganisationer som hanterar bolagets samtliga varumärken. De organisatoriska synergieffekterna har gjort att bolaget kunnat spara väsentligt på externa konsultkostnader samt gjort besparingar i form av reducerad personalstyrka. Besparingarna motsvarar 6 MSEK på helår. Säljorganisationen kommer även att sälja Common Sense produkter, vilket innebär ytterligare

samordningsvinster då Common Sense tidigare hade en egen säljorganisation. Kostnadseffektiviseringsarbetet innebär även att bolaget kommer att satsa på färre egna marknader med en fortsatt målsättning att öka antalet solida internationella partners istället.

Peptonics vision och huvudmålsättning är att erbjuda kvinnor tillgänglig och kliniskt bevisad egenvård. Detta efter principen diagnosticera, behandla, förebygg/förstärk. I ett större perspektiv är avsikten att avlasta sjukvårdssystem världen över.

Mot bakgrund av det är vi mycket glada över det nyss genomförda förvärvet av det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat och säljer två patenterade och ledande produkter inom området självdiagnos. Den ena är ett självtest för självdiagnos av bakteriell vaginos och den andra ett självtest som kan differentiera mellan diffusa läckage av urin respektive fostervattenvägg hos gravida kvinnor. I det senare fallet är det viktigt att den gravida kvinnan kommer till en gynekolog för att undvika risk för utveckling av infektioner. Bland kunderna finns Bayer, Exeltis, Primalabs, Walmart, Walgreens och CVS. En del säljer under eget varumärke och en del Common Sense varumärken. I samband med covid 19 har det utvecklats en större acceptans för självtestning vilket gör att området växer.

Utöver förvärvet av Common Sense har Peptonic i kvartalet initierat en klinisk studie mot svampinfektioner vid Karolinska sjukhuset. En viktig målsättning är också att bredda portföljen vidare med behandlingar mot bakteriell vaginos och vestibulit, detta kan ske genom egen utveckling, inlicensiering eller ytterligare förvärv. Ett explorativt arbete med detta pågår. I Common Sense finns också ett utvecklingsprojekt som utvärderar möjligheterna att nyttja bolagets teknologi för självdiagnos av urinvägsinfektioner. Vi räknar med att portföljbreddningen ökar vår attraktionskraft i förhandlingar med potentiella distributörer samt utgör en dörröppnare för tätare dialog med professionen.

Vad gäller Kina pågår processen fortsatt för att i skiljedom få tillbaka utestående skuld om ca 4.4 MSEK. Peptonic är också i dialog med möjliga alternativa partners för den kinesiska marknaden. Det är för tidigt att säga om någon av dessa dialoger kommer att landa i ett avtal. Med en stark partner kommer Peptonic att starta sin satsning på Kina igen, så länge Peptonic bedömer att man inte har det kommer fokus att ligga på att bygga affären i andra marknader först och ta sig an Kina i ett senare skede.

Lanseringen i USA har skjutits upp till första kvartalet 2022. Anledningen är att Orion Corporation i Finland fått problem med den utrustning som används vid tillverkningen av VagiVital AktivGel. Utrustningen skall nu repareras. Avsikten är att göra en initial lansering digitalt för att med den kunskapen som grund signa en partner som kan bygga försäljningen i USA brett. Uppdraget för Peptonics USA-organisation har också utökats i och med förvärvet av Common Sense med ett antal mycket viktiga kunder.

Fermata har under innevarande kvartal initierat sitt marknadstest av VagiVital i Japan. Fallor det väl ut de närmaste månaderna kommer förhandlingar om ett möjligt utökat avtal att initieras.

Revisage i Polen och Adexilis i Ungern, Slovakien och Kroatien har inte lanserat VagiVitals produkter ännu då man upplevt att Covid 19 försvårat möjligheterna att göra detta effektivt.

Referensmodeller för uppbyggnad av affären runt ovan nämnda bolagsvision skapas i hemmamarknaderna Sverige och Finland. Marknaderna står för 30% av Peptonics globala försäljning. Lunette i Finland är redan lönsam och VagiVital blir det i Sverige 2022.

Affärsmodellerna har skapats genom ett holistiskt tillvägagångssätt med främst digital marknadsföring och en kombination av distribution i fysiska och digitala kanaler (egna och partners). Det har också gjort hemmamarknaderna mindre sårbara för pandemin.

Kommunikationsmässigt har strategin varit att sticka ut och hjälpa kvinnor genom att bryta tabun och därmed också öka kategorins storlek som helhet. Det tar tid och kostar pengar att bygga konsumentvarumärken, modellerna i Sverige och Finland visar att det går med Peptonics varumärken.

För att expandera affären internationellt kostnadseffektivare är strategin framåt ett ökat fokus på att attrahera och signera avtal med solida distributörer i lokala marknader. Peptonic gör det med en relevant breddning av portföljen enligt ovan samt en bättre paketering av referensmodellerna i Sverige och Finland. Med en snabbt ökad konkurrens digitalt kommer bolaget att fokusera på ett färre antal nätbutiker framöver, också det med avsikten att expandera på ett effektivare sätt.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning som Ekobrottsmyndigheten inledde i september 2020 rörande grovt insiderbrott fortsatt pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 10 november 2021

Erik Sundquist, VD

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital® AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtött. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång. Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

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.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 7 234 (9 260) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet -52 (43) KSEK. De första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 28 949 (13 732) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden -43 (70) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -17 038 (-17 133) KSEK. Kostnaderna för de nio första månaderna var -57 686 (-35 485). Under de nio första månaderna har kostnader för produkter varit -12 888 (-4 124) KSEK. Under andra kvartalet har en reservering för beräknad negativ vinstavräkning för affärer i Kina belastat övriga kostnader med 1 400 KSEK, vidare finns en omstruktureringskostnad om 500 KSEK, totalt har 1 900 KSEK belastat kvartalet och halvåret.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -9 853 (-7 273) KSEK. För årets nio första månader är motsvarande resultat -28 936 (-20 270) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2021, till 10 009 (25 379) KSEK. Under de nio månaderna har bolaget fått in netto 7 500 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september uppgick till 72 349 (81 910) KSEK, vilket ger en soliditet om 87 (92) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom den riktade kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolagets skulder uppgick, per den 30 september 2021, till 10 576 (7 320) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 18 (5). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 17 (16). Utöver detta finns från 2018 en kvalitetschef inhyrda som konsult, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 14 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september 2021 var 191 639 642 (162 911 613) stycken.

RESULTATRÄKNING

Koncern - Peptonic Group

KSEK	Not	3 mån jul-sep 2021	3 mån jul-sep 2020	9 mån jan-sep 2021	9 mån jan-sep 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		7 234	9 260	28 949	13 732	35 197
Övriga rörelseintäkter		-52	43	-43	70	1 216
Summa		7 182	9 303	28 905	13 802	36 413
Rörelsens kostnader						
Kostnader för sålda varor		-2 742	-3 032	-12 888	-4 124	-14 058
Övriga externa kostnader	1	-9 122	-8 255	-30 200	-19 380	-35 548
Personalkostnader		-4 266	-4 330	-10 501	-8 041	-16 031
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-888	-915	-2 644	-2 381	-3 636
Övriga rörelsekostnader		-20	-35	-1 452	-133	-143
Summa rörelsens kostnader		-17 038	-16 567	-57 686	-34 059	-69 416
Rörelseresultat		-9 855	-7 264	-28 780	-20 257	-33 003
Finansiella poster		2	9	-141	-13	-1 186
Resultat före skatt		-9 853	-7 255	-28 921	-20 270	-34 189
Skatt på periodens resultat		0	-18	-15	-14	-23
Periodens resultat		-9 853	-7 273	-28 936	-20 284	-34 212

BALANSRÄKNING

Koncern - Peptonic Group

KSEK	Not	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	52 938	54 890	54 088
Materiella anläggningstillgångar	3	1 333	1 705	1 510
Finansiella anläggningstillgångar		7	10	7
Summa anläggningstillgångar		54 278	56 606	55 605
Omsättningstillgångar				
Varulager		9 403	5 683	6 329
Pågående nyemission		0	0	2 752
Övriga fordringar		8 582	412	5 506
Koncerninterna fordringar		0	0	0
Skattefordringar		0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		652	1 151	1 609
Kassa och bank		10 009	25 379	39 446
Summa omsättningstillgångar		28 646	32 625	55 643
Summa tillgångar		82 924	89 231	111 248
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		19 254	16 477	16 381
Pågående nyemissioner		0	0	2 327
Fond för utvecklingsutgifter		11 186	12 032	11 186
Fritt eget kapital				
Överkursfond		213 606	184 926	207 269
Balanserad förlust		-116 429	-108 718	-108 496
Periodens resultat		-55 269	-22 807	-34 212
Summa eget kapital		72 349	81 910	94 456
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		7 606	3 616	4 058
Räntebärande kortfristiga skulder		0	140	7 500
Övriga kortfristiga skulder		991	214	643
Koncerninterna skulder		0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 979	3 351	4 591
Summa kortfristiga skulder		10 576	7 321	16 792
Summa eget kapital och skulder	4	82 924	89 231	111 248

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. Anna Tenstam är på konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital. Totala arvoden under perioden uppgår till 1 364 (665) 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.

	2021	2020	2020
KSEK	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar	1 364	665	1 176
Total	1 364	665	1 176

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 - Peptonic Group

	30-sep	30-sep	31-dec	31-dec
	2021	2020	2020	2019
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete				
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid periodens början	51 996	49 457	49 457	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Periodens aktiveringar	904	2617	2539	535
	52 900	52 074	51 996	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-5 171	-2 473	-2 473	0
Årets avskrivningar	-1 855	-1 973	-2 698	-2 473
Utgående ack avskrivning	-7 026	-4 446	-5 171	-2 473
Redovisat värde vid periodens slut	45 875	47 628	46 825	46 984
Patent och licenser				
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid periodens början	8 086	7 803	7 803	7 626
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Periodens aktiveringar	248	223	283	177
	8 334	8 026	8 086	7 803
Avskrivningar vid periodens början	-841	-535	-535	-152
Årets avskrivningar	-230	-229	-306	-383
Utgående ack avskrivning	-1071	-764	-841	-535
Redovisat värde vid periodens slut	7 263	7 262	7 245	7 268
Koncerngoodwill				
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid periodens början	23 495	0	0	0
Periodens aktiveringar	0	23 495	23 495	0
	23 495	23 495	23 495	0
Avskrivningar vid periodens början	0	0	0	0
Årets avskrivningar	0	0	0	0
Utgående ack avskrivning	0	0	0	0
Redovisat värde vid periodens slut	23 495	23 495	23 495	0
Totala immateriella anläggningstillgångar	76 633	78 385	77 565	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 inga räntebärande skulder i koncernen.

Nyckeltal

Koncern - Peptonic Group

	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån
	jan-sep	jan-sep	jan-dec	jan-dec
	2021	2020	2020	2019
Försäljning varor, KSEK	28 949	13 732	35 197	4 408
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	16 060	9 608	21 138	2 583
Bruttomarginal	55%	70%	60%	59%
Rörelseresultat, KSEK	-28 780	-20 257	-33 003	-23 922
Avkastning på eget kapital, %	-40	-32	-59	-35
Soliditet, %	87	92	87	93
Resultat per aktie, SEK	-0,05	-0,12	-0,15	-0,18
Likviditet per aktie, SEK	0,05	0,16	0,05	0,26
Eget kapital per aktie, SEK	0,38	0,50	0,38	0,62
Börskurs per balansdagen, SEK	0,97	2,54	1,73	1,89
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	2,57	5,05	4,58	3,05
Antal aktier per balansdagen	191 639 642	162 911 613	162 911 613	138 128 306

Moderbolaget Peptonic Medical AB

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 2 061 (769) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 3 (16) KSEK. De första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 6 541 (3 657) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för samma period -17 (32) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -7 383 (-7 385) KSEK. Kostnaderna för årets första nio månader var -27 263 (-22 671). Under årets nio första månader har kostnader för produkter varit -2 961 KSEK och marknadskostnaderna har varit -3 067 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -5 320 (-6 601) KSEK. För de första nio månaderna är motsvarande resultat -20 795 (-18 983) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2021, till 7 656 (11 651) KSEK. Under första kvartalet har bolaget fått in netto 7 500 KSEK i nyemitterat kapital via en kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 110 439 (106 440) KSEK, vilket ger en soliditet om 97 (92) procent. Det egna kapitalet ökade med 7 500 SEK genom kvittningsemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2021, till 3 777 (3 834) KSEK.

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

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september, 2021 var 191 639 642 (162 911 613) stycken.

RESULTATRÄKNING

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

KSEK	Not	3 mån jul-sept 2021	3 mån jul-sept 2020	9 mån jan-sept 2021	9 mån jan-sept 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		2 061	769	6 541	3 657	6 511
Övriga rörelseintäkter		3	16	-17	32	100
Summa		2 064	785	6 524	3 689	6 611
Rörelsens kostnader						
Kostnader för försålda varor		-767	-188	-2 961	-1 587	-3 202
Övriga externa kostnader	1	-3 378	-4 378	-15 560	-13 759	-19 017
Personalkostnader		-2 523	-2 089	-5 205	-5 107	-7 722
Avskrivningar materiella och immateriella ti		-695	-695	-2 085	-2 085	-2 780
Övriga rörelsekostnader		-20	-35	-1 452	-133	-143
Summa rörelsens kostnader		-7 383	-7 385	-27 263	-22 671	-32 864
Rörelseresultat		-5 319	-6 600	-20 739	-18 982	-26 253
Finansiella poster		0	-1	-56	-1	-26
Resultat före skatt		-5 320	-6 601	-20 795	-18 983	-26 279
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0	0
Periodens resultat		-5 320	-6 601	-20 795	-18 983	-26 279

BALANSRÄKNING

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

KSEK	Not	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	52 139	53 677	53 020
Materiella anläggningstillgångar		49	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	3	43 369	42 752	42 752
Summa anläggningstillgångar		95 557	96 429	95 772
Omsättningstillgångar				
Varulager		2 485	1 204	1 259
Pågående nyemission		0	0	2 752
Övriga fordringar		3 867	443	3 284
Koncerninterna fordringar		4 300	0	0
Skattefordringar		0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		351	547	464
Kassa och bank		7 656	11 651	33 526
Summa omsättningstillgångar		18 660	13 845	41 285
Summa tillgångar		114 216	110 274	137 057
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		19 164	16 291	16 291
Pågående nyemissioner		0	0	2 327
Fond för utvecklingsutgifter		11 186	12 032	11 186
Fritt eget kapital				
Överkursfond		249 662	219 805	242 708
Balanserad förlust		-122 499	-122 705	-122 499
Periodens resultat		-47 074	-18 983	-26 279
Summa eget kapital		110 439	106 440	123 734
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		2 138	1 863	1 811
Räntebärande kortfristiga skulder		0	140	7 500
Övriga kortfristiga skulder		345	0	340
Koncerninterna skulder		0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 294	1 831	3 672
Summa kortfristiga skulder		3 777	3 834	13 323
Summa eget kapital och skulder	4	114 216	110 274	137 057

**Not 1 – Transaktioner med närstående
Koncern/Moderbolaget**

Under perioden har företag företrädare av styrelsemedlemmar anlåtats på konsultbasis. Anna Tenstam är på konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital. Totala arvoden under perioden uppgår till 1 364 (665) 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	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar	1 364	665	1 176
Total	1 364	665	1 176

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.

Not 2

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020	31-dec 2019
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete				
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid periodens början	50 721	49 457	49 457	48 922
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Periodens aktiveringar	904	1286	1264	535
	51 625	50 743	50 721	49 457
Avskrivningar vid periodens början	-4 946	-2 473	-2 473	0
Årets avskrivningar	-1 855	-1 854	-2 473	-2 473
Utgående ack avskrivning	-6 801	-4 327	-4 946	-2 473
Redovisat värde vid periodens slut	44 825	46 416	45 775	46 984
Patent och licenser				
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid periodens början	8 086	7 803	7 803	7 626
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Periodens aktiveringar	248	224	283	177
	8 334	8 027	8 086	7 803
Avskrivningar vid periodens början	-841	-535	-535	-152
Årets avskrivningar	-230	-231	-306	-383
Utgående ack avskrivning	-1071	-766	-841	-535
Redovisat värde vid periodens slut	7 263	7 261	7 245	7 268
Totala immateriella anläggningstillgångar	52 088	53 677	53 020	54 252

Not 3 – Finansiella 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 hade bolaget en total andel av bolaget om 68% per 2020-06-30. Under juli månad förvärvades hela bolaget genom en apportemission på resterande utestående aktier.

Per 2021-09-30 har totalt 42 752 KSEK aktiverats för förvärvet, detsamma som per 2020-12-31. 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 2022-02-25

Stockholm den 10 november, 2021

Hans von Celsing, styrelseordförande

Anna Tenstam, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot

Leni Ekendahl, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722499043

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.