

Delårsrapport

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

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

KONCERN

2022 KVARTAL 1 (jan-mars)

- Omsättning produkter 8 908 (11 381) KSEK
- **Omsättning justerad exklusive Kina** 8 908 (9 181) KSEK
- Bruttovinst 5 596 (6 568) KSEK, 63% (58%)
- Rörelseresultat -10 875 (-6 424) KSEK
- Resultat per aktie -0,06 (-0,03) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Den 7 januari 2022 meddelar Bolaget att dess helägda dotterbolag Lune Group Oy Ltd har tecknat ett gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska företaget Womanizer. Ett strategiskt partnerskap mellan Womanizer och Lunette – två varumärken med visionen att få slut på tabun kring onani och menstruationshälsa – säkerställer att 30 000 Lunette menskoppar når nya kunder via nya kanaler i mars 2022. I en fortsättning på en redan givande relation mellan varumärkena, och för att uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8 mars, kommer varje köpare av den bästsäljande Womanizer Premium Vibrator att få Lunette menskopp på köpet. I det gemensamma kampanjprogrammet kommer Womanizer att köpa produkterna från Lune Group Oy Ltd till ett rabatterat pris.
- Den 28 februari 2022 informerar Bolaget att man har fått information från Ekobrottsmyndigheten som avser yrka på en företagsbot om 0.5 MSEK mot Bolaget. Bolaget har tidigare meddelat att EBM inlett en utredning 2020 rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan bolaget och en finansiell aktör. Grunden för yrkandet härrör till detta ärende. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.
- Den 28 februari 2022 publicerar Bolaget ett prospekt i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om maximalt 42,2 MSEK.
- Den 28 februari 2022 meddelade Bolaget att man tecknat ett distributionsavtal med UCC för den australiska marknaden. Avtalet avser 5 artiklar i sortimentet från Lunette. UCC grundades 1996 och distribuerar en bred portfölj av konsumentprodukter till detaljhandel i Australien och Nya Zeeland. Produkterna sträcker sig från teknik till egenvårdsprodukter. UCC konkurrerar genom att erbjuda detaljhandeln en helhetslösning som genererar både räckvidd och förbättrad varumärkeskännetid. Exempel på varumärken UCC distribuerar är Childs Farm, Duracell och Energizer. UCC breddar nu sitt egenvårdssortiment genom att lägga till Lunette Menstrual Cup, Lunette® Cup Cleanser, Lunette® Cup Wipes, Lunette® Intimate Wipes och Lunette® Intimate Cleanser.
- Den 8 mars 2022 meddelar Bolaget att dess helägda dotterbolag Lune Oy Ltd har tecknat ett marknadsföringssamarbetsavtal med det svenska företaget Peak Performance. I syfte att lyfta det tabubelagda ämnet menstruationer, går de skandinaviska varumärkena Peak Performance och Peptonic-ägda Lunette® samman för en speciell lansering på den internationella kvinnodagen. I sina gemensamma ansträngningar för att stärka kvinnor och skapa ändamålsenliga och hållbara produkter, lanserar de nu ett desinfektionsfodral för menskoppar för att ta med sig på vandringar och utomhusäventyr.
- Den 23 mars 2022 offentliggör Bolaget det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen erbjöds 21 293 293 units till en teckningskurs om 1,98 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier i bolaget samt två (2) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO1. 5 771 054 units (motsvarande 27 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av uniträtter. Därtill lämnades anmälningar om teckning av 45 408 units (motsvarande 0,2 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av uniträtter in under teckningsperioden. Därutöver tecknas 11 218 172 units (utöver egen pro-rata andel) av Bolagets största ägare, Vidarstiftelsen, i enlighet med det emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen blev därmed tecknad till totalt 80 procent. Företrädesemissionen tillför Peptonic cirka 33,7 MSEK före avdrag för kostnader för garantin om 1,9 MSEK och ersättning till emissionsrådgivaren om 1,2 MSEK. Netto tillförs bolaget 30,5 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Den 4 april 2022 lägger valberedningen för Peptonic Medical AB (publ) fram följande förslag till beslut vid årsstämman den 24 maj 2022 avseende antalet ledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter i styrelsen. Hans von Celsing, Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jan Bardell, Susanne Axelsson, Lena Munkhammar och Anders Norling som styrelseledamöter. Valberedningens beslut att föreslå ovan nämnda personer som nya styrelseledamöter var enhälligt. Valberedningen föreslår att Jan Bardell väljs till styrelsens ordförande.

- Den 25 april 2022 meddelar Bolaget att koncernen lanserar inom området njutning under varumärket Lunette®. Lunette®, ett grundarlett varumärke, skapade revolution för över 15 år sedan med sina originella och specialdesignade finska menskoppar, vilka idag finns tillgängliga i över 50 länder via sitt återförsäljarnätverk. Den här våren planerar Lunette® att expandera sitt utbud med två nya produkter. Med sin lansering av sitt nya område Pleasure kommer Lunette® att finnas på den snabbt växande marknaden när det kommer till kvinnlig njutning. En ökning av antalet arbetande kvinnor, ökande sexualupplysning, könsneutralitet samt en ökad medvetenhet om sexuell hälsa över lag kommer att boosta tillväxten för detta segment.
- Den 27 april 2022 meddelar Bolaget att dess helägda varumärke Lunette® har utsetts till officiell Menstrual Cup Partner till Förenta Nationerna (FN). Peptonic Medicals intima wellness-märke Lunette® har utsetts till officiell menskoppspartner till FN. Lunette® menskoppar kommer att vara inkluderade i kostnadsfria periodvårdspaket - eller "värdighetsatser". FN kommer att köpa produkter till kiten från de utvalda leverantörerna och distribuera dem internationellt. Huvudfokus ligger på länder och flyktingläger där tillgången till sådana produkter ofta är begränsad.

VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet växer med +58% jämfört med föregående kvartal. I jämförbara siffror (ex Kina) med motsvarande period föregående år sjunker försäljningen med -3%. En viktig bakomliggande orsak är att Lunette inte nått upp till förväntningarna där försäljningen minskar med -35% jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet förbättras jämfört med föregående kvartal med 13%. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ex Kina -3.75 MSEK motsvarande -34%. Bakomliggande orsaker;

- Resultatpåverkan på grund av minskad försäljning för varumärket Lunette -1.8 MSEK
- Uppstartskostnad för CommonSense -1.7 MSEK
- Kostnader för förberedelse av lansering VagiVital USA -0.8 MSEK

Ett stort fokus i kvartalet har legat på att inkorporera CommonSense i bolagets affär genom att motivera och säkra personal i Israel samt säkra commitment från leverantörer och kunder. Faktureringen av CommonSense produkter uppgick i kvartalet till 2.1 MSEK jämfört med 0.6 MSEK i föregående kvartal. Försäljningen inträffade i USA och Europa och förväntas fortsätta öka i nästkommande kvartal. CommonSense har bytt namn till Peptonic Medical Israel.

Produkterna som kommit med förvärvet av CommonSense, patenterade vaginala självdiagnoser, är nycklar i Peptonics nysatta strategi. Peptonic bygger en unik portfölj med kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnosticera/behandla/förebygg. Framväxande portfölj möter en snabbt växande samhällstrend där människor efter Covid-pandemin är mycket mer inriktade på att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Man söker i utökad omfattning egenvårdsprodukter som lösningar till olika hälsoproblem. Man vill avlasta sjukvårdssystem och man vill att dessa egenvårdslösningar skall vara kliniskt bevisade. Man har i och med pandemin också arbetat upp en vana vid självtester. Peptonic är med nuvarande produkter och framtida portföljstrategi mycket väl positionerat för att möta denna starka trend med ett unikt erbjudande.

För fortsatt uppbyggnad av portföljen pågår en klinisk studie med en behandling mot svampinfektioner vid Karolinska sjukhuset. Ett arbete pågår även för att identifiera framtida behandlingar mot bakteriell vaginos samt vestibulit.

För att bättre tydliggöra erbjudandet och strategin slås CommonSense vaginala självtester samman med existerande produkter under varumärket VagiVital, VagiVital AktivGel mot vaginal atrofi samt VagiVital Moisturizing V Cleanser, till ett gemensamt affärsområde kallat Medical Consumer.

De olika produkterna i affärsområdet säljs för närvarande till störst del som OEM till kunder som marknadsför produkterna under egna varumärken. De kommer över tid i utökad grad säljas under Peptonics eget varumärke VagiVital. Av den anledningen har CE-märket för vaginala självtester under kvartalet utvidgats med namnet VagiVital VS för självdiagnos av vaginala infektioner och VagiVital AL för identifiering av diffusa läckage under senare delen av graviditeter.

Affärsområde Medical Consumer produkter

- **VagiVital VS** - Självtest för att diagnosticera vaginala infektioner unik precision och omedelbara resultat.
- **VagiVital AL** -Självtest för att identifiera diffusa läckage under senare delen av en graviditet. Motsvarighet saknas på marknaden.
- **VagiVital AktivGel** - Gelbehandling mot vaginal atrofi. Hormonfri, kladdfri, kliniskt bevisad.

- **VagiVital Moisturizing V Cleanser** - Återfuktande och förebyggande intim rengöring

I affärsområdet kommer även tänkta framtida produkter som behandlingar mot svampinfektioner, bakteriell vaginos och vestibulit att ligga.

Affärsområdet Medical Consumer omsatte i perioden 3.8 MSEK. Av detta utgjordes 2.1 MSEK av vaginala självtester och 1.7 MSEK av ursprungliga produkter under Vagivital, dvs VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser. VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser växer med +71% gentemot föregående kvartal men minskar med -4% i jämförelsen med motsvarande period föregående år. I perioden föregående år ingick en större batchorder från Orion i Finland som under innevarande år istället väntas under kvartal två. Affärsområde Medical Consumer förväntas öka försäljningen under innevarande kvartal.

Geografiskt och uppbyggnadsmässigt är strategin för affärsområdet Medical Consumer att sätta en affärsmodell i hemmamarknaden Sverige för det egna varumärket VagiVital, från vilka lärdomar dras och nyttjas vid uppbyggnad i andra marknader. Det är i sammanhanget positivt att notera att Sverige som referensmarknad fortsatt utvecklas mycket starkt för VagiVital och växer med +29% jämfört med föregående kvartal och med mer än +100% jämfört med motsvarande period föregående år. De nya produkterna, VagiVital VS och VagiVital AL, kommer att lanseras i Sverige under året varvid VagiVital som övergripande varumärke blir tydligare positionerat som ett unikt intimt egenvårdskoncept – diagnosticera/behandla/förebygg. Hemmamarknaden gav i kvartalet ett positivt bidrag för första gången sedan start.

I USA har ett viktigt arbete under kvartalet gjorts för att säkra tidigare OEM-kunder till CommonSense som Walgreens, CVS och Exeltis. Leveranser till samtliga dessa aktörer har under kvartalet initierats och förväntas öka i innevarande kvartal. Avsikten för affärsområde Medical Consumer i USA är att skapa en lönsam affär för bolaget med en kombination av dessa OEM-lösningar och försäljning av eget varumärke VagiVital. Vissa OEM-kunder har också efterfrågat ett aktivare marknadsföringsarbete för bolagets produkter. Som ett led i detta har VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser under kvartalet gjorts tillgängliga för försäljning på Amazon samt på egen nätbutik. Målsättningen är att utbilda konsumenter, skapa konsumentprofiler och visa på en positiv säljtrend för att därigenom listas hos fler aktörer inom detaljhandel och bredda distributionen. VagiVital VS kommer att läggas till sortimentet i USA i slutet av året.

I Europa sker motsvarande upptrappning av OEM-försäljning av vaginala självtester till Bayer och Primalabs, leveranser har initierats under kvartalet och förväntas öka innevarande kvartal. Över tid kommer fokus på försäljning under egna varumärket VagiVital öka i Europa.

Kanalmässigt är strategin för affärsområde Medical Consumer en kombination av nätförsäljning och selekterad detaljhandel, främst apotek.

I Peptonics andra affärsområde, Lifestyle Consumer, ingår bolagets helägda dotterbolag Lune Oy Ltd i Finland som säljer livsstilsvarumärket Lunette för hållbart och inkluderande intimt välmående. Consumer Lifestyle omsatte under perioden 5.1 MSEK. Jämfört med föregående kvartal växer försäljningen med +30%, jämfört med motsvarande period föregående år sjunker försäljningen med -35%, vilket är under förväntan. En bakomliggande orsak är att konkurrensen i kategorin hårdnar med ökande antal aktörer. En annan orsak är att bolaget agerat på väldigt många marknader och därmed minskat sin konkurrenskraft. Bolaget satsar framåt på att bättre möta den ökande konkurrensen genom fokus på färre marknader, bland annat Finland, Sverige och Australien.

Peptonics varumärken marknadsförs till konsumenter. Konsumentmarknadsföring är kostsam. Det i kombination med utvecklingen av produktportföljen gör att kapital fortsatt behövs. Peptonic avslutade under

kvartalet en företrädesemission med teckningsoptioner varvid bolaget tillfördes 30,6 MSEK. Då emissionen inte blev fulltecknad finns ytterligare framtida finansieringsbehov.

Parallellt med affärsutvecklingen och bolagets tillväxt genom förvärv sker en optimering av organisationen. Under året har omfattande optimeringar gjorts som motsvarar besparingar om 11 MSEK på årsbasis. Besparingarna har möjliggjorts genom synergier samt ett fokus på färre marknader. För att förverkliga målsättningarna framåt behöver organisationen också stärkas, närmast med en säljresurs till Sverige för kommande lanseringar och fortsatt expansion samt för att göra hela Skandinavien för Medical Consumer till en hemmamarknad. Teamet kommer också att förstärkas med en säljresurs som stöttar och utvecklar partneraffärer utanför Norden och USA.

Tittar vi framåt är Peptonics nya affärsområde Medical Consumer ett kärnfokus som är mycket väl positionerat för att möta en stark nuvarande samhällstrend med ett unikt erbjudande. Vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget och att göra livet mycket enklare och mer njutbart för väldigt många kvinnor.

Stockholm, 12 maj 2022

Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

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.

FINANSIELL INFORMATION

Skapandet av Peptonic Medical Israel Ltd och CommonSense Marketing Inc genomfördes 2021-10-20, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2021-10-20 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2021-10-20.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 8 908 (11 381) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 521 (-10) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -20 303 (-17 795) KSEK. Under kvartalet har kostnader för produkter varit -3 312 (-4 813) KSEK och marknads- och säljkostnader -4 208 KSEK.

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -11 258 (-6 491) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2022, till 17 461 (33 520) KSEK. Under kvartalet har koncernen fått in netto 30,5 MSEK i nyemitterat kapital via en pågående nyemission som registrerades i början av april 2022.

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 67 761 (118 945) KSEK, vilket ger en soliditet om 70 (91) procent.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2022, till 28 430 (11 974) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 34 (19). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 34 (19). Utöver detta finns i moderbolaget och i Lune Group Oy fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom marknad och kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda och i Peptonic Medical Israel Ltd finns 17 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars 2022 var 191 639 642 (191 639 642) stycken.

RESULTATRÄKNING

Koncern - Peptonic Group

KSEK	Not	3 mån jan-mar 2022	3 mån jan-mar 2021	12 mån jan-dec 2021
Rörelsens intäkter				
Försäljning varor		8 908	11 381	31 643
Övriga rörelseintäkter		521	-10	622
Summa		9 429	11 371	32 265
Rörelsens kostnader				
Kostnader för sålda varor		-3 312	-4 813	-12 573
Övriga externa kostnader	1	-10 530	-8 862	-45 690
Personalkostnader		-5 604	-3 220	-19 430
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-858	-877	-27 055
Övriga rörelsekostnader		0	-23	-1 234
Summa rörelsens kostnader		-20 303	-17 795	-105 983
Rörelseresultat		-10 875	-6 424	-73 718
Finansiella poster		-383	-67	30
Resultat före skatt		-11 258	-6 491	-73 688
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat		-11 258	-6 491	-73 688

BALANSRÄKNING

Koncern - Peptonic Group

KSEK	Not	31-mar 2022	31-mar 2021	31-dec 2021
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	51 458	76 908	52 210
Materiella anläggningstillgångar	3	4 156	1 395	4 204
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		55 614	78 303	56 413
Omsättningstillgångar				
Varulager		12 826	5 536	10 323
Pågående nyemission		0	0	0
Övriga fordringar		9 107	12 195	5 166
Skattefordringar		28	0	524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 155	1 365	920
Kassa och bank		17 461	33 520	10 153
Summa omsättningstillgångar		40 577	52 616	27 086
Summa tillgångar		96 191	130 919	83 500
 Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		19 164	19 164	19 164
Pågående nyemissioner		31 778	0	0
Reserver		9 617	10 568	9 617
Övrigt tillskjutet kapital		284 389	250 280	247 337
Balanserat resultat inkl årets resultat		-277 186	-161 067	-224 101
Summa eget kapital		67 761	118 945	52 017
 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		11 405	7 128	6 219
Räntebärande kortfristiga skulder		5 179	-62	15 347
Övriga kortfristiga skulder		3 977	1 188	2 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäk		7 870	3 720	7 032
Summa kortfristiga skulder		28 430	11 974	31 483
Summa eget kapital och skulder	4	96 191	130 919	83 500

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. Totala arvoden under perioden uppgår till 240 (360) 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 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.

	2022	2021
	jan-mars	jan-mars
KSEK		
Konsultarvode styrelsemedlemmar	<u>240</u>	<u>360</u>
Total	240	360

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. Koncernens goodwill nedskrivs helt under år 2021. Under 2021 har även kostnader för förvärvet och integreringen belastat koncernens resultat.

Not 2

Koncern - Peptonic Group

	31-mar	31-mar	31-dec
	2022	2021	2021
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	52 900	51 996	51 996
Försäljningar/utrangeringar	0	-9	0
Periodens aktiveringar	8	118	904
	52 908	52 105	52 900
Avskrivningar vid periodens början	-7 980	-5 171	-5 171
Årets avskrivningar	-701	-689	-2 809
Utgående ack avskrivning	-8 681	-5 860	-7 980
Redovisat värde vid periodens slut	44 228	46 245	44 921
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	8 438	8 086	8 086
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	17	0	352
	8 455	8 086	8 438
Avskrivningar vid periodens början	-1148	-841	-841
Årets avskrivningar	-77	-77	-307
Utgående ack avskrivning	-1225	-918	-1148.4
Redovisat värde vid periodens slut	7 230	7 168	7 290
Koncerngoodwill			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	23 495	23 495	23 495
Periodens aktiveringar	0	0	0
	23 495	23 495	23 495
Avskrivningar vid periodens början	-23 495	0	0
Årets avskrivningar	0	0	-23 495
Utgående ack avskrivning	-23 495	0	-23 495
Redovisat värde vid periodens slut	0	23 495	0
Totala immateriella anläggningstillgångar	51 458	76 908	52 210

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern

I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter.

Not 4 – Eget kapital och skulder

Koncern

Det finns en räntebärande skuld om 5 179 KSEK i koncernen.

Nyckeltal

Koncern - Peptonic Group

	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
	jan-mar	jan-mar	jan-dec	jan-dec
	2022	2021	2021	2020
Försäljning varor, KSEK	8 908	11 381	31 643	21 283
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	5 596	6 568	19 070	13 089
Bruttomarginal	63%	58%	60%	61%
Rörelseresultat, KSEK	-10 875	-6 424	-73 718	-31 053
Avkastning på eget kapital, %	-75	-22	-87	-31
Soliditet, %	70	91	62	88
Resultat per aktie, SEK	-0.06	-0.03	-0.38	-0.19
Likviditet per aktie, SEK	0.09	0.17	0.05	0.24
Eget kapital per aktie, SEK	0.35	0.62	0.27	0.72
Börskurs per balansdagen, SEK	0.49	1.30	0.63	1.73
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	1.39	2.09	2.30	2.39
Antal aktier per balansdagen	191 639 642	191 639 642	191 639 642	162 911 613

Moderbolaget Peptonic Medical AB

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 2 269 (3 714) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 0 (-25) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -7 139 (-9 299) KSEK. Under perioden har kostnader för produkter varit -820 (-2 002) KSEK och marknads- och försäljningskostnaderna har varit -1 015 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -5 263 (-5 665) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2022, till 12 145 (29 297) KSEK. Under kvartalet har koncernen fått in netto 30,5 MSEK i nyemitterat kapital via en pågående nyemission som registrerades i början av april 2022.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 120 142 (125 569) KSEK, vilket ger en soliditet om 87 (96) procent. Under kvartalet har koncernen fått in netto 30,5 MSEK i nyemitterat kapital via en pågående nyemission som registrerades i början av april 2022.

Skulder - Bolagets skulder uppgick, per den 31 mars 2022, till 17 268 (5 054) KSEK, där drygt 5,1 MSEK är räntebärande.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 3 (3). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 3 (3). Utöver detta finns en konsult inhyrda på långtidsavtal inom kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars 2022 var 191 639 642 (191 639 642) stycken.

RESULTATRÄKNING

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

		3 mån	3 mån	12 mån
		jan-mar	jan-mar	jan-dec
KSEK	Not	2022	2021	2021
jan-mars				
Rörelsens intäkter				
Försäljning varor		1 650	3 714	6 551
Koncernintern försäljning		619	0	881
Övriga rörelseintäkter		0	-25	130
Summa		2 269	3 689	7 562
Rörelsens kostnader				
Kostnader för sålda varor		-820	-2 002	-3 151
Övriga externa kostnader	1	-3 987	-4 960	-23 903
Personalkostnader		-1 637	-1 619	-11 569
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-695	-695	-2 782
Övriga rörelsekostnader		0	-23	-1 076
Summa rörelsens kostnader		-7 139	-9 299	-42 481
Rörelseresultat		-4 870	-5 610	-34 919
Finansiella poster		-393	-55	-10
Resultat före skatt		-5 263	-5 665	-34 928
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat		-5 263	-5 665	-34 928

BALANSRÄKNING

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

KSEK	Not	31-mar 2022	31-mar 2021	31-dec 2021
Tillgångar				
jan-mars				
Immateriella anläggningstillgångar	2	50 826	52 443	51 496
Materiella anläggningstillgångar		46	0	46
Finansiella anläggningstillgångar	3	53 450	42 752	53 450
Summa anläggningstillgångar		104 323	95 195	104 993
Omsättningstillgångar				
Varulager		2 970	939	2 060
Pågående nyemission		0	0	0
Övriga fordringar		3 688	4 719	838
Koncerninterna fordringar		13 907	0	8 199
Skattefordringar		0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		377	473	496
Kassa och bank		12 145	29 297	2 849
Summa omsättningstillgångar		33 088	35 428	14 441
Summa tillgångar		137 410	130 623	119 434
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		19 164	19 164	19 164
Pågående nyemissioner		31 778	0	0
Fond för utvecklingsutgifter		9 617	10 568	9 617
Fritt eget kapital				
Överkursfond		247 346	250 280	248 439
Balanserad förlust		-182 499	-148 778	-146 002
Periodens resultat		-5 263	-5 665	-34 928
Summa eget kapital		120 142	125 569	96 290
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		2 901	1 686	1 801
Räntebärande kortfristiga skulder		5 132	0	15 000
Övriga kortfristiga skulder		2 913	974	652
Koncerninterna skulder		0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 323	2 394	5 691
Summa kortfristiga skulder		17 268	5 054	23 144
Summa eget kapital och skulder	4	137 410	130 623	119 434

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

Under perioden har företag företrädare av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 240 (360) 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 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.

	2022	2021
KSEK	jan-mars	jan-mars
Konsultarvode styrelsemedlemmar	<u>240</u>	<u>360</u>
Total	240	360

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 - Peptonic Medical AB

	31-mar	31-mar	31-dec
	2022	2021	2021
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	51 625	50 721	50 721
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	8	118	904
	51 633	50 839	51 625
Avskrivningar vid periodens början	-7 419	-4 946	-4 946
Årets avskrivningar	-618	-618	-2 473
Utgående ack avskrivning	-8 037	-5 564	-7 419
Redovisat värde vid periodens slut	43 596	45 275	44 206
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	8 438	8 086	8 086
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Periodens aktiveringar	17	0	352
	8 455	8 086	8 438
Avskrivningar vid periodens början	-1148	-841	-841
Årets avskrivningar	-77	-77	-307
Utgående ack avskrivning	-1225	-918	-1148
Redovisat värde vid periodens slut	7 230	7 168	7 290
Totala immateriella anläggningstillgångar	50 826	52 443	51 496

Not 3 – Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Förvärvet av aktierna i Lune Group OY finns aktiverade under denna post, samt förvärvet av inkråmet från CommonSense Ltd och bolaget CommonSense Marketing Inc. Kostnader för upprättandet av nya bolaget Peptonic Medical Israel Ltd finns också under denna post. Dessa anses vara långsiktiga förvärv.

Per 2022-03-31 har totalt 53 450 KSEK aktiverats för förvärven. Under år 2021 har 10 699 KSEK använts för förvärven av inkråmet för CommonSense Ltd och bolaget CommonSense Marketing Inc, samt för upprättandet av bolaget Peptonic Medical Israel Ltd.

Not 4 – Eget kapital och skulder

Moderbolaget

Det finns en räntebärande skuld om 5 179 KSEK.

Detta kvartalsbokslut 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

Bolagsstämma	2022-05-24
Delårsrapport 2	2022-08-18
Delårsrapport 3	2022-11-10
Bokslutskommuniké	2023-02-24

Stockholm den 12 maj, 2022

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: +46 722 499 043

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.