

Bokslutskommuniké

Januari – december 2023

Empowering women to
guard her intimate health

PEPTONIC
m e d i c a l



Innehåll

03 Väsentliga händelser >

04 VD Anna Linton har ordet >

05 Peptonic Medical AB i korthet >

06 Finansiell information
Koncernen >

11 Finansiell information
Moderbolaget Peptonic Medical AB >

16 Noter >

18 Finansiell kalender >

Peptonic Medical AB (publ)
org nr 556776-3064

Färögatan 33
154 53 Kista, Sweden

Tel: +46 8 530 20 110
E-post: info@peptonicmedical.se

(www.spotlightstockmarket.com, ticker: PMED)

Nyckeltal

2023 Kvartal 4 (okt-dec)

- Försäljning av varor 6 786 (10 191) KSEK
- Justerad bruttovinst 3 709 (5 313) KSEK, 55% (52%) efter jämförelsestörande poster om -3 016 (-1 011) KSEK**
- Rörelseresultat -19 579 (-6 890) KSEK
- Justerat rörelseresultat -11 892 (-5 289) KSEK efter jämförelsestörande poster om -7 687 (-1 011) KSEK*
- Resultat per aktie -0,02 (-0,03) SEK

2023 Helår (jan-dec)

- Försäljning av varor 37 118 (43 634) KSEK
- Justerad bruttovinst 19 311 (23 394) KSEK, 52% (54%) efter jämförelsestörande poster om -3 016 (-1 011) KSEK*
- Rörelseresultat -41 166 (-33 606) KSEK
- Justerat rörelseresultat -33 479 (-33 606) KSEK efter jämförelsestörande poster om -7 687 (0) KSEK*
- Resultat per aktie -0,04 (-0,15) SEK

(*) jämförelsestörande poster om -7 687 KSEK bestående av omstrukturingskostnader för personal (-1 800 KSEK), nedskrivning av fordran i USA (-885 KSEK), nedskrivning av oxytocinpatent inom menopaus (-1 986 KSEK) samt (**) justering av inkuranta produkter (-3 016 KSEK).



Väsentliga händelser

under fjärde kvartalet

Peptonic Medical AB meddelade följande

- 05**
OKT Ett exklusivt avtal gällande VagiVital AL:s självtest för upptäckt av fostervattenläckage har tecknats med Savyon Diagnostics för den israeliska marknaden.
-
- 10**
OKT Ett distributionsavtal har tecknats med Walmart om att sälja Peptonics självtest för bakteriell vaginos. Testet kommer att säljas under Walmarts eget varumärke.
-
- 19**
OKT Bolaget har fått sin första order från Windsor Pharmaceuticals av Peptonics vaginala självtester VagiVital AL Sense och VagiVital VS Sense Pro. Produkterna kommer att säljas i Centralamerika under Windsors eget varumärke Amniotest.
-
- 13**
NOV Ett icke exklusivt avtal gällande VagiVital VS Pro har tecknats med Al Fotune Medical Equipment för Förenade Arabemiraten.
-
- 19**
NOV Ett positivt utfall från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Peptonic Medical cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.
-
- 21**
NOV Bolagsverket registrerar fusionen mellan Peptonic Medical AB och Pharmiva AB (publ).
-
- 22**
DEC Styrelsen i Peptonic Medical AB kallade till extra bolagsstämma den 11 januari 2024.

Q4 2023

Väsentliga händelser

efter periodens slut

Peptonic Medical AB meddelade följande

- 11**
JAN Extra bolagsstämma hölls där Kristina Ingvar valdes in i bolagets styrelse.
-
- 01**
FEB Lansering av två nya produkter (VagiVital Menopause FSH-test och VagiVital Urinary Tract Infection Self Test) på hemmamarknaden Sverige.
-
- 06**
FEB Styrelsen genomför en strategisk omstrukturering av företagets ledning. Till ny VD utsågs Anna Linton.

Q1 2024

VD Anna Linton har ordet

Med stor entusiasm och ödmjukhet har jag klivit in i rollen som VD. Jag ser fram emot att, tillsammans med vårt dedikerade team och styrelse, fortsätta att befästa Peptonic Medical som en internationellt ledande aktör inom intim egenvård. Det här är mer än ett jobb – det är ett djupt engagemang inom kvinnohälsa som sträcker sig långt bortom arbetsuppgifterna.

Att vara en del av Peptonic Medicals hängivna arbete som ger kvinnor möjligheten att själva ta kontroll över sin intimhälsa är meningsfullt. Vår portfölj och erbjudande är inte bara unikt utan tar intim egenvård till helt nya höjder. Det handlar inte enbart om produkter, det handlar om att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga.

Vår breda portfölj av innovativa produkter inom intim egenvård är resultatet av en imponerande insats under året. Det är en nyckelfaktor för företagets framtida tillväxt och stärker vår konkurrenskraft i internationella affärsförhandlingar. De senaste tillskotten i portföljen är en receptfri egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos, ett självtest för menopaus och ett självtest för urinvägsinfektion. Under 2024 förväntas produktportföljen mer än fördubblas.

Strategiskt viktiga partneravtal som tecknats under kvartalet öppnar upp möjligheter för en expansiv geografisk närvaro. USA förblir vår strategiskt viktigaste marknad.

*CE-märkning av medicintekniska produkter regleras inom EU av det medicintekniska direktivet (MDD), ett regelverk som under 2021 ersattes med Medical Device Regulation (MDR). En notified body är ett anmält organ för MDD och eller MDR som granskar och certifierar medicintekniska produkter enligt direktivets krav för CE-märkning

Överenskommelsen med Walmart om att sälja vårt självtest för bakteriell vaginos under deras varumärke är ett viktigt framsteg. Insatser för att öka försäljningen via CVS och Walgreens pågår, såväl som att öka försäljningen i egen regi under eget varumärke. Ansträngningarna vi gör understryker vårt fokus och ökad ambition att påskynda tillväxten i USA, utan att tappa tempo på andra strategiskt utvalda marknader.

Sverige hade under kvartalet en stark tillväxt på 91% jämfört med samma period motsvarande år, drivet av organisk tillväxt och en breddning av produktportföljen. Den positiva utvecklingen på den svenska marknaden, vår referensmarknad, demonstrerar tydligt ett starkt behov och efterfrågan av våra produkter. En svagare omsättning för hela affärsområdet Medical Consumer följer en variation i inkomna orders från partners, och inom affärsområde Lifestyle Consumer är det ett led i en åtstramning av produkt erbjudandet och fokus på färre kärnmarknader. Orderflödet bedöms jag succesivt komma att bli jämnare under året givet ökande försäljningsvolym till partners. Inom Lifestyle Consumer har vi minskat våra kostnader vilket resulterat i ett förbättrat rörelseresultat trots den lägre försäljningen. Belastning för koncernen på

kostnadssidan följer bland annat fusionskostnader med Pharmiva och effektiviseringskostnader av engångskaraktär, däribland omstrukturering av organisationen.

Sammanslagningen med Pharmiva berikade inte bara vår portfölj med en behandling för bakteriell vaginos, utan medförde även att vi kunde stärka upp organisationen med kompetenser inom försäljning, marknad, regulatoriska frågor och kvalitet. Arbetet med att effektivisera verksamheten pågår kontinuerligt och en integrering av bolagens kvalitetssystem har inletts. Pharmivas kvalitetssystem har utvecklats för att undvika dubbla granskningar från notified bodies*, ett beslut som tagits mot bakgrund att fortsatt nå förväntad försäljning av Vernivia och samtidigt undvika extra belastning av våra resurser.

Tillsammans med organisationen och styrelsen samt er aktieägare, ser jag fram emot att fortsätta forma en ny era inom intim egenvård bland kvinnor, parallellt med strävan att etablera Peptonic Medical som ett internationellt och kassaflödespositivt bolag. Blicken som jag riktar mot 2024 är fylld av optimism och stora förväntningar.



”Med stor entusiasm har jag klivit in i rollen som VD och jag ser fram mot att fortsätta stärka Peptonic Medical som en internationellt ledande aktör inom intim egenvård. Peptonic Medicals breda produktportfölj och partneravtal i flertal geografiska marknader, inklusive USA, positionerar oss starkt. Nu fokuserar vi all vår energi på att öka försäljningen och uppnå positivt kassaflöde.”

Anna Linton
VD, Peptonic Medical AB



Peptonic Medical AB i korthet

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egendiagnostiska snabbtester och egenvårdsbehandlingar inom intim kvinnohälsa. Företagets vision är att förbättra den intima hälsan genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Verksamheten är indelad i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Medical Consumer tillhandahåller en receptfri portfölj av snabbtester och egenvårdsprodukter för behandling och prevention av medicinska tillstånd såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos, fostervattensläckage och urinvägsinfektion. Produktportföljen erbjuder en unik helhetslösning för kvinnor inom intim egenvård och säljs under varumärkena VagiVital och Vernivia. Bolagets andra affärsområde, Lifestyle Consumer, inriktar sig på en bredare portfölj med hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette.

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda företagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Företagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital via samarbete med lokala partners där USA utgör en nyckelmarknad. Målet är att positionera Peptonic Medical på den internationella arenan, och bli en ledande aktör inom intim egenvård genom att tillhandahålla kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Aktien

Peptonic Medical är sedan 2014 noterad på Spotlight Stock Market och handlas under kortnamn: PMED. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 38 371 139,9 kronor fördelat på 1 534 845 596 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,025 kr per aktie. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 196 370 600 stycken. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 196 370 600 stycken.

Organisation

Koncernen består av moderbolaget Peptonic Medical AB (publ) med huvudkontor i Stockholm, Sverige samt dotterbolagen Common Sense, USA, PMI, Israel och Lune Group Oy, Finland.

Vid slutet av perioden uppgick antal anställda i koncernen till 38 (34) och för moderbolaget till 9 (3). Av de totalt anställda i koncernen och i moderbolaget ingår 4 stycken anställda från Pharmiva. I en omstrukturering har 3 personer fått lämna koncernen, varav 2 personer inom moderbolaget.

För ytterligare information: www.peptonicmedical



Finansiell information - Koncernen

Under kvartal fyra 2023 har fusionen med Pharmiva integrerats i koncernen. Pharmivas ackumulerade resultat före fusionsdagen och merparten av fusionsrelaterade kostnader har redovisats direkt mot eget kapital i moderbolaget och påverkar inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november ingår Pharmiva i koncernens rörelseresultat och balansräkning. Siffrorna för kvartal fyra och helåret 2023 är således inte direkt jämförbart med 2022 mot bakgrund av förändringarna i koncernstruktur.

Intäkter – Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 7 159 (11 924) KSEK, varav försäljning av varor stod för 6 786 (10 191) KSEK. Försäljningen inom Affärsområde Medical Consumer uppgick till 4 577 (5 862) KSEK, en nedgång jämfört med motsvarande kvartal 2022 vilket i huvudsak förklaras av förskjutning av order från distributörer, vilka kan skifta över kvartal. Under kvartal fyra 2022 inkom orders från viktiga partners som Primalabs, Paladin och Exeltis. Motsvarande orders materialiserades inte under kvartalet utan senarelades till första kvartalet 2024, vilka inkommit.

Sverige som enskild marknad levererade stark tillväxt under kvartalet och försäljningen steg med 91% jämfört med motsvarande kvartal förra året, drivet av god organisk tillväxt och en kontinuerlig breddning av produktportföljen. Försäljningen inom Affärsområde Lifestyle Consumer uppgick till 2 209 (4 329) KSEK, nedgång i försäljning jämfört med samma period föregående år följer en åtstramning av portföljen och ett ökat fokus på kärnmarknaderna. Kostnaderna inom affärsområdet har samtidigt minskats vilket resulterat i ett förbättrat rörelseresultat trots den lägre försäljningen.

För helåret 2023 uppgick intäkterna till 38 265 (46 404) KSEK, varav försäljning av varor stod för 37 118 (43 634) KSEK. Försäljning inom affärsområde Medical Consumer uppgick till 24 596 (24 538) KSEK och Affärsområde Lifestyle Consumer bidrog med en försäljning på 12 521 (19 096) KSEK. Även för helåret har Sverige som enskild marknad visat stark tillväxt och omsättningen ökade med 61% jämfört med föregående år.

Rörelsekostnader – Under fjärde kvartalet uppgick koncernens kostnader till -26 737 (-18 814) KSEK, där jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgick till -7 687 KSEK. Dessa poster drevs av omstruktureringskostnader för personal (-1 800 KSEK), nedskrivning av en gammal fordran i USA (-885 KSEK), en nedskrivning av oxytocinpatent inom menopaus (-1 986 KSEK) samt justering av inkurans till ett värde om -3 016 KSEK avseende produkter som övertogs i samband med förvärvet av Common Sense 2021. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick kostnaden för sålda varor under kvartalet till -3 077 KSEK, vilket resulterade i en justerad bruttomarginal på 55%. Arbete pågår kontinuerligt för att effektivisera verksamheten och skapa synergier efter fusionen av Pharmiva.

För helåret uppgick koncernens kostnader till -79 431 (-80 010) KSEK där jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgick till -7 687 KSEK. Justerat för jämförelsestörande poster resulterade året i en bruttomarginal på 52,0% vilket är i linje med året innan.

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster uppgick till -11 936 (-7 111) KSEK för det fjärde kvartalet. För helåret är det motsvarande justerade resultatet -34 882 (-36 857) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2023 till 15 134 (3 566) KSEK. Kassaflödet för helåret 2023 var positivt och uppgick till 11 568 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt med -34 615 KSEK. Det positiva kassaflödet förklaras av genomförd nyemission med efterföljande teckningsoptioner uppgående till 72 829 KSEK.

Eget kapital – Koncernens egna kapital per den 31 december 2023 uppgick till 75 322 (47 092) KSEK, vilket ger en soliditet om 71 (55) procent.

Skulder – Koncernens kortfristiga skulder uppgick, per den 31 december 2023, till 31 414 (38 660) KSEK. Räntebärandeskulder uppgår till 16 943 MSEK varav 8 076 KSEK avser anstånd hos Skatteverket och resterande ett kortfristigt lån. Bolaget har under det fjärde kvartalet upptagit ett kortfristigt uppgående till drygt 8 MSEK. Lånet togs i syfte att säkerställa bolagets likviditet och nödvändiga investeringar på kort sikt.

Resultaträkning

Koncernen

(KSEK)	Not	3 mån okt-dec 2023	3 mån okt-dec 2022	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Försäljning varor		6 786	10 191	37 118	43 634
Övriga rörelseintäkter		372	1 733	1 147	2 770
Summa		7 159	11 924	38 265	46 404
Rörelsens kostnader					
Kostnader för sålda varor	5	-6 093	-5 890	-20 823	-20 239
Övriga externa kostnader	5	-9 224	-7 405	-30 314	-34 186
Personalkostnader	5	-7 619	-4 585	-21 965	-21 922
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar	5	-3 739	-885	-6 266	-3 491
Övriga rörelsekostnader		-63	-49	-63	-172
Summa rörelsens kostnader		-26 737	-18 814	-79 431	-80 010
Rörelseresultat		-19 579	-6 890	-41 166	-33 606
Jämförelsestörande poster, rörelseresultat	5	-7 687	-1 011	-7 687	0
Justerat rörelseresultat		-11 892	-5 879	-33 479	-33 606
Justerad bruttomarginal		55%	52%	52%	54%
Finansiella intäkter		414	0	919	0
Finansiella kostnader		-459	-1 232	-2 323	-3 251
Resultat före skatt		-19 623	-8 122	-42 569	-36 857
Justerat resultat före skatt		-11 936	-7 111	-34 882	-36 857
Skatt på periodens resultat		6	0	-20	0
Periodens resultat		-19 617	-8 122	-42 589	-36 857

Balansräkning

Koncernen

(KSEK)	Not	31 dec 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2	62 538	50 098
Materiella anläggningstillgångar	3	3 783	4 299
Summa anläggningstillgångar		66 321	54 398
Omsättningstillgångar			
Varulager		16 002	15 368
Pågående nyemission		0	0
Övriga fordringar		6 082	8 267
Skattefordringar		287	89
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 910	4 064
Kassa och bank		15 134	3 566
Summa omsättningstillgångar		40 415	31 354
Summa tillgångar		106 736	85 752

(KSEK)	Note	31 dec 2023	31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		38 371	24 274
Pågående nyemissioner		0	0
Reserver		5 377	7 392
Övrigt tillskjutet kapital		333 041	273 613
Balanserat resultat inkl årets resultat		-301 467	-258 187
Summa eget kapital		75 322	47 092
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		7 556	4 180
Räntebärande kortfristiga skulder		13 779	22 881
Övriga kortfristiga skulder		5 580	5 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 498	5 879
Summa kortfristiga skulder		31 414	38 660
Summa eget kapital och skulder		106 736	85 752

Kassaflödesanalys

Koncernen

(KSEK)	Not	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster		-42 589	-36 857
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		6 283	3 491
Betald skatt		-20	0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-36 325	-33 366
Ökning (-) minskning (+) varulager		-634	-5 045
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		3 141	-5 810
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-797	-357
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-34 615	-44 579
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1 140	-987
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan		0	0
Investeringar i finansiella tillgångar		0	0
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan		-2 686	1184
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 826	197
Finansieringsverksamhet			
Nyemission		72 829	33 704
Emissionskostnader		-13 718	-3 444
Upptagna/amorterade lån		-9 102	7 534
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		50 009	37 794
Årets kassaflöde		11 568	-6 587
Summa likvida medel vid årets början		3 566	10 153
Summa likvida medel vid periodens slut		15 134	3 566

Förändring av eget kapital

Koncernen

(KSEK)	Aktiekapital	Fond utvecklingsutgifter	Pågående nyemission	Överkursfond fri	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2022	19 164	9 617	0	247 338	-224 102	52 017
Årets resultat					-36 857	-36 857
Överföring till fond		-2 225			2 225	0
Nyemissioner	5 110			28 618		33 728
Pågående nyemission						
Omräkningsdifferens					547	547
Emissionskostnader				-3 444		-3 444
Rättelse av ingående balans 2021				1 100		1 100
Utgående balans 31 december 2022	24 274	7 392	0	273 613	-258 187	47 092
Ingående balans 1 januari 2023	24 274	7 392	0	273 613	-258 187	47 092
Årets resultat					-42 589	-42 589
Överföring till fond		-2 015			2 015	0
Nyemissioner	14 097			73 146		87 243
Pågående nyemission						0
Omräkningsdifferens					-2 706	-2 706
Emissionskostnader				-13 718		-13 718
Utgående balans 31 december 2023	38 371	5 377	0	333 041	-301 467	75 322

Finansiell information - Moderbolaget

Under kvartal fyra 2023 har fusionen med Pharmiva slutförts. Pharmivas ackumulerade resultat före fusionsdagen och merparten av fusionsrelaterade kostnader har redovisats direkt mot eget kapital i moderbolaget och påverkar inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november ingår Pharmiva i rörelseresultatet och balansräkning. Siffrorna för kvartal fyra och året 2023 är således inte direkt jämförbart med 2022 mot bakgrund av förändringarna i bolagsstruktur.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 1 839 (1 167) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 96 (0) KSEK. För hela året uppgick försäljning av varor till 6 593 (6 483) KSEK.

Rörelsekostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -18 471 (-56 953) KSEK. Under perioden har kostnader för sålda varor varit -1 023 (-277) KSEK. En nedskrivning avseende dotterbolaget Lune Group Oy på -4 900 KSEK påverkar kostnaderna i kvartalet negativt samt en nedskrivning av oxytocinpatent inom menopaus om -1 986 KSEK och omstruktureringskostnader om -1 800 KSEK. Kostnaderna för året var -37 713 (-77 716) KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet uppgick till -12 750 (-53 747) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december, till 10 610 (371) KSEK. Kassaflödet för året 2023 var positivt och uppgick till 10 239 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt med -36 654 KSEK. Det positiva kassaflödet förklaras av genomförd nyemission med efterföljande teckningsoptioner uppgående till 72 829 KSEK.

Eget kapital – Bolagets egna kapital per den 31 december 2023 uppgick till 96 967 (57 164) KSEK, vilket ger en soliditet om 79 (64) procent. Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som genomfördes under det fjärde kvartalet har medfört en ökning av bolagets egna kapital om ca 7,3 MSEK.

Skulder – Bolagets skulder uppgick, per den 31 december 2023, till 25 015 (31 692) KSEK där 16 943 är räntebärande.

Resultaträkning

Moderbolaget Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	3 mån okt-dec 2023	3 mån okt-dec 2022	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Försäljning varor		1 839	1 167	6 593	6 483
Koncernintern försäljning		0	0	0	2 611
Övriga rörelseintäkter		96	0	96	0
Summa		1 935	1 167	6 689	9 094
Rörelsens kostnader					
Kostnader för sålda varor		-1 023	-277	-2 522	-3 885
Övriga externa kostnader	1	-5 044	-2 637	-15 437	-12 388
Personalkostnader	5	-4 008	-2 554	-9 265	-7 742
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar	5	-8 333	-51 437	-10 425	-53 529
Övriga rörelsekostnader		-63	-49	-63	-172
Summa rörelsens kostnader		-18 471	-56 953	-37 713	-77 716
Rörelseresultat		-16 536	-55 785	-31 024	-68 622
Jämförelsestörande poster, rörelseresultat	5	-3 786	-1 011	-3 786	0
Justerat rörelseresultat		-12 750	-54 774	-27 238	-68 622
Finansiella intäkter		63	1 047	921	0
Finansiella kostnader		-1 825	0	-3 619	-789
Resultat före skatt		-18 298	-54 738	-33 722	-69 411
Justerat resultat före skatt		-14 512	-53 727	-29 936	-69 411
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0
Periodens resultat		-18 298	-54 738	-33 722	-69 411

Balansräkning

Moderbolaget Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	31 dec 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2	62488	49 703
Materiella anläggningstillgångar	3	448	36
Finansiella anläggningstillgångar	4	12892	12 892
Summa anläggningstillgångar		75 828	62 632
Omsättningstillgångar			
Varulager		5 527	3 122
Pågående nyemission		0	0
Övriga fordringar		1 864	831
Koncerninterna fordringar		26 506	19 432
Skattefordringar		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 646	2 469
Kassa och bank		10 610	371
Summa omsättningstillgångar		46 154	26 224
Summa tillgångar		121 982	88 856

(KSEK)	Note	31 dec 2023	31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		38 371	24 274
Pågående nyemissioner		0	0
Fond för utvecklingsutgifter		5 377	7 392
Fritt eget kapital			
Överkursfond		333 041	273 613
Balanserad förlust		-246 100	-178 705
Periodens resultat		-33 722	-69 411
Summa eget kapital		96 967	57 164
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 341	2 515
Räntebärande kortfristiga skulder		13 668	19 332
Övriga kortfristiga skulder		4 707	4 544
Koncerninterna skulder		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 299	5 301
Summa kortfristiga skulder		25 015	31 692
Summa eget kapital och skulder		121 982	88 856

Kassaflödesanalys

Moderbolaget Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster		-33 722	-69 411
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		10 425	53 529
Betald skatt		0	0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-23 296	-15 882
Ökning (-) minskning (+) varulager		-2 406	-1 062
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		-7 285	-13 199
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-3 667	4 216
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-36 654	-25 927
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1 266	-987
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar inkl dotterbolag		-4 882	-10 157
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-406	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6 554	-11 144
Finansieringsverksamhet			
Nyemission		72 829	33 704
Emissionskostnader		-13 718	-3 444
Upptagna/återbetalda lån		-5 664	4 332
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		53 447	34 592
Årets kassaflöde			
Summa likvida medel vid årets början		10 239	-2 479
		371	2 849
Summa likvida medel vid periodens slut		10 610	371

Förändring av eget kapital

Moderbolaget Peptonic Medical AB

(KSEK)	Aktiekapital	Fond utvecklingsutgifter	Pågående nyemission	Överkursfond fri	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2022	19 164	9 617	0	248 439	-180 929	96 290
Årets resultat					-69 411	-69 411
Överföring till fond		-2 225			2 225	0
Nyemissioner	5 110			28 618		33 729
Pågående nyemissioner						0
Emissionskostnader				-3 444		-3 444
Utgående balans 31 december 2022	24 274	7 392	0	273 613	-248 116	57 164
Ingående balans 1 januari 2023	24 274	7 392	0	273 613	-248 116	57 164
Årets resultat					-33721,5	-33 722
Överföring till fond		-2 015			2 015	0
Nyemissioner	14 097			73 146		87 243
Pågående nyemission						0
Emissionskostnader				-13 718		-13 718
Utgående balans 31 december 2023	38 372	5 377	0	333 041	-279 822	96 967

Noter

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Fusionen av Pharmiva AB (publ) som genomfördes under kvartal fyra 2023 har redovisats enligt BFNR 2020:5 Redovisning av fusion. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Not 1 – Transaktioner med närstående Koncern/moderbolaget

Under perioden har inga företag företrädna av styrelsemedlemmar anlåtats på konsultbasis.

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar Koncern/moderbolaget

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.

Not 2

Koncernen

(KSEK)	31 dec 2023	31 dec 2022
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	53 148	52 900
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Periodens aktiveringar	323	248
Fusion	13 188	0
	66 659	53 148
Avskrivningar vid periodens början	-10 772	-7 980
Årets avskrivningar	-3 161	-2 792
Fusion	-4 104	0
Utgående ack avskrivning	-18 037	-10 772
Redovisat värde vid periodens slut	48 622	42 377
Patent och licenser		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	9 177	8 438
Försäljningar/utrangeringar	-2 541	0
Periodens aktiveringar	961	739
Fusion	2 410	0
	10 007	9 177
Avskrivningar vid periodens början	-1 455	-1 148
Årets avskrivningar	-531	-307
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	555	0
Fusion	-287	0
Utgående ack avskrivning	-1 719	-1 455
Redovisat värde vid periodens slut	8 288	7 722
Goodwill		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	23 495	23 495
Periodens aktiveringar	5 821	0
	29 316	23 495
Avskrivningar vid periodens början	-23 495	-23 495
Årets avskrivningar	-194	0
Utgående ack avskrivning	-23 689	-23 495
Redovisat värde vid periodens slut	5 627	0
Totala immateriella anläggningstillgångar	62 538	50 098

Not 2

Moderbolaget Peptonic Medical AB

(KSEK)	31 dec 2023	31 dec 2022
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	51 873	51 625
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Periodens aktiveringar	323	248
Fusion	13 188	0
	65 385	51 873
Avskrivningar vid periodens början	-9 892	-7 419
Årets avskrivningar	-2 817	-2 473
Fusion	-4 104	0
Utgående ack avskrivning	-16 812	-9 892
Redovisat värde vid periodens slut	48 572	41 981
Patent och licenser		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	9 177	8 438
Försäljningar/utrangeringar	-2 541	0
Periodens aktiveringar	961	739
Fusion	2 410	0
	10 007	9 177
Avskrivningar vid periodens början	-1 455	-1 148
Årets avskrivningar	-531	-307
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	555	0
Fusion	-287	0
Utgående ack avskrivning	-1 719	-1 455
Redovisat värde vid periodens slut	8 289	7 722
Goodwill		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid periodens början	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Periodens aktiveringar	5 821	0
	5 821	0
Avskrivningar vid periodens början	0	0
Årets avskrivningar	-194	0
Utgående ack avskrivning	-194	0
Redovisat värde vid periodens slut	5 627	0
Totala immateriella anläggningstillgångar	62 488	49 703

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern/moderbolaget

I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter.

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Per 2023-12-31 uppgår totalt 12 892 KSEK för andelar i helägda dotterbolag.

Not 5 – Jämförelsestörande poster

Koncern

		3 mån okt-dec 2023	3 mån okt-dec 2022	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Vad	Vart				
Nedskrivning oxytocinpatent inom menopaus	Avskrivningar immateriella tillgångar	1986	0	1986	0
Omstruktureringskostnad - personal	Personalkostnader	1 800	0	1 800	0
Inkurans lager	Kostnad sålda varor	3 016	0	3 016	0
Nedskrivning fodran USA	Övriga externa kostnader	885	0	885	0
Lagerjustering Q4 2022	Kostnad sålda varor	0	1 011	0	0
		7 687	1 011	7 687	0

Not 5 – Jämförelsestörande poster

Moderbolaget Peptonic Medical AB

		3 mån okt-dec 2023	3 mån okt-dec 2022	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022
Vad	Vart				
Nedskrivning oxytocinpatent inom menopaus	Avskrivningar immateriella tillgångar	1986	0	1986	0
Omstruktureringskostnad - personal	Personalkostnader	1800	0	1800	0
		3 786	0	3 786	0

Nyckeltal

Koncern - Peptonic Group

	12 mån jan-dec 2023	12 mån jan-dec 2022	12 mån jan-dec 2021
Försäljning varor, KSEK	37 118	43 634	31 643
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	16 295	23 394	19 070
Bruttomarginal	44%	54%	60%
Rörelseresultat, KSEK	-41 166	-33 606	-73 718
Avkastning på eget kapital, %	Negativt	Negativt	Negativt
Soliditet, %	71	55	62
Resultat per aktie, SEK	-0,04	-0,15	-0,38
Likviditet per aktie, SEK	0,01	0,01	0,05
Eget kapital per aktie, SEK	0,06	0,19	0,27
Börskurs per balansdagen, SEK	0,08	0,14	0,63
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	1,25	0,72	2,30
Antal aktier per balansdagen	1 175 179 689	242 743 544	191 639 642

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2022 som avlämnades i april 2023 som finns på bolagets hemsida. www.peptonicmedical.se/finansiell-information/ Under året har de geopolitiska riskerna ökat vilket bland annat har resulterat i aningen längre ledtider och högre fraktkostnader. I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för Peptonic inträffat som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa.

Fortlevnad och framtida finansiering

Ansträngningar görs för att säkra finansieringen av verksamheten. Detta inkluderar intensivt fokus på försäljning och affärsutveckling, liksom andra alternativ. Eftersom finansieringsbehoven för de kommande 12 månaderna inte är helt säkrade genom teckningsoptionerna (TO4), utvärderar styrelsen kontinuerligt finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt verksamhet. Styrelsens bedömning är att företaget har goda möjligheter att säkra den nödvändiga finansieringen.

Granskning

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

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen avser att föreslå att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Intygande

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

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 2024	2024-05-07
Årsstämma 2023	2024-05-21
Delårsrapport januari – juni 2024	2024-08-13
Delårsrapport januari – september 2024	2024-11-06
Bokslutskommuniké för 2024	2025-02-21

Årsstämma hålls den 21 maj 2024 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se, senast 3 veckor innan stämman och kan då även rekvireras från bolaget per e-post anna.linton@peptonicmedical.se.

Stockholm den 23 feb, 2023

Anders Blom

Styrelseordförande

Daniel Rudeklint

Styrelseledamot

Anders Norling

Styrelseledamot

Tarek Shoeb

Styrelseledamot

Kristina Ingvar

Styrelseledamot

Anna Linton

VD

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, VD Peptonic Medical AB

Tel: +46 700 940 85 00

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

PEPTONIC
m e d i c a l

