

PEPTONIC
m e d i c a l

Empowering
women to guard
her intimate health

DELÅRSRAPPORT
PEPTONIC medical AB (PUBL)

Q1 2024

Innehåll

03 Väsentliga händelser >

04 VD Anna Linton har ordet >

05 Peptonic Medical AB i korthet >

06 Finansiell information
Koncern - Peptonic Group >

10 Finansiell information
Moderbolaget - Peptonic Medical AB >

14 Noter >

18 Finansiell kalender >

Peptonic Medical AB (publ)
org nr 556776-3064

Färögatan 33
164 53 Kista, Sweden

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

(www.spotlightstockmarket.com, ticker: PMED)



Väsentliga händelser

Händelser under första kvartalet

- 11 JAN** Extra bolagsstämma där Kristina Ingvar valdes in i bolagets styrelse.
- 17 JAN** Farnasiet utökar sitt partnerskap med Peptonic Medical och lanserar hela VagiVitals produktportfölj i Norge.
- 01 FEB** Lansering av två nya produkter (VagiVital Menopause FSH-test och VagiVital Urinary Tract Infection Self Test) på hemmamarknaden Sverige.
- 06 FEB** Styrelsen utser Anna Linton till ny VD.
- 12 MAR** Peptonic Medical AB meddelar att dotterbolaget, Lune Group Oy, ansöker om konkurs på grund av ökad konkurrens och negativt rörelseresultat.

Händelser efter periodens slut

- 02 APR** Ett exklusivt distributionsavtal för VagiVital och Vernivia tecknas i Benelux-regionen.
- 16 APR** Styrelsen beslutade, villkorat av godkännande från bolagsstämman, om en företrädesemission av units om cirka 61,4 MSEK.
- 17 APR** Bolaget kallade till årsstämma den 21 maj 2024.

Nyckeltal

2024 Kvartal 1 (jan-mar)

- Försäljning av varor 10 808 (8 874) KSEK
- Bruttovinst 5 894 (4 869) KSEK, 55% (55%)
- Rörelseresultat -10 548 (-6 654) KSEK
- Resultat per aktie - 0,01 (-0,01) SEK

VD Anna Linton har ordet

Första kvartalet har präglats av en fin tillväxt, med en positiv utveckling jämfört med både samma period föregående år och föregående kvartal. Det är glädjande att se att våra insatser ger resultat och att vi trots förlorade intäkter från Lune, lyckas bryta den nedåtgående trenden. I synnerhet är det i Norden vi ser den mest betydande tillväxten, där försäljningen ökat med 165% jämfört med samma kvartal föregående år. Vernivia har nu börjat bidra positivt till våra resultat. I övriga marknader har vi lyckats bibehålla försäljningen på samma nivå som föregående år.

På kostnadssidan fortsätter vi att möta en extra belastning till följd av fusionen med Pharmiva och omstruktureringskostnader i organisationen där vi även har förstärkt vårt team med nyckelkompetenser för att understödja fortsatt tillväxt och expansion.

De produkter som särskiljer sig i vår portfölj från ett försäljningsperspektiv är VagiVital AktivGel, VagiVital Moisturizing Intimate Wash och Vernivia. Dessa tre produkter utgör hörnstenarna i bolagets volymproduktion, tillsammans med vårt egenvårdstest för bakteriell vaginos. Jag har tidigare betonat vikten av att fokusera våra ansträngningar på tillväxt inom vår befintliga produktportfölj. Detta strategiska beslut har lett till att vi minskat antalet nya lanseringar under året. Vi ser betydande försäljningsmöjligheter inom dessa intima egenvårdsprodukter och kommer nu att intensifiera vårt fokus på dessa under den kommande perioden.

På den viktiga amerikanska marknaden fortsätter vi att förbereda för lanseringen av våra intima egenvårdsprodukter i egen regi. Samtidigt fortsätter vår dialog med de ledande detaljhandelskedjorna CVS och Walgreens för att utvidga sortimentet av våra produkter som säljs under deras egna varumärken. Vi befinner oss även i pågående samtal med Walmart. Vi är medvetna om att de interna processerna inom dessa detaljhandelskedjor kan vara långsamma. Trots detta ser vi möjligheten till en snabb positiv effekt på vår försäljning om våra produkter får godkännande, speciellt då de kommer att distribueras brett i butikerna och säljas under respektive kedjas varumärke. Genom att kombinera våra egna ansträngningar med centrala partnerskap, bygger vi en robust plattform för tillväxt och når en bredare grupp kvinnor på marknaden.

Vår andra betydande satsning för geografisk expansion är Europa. Jag anser dock att vår närvaro på den europeiska marknaden inte är tillräckligt omfattande. Av den anledningen planerar vi att intensifiera våra insatser genom att strategiskt rikta in oss på tre till fyra utvalda europeiska marknader. Genom att fokusera på dessa marknader kommer vi att säkra distributionsarbeten och öka takten i vår tillväxt på den europeiska scenen.

Det första kvartalet har varit lovande, trots förlorade intäkter från Lune har vi lyckats vända en nedåtgående trend. Vi har en driven och kompetent organisation, och fokuserar på att driva tillväxten av våra nyckelprodukter. Våra kliv framåt på den amerikanska marknaden är lovande, liksom våra planer för expansion i Europa. Genom strategiska partnerskap och fokuserade insatser ser vi fram emot att fortsätta vår framgångsrika tillväxtresa.



”Första kvartalet har präglats av en fin tillväxt, med en positiv utveckling jämfört med både samma period föregående år och föregående kvartal. Det är glädjande att se att våra insatser ger resultat.”

Anna Linton
VD, Peptonic Medical AB



Peptonic Medical AB i korthet

Peptonic Medical AB (publ) är ett svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårds-behandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia.

Företagets vision är att intim hälsa ska vara en självklar och naturlig del för kvinnor att vårda på egen hand. Genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning med produkter som möjliggör att de på egen hand kan diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet ska kvinnor känna sig stärkta och trygga i att ta kontroll över sin intimbälsa.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Vernivia via lokala partners där Europa och USA är prioriterade marknader. Bolagets affärsmodell är att i egen regi driva den nordiska verksamheten och framför allt arbeta med partners på andra geografiska marknader.

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Aktien

Peptonic Medical är sedan 2014 noterad på Spotlight Stock Market och handlas under kortnamn: PMED. Aktiekapitalet vid rapportperiodens utgång uppgick 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 uppgick till 196 370 600 stycken.

Organisation

Koncernen består av moderbolaget Peptonic Medical AB (publ) med huvudkontor i Stockholm, Sverige samt dotterbolagen Common Sense Marketing Inc, USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.

Vid slutet av perioden uppgick antal anställda i koncernen till 28 (34) och för moderbolaget till 8 (3).

För ytterligare information: www.peptonicmedical.se



Koncernen

Koncern - Peptonic Group

Finansiell information

Koncern - Peptonic Group

Fusionen med Pharmiva integrerades i moderbolaget under det fjärde kvartalet 2023. Pharmivas ackumulerade resultat före fusionsdagen och de flesta fusionsrelaterade kostnader bokfördes direkt mot moderbolagets eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november inkluderas Pharmiva i koncernens rörelseresultat och balansräkning. Under det första kvartalet 2024 inkluderas endast Lune Group Oy i resultatet fram till den 12 mars. Det är viktigt att notera att siffrorna för det första kvartalet 2024 inte är direkt jämförbara med föregående år på grund av förändringarna i koncernstrukturen.

Intäkter

Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 11 148 (9 067) KSEK, varav försäljning av varor stod för 10 808 (8 874) KSEK. Försäljning av Vagivital, Vernivia och partners egna varumärken uppgick till 9 105 (6 745) KSEK, en ökning med 35% mot samma period föregående år. I Norden sågs en fortsatt ökad tillväxt om 2 137 KSEK (165%). Ökningen beror delvis på Vernivia som tillkom i samband med fusionen från Pharmiva. Övriga regioner bibehöll samma försäljningsnivåer som samma period föregående år.

Rörelsekostnader

Under första kvartalet uppgick koncernens kostnader till -21 546 (-15 721) KSEK. Förändringen är i huvudsak relaterad till fusionen med Pharmiva samt omstrukturering i organisationen. Kostnaden för sålda varor under kvartalet var -4 914 (-4 005) KSEK, vilket resulterade i en bruttomarginal på 55% (55%). Av dessa kostnader utgjorde avskrivningar -1 574 (-840) KSEK. Kontinuerligt arbete görs för att omstrukturera och effektivisera organisationen efter fusionen av Pharmiva.

Resultat

Koncernens resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster uppgick till -10 658 (-7 998) KSEK för det första kvartalet.

Finansiell ställning och likviditet

Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2024 till 3 192 (15 307) KSEK. Kassaflödet för det första kvartalet 2024 var negativt med -11 942 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt med -10 983 KSEK. Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om att genomföra en företrädesemission under våren 2024, följt av teckningsoptioner av serie TO5 senare under hösten. Företrädesemissionen omfattas till 70% av teckningsförbindelser och garantiätaganden. Det finns en möjlig risk för att koncernens likvida medel de kommande 12 månaderna kan visa sig otillräckliga, beroende på utfallet av dessa emissioner. Dock anser styrelsen att utsikterna för att säkra kapitalet är goda.

Eget kapital

Koncernens egna kapital per den 31 mars 2024 uppgick till 64 353 (82 737), vilket ger en soliditet om 71 (86) procent.

Skulder

Koncernens kortfristiga skulder uppgick, per den 31 mars 2024, till 26 352 (13 198) KSEK. Räntebärandeskulder uppgår till 16 945 KSEK varav 8 076 KSEK avser anstånd hos Skatteverket och resterande ett kortfristigt lån.

Resultaträkning

Koncern - Peptonic Group

(KSEK)	Not	3 mån jan-mar 2024	3 mån jan-mar 2023	12 mån jan-dec 2023
Rörelsens intäkter				
Försäljning varor		10 808	8 874	37 118
Övriga rörelseintäkter		340	193	1 147
Summa		11 148	9 067	38 265
Rörelsens kostnader				
Kostnader för sålda varor		-4 914	-4 005	-20 823
Övriga externa kostnader		-8 607	-6 085	-28 839
Personalkostnader		-6 436	-4 791	-23 440
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-1 574	-840	-6 266
Övriga rörelsekostnader		-15	0	-83
Summa rörelsens kostnader		-21 546	-15 721	-79 451
Rörelseresultat		-10 398	-6 654	-41 186
Finansiella intäkter		1	316	919
Finansiella kostnader		-261	-1 660	-2 323
Resultat före skatt		-10 658	-7 998	-42 589
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat		-10 658	-7 998	-42 589

Balansräkning

Koncern - Peptonic Group

(KSEK)	Not	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	61 500	49 773	62 538
Materiella anläggningstillgångar	3	3 025	4 336	3 783
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		64 525	54 109	66 321
Omsättningstillgångar				
Varulager		12 999	17 518	16 002
Övriga fordringar		6 710	7 420	6 082
Skattefordringar		0	90	287
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 278	1 489	2 910
Kassa och bank		3 192	15 307	15 134
Summa omsättningstillgångar		26 180	41 825	40 415
Summa tillgångar		90 705	95 934	106 736

(KSEK)	Not	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		38 371	25 706	38 371
Pågående nyemissioner		0	0	0
Reserver		5 377	7 392	5 377
Övrigt tillskjutet kapital		332 891	316 645	333 041
Balanserat resultat inkl årets resultat		-312 286	-267 007	-301 466
Summa eget kapital		64 353	82 737	75 323
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 187	2 333	7 556
Räntebärande kortfristiga skulder		16 945	6 041	13 779
Övriga kortfristiga skulder		1 768	1 968	5 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 452	2 855	4 498
Summa kortfristiga skulder		26 352	13 198	31 414
Summa eget kapital och skulder		90 705	95 934	106 736

Kassaflödesanalys

Koncern - Peptonic Group

(KSEK)	Not	3 mån jan-mar 2024	3 mån jan-mar 2023	12 mån jan-dec 2023
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat efter finansiella poster		-10 658	-7 998	-42 589
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		1 540	840	7 054
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-9 118	-7 158	-35 535
Ökning (-) minskning (+) varulager		1 072	-2 150	-634
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		-1 509	3 420	5 176
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-1 428	-8 623	-2 815
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-10 983	-14 511	-33 808
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-394	-451	-1 285
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-96	-101	-646
Förvärv av rörelse		-	-	-14 413
Påverkan Lune Group Oy		-322	-	0
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan		-147	-819	-2 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-959	-1 371	-19 050
Finansieringsverksamhet				
Nyemission		-	54 983	87 243
Emissionskostnader		-	-10 520	-13 718
Upptagna/amorterade lån		-	-16 840	-9 101
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	27 623	64 425
Periodens kassaflöde				
Summa likvida medel vid årets början		-11 942	11 741	11 568
Summa likvida medel vid periodens slut		3 192	15 307	15 134

Moderbolaget

PEPTONIC Medical AB

Finansiell information

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

Fusionen med Pharmiva integrerades i moderbolaget under det fjärde kvartalet 2023. Pharmivas ackumulerade resultat före fusionsdagen och de flesta fusionsrelaterade kostnader bokfördes direkt mot moderbolagets eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november inkluderas Pharmiva i koncernens rörelseresultat och balansräkning. Under det första kvartalet 2024 inkluderas endast Lune Group Oy i resultatet fram till den 12 mars. Det är viktigt att notera att siffrorna för det första kvartalet 2024 inte är direkt jämförbara med föregående år på grund av förändringarna i koncernstrukturen.

Intäkter

Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 3 458 (1 331) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 15 (0) KSEK. Jämfört med samma period föregående år har nya produkter som Vernivia, självtest för urinvägsinfektion och självtest för menopaus introducerats vilket delvis bidragit till den ökade försäljningen.

Rörelsekostnader

Kostnader för första kvartalet uppgick till -11 951 (-5 868). Jämfört med samma period föregående år är det främst personalkostnader och övriga externa kostnader som ökat. Ökningen är i huvudsak relaterad till omstruktureringskostnader i samband med fusionen av Pharmiva samt fler anställda.

Under perioden har kostnader för sålda varor varit -1 076 (-456) KSEK vilket resulterar i en bruttomarginal på 69% (66%). En nedskrivning på grund av Lune Group Oy påverkas resultatet negativt med 740 KSEK i kvartalet. Kontinuerligt arbete görs för att omstrukturera och effektivisera organisationen efter fusionen av Pharmiva.

Resultat

Bolagets resultat efter finansnetto för det första kvartalet uppgick till -7 416 (-6 024) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Kassa och bank uppgick per den 31 mars, till 1 216 (10 610) KSEK. Kassaflödet för kvartalet var negativt och uppgick till -9 394 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt med -9 000 KSEK. Styrelsen har, villkorat av bolagsstämans godkännande, beslutat om att genomföra en företrädesemission under våren 2024, följt av teckningsoptioner av serie TO5 senare under hösten. Företrädesemissionen omfattas till 70% av teckningsförbindelser och garantiätaganden. Det finns en möjlig risk för att koncernens likvida medel de kommande 12 månaderna kan visa sig otillräckliga, beroende på utfallet av dessa emissioner. Dock anser styrelsen att utsikterna för att säkra kapitalet är goda.

Eget kapital

Bolagets egna kapital per den 31 mars 2024 uppgick till 81 707 (89 273) KSEK, vilket ger en soliditet om 78 (78) procent.

Skulder

Bolagets skulder uppgick, per den 31 mars 2024, till 23 585 (25 015) KSEK varav 16 945 KSEK är räntebärande.

Resultaträkning

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	3 mån jan-mar 2024	3 mån jan-mar 2023	12 mån jan-dec 2023
Rörelsens intäkter				
Försäljning varor		3 458	1 331	6 593
Koncernintern försäljning		0	0	0
Övriga rörelseintäkter		15	0	96
Summa		3 473	1 331	6 689
Rörelsens kostnader				
Kostnader för sålda varor		-1 076	-456	-2 522
Övriga externa kostnader		-4 508	-2 978	-13 962
Personalkostnader		-4 198	-1 736	-10 740
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-1 415	-698	-17 325
Övriga rörelsekostnader		-754	0	-63
Summa rörelsens kostnader		-11 951	-5 868	-44 613
Rörelseresultat		-8 479	-4 537	-37 924
Finansiella intäkter		1 324	140	921
Finansiella kostnader		-261	-1 627	-4 412
Resultat före skatt		-7 416	-6 024	-41 415
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat		-7 416	-6 024	-41 415

Balansräkning

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	61 475	62 488	49 703
Materiella anläggningstillgångar	3	441	448	36
Finansiella anläggningstillgångar	4	5 992	5 992	12 892
Summa anläggningstillgångar		67 908	68 928	62 632
Omsättningstillgångar				
Varulager		5 251	5 527	3 122
Övriga fordringar		2 299	1 864	831
Koncerninterna fordringar		27 434	25 713	19 432
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 184	1 646	2 469
Kassa och bank		1 216	10 610	371
Summa omsättningstillgångar		37 384	45 360	26 224
Summa tillgångar		105 292	114 288	88 856

(KSEK)	Not	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		38 371	38 371	24 274
Fond för utvecklingsutgifter		5 377	5 377	7 392
Fritt eget kapital				
Överkursfond		332 891	333 041	273 613
Balanserad förlust		-287 516	-246 100	-178 705
Periodens resultat		-7 416	-41 415	-69 411
Summa eget kapital		81 707	89 273	57 164
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		2 750	3 341	2 515
Räntebärande kortfristiga skulder		16 945	13 668	19 332
Övriga kortfristiga skulder		578	4 707	4 544
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 312	3 299	5 301
Summa kortfristiga skulder		23 585	25 015	31 692
Summa eget kapital och skulder		105 292	114 288	88 856

Kassaflödesanalys

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

(KSEK)	Not	3 mån jan-mar 2024	3 mån jan-mar 2023	12 mån jan-dec 2023
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat efter finansiella poster		-7 416	-6 024	-41 415
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		1 414	696	17 325
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-6 002	-5 328	-24 089
Ökning (-) minskning (+) varulager		278	-729	-2 406
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		-1 694	-3 795	-6 491
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-1 582	-8 817	-3 667
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-9 000	-18 669	-36 653
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-394	-331	-1 266
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-	-	-4 883
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-	-406
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-394	-331	-6 555
Finansieringsverksamhet				
Nyemission		-	54 983	72 829
Emissionskostnader		-	-10 520	-13 718
Upptagna/återbetalda lån		-	-14 531	-5 664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	29 932	53 447
Periodens kassaflöde		-9 394	10 932	10 239
Summa likvida medel vid årets början		10 610	371	371
Summa likvida medel vid periodens slut		1 216	11 303	10 610

Noter

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Fusionen av Pharmiva AB (publ) som genomfördes under kvartal fyra 2023 har redovisats enligt BFNAR 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.

Immateriella anläggningstillgångar - Koncern (Peptonic Group)

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	64 506	53 148	53 148
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-
Omklassificeringar	-1109	-	-2154
Periodens aktiveringar	-	-	323
Fusion	-	119	13 188
	63 397	53 267	64 506
Avskrivningar vid periodens början	-17 567	-10 772	-10 772
Årets avskrivningar	-1 096	-699	-3 161
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	-
Omklassificeringar	1 224	-	470
Fusion	-	-	-4 104
Utgående ack avskrivning	-17 439	-11 471	-17 567
	45 958	41 796	46 938
Redovisat värde vid periodens slut			
Patent och licenser			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	12 161	9 177	9 177
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-2 541
Omklassificeringar	-	-	2 154
Periodens aktiveringar	394	332	961
Fusion	-	-	2 410
	12 555	9 509	12 161
Avskrivningar vid periodens början	-2 189	-1 455	-1 455
Årets avskrivningar	-161	-77	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	555
Omklassificeringar	-	-	-470,4
Fusion	-	-	-287
Utgående ack avskrivning	-2 350	-1 532	-2 189
	10 206	7 977	9 973
Redovisat värde vid periodens slut			

Immateriella anläggningstillgångar - Koncern (Peptonic Group) forts.

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Goodwill			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	5 821	23 495	23 495
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	-	5 821
	5 821	-	5 821
Avskrivningar vid periodens början	-194	-23 495	-23 495
Försäljningar/utrangeringar	-	-	23 495
Årets avskrivningar	-291	-	-194
Utgående ack avskrivning	-485	-23 495	-194
Redovisat värde vid periodens slut	5 336	0	5 627
Totala immateriella anläggningstillgångar	61 500	49 773	62 538

Immateriella anläggningstillgångar - Moderbolag (Peptonic Medical AB)

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	63 231	51 873	51 873
Omklassificeringar	-	-	-2154
Periodens aktiveringar	-	-	323
Fusion	-	-	13 188
	63 231	51 873	63 231
Avskrivningar vid periodens början	-16 343	-9 892	-9 892
Årets avskrivningar	-955	-618	-2 817
Omklassificeringar	-	-	470
Fusion	-	-	-4 104
Utgående ack avskrivning	-17 298	-10 510	-16 343
Redovisat värde vid periodens slut	45 933	41 363	46 888

Immateriella anläggningstillgångar - Moderbolag (Peptonic Medical AB) forts.

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Patent och licenser			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	12 161	9 177	9 177
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-2 541
Omklassificeringar	-	-	2 154
Periodens aktiveringar	394	332	961
Fusion	-	-	2 410
	12 555	9 509	12 161
Avskrivningar vid periodens början	-2 189	-1 455	-1 455
Årets avskrivningar	-161	-77	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	555
Omklassificeringar	-	-	-470,4
Fusion	-	-	-287
Utgående ack avskrivning	-2 350	-1 532	-2 189
Redovisat värde vid periodens slut	10 206	7 977	9 973
Goodwill			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	5 821	23 495	23 495
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	-	5 821
	5 821	-	5 821
Avskrivningar vid periodens början	-194	-23 495	-23 495
Försäljningar/utrangeringar	-	-	23 495
Årets avskrivningar	-291	-	-194
Utgående ack avskrivning	-485	-23 495	-194
Redovisat värde vid periodens slut	5 336	0	5 627
Totala immateriella anläggningstillgångar	61 475	49 340	56 860

Not 3 - Koncern (Peptonic Group)

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Inventarier, verktyg och installationer			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	5 739	5 341	5 341
Försäljningar/utrangeringar			
Omklassificeringar	-1 254		
Periodens aktiveringar	97	94	646
Fusion			95
Omräkningsdifferens	-3	13	-343
	4 579	5 448	5 739
Avskrivningar			
Avskrivningar vid periodens början	-1 956	-1 042	-1 042
Årets avskrivningar	-130	-70	-838
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	532		
Fusion			-76
Utgående ack avskrivning	-1 554	-1 112	-1 956
Redovisat värde vid periodens slut	3 025	4 336	3 783

Not 3 - Moderbolag (Peptonic Medical AB)

(KSEK)	31 mars 2024	31 mars 2024	31 dec 2024
Inventarier, verktyg och installationer			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid periodens början	613	113	113
Försäljningar/utrangeringar	-64		
Omklassificeringar	-		
Periodens aktiveringar	-		406
Fusion	-		95
	549	113	613
Avskrivningar			
Avskrivningar vid periodens början	-165	-77	-76
Årets avskrivningar	-7	-2	-13
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	64		-
Fusion	-		-76
Utgående ack avskrivning	-108	-79	-165
Redovisat värde vid periodens slut	441	34	448

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolag (Peptonic Medical AB)

Per 2024-03-31 uppgår innehav av andelar i helägda dotterbolag till totalt 5 992 (12 892) KSEK.

Nyckeltal	3 mån jan-mar 2024	3 mån jan-mar 2023	12 mån jan-dec 2023
Koncern - Peptonic Group			
Försäljning varor, KSEK	10 808	8 874	37 118
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	5 894	4 869	16 295
Bruttomarginal	55%	55%	44%
Rörelseresultat, KSEK	-10 398	-6 654	-41 186
Avkastning på eget kapital, %	Negativt	Negativt	Negativt
Soliditet, %	71	86	71
Resultat per aktie, SEK	-0,007	-0,008	-0,04
Likviditet per aktie, SEK	0,00	0,015	0,01
Eget kapital per aktie, SEK	0,042	0,080	0,06
Börskurs per balansdagen, SEK	0,04	0,06	0,08
Kurs/eget kapital per aktie, SEK	1,05	0,75	1,25
Antal aktier per balansdagen	1 534 845 596	1 028 225 944	1 175 179 689

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2023 som avlämnades i maj 2024 som finns på bolagets hemsida. www.peptonicmedical.se/finansiell-information/

Fortlevnad och framtida finansiering

Ansträngningar görs för att säkra finansieringen av verksamheten, vilket inkluderar intensifierat fokus på försäljning och affärsutveckling samt utforskande av andra alternativ. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera koncernens finansiella ställning, finansieringsbehov och möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa kontinuitet i verksamheten. Styrelsen har, med bolagsstämmans godkännande, att genomföra en kapitalanskaffning för att säkra tillräckliga likvida medel för kommande tolv månadersperiod. Styrelsens bedömning är att företaget har goda förutsättningar att säkra den nödvändiga finansieringen.

Granskning

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

Intygande

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

Stockholm den 7 maj, 2024

Anders Blom **Daniel Rudeklint**
Styrelseordförande Styrelseledamot

Anders Norling **Tarek Shoeb**
Styrelseledamot Styrelseledamot

Kristina Ingvar **Anna Linton**
Styrelseledamot VD

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, VD Peptonic Medical AB

Tel: +46 70 244 92 07

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

Finansiell kalender

Årsstämma 2024	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 finns tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.peptonicmedical.se.

