

DELÅRSRAPPORT

JANUARI - SEPTEMBER 2024

Empowering women to guard her intimate health

PEPTONIC medical AB (publ)

PEPTONIC
m e d i c a l

Q3 2024

Tredje kvartalet juli - september

Notera att siffrorna för 2024 inte är direkt jämförbara med 2023 på grund av förändringar i koncernstruktur.

Nyckeltal för koncernen

Tredje kvartalet (juli – september)

- Försäljning av varor uppgick till 5 526 (9 525) KSEK.
- Bruttovinst uppgick till 3 154 (4 517) KSEK, motsvarande en bruttomarginal om 57 (47) procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -10 491 (-7 557) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,006) SEK

Nio månader (januari – september)

- Försäljning av varor uppgick till 22 446 (30 330) KSEK
- Bruttovinst uppgick till 12 596 (15 603) KSEK, motsvarande en bruttomarginal om 56 (51) procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -31 900 (-21 586) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK

Nyckeltal	1 jul – 30 sep 2024	1 jul – 30 sep 2023	1 jan – 30 sep 2024	1 jan – 30 sep 2023	1 jan – 31 dec 2023
Försäljning varor	5 526	9 525	22 446	30 330	37 118
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	3 154	4 517	12 596	15 603	16 295
Bruttomarginal, %	57%	47%	56%	51%	44%
Rörelseresultat, KSEK	-10 491	-7 557	-31 900	-21 586	-41 186
Rörelsemarginal, %	-186%	-76%	-138%	-69%	-108%
Resultat per aktie, SEK	-0,002	-0,006	-0,01	-0,02	-0,04
Kassa, KSEK	8 206	8 703	8 206	8 703	15 134
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet, %	83	85	83	85	71

Väsentliga händelser

Tredje kvartalet

- 03 JUL** Patent beviljas i Australien som ger Vernivia exklusivitet fram till 2038.
- 10 SEP** Lansering förbereds av egenutvecklat glidmedel som kombinerar vårdande egenskaper och njutning.
- 16 SEP** Produktportföljen stärks med en specialutvecklad produkt, VagiVital Intimate Calming Gel, för snabb lindring av vaginal irritation, klåda och sveda.

Efter periodens slut

- 05 NOV** Peptonic stärker sin närvaro på USA-marknaden genom fullskalig lansering av VagiVital. Initiativet markerar en betydande milstolpe för Peotonic, som nu första gången tar fullt ansvar för marknadsföring och försäljning av bolagets intinvårdsprodukter i USA, världens största marknad för hälsovårdsprodukter.

VD Anna Linton har ordet

Arbetet med det nya Peptonic fortskrider med full fart! Under kvartalet har vi slutfört en stor del av det grundläggande arbetet inför den kommande fullskaliga lanseringen av VagiVital på den amerikanska marknaden, världens största marknad för hälsoprodukter.

Satsningen är en betydande milstolpe i vår tillväxtstrategi och markerar en ny fas för Peptonic. Det känns både spännande och avgörande att vi för första gången tar full kontroll över varumärkesbyggande marknadsföring och försäljning i USA. Våra egenvårdsprodukter säljs idag nästan uteslutande genom partners under deras egna varumärken (white label). Med detta strategiska skifte minskar vi vårt beroende av partners och öppnar upp för möjligheter att stärka vår varumärkesnärvaro och proaktivt driva försäljningstillväxt. Under de kommande sex månaderna kommer vi successivt att bredda vårt produktsortiment, vi inleder därmed med ett begränsat urval av våra produkter för att säkerställa en stark och väl avvägd lansering.

I samarbete med en amerikansk cutting edge-marknadsbyrå har vi utformat en skraddarsydd varumärkesplattform för USA som differentierar VagiVital inom kliniskt bevisad intim egenvård. Redan i november kommer våra produkter att börja synas på sociala medier som Instagram, TikTok och Google Ads, där vi både samarbetar med influencers och driver egna kampanjer. Genom att satsa på digitala kanaler kan vi på ett kostnadseffektivt sätt nå en bred målgrupp av kvinnor och snabbt justera och rikta om kampanjer givet genomslag. Jag är så stolt över att vi står redo att med full kraft gå in på den amerikanska marknaden och tillvarata försäljningsmöjligheterna som väntar på oss.

Vi fortsätter att stärka vår position i Norden och har under kvartalet gjort extra investeringar inom marknadsföring för att öka vår försäljningstillväxt framåt. Det är glädjande att desso initiativ redan ger positiva resultat. Vi ser även fram emot att lansera VagiVital Active Glide i december och VagiVital Calming Gel strax efter årsskiftet, produkter som vi verkligen är entusiastiska över och som stärker vår konkurrenskraft ytterligare.

Koncernens intäkter för tredje kvartalet nådde cirka 5,7 MSEK, en väntad nedgång jämfört med samma kvartal föregående år, främst till följd av avvecklingen av Lune Group Oy. Därtill har vi sett en lägre ordervolym från vårt israeliska dotterbolag samt en minskning av försäljningen av produkter som säljs under våra partners egna varumärken i USA och Europa, vilket också bidrar till den totala nedgången. Samtidigt är jag glad att Norden fortsätter att utvecklas starkt, med en tillväxt på 27 procent under kvartalet och en ökning på 40 procent för årets första nio månader. Tillväxten drivs främst av en stabil organisk försäljningsökning genom våra egna webbshoppar. Utöver det har tillskottet av Vernivia och en order från en partner i Finland bidragit till försäljningsökningen i Norden.

Bruttomarginalen har ökat till 57 procent, jämfört med 47 procent under samma period föregående år, vilket är resultatet av en gynnsam försäljningsfördelning mellan bolagen inom koncernen. Vi har också minskat personalkostnaderna, vilket skapar en stabil grund för en långsiktig kostnadsstruktur. Samtidigt har vi gjort viktiga engångsinvesteringar inom marknadsföring som kommer att vara avgörande för våra framtida tillväxtinitiativ; dessa satsningar påverkar resultatet på kort sikt. En stor del av våra marknadsföringsinvesteringar har redan förutbetalts, även om de påverkar resultatet för kvartalet har de ingen effekt på vår likviditet.

Nu tar vi kontroll och ägandeskap över försäljningen i USA, ett avgörande steg framåt för oss. Vi fortsätter också att odla starka relationer med våra strategiskt viktiga distributionspartners och stärka vår position i Norden. Vi är väl rustade för tillväxt och har lagt en solid grund för långsiktig försäljningstillväxt.

Anna Linton
VD, Peptonic Medical AB



Peptonic Medical i korthet

Om Peptonic

Peptonic är ett svenskt medicekniskt bolag inom kvinnohälsa, specialiserat på intim egenvård. Bolaget utvecklar och erbjuder kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som säljs receptfritt under varumärkena VagiVital och Vernivia, samt genom partners som white label. Egenvårdsprodukterna som baseras på gedigen forskning och vetenskaplig evidens hjälper kvinnor att förstå sina symtom, behandla effektivt och förebygga vanliga medicinska besvär i underlivet. Peptonic har verksamhet på flera internationella marknader, med Norden, Europa och USA som kärnmarknader.

Bolaget strävar efter att kontinuerligt bredda produktportföljen genom förvärv och egen utveckling av konkurrenskraftiga produkter. Peptonic's mousse- och gelbaserade teknologier utgör en stark plattform för att utveckla och öka erbjudandet i egen regi.

Engagemanget för kvinnors hälsa och intima välbefinnande genomsyrar hela verksamheten. Utöver produktutbudet arbetar bolaget aktivt för att lyfta samtalen kring kvinnors intimbälsa. Genom bolagets kanaler delas kunskap och värdefull information för kvinnor i alla åldrar. Utöver det erbjuds även stöd i form av personlig rådgivning och en interaktiv plattform där kvinnor kan ställa frågor, dela erfarenheter och få vägledning.

Om produkterna

Produktportföljen omfattar nio egenvårdsprodukter för behandling och förebyggande av vanliga medicinska underlivsbesvär, samt egendiagnostiska tester. Varje produkt bygger på gedigen vetenskaplig evidens, har utvärderats i kliniska studier och är omsorgsfullt framtagen för att vara skonsam för kvinnans kropp – fria från onödiga tillsatser, parfym eller parabener.

Peptonic's produkter hjälper kvinnor att förstå och behandla sina symtom effektivt, utan aktiva substanser som hormoner eller antibiotika, vilket gör dem skonsamma men ändå kraftfulla. Denna balans och vetenskapliga evidens gör produkterna unika. Produkterna marknadsförs under varumärkena VagiVital och Vernivia, samt som white label genom partners.



Produktportfölj

- **VagiVital AktiveGel**, en återfuktande gel vid vaginal atrofi
- **Vernivia vaginal mousse**, mot bakteriell vaginos
- **VagiVital Intimate Calming Gel** för snabb lindring av intim klåda och irritation
- **VagiVital Active Glide**, ett återfuktande glidmedel
- **VagiVital Moisturizing V Cleanser**, en pH balanserande intimtätt/balsam
- **VagiVital egentest** för diagnostisering av förklimateriet och klimakteriet
- **VagiVital egentest** för diagnostisering av urinvägsinfektion
- **VagiVital egentest** för diagnostisering av bakteriell vaginos
- **VagiVital egentest** för diagnostisering av fostervattenläckage

Finansiell information

Koncern - Peptonic Group

Intäkter

Intäkterna för tredje kvartalet 2024 uppgick till 5 655 (9 917) KSEK, varav varuförsäljningen stod för 5 526 KSEK (9 525 KSEK). Omsättningen påverkas som förväntat till följd av avvecklingen av Lune Group Oy. Exklusive omsättningen från Lune uppgick intäkterna för motsvarande kvartal 2023 till 6 275 KSEK. Under kvartalet noterades även en minskad ordervolym från dotterbolaget Peptonic Medical Israel och en nedgång i försäljningen av bolagets produkter som säljs under partners egna varumärken i USA och Europa. Norden utvecklades fortsatt positivt, med en stark tillväxt om 27 procent jämfört med samma period föregående år.

För årets första nio månader, januari till september, uppgick koncernens intäkter till 23 124 (31 199) KSEK, där varuförsäljningen stod för 22 446 (30 330) KSEK. Omsättningen i Norden för perioden ökade starkt och nådde 7 960 (4 753) KSEK, motsvarande en tillväxt om 40 procent.

Rörelsekostnader

Under tredje kvartalet uppgick koncernens kostnader till -16 146 (-17 474) KSEK. Kostnaden för sålda varor var -2 372 (-5 008) KSEK vilket motsvarade en bruttomarginal på 57 (47) procent. Förbättringen av bruttomarginalen beror främst på en positiv försäljningsfördelning mellan bolagen.

Koncernens externa kostnader ökade under kvartalet jämfört med samma period 2023, vilket främst beror på strategiskt viktiga engångsinsatser inom marknadsföring för att öka framtida försäljningstillväxt, ökade konsultkostnader och ökade utgifter för regulatoriskt arbete. I USA gjordes även en nedskrivning av lager, en kostnad av engångskaraktär. Personalkostnaderna minskade under kvartalet till följd av färre anställda. Avskrivningarna uppgick till -1 554 (-846) KSEK, en ökning som främst kan hänföras till nya patent och immateriella tillgångar tillkomna genom fusionen med Pharmiva.

Koncernens resultat efter finansnetto för det tredje kvartalet 2024 uppgick till -11 130 (-7 489) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Per den 30 september 2024 uppgick koncernens kassa och bank till 8 206 (8 703) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna 2024 var -31 845 (-28 323) KSEK. Likvid från de genomförda emissionerna erhöles i juli och tillförde bolaget cirka 30 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Koncernens egna kapital uppgick till 73 908 (76 487) KSEK per den 30 september 2024, motsvarande en soliditet om 83 (85) procent. Räntebärande skulder i koncernen uppgick vid periodens slut till 8 077 KSEK, relaterade till anstånd hos Skatteverket.

Finansiell information

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

Intäkter

Försäljningen av varor uppgick under kvartalet till 2 545 (1 862) KSEK, en stark ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten drevs huvudsakligen av fin utveckling i webbshopparna, där omsättningen steg med 30 procent jämfört med tredje kvartalet 2023, samt variationer i orderingång från partners. Tillskottet av Vernivia bidrog även positivt till försäljningstillväxten.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgick under kvartalet till -10 322 (-6 518) KSEK. Kostnaden för sålda varor uppgick under kvartalet till -1 036 (-548) KSEK, vilket motsvarade en bruttomarginal på 59 (71) procent. Den lägre bruttomarginalen jämfört med föregående år beror på den ökade andelen försäljning till partners, vilket medför en lägre marginal.

Externa kostnader ökade till -5 073 (-3 675) KSEK, vilket främst beror på engångsinsatser inom marknadsföring, ökade konsultkostnader och ökade utgifter för regulatoriskt arbete.

Personalkostnaderna ökade till -2 725 (-1 598) KSEK vilket följer av fler anställda. Avskrivningarna för kvartalet uppgick till -1 426 (-697) KSEK, en ökning som främst reflekterar nya patent och immateriella tillgångar efter fusionen med Pharmiva. Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2024 uppgick till -9 543 (-4 632) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Kassa och bank uppgick per den 30 september till 6 217 (5 038) KSEK. Likvid från de genomförda emissionerna tillfördes i juli och tillförde bolaget cirka 30 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Moderbolagets egna kapital per den 30 september 2024 uppgick till 95 906 (94 951) KSEK, motsvarande en soliditet om 87 (92) procent. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2024 till 8 077 KSEK, relaterade till anstånd hos Skatteverket.

Övrig information

Peptonics aktie

Peptonics aktie handlas sedan 2014 på Spotlight Stock market under kortnamnet PMED. Antalet aktier uppgick per den 1 juli 2024 till 1 538 384 416 (1 175 179 689) och per den 30 september 2024 till 5 755 463 072 (1 175 179 689). Det genomsnittliga antalet aktier uppgick under det tredje kvartalet 2024 till 5 572 722 997 (1 175 179 689) och under de första nio månaderna 2024 till 2 881 488 902 (982 805 359).

Teckningsoptioner TO5

I de emissioner som genomfördes i juni 2024 emitterades units bestående av aktier och teckningsoptioner. Totalt emitterades 2 108 539 328 teckningsoptioner av serie TO5, vilka handlas på Spotlight och kan utnyttjas för teckning under perioden 6 november 2024 till 20 november 2024. Teckningskursen är 0,013 SEK.

Personal och organisation

Koncernen består av moderbolaget Peptonic Medical AB (publ) med huvudkontor i Stockholm, Sverige samt dotterbolagen Common Sense Marketing Inc, USA och Peptonic Medical Israel Ltd, Israel. Vid periodens slut uppgick antal anställda i koncernen till 25 (29) och i moderbolaget till 6 (4).

Transaktioner med närstående

Mikael Svensson är styrelseledamot i dotterbolaget Common Sense Marketing och har sedan 1 januari 2024 arbetat som konsult för Common Sense Marketing. Mikael Svenssons konsultarvode uppgick till 6 000 USD under tredje kvartalet 2024. Han var tidigare anställd i Common Sense Marketing. I övrigt har bolaget inte varit part i någon närståendetransaktion under tredje kvartalet 2024 annat än beslutade arvoden och ersättningar till styrelse och ledning.

Väsentliga 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. Årsredovisningen återfinns på bolagets hemsida: www.peptonicmedical.se/finansiell-information/

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2024 – 21 februari 2025

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning

(KSEK)	Not	1 juli - 30 september 2024	1 juli - 30 september 2023	1 januari - 30 september 2024	1 januari - 30 september 2023	1 januari - 31 december 2023
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		5 526	9 525	22 446	30 330	37 118
Övriga rörelseintäkter		129	392	678	869	1 147
Summa		5 655	9 917	23 124	31 199	38 265
Rörelsens kostnader						
Kostnader för sålda varor		-2 372	-5 008	-9 850	-14 727	-20 823
Övriga externa kostnader		-8 487	-6 942	-24 970	-21 186	-28 839
Personalkostnader		-3 671	-4 678	-15 428	-14 345	-23 440
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-1 554	-846	-4 678	-2 527	-6 266
Övriga rörelsekostnader		-62	0	-99	0	-83
Summa rörelsens kostnader		-16 146	-17 474	-55 024	-52 786	-79 451
Rörelseresultat		-10 491	-7 557	-31 900	-21 586	-41 186
Finansiella intäkter		6	146	7	506	919
Finansiella kostnader		-645	-78	-1 404	-1 863	-2 323
Summa finansiella poster		-639	68	-1 397	-1 357	-1 403
Resultat före skatt		-11 130	-7 489	-33 297	-22 943	-42 589
Skatt på periodens resultat		0	-4	0	-26	0
Periodens resultat		-11 130	-7 492	-33 297	-22 969	-42 589

Koncernens balansräkning

(KSEK)	Not	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	59 432	48 556	62 538
Materiella anläggningstillgångar	3	2 762	4 494	3 783
Summa anläggningstillgångar		62 194	53 051	66 321
Omsättningstillgångar				
Varulager		9 261	18 334	16 002
Övriga fordringar		6 282	7 181	6 082
Skattefordringar		0	157	287
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 463	2 386	2 910
Kassa och bank		8 206	8 703	15 134
Summa omsättningstillgångar		27 213	36 762	40 415
Summa tillgångar		89 407	89 812	106 736

(KSEK)	Not	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital		40 288	29 379	38 371
Reserver		2 302	7 392	5 377
Övrigt tillskjutet kapital		336 138	321 720	333 041
Balanserat resultat inkl periodens resultat		-304 820	-282 004	-301 466
Summa eget kapital		73 908	76 487	75 323
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		2 563	4 311	7 556
Räntebärande kortfristiga skulder		8 077	5 157	13 779
Övriga kortfristiga skulder		1 855	1 014	5 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 004	2 843	4 498
Summa kortfristiga skulder		15 499	13 325	31 414
Summa eget kapital och skulder		89 407	89 812	106 736

Koncernens kassaflödesanalys

(KSEK)	1 januari - 30 september 2024	1 januari - 30 september 2023	1 januari - 31 december 2023
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-33 297	-22 969	-42 589
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5 390	2 527	7 054
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-27 907	-20 442	-35 535
Ökning (-) minskning (+) varulager	6 741	-2 966	-634
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar	-466	2 696	5 176
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder	-10 213	-7 611	-2 815
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten	-31 845	-28 323	-33 808
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 169	-780	-1 285
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-97	0	-646
Förvärv av rörelse	0	0	-14 413
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan	-1 185	-1 247	-2 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 451	-2 027	-19 050
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	42 536	65 270	87 243
Emissionskostnader	-9 466	-12 059	-13 718
Upptagna/amorterade lån	-5 702	-17 724	-9 101
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 368	35 487	64 425
Kassaflöde	-6 928	5 137	11 568
Summa likvida medel vid årets början	15 134	3 566	3 566
Summa likvida medel vid periodens slut	8 206	8 703	15 134

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)	Not	1 juli - 30 september 2024	1 juli - 30 september 2023	1 januari - 30 september 2024	1 januari - 30 september 2023	1 januari - 31 december 2023
Rörelsens intäkter						
Försäljning varor		2 545	1 862	7 960	4 753	6 593
Koncernintern försäljning		0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter		2	0	612	0	96
Summa		2 547	1 862	8 572	4 753	6 689
Rörelsens kostnader						
Kostnader för sålda varor		-1 036	-548	-3 148	-1 499	-2 522
Övriga externa kostnader		-5 073	-3 675	-14 458	-10 393	-13 962
Personalkostnader		-2 725	-1 598	-9 647	-5 257	-10 740
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-1 426	-697	-4 267	-2 092	-17 325
Övriga rörelsekostnader		-62	0	-842	0	-63
Summa rörelsens kostnader		-10 322	-6 518	-32 363	-19 241	-44 613
Rörelseresultat		-7 775	-4 657	-23 791	-14 488	-37 924
Finansiella intäkter		6	150	1 331	858	921
Finansiella kostnader		-1 774	-125	-3 977	-1 794	-4 412
Summa finansiella poster		-1 768	25	-2 646	-936	-3 491
Resultat före skatt		-9 543	-4 632	-26 437	-15 424	-41 415
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0	0
Periodens resultat		-9 543	-4 632	-26 437	-15 424	-41 415

Moderbolagets balansräkning

(KSEK)	Not	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	59 413	48 398	62 488
Materiella anläggningstillgångar	3	427	29	448
Finansiella anläggningstillgångar	4	5 992	13 935	5 992
Summa anläggningstillgångar		65 832	62 363	68 928
Omsättningstillgångar				
Varulager		3 780	4 411	5 527
Övriga fordringar		1 330	1 417	1 864
Koncerninterna fordringar		29 119	28 919	25 713
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 530	787	1 646
Kassa och bank		6 217	5 038	10 610
Summa omsättningstillgångar		43 975	40 572	45 360
Summa tillgångar		109 807	102 935	114 288

(KSEK)	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	40 288	29 379	38 371
Fond för utvecklingsutgifter	2 302	7 392	5 377
Fritt eget kapital			
Överkursfond	336 138	321 720	333 041
Balanserad förlust	-273 278	-248 116	-246 100
Periodens resultat	-9 543	-15 424	-41 415
Summa eget kapital	95 906	94 951	89 273
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 107	1 157	3 341
Räntebärande kortfristiga skulder	8 077	4 801	13 668
Övriga kortfristiga skulder	841	335	4 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 875	1 691	3 299
Summa kortfristiga skulder	13 901	7 984	25 015
Summa eget kapital och skulder	109 807	102 935	114 288

Moderbolagets kassaflödesanalys

(KSEK)	Not	1 januari - 30 september 2024	1 januari - 30 september 2023	1 januari - 31 december 2023
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat efter finansiella poster		-26 437	-15 424	-41 415
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		4 264	2 092	17 325
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-22 173	-13 332	-24 089
Ökning (-) minskning (+) varulager		1 747	-1 289	-2 406
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		-4 756	-8 391	-6 491
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-5 522	-9 177	-3 667
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-30 704	-32 189	-36 653
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1 168	-780	-1 266
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	-1 043	-4 883
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	0	-406
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 168	-1 823	-6 555
Finansieringsverksamhet				
Nyemission		42 536	65 270	72 829
Emissionskostnader		-9 466	-12 059	-13 718
Upptagna/återbetalda lån		-5 591	-14 531	-5 664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		27 479	38 680	53 447
Kassaflöde		-4 393	4 668	10 239
Summa likvida medel vid årets början		10 610	371	371
Summa likvida medel vid periodens slut		6 217	5 039	10 610

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

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

Sammanläggningen med Pharmiva AB integrerades i koncernen under det fjärde kvartalet 2023. Pharmivas ackumulerade resultat före fusionsdagen och de flesta fusionsrelaterade kostnader bokfördes direkt mot moderbolagets eget kapital och påverkade inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november 2023 inkluderas Pharmiva i koncernens rörelseresultat och balansräkning. För 2024 inkluderas resultat från Lune Group Ltd Oy fram till och med den 12 mars då bolagets konkursansökan inlämnades. Det är viktigt att notera att siffrorna för 2024 därmed inte är direkt jämförbara med föregående år på grund av förändringarna i koncernstruktur.

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Koncern/moderbolaget

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

Koncern - Balanserade utgifter för utvecklingsarbete (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	64 505	53 148	53 148
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-
Omklassificeringar	-1108	-	-2154
Periodens aktiveringar	167	-	323
Fusion	-	33	13 188
Utgående anskaffningsvärden	63 565	53 181	64 505
Ingående avskrivningar	-17 567	-10 772	-10 772
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-2 912	-2 092	-3 161
Omklassificeringar	1 119	-	470
Fusion	-	-	-4 104
Utgående avskrivningar	-19 361	-12 864	-17 567
Redovisat värde vid periodens slut	44 204	40 317	46 938

Koncern - Patent och licenser (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	12 161	9 177	9 177
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-2 541
Omklassificeringar	-	-	2 154
Periodens aktiveringar	1 001	747	961
Fusion	-	-	2 410
Utgående anskaffningsvärden	13 163	9 924	12 161
Ingående avskrivningar	-2189	-1455	-1455
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-501	-230	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	555
Omklassificeringar	-	-	-470
Fusion	-	-	-287
Utgående avskrivningar	-2689	-1685	-2189
Redovisat värde vid periodens slut	10 474	8 239	9 973

Koncern - Goodwill (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	5 821	23 495	23 495
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	-	5 821
Utgående anskaffningsvärden	5 821	-	5 821
Ingående avskrivningar	-194	-23 495	-23 495
Förändringar av avskrivningar			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	23 495
Årets avskrivningar	-873	-	-194
Utgående avskrivningar	-1 067	-23 495	-194
Redovisat värde vid periodens slut	4 754	0	5 627

Summa immateriella anläggningstillgångar	59 432	48 556	62 538
---	---------------	---------------	---------------

Moderbolag - Balanserade utgifter för utvecklingsarbete (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	63 231	51 873	51 873
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-2154
Omklassificeringar	-	-	-
Periodens aktiveringar	166	33	323
Fusion	-	-	13 188
Utgående anskaffningsvärden	63 398	51 906	63 231
Ingående avskrivningar	-16 343	-9 892	-9 892
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-2 871	-1 855	-2 817
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	470
Omklassificeringar	-	-	-
Fusion	-	-	-4 104
Utgående avskrivningar	-19 213	-11 747	-16 343
Redovisat värde vid periodens slut	44 185	40 160	46 888

Moderbolag - Patent och licenser (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	12 161	9 177	9 177
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-2 541
Omklassificeringar	-	-	2 154
Periodens aktiveringar	1 001	747	961
Fusion	-	-	2 410
Utgående anskaffningsvärden	13 163	9 924	12 161
Ingående avskrivningar	-2189	-1455	-1455
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-501	-230	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-	555
Omklassificeringar	-	-	-470
Fusion	-	-	-287
Utgående avskrivningar	-2689	-1685	-2189
Redovisat värde vid periodens slut	10 474	8 239	9 973

Moderbolag - Goodwill (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	5 821	23 495	23 495
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	-	5 821
Utgående anskaffningsvärden	5 821	-	5 821
Ingående avskrivningar	-194	-23 495	-23 495
Förändringar av avskrivningar			
Försäljningar/utrangeringar	-	-	23 495
Årets avskrivningar	-873	-	-194
Utgående avskrivningar	-1 067	-23 495	-194
Redovisat värde vid periodens slut	4 754	0	5 627
Summa immateriella anläggningstillgångar	59 413	48 399	56 860

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern - Inventarier, verktyg och installationer (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	5 739	5 341	5 341
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar			
Omklassificeringar	-1 254		
Periodens aktiveringar	97	0	646
Fusion			95
Omräkningsdifferens	-3	614	-343
Utgående anskaffningsvärden	4 578	5 955	5 739
Ingående avskrivningar	-1 956	-1 042	-1 042
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-393	-419	-838
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	531		
Fusion			-76
Utgående avskrivningar	-1 817	-1 461	-1 956
Redovisat värde vid periodens slut	2 762	4 494	3 783

Moderbolag - Inventarier, verktyg och installationer (KSEK)	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Ingående anskaffningsvärden	614	113	113
Förändringar av anskaffningsvärden			
Försäljningar/utrangeringar	-64		
Omklassificeringar	-		
Periodens aktiveringar	-		406
Fusion	-		95
Utgående anskaffningsvärden	549	113	613
Ingående avskrivningar	-165	-77	-76
Förändringar av avskrivningar			
Årets avskrivningar	-23	-7	-13
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	64		-
Fusion	-		-76
Utgående avskrivningar	-123	-84	-165
Redovisat värde vid periodens slut	427	29	448

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar

Per den 30 juni 2024 uppgår finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget till 5 992 KSEK (13 935 KSEK) avseende andelar i helägda dotterbolag.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de i koncernen ingående bolagen är exponerade mot.

Stockholm den 6 november 2024

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ)

Anders Blom
Styrelseordförande

Daniel Rudeklint
Styrelseledamot

Tarek Shoeb
Styrelseledamot

Kristina Ingvar
Styrelseledamot

Anna Linton
VD

För ytterligare information kontakta

Anna Linton, VD

Tel: + 46 70 244 92 07

E-post: anna.linton@peptonicmedical.se

Peptonic Medical AB (publ)

Förögatan 33

164 53 Kista

Organisationsnummer: 556776-3064