

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JANUARI - DECEMBER 2024

Empowering women to guard their intimate health

PEPTONIC medical AB (publ)

PEPTONIC
m e d i c a l

Q4 2024

Helåret januari - december 2024

Nyckeltal för koncernen

Kvartal fyra (oktober – december)

- Försäljning av varor uppgick till 4 445 (6 786*) KSEK.
- Bruttovinst uppgick till 2 563 (693) KSEK motsvarande en bruttomarginal om 58 (10**) procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -26 749*** (-19 572) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,005 (-0,015) SEK.

Helår (januari – december)

- Försäljning av varor uppgick till 26 891 (37 118) KSEK.
- Bruttovinst uppgick till 15 159 (16 295) KSEK motsvarande en bruttomarginal om 56 (44) procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -58 648*** (-41 186) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,017 (-0,04) SEK.

* Justerat för intäkter från tidigare dotterbolag uppgick försäljningen till 3 371 KSEK.

** Justerat för lagernedskrivning uppgick kostnad för sålda varor till -3 077 KSEK, motsvarande en bruttomarginal på 55 procent.

*** Inkluderar nedskrivning av fordran på Peptonic Medical Israel om 18 046 KSEK.

Nyckeltal

	1 okt - 31 dec 2024	1 okt - 31 dec 2023	1 jan - 31 dec 2024	1 jan - 31 dec 2023
Försäljning varor	4 445	6 786	26 891	37 118
Bruttovinst försäljning varor, KSEK	2 563	693	15 159	16 295
Bruttomarginal, %	58%	10%	56%	44%
Rörelseresultat, KSEK	-26 749	-19 572	-58 648	-41 186
Rörelsemarginal, %	-595	-273	-212	-108
Resultat per aktie, SEK	-0,005	-0,015	-0,017	-0,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK	-	-	-12 133	11 568
Kassa, KSEK	3 740	15 134	3 740	15 134
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Soliditet, %	69	71	69	71

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

Väsentliga händelser

Fjärde kvartalet

05
NOV En strategiskt avgörande satsning görs för att i egen regi etablera bolagets portfölj med intinvårdsprodukter under varumärket VagiVital i USA, världens största marknad för hälsovårdsprodukter.

12
NOV Beslut meddelas om en avveckling av det israeliska dotterbolaget, Peptonic Medical Israel Ltd., en kontraktstillverkare (CMO) av egendiagnostiska tester. Avvecklingen följer lönsamhetsutmaningar.

Efter perioden slut

07
JAN Extra bolagsstämma där beslut bland annat tas om en företrädesemission av units, minskning av aktiekapital och ny styrelseledamot.

09
JAN Patent beviljas i USA för lindring av provocerad vulvodyni (vestibulit). Patentet sträcker sig till april 2041.

15
JAN Lyckad nordisk lansering av den nya egenutvecklade produkten, VagiVital Active Glide.

24
JAN Produktportföljen breddas med egenvecklad produkt, VagiVital Intimate Calming gel, för lindring av irritation och rodnad i yttre intinområdet.

04
FEB Framgångsrik lansering av den nya produkten VagiVital Intimate Calming Gel i Norden. Lansering av produkten i USA planerad under mars månad.

20
FEB Lanseringen av VagiVital i USA har inletts och Peptonic Medical når strategisk milstolpe.

28
FEB Utfallet i företrädesemission av units offentliggjordes. Emissionen tecknades totalt till ca 62,1 procent och Bolaget tillförs en nettolikvid om cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

VD Anna Linton har ordet

Vi har tagit ett avgörande steg in på den amerikanska marknaden och är nu i full gång med lanseringen av VagiVital. Samtidigt stärker vi vår position i Norden genom framgångsrika lanseringar av två nya intinvårdsprodukter, VagiVital Active Glide och VagiVital Intimate Calming Gel.

Med expansionen i USA och två strategiska produktlanseringar på den nordiska hemmamarknaden går vi in i 2025 med starkt momentum. Lanseringen i USA har föregåtts av ett gediget förberedelsearbete med omfattande marknads- och konkurrentanalyser. Vi rullar nu kampanjer som lyfter fram våra intinvårdsprodukter, bryter barriärer och inspirerar kvinnor att ta hand om sin intinvårds hälsa. Våra målgruppsanpassade kampanjer syns på plattformar som TikTok, Instagram, YouTube och Facebook, där vi kombinerar visuellt starkt innehåll – från livsstilsfotografier och filmproduktioner till 3D-animationer – med strategiskt utformat material som skapar engagemang och igenkänning. Vi har dessutom knutit till oss noggrant utvalda influencers som ytterligare förstärker kampanjerna genom att dela sina egna erfarenheter av produkterna och skapa autentiska samtal kring intinvårds hälsa.

Vid årsskiftet lanserades VagiVital Active Glide och VagiVital Intimate Calming Gel på den nordiska marknaden. Dessa egenutvecklade produkter utgör viktiga tillskott till vårt sortiment av kliniskt bevisad egenvård och är en central del av vår tillväxtstrategi. Produkterna kommer även att introduceras i USA under året, med lansering av VagiVital Intimate Calming Gel i mars och VagiVital Active Glide senare i höst.

Kvartalets och helårets resultat speglar de förändringar som genomförts inom koncernen, vilket gör jämförelser med föregående år mindre meningsfulla. Moderbolagets resultat påverkas dock endast på kostnadssidan, där koncernförändringarna har inneburit en extra belastning.

Koncernens intäkter för helåret 2024 uppgick till 27,6 MSEK, en förväntad minskning till följd av förändringarna. En bidragande faktor var även den minskade ordervolymen till tillverkningsenheten Peptonic Medical Israel, som avvecklades i november 2024 på grund av lönsamhetsutmaningar.

Samtidigt fortsätter vår nordiska verksamhet att utvecklas starkt, med en omsättningsökning på 76 procent jämfört med föregående år. Det motsvarar en tillväxt på cirka 5 MSEK och en total årsomsättning på 11,6 MSEK. Bakom denna utveckling ligger flera samverkande faktorer: fusionen med Pharmiva, som stärkt vår portfölj med Vernivia, en fortsatt stabil organisk tillväxt av VagiVital och ökad försäljning till partners. Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på året med en tillväxt på 69 procent, där framför allt vår egen e-handel bidrog till försäljningsökningen.

Bruttomarginalen för både koncernen och moderbolaget har stärkts, drivet av förbättringar i produktionsprocesserna, en gynnsam produktmix samt en fördelaktig försäljningsfördelning mellan koncernens bolag. För helåret uppgick koncernens bruttomarginal till 56 %, medan moderbolaget nådde 65 %.

Vi gör en stark entré 2025, och vi bär på en betydligt lättare kostnadsbukt. Ett omfattande förändringsarbete har tagit oss hit.

Anna Linton
VD, Peptonic Medical AB



”

Med expansionen i USA och två strategiska produktlanseringar på den nordiska hemmamarknaden går vi in i 2025 med starkt momentum.

Peptonic Medical i korthet

Om Peptonic

Peptonic Medical är ett medicintekniskt företag som utvecklar och erbjuder effektiva, skonsamma och evidensbaserade egenvårdsprodukter inom kvinnohälsa och intim egenvård. Intimvårdsprodukterna är kliniskt bevisade och säljs under varumärkena VagiVital och Vernivia samt genom partners som white-label. De är särskilt framtagna för att ge kvinnor möjlighet att behandla och förebygga intima besvär på egna villkor och utan recept. Produktportföljen utökas kontinuerligt genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.

Verksamheten är internationell, där Norden, Europa och USA utgör bolagets kärnmarknader. Affärsmodellen kombinerar egen verksamhet med strategiska partnerskap, såsom distributions- och licensavtal, vilket stärker Peptonic Medicals internationella närvaro. Bolaget arbetar även aktivt med att lyfta och neutralisera samtalen om kvinnors intima hälsa.

Om produkterna

Portföljen av egenvårdsprodukter är utvecklad för att lindra, behandla och förebygga vanliga medicinska besvär i underlivet. Produkterna är receptfria, och adresserar problem som torra och sköra slemhinnor, vaginal klåda, irritation och bakteriell vaginos. Sortimentet inkluderar även en tvålfri intimtält som balanserar pH-värdet, ett återfuktande glidmedel och egendiagnostiska snabbtester.

Produkterna bygger på gedigen vetenskaplig evidens, har utvärderats i kliniska studier och är utformade för att vara både effektiva och skonsamma. De innehåller inte hormoner, antibiotika, parfym, parabener eller andra onödiga tillsatser. Produkterna marknadsförs under varumärkena VagiVital och Vernivia, samt som white label genom partners. För mer information, besök vagivital.se.



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 intimtält/balsam
- **VagiVital egentest** för diagnostisering av förklimakteriet 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

Koncernens intäkter uppgick till 4 492 (7 159) KSEK, varav varuförsäljningen stod för 4 445 (6 786) KSEK, för fjärde kvartalet 2024. En lägre omsättning jämfört med motsvarande period föregående år följer avvecklingen av Lune Group Oy och en minskad ordervolym för tillverkningsenheten Peptonic Medical Israel. Exklusive omsättningen från de båda dotterbolagen, Lune Group Oy och Peptonic Medical Israel, uppgick intäkterna för motsvarande kvartal 2023 till 3 371 KSEK. Inga intäkter noterades för Peptonic Medical Israel i fjärde kvartalet 2024. Norden uppvisade en stark utveckling under kvartalet med en god tillväxt på 69 procent.

För helåret 2024 uppgick koncernens intäkter till 27 616 (38 265) KSEK, varav varuförsäljningen stod för 26 891 (37 118) KSEK. Justerat för Lune Group Oy uppgick koncernens försäljning av varor till 24 191 (24 728) KSEK. Ordervolymer för Peptonic Medical Israel har succesivt minskat under året, vilket har påverkat försäljningen av produkter under partners egna varumärken i USA och Europa. Samtidigt har den nordiska verksamheten uppvisat en stark tillväxt, understödd av fusionen med Pharmiva och en mycket positiv organisk utveckling. Tillväxten i Norden har kompenserat för nedgången i tillverkningsenheten i Israel, med en omsättningsökning på 76 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 5 MSEK och en total årsomsättning på 11,6 MSEK.

Rörelsekostnader

Koncernens kostnader uppgick i kvartalet till -31 241 (-26 731) KSEK. Både kvartalet och motsvarande period föregående år påverkades av avvecklingen av dotterbolagen Lune Group Oy och Peptonic Medical Israel.

Avvecklingen av Peptonic Medical Israel medförde en positiv resultat effekt om 7 014 KSEK, motsvarande dotterbolagets egna kapital men också en nedskrivning av en fordran på bolaget uppgående till 18 046 KSEK. Under fjärde kvartalet 2023 uppgick jämförelsestörande kostnader till -7 687 KSEK. Kostnaden för sålda varor uppgick till -1 882 (-6 093) KSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 58 (10) procent. Justerat för en lagernedskrivning i USA av engångskaraktär under 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till -3 077 KSEK, motsvarande en bruttomarginal på 55 procent. Koncernens externa kostnader ökade jämfört med samma period 2023, vilket förklaras av strategiska satsningar på den amerikanska marknaden och intensifierade marknadsföringsinitiativ på de nordiska marknaderna för att accelerera framtida tillväxt. Dessa kostnader har huvudsakligen varit av engångskaraktär. Samtidigt minskade personalkostnaderna, vilket kan tillskrivas färre anställda och en omstruktureringskostnad som belastade fjärde kvartalet 2023. Avskrivningar uppgick till -2 009 (-3 739) KSEK, där minskningen främst förklaras av en patentnedskrivning under 2023.

För helåret 2024 uppgick koncernens kostnader till -86 264 (-79 451) KSEK. Bruttovinsten uppgick till 15 159 (16 295) KSEK, motsvarande en bruttomarginal på 56 (44) procent. Justerat för lagernedskrivningen av engångskaraktär 2023 uppgick bruttovinsten till 19 311 KSEK, med en bruttomarginal på 52 procent. Övriga externa kostnader ökade till -38 809 (-28 839) KSEK, en ökning som främst härrör från fusionen med Pharmiva, expansionen i USA, utökade marknadsföringsinsatser samt kostnader kopplade till avvecklingen av Lune Group Oy och Peptonic Medical Israel, liksom finansieringsrelaterade utgifter. Personalkostnaderna uppgick till -17 906 (-23 440) KSEK, en minskning som främst förklaras av

omstruktureringskostnaden som belastade fjärde kvartalet 2023 om -1 800 KSEK och en reducerad personalstyrka. Peptonic Medical Israels rörelsekostnader fram till avvecklingen den 26 november 2024 uppgick till -16 914 KSEK. Rörelseresultatet för helåret 2024 uppgick till -58 648 (-41 186) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Per den 31 december 2024 uppgick kassa och bank till 3 740 (15 134) KSEK. En nyemission i moderbolaget avslutades den 24 februari 2025, och resultatet av emissionen offentliggörs i ett separat pressmeddelande.

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2024 till 48 551 (75 323) KSEK, motsvarande en soliditet om 69 (71) procent. Vid årets slut uppgick de räntebärande skulderna till 12 577 KSEK, varav 8 077 KSEK hänför sig till anstånd hos Skatteverket. Återbetalning av dessa har inletts under 2025.

Finansiell information

Moderbolaget - Peptonic Medical AB

Intäkter

Försäljningen av varor uppgick till 3 107 (1 839) KSEK under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 69 procent jämfört med föregående år. För helåret 2024 nådde varuförsäljningen 11 603 (6 593) KSEK, en tillväxt på 76 procent. Den starka utvecklingen drivs av fusionen med Pharmiva, som utökade moderbolagets portfölj med Vernivia, samt en positiv organisk tillväxt av VagiVital som gynnats av intensifierade marknadsinsatser. Försäljningsökningen återspeglas i samtliga kanaler, men särskilt i egen webbhop.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till -37 374 (-25 371) KSEK. Både kvartalet och motsvarande period föregående år påverkades av utvecklingen av dotterbolagen Lune Group Oy och Peptonic Medical Israel, vilket resulterade i nedskrivningar på totalt 11 800 KSEK under fjärde kvartalet 2023 och 5 991 KSEK samt ytterligare 18 046 KSEK till följd av nedskrivning av fordran på dotterbolaget i fjärde kvartalet 2024. Därtill belastades fjärde kvartalet 2023 av jämförelsestörande poster om 3 786 KSEK relaterade till inkurans. Kostnaden för sålda varor uppgick till -1 011 (-1 023) KSEK, vilket resulterade i en avsevärt förbättrad bruttomarginal om 67 (44) procent. Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till -8 442 (-5 044) KSEK, en ökning som främst drivs av intensifierade marknadsföringsinsatser, inklusive ökad närvaro på sociala medier och riktade kampanjer för att stödja och accelerera framtida tillväxt av produktportföljen som säljs under varumärkena VagiVital och Vernivia. Kostnaderna har huvudsakligen varit av engångskaraktär. Moderbolaget belastades även av finansieringskostnader, juridiska utgifter kopplade till utvecklingen av dotterbolaget Peptonic Medical Israel samt ökade konsultkostnader till följd av en

föräldraledighet inom organisationen. Personalkostnaderna minskade samtidigt till -1 953 (-4 008) KSEK. Justerat för omstruktureringskostnaderna under fjärde kvartalet 2023 var kostnadsnivån jämförbar. Avskrivningar för perioden uppgick till -7 921 (-15 233) KSEK, där merparten av posterna under båda perioderna avsåg nedskrivningar av aktier i dotterbolag. Moderbolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet 2024 uppgick till -34 289 (-23 436) KSEK.

Rörelsekostnaderna för helåret 2024 uppgick till -70 408 (-44 613) KSEK, vilket inkluderade nedskrivningen av fordran på dotterbolaget Peptonic Medical Israel om -18 046 KSEK. Kostnaden för sålda varor var -4 109 (-2 522) KSEK, vilket resulterade i något bättre bruttomarginal om 65 (62) procent. De externa kostnaderna ökade under året till -22 266 (-13 962) KSEK. Ökningen förklaras huvudsakligen av kostnader relaterade till fusionen med Pharmiva, intensifierade marknadsföringsinsatser, ökade omkostnader till följd av den växande försäljningen samt utgifter för finansiering och juridiska kostnader kopplade till utvecklingen av tillverkningsenheten Peptonic Medical Israel.

Finansiell ställning och likviditet

Per den 31 december 2024 uppgick kassa och bank till 2 369 (10 610) KSEK. En nyemission i moderbolaget avslutades den 24 februari 2025, och resultatet av emissionen offentliggörs i ett separat pressmeddelande.

Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2024 uppgick till 64 081 (89 273) KSEK, motsvarande en soliditet om 78 (78) procent. Vid årets slut uppgick de räntebärande skulderna till 12 577 KSEK, varav 8 077 KSEK hänför sig till anstånd hos Skatteverket. Återbetalning av dessa har inletts under 2025.

Övrig information

Peptonics aktie

Peptonic Medicals aktie handlas sedan 2014 på Spotlight Stock market under kortnamnet PMED. Antalet aktier uppgick per den 1 oktober 2024 till 5 755 463 072 (1 175 179 689) och per den 31 december 2024 till 5 759 303 014 (1 325 996 432). Det genomsnittliga antalet aktier uppgick under det fjärde kvartalet 2024 till 5 756 871 051 (1 325 996 432) och under 2024 till 3 600 334 439 (288 518 049).

Personal och organisation

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

Per den 31 december 2024 uppgick antal anställda i koncernen till 7 (38) och för moderbolaget 6 (9).

Årsstämma

Årsstämman hålls 20 maj 2025 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.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2024.

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 fjärde kvartalet 2024. Han var tidigare anställd i Common Sense Marketing. I övrigt har bolaget inte varit part i någon närståendetransaktion under fjärde 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/.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2024	29 april 2025
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2025	7 maj 2025
Årsstämma 2025	20 maj 2025
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2025	13 augusti 2025
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2025	6 november 2025
Bokslutskommuniké 2025	25 februari 2026

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning

(KSEK)	Not	1 oktober -31 december 2024	1 oktober -31 december 2023	1 januari -31 december 2024	1 januari -31 december 2023
Rörelsens intäkter					
Försäljning varor		4 445	6 786	26 891	37 118
Övriga rörelseintäkter		47	372	725	1 147
Summa		4 492	7 159	27 616	38 265
Rörelsens kostnader					
Kostnad för sålda varor		-1 882	-6 093	-11 731	-20 823
Övriga externa kostnader		-13 839	-9 218	-38 809	-28 839
Personalkostnader		-2 478	-7 619	-17 906	-23 440
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar		-2 009	-3 739	-6 686	-6 266
Nedskrivning fordran		-18 046	-	-18 046	-
Övriga rörelsekostnader		7 013	-63	6 914	-83
Summa rörelsens kostnader		-31 241	-26 731	-86 264	-79 451
Rörelseresultat		-26 749	-19 572	-58 648	-41 186
Finansiella poster					
Finansiella intäkter		26	414	32	919
Finansiella kostnader		-9	-459	-1 412	-2 323
Summa finansiella poster		17	-45	-1 380	-1 403
Resultat före skatt		-26 732	-19 617	-60 028	-42 589
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0
Periodens resultat		-26 732	-19 617	-60 028	-42 589

Koncernens balansräkning

(KSEK)	Not	31 december 2024	31 december 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2	57 568	62 538
Materiella anläggningstillgångar	3	402	3 783
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		57 970	66 321
Omsättningstillgångar			
Varulager		4 989	16 002
Övriga fordringar		2 742	6 082
Skattefordringar		0	287
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 119	2 910
Kassa och bank		3 740	15 134
Summa omsättningstillgångar		12 590	40 415
Summa tillgångar		70 560	106 736

(KSEK)	Not	31 december 2024	31 december 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		40 315	38 371
Reserver		440	5 377
Övrigt tillskjutet kapital		363 616	333 041
Balanserat resultat inkl årets resultat		-355 819	-301 466
Summa eget kapital		48 551	75 323
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 351	7 556
Räntebärande kortfristiga skulder		12 577	13 779
Övriga kortfristiga skulder		4 707	5 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 373	4 498
Summa kortfristiga skulder		22 008	31 414
Summa eget kapital och skulder		70 560	106 736

Koncernens kassaflödesanalys

(KSEK)	1 januari -31 december 2024	1 januari -31 december 2023
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat efter finansiella poster	-60 028	-42 589
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 800	7 054
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-58 228	-35 535
Ökning (-) minskning (+) varulager	6 047	-634
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar	1 853	5 176
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder	12 773	-2 815
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten	-37 458	-33 808
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 202	-1 285
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	279	-646
Förvärv/avyttring av rörelse	-5 083	-14 413
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan	-1 185	-2 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 191	-19 050
Finansieringsverksamhet		
Nyemission	42 320	87 243
Emissionskostnader	-9 801	-13 718
Upptagna/amorterade lån	-1 091	-9 101
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	31 428	64 425
Årets kassaflöde	-12 133	11 568
Summa likvida medel vid årets början	15 134	3 566
Kursdifferens likvida medel	739	0
Summa likvida medel vid periodens slut	3 740	15 134

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)	Not	1 oktober -31 december 2024	1 oktober -31 december 2023	1 januari -31 december 2024	1 januari -31 december 2023
Rörelsens intäkter					
Försäljning varor		3 107	1 839	11 603	6 593
Koncernintern försäljning		0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter		-22	96	20	96
Summa		3 085	1 935	11 623	6 689
Rörelsens kostnader					
Kostnad för sålda varor		-1 011	-1 023	-4 109	-2 522
Övriga externa kostnader		-8 442	-5 044	-22 266	-13 962
Personalkostnader		-1 953	-4 008	-12 963	-10 740
Avskrivningar		-7 921	-15 233	-12 185	-17 325
Nedskrivning fordran		-18 046	-	-18 046	-
Övriga rörelsekostnader		-2	-63	-840	-63
Summa rörelsens kostnader		-37 374	-25 371	-70 408	-44 613
Rörelseresultat		-34 289	-23 436	-58 785	-37 924
Finansiella poster					
Finansiella intäkter		2 652	63	3 983	921
Finansiella kostnader		-2	-2 618	-2 909	-4 412
Summa finansiella poster		2 650	-2 555	1 074	-3 491
Resultat före skatt		-31 639	-25 991	-57 711	-41 415
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0
Periodens resultat		-31 639	-25 991	-57 711	-41 415

Moderbolagets balansräkning

(KSEK)	Not	31 december 2024	31 december 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2	57 551	62 488
Materiella anläggningstillgångar	3	402	448
Finansiella anläggningstillgångar	4	1	5 992
Summa anläggningstillgångar		57 954	68 928
Omsättningstillgångar			
Varulager		3 094	5 527
Övriga fordringar		577	1 864
Koncerninterna fordringar		16 709	25 713
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 020	1 646
Kassa och bank		2 369	10 610
Summa omsättningstillgångar		23 769	45 360
Summa tillgångar		81 724	114 288

(KSEK)	31 december 2024	31 december 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	40 315	38 371
Pågående nyemissioner	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	440	5 377
Fritt eget kapital		
Överkursfond	363 616	333 041
Balanserad förlust	-282 579	-246 100
Periodens resultat	-57 711	-41 415
Summa eget kapital	64 081	89 273
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 648	3 341
Räntebärande kortfristiga skulder	12 577	13 668
Övriga kortfristiga skulder	1 044	4 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 373	3 299
Summa kortfristiga skulder	17 642	25 015
Summa eget kapital och skulder	81 724	114 288

Moderbolagets kassaflödesanalys

(KSEK)	Not	1 januari -31 december 2024	1 januari -31 december 2023
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster		-57 711	-41 415
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		12 185	17 325
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		-45 526	-24 089
Ökning (-) minskning (+) varulager		2 433	-2 406
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar		10 917	-6 491
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder		-6 282	-3 667
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		-38 459	-36 653
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1 210	-1 266
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	-4 883
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	-406
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 211	-6 555
Finansieringsverksamhet			
Nyemission		42 320	72 829
Emissionskostnader		-9 801	-13 718
Upptagna/återbetalda lån		-1 091	-5 664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		31 428	53 447
Årets kassaflöde			
Summa likvida medel vid årets början		10 610	371
Summa likvida medel vid periodens slut		2 369	10 610

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

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

Förutsättningar för koncernen och moderbolaget

Under det fjärde kvartalet 2023 fusionerades Peptonic Medical AB och Pharmiva AB. Pharmivas ackumulerade resultat fram till fusionsdagen, liksom merparten av de fusionsrelaterade kostnaderna, bokfördes direkt mot moderbolaget Peptonic Medicals egna kapital och påverkade därmed inte resultaträkningen. Från och med fusionsdagen den 21 november 2023 ingår Pharmiva i koncernens rörelseresultat och balansräkning.

För 2024 inkluderas resultatet från dotterbolaget Lune Group Ltd Oy fram till den 12 mars, då bolaget ansökte om konkurs. Dotterbolaget och tillverkningsenheten Peptonic Medical Israel Ltd ingår i koncernens redovisning fram till den 26 november 2024, då en konkursförvaltare utsågs av israelisk domstol.

Mot bakgrund av de förändringar som skett i koncernstrukturen är siffrorna för det fjärde kvartalet och helåret 2024 inte direkt jämförbara med tidigare perioder

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Koncern/moderbolaget

Patent- och utvecklingskostnader aktiveras och skrivs av på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts koncernen/bolaget. 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 gjorda avskrivningar.

Koncern - Balanserade utgifter för utvecklingsarbete (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	64 505	53 148
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	-1 108	-2 154
Periodens aktiveringar	178	323
Fusion	-	13 188
Utgående anskaffningsvärden	63 576	64 505
Ingående avskrivningar	-17 567	-10 772
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 838	-3 161
Omklassificeringar	1 085	470
Fusion	-	-4 104
Utgående avskrivningar	-20 320	-17 567
Redovisat värde vid periodens slut	43 255	46 938

Koncern - Patent och licenser (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	12 161	9 177
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-600	-2 541
Omklassificeringar	-	2 154
Periodens aktiveringar	1 033	961
Fusion	-	2 410
Utgående anskaffningsvärden	12 594	12 161
Ingående avskrivningar	-2 189	-1 455
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-671	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	114	555
Omklassificeringar	-	-470,4
Fusion	-	-287
Utgående avskrivningar	-2 745	-2 189
Redovisat värde vid periodens slut	9 849	9 973

Koncern - Goodwill (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	5 821	23 495
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	5 821
Utgående anskaffningsvärden	5 821	5 821
Ingående avskrivningar	-194	-23 495
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	-	23 495
Årets avskrivningar	-1 164	-194
Utgående avskrivningar	-1 358	-194
Redovisat värde vid periodens slut	4 463	5 627
Summa immateriella anläggningstillgångar	57 568	62 538

Moderbolag - Balanserade utgifter för utvecklingsarbete (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	63 231	51 873
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	-	-2 154
Periodens aktiveringar	178	323
Fusion	-	13 188
Utgående anskaffningsvärden	63 409	63 231
Ingående avskrivningar	-16 343	-9 892
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 827	-2 817
Omklassificeringar	-	470
Fusion	-	-4 104
Utgående avskrivningar	-20 170	-16 343
Redovisat värde vid periodens slut	43 239	46 888

Moderbolag - Patent och licenser (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	12 161	9 177
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-600	-2 541
Omklassificeringar	-	2 154
Periodens aktiveringar	1 033	961
Fusion	-	2 410
Utgående anskaffningsvärden	12 594	12 161
Ingående avskrivningar	-2 189	-1 455
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-671	-531
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	114	555
Omklassificeringar	-	-470,4
Fusion	-	-287
Utgående avskrivningar	-2 745	-2 189
Redovisat värde vid periodens slut	9 849	9 973

Moderbolag - Goodwill (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärden	5 821	23 495
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-	-23 495
Periodens aktiveringar	-	5 821
Utgående anskaffningsvärden	5 821	5 821
Ingående avskrivningar	-194	-23 495
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	-	23 495
Årets avskrivningar	-1 164	-194
Utgående avskrivningar	-1 358	-194
Redovisat värde vid periodens slut	4 463	5 627
Summa immateriella anläggningstillgångar	57 551	56 860

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern - Inventarier, verktyg och installationer (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärdet	5 739	5 341
Förändringar av anskaffningsvärdet		
Försäljningar/utrangeringar	-64	
Omklassificeringar	-4 888	
Periodens aktiveringar	97	646
Fusion	-	95
Omräkningsdifferens	-3	-343
Utgående anskaffningsvärdet	880	5 739
Ingående avskrivningar	-1 956	-1 042
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-417	-838
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	64	
Omklassificeringar	1 830	
Fusion	-	-76
Utgående avskrivningar	-479	-1 956
Redovisat värde vid periodens slut	402	3 783

Moderbolag - Inventarier, verktyg och installationer (KSEK)	31-dec 2024	31-dec 2023
Ingående anskaffningsvärdet	613	113
Förändringar av anskaffningsvärdet		
Försäljningar/utrangeringar	-64	
Omklassificeringar	-	
Periodens aktiveringar	-	406
Fusion	-	95
Utgående anskaffningsvärdet	549	613
Ingående avskrivningar	-165	-76
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-46	-13
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	64	-
Fusion	-	-76
Utgående avskrivningar	-146	-165
Redovisat värde vid periodens slut	402	448

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Per 31 december 2024 uppgick finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget till 1 (5 992) KSEK. Dessa utgörs av andelar i dotterbolag.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké 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 28 februari 2025

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ)

Anders Blom

Styrelseordförande

Jacob Eriksson

Styrelseledamot

Daniel Rudeklint

Styrelseledamot

Tarek Shoeb

Styrelseledamot

Anna Linton

Verkställande direktör

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta

Anna Linton, VD

Tel: + 46 70 244 92 07

E-post: anna.linton@peptonicmedical.se

Peptonic Medical AB (publ)

Färögatan 33

164 53 Kista

Organisationsnummer: 556776-3064