

DELÅRSRAPPORT (Q1) första kvartalet 2021



Calmark förstärkte distributörsnätverket, organisationen, och produktportföljen.

Under första kvartalet 2021. signerade Calmark ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern; Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Bolaget förstärkte teamet med rollerna International Quality Manager samt Sales and Marketing Coordinator. Under kvartalet slutförde Calmark också de sista stegen i utvecklingsprojektet för produkten COVID19-LDH som kan hjälpa till vid bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19. Detta test CE-märktes efter periodens slut den 15 april och Calmark emottog en första order på demo-enheter den 6 maj.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Annika Kaisdotter Andersson rekryterades i rollen som International Quality Manager för att förstärka upp resurserna inom QA/RA. Annika kommer närmast från ABB-koncernen där hon arbetat som Global Head of Quality Assurance.
- Calmark deltog på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari, tillsammans med 300 andra deltagare och över 100 investerare.
- Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 gick in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas den 18 februari. Denna fas var en av de sista delarna i processen och beräknades ta cirka fem veckor.
- Den 22 februari meddelades att registreringen av Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina blivit godkänd av de lokala myndigheterna.
- Bokslutskommuniké för 2020 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 publicerades den 26 februari.
- Den 2 mars meddelades att sälj- och marknadsteamet förstärks med Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator.
- Calmark tecknade den 10 mars ett exklusivt distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern; Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom avtalet utökas lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
- Den 17 mars meddelade Calmark att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH hade uppdaterats. CE-märkningen beräknades kunna ske en till två veckor senare än vad som tidigare kommunicerats.
- Calmark meddelade den 23 mars att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlät 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera ett lån. Priset per aktie uppgick till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 offentliggjordes den 9 april.
- Den 15 april meddelade Calmark att produkten COVID19-LDH hade CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kunde därmed börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
- Kallelsen till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ) publicerades den 20 april.
- Calmark meddelade den 21 april att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte skulle kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken var att resurserna på sjukhuset måste omprioriteras p.g.a. covid-19 läget.
- Den 28 april meddelade Calmark att den helautomatiska produktionslinan var färdigbyggd och att installationen påbörjats.
- Calmark meddelade den 6 maj att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma). Ordern avsåg demonstrationer för produkten COVID19-LDH.

Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknads lansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns tillgänglig eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.



VD Anna Söderlund har ordet

Första kvartalet 2021 har mest handlat om att CE-märka covid-19 produkten, vilket vi gjorde ett par veckor in i april. Teamet jobbade stenhårt dagar kvällar och helger för att stänga projektet, och jag vill passa på att tacka alla engagerade medarbetare för alla storverk de gjort under den här pandemiperioden. Nu rullar de första covid-19 produkterna ut från bolaget. Och även om vaccineringen pågår i stor skala i Europa så ser det inte ut likadant i alla delar av världen. Jag tror att vår produkt kommer att göra nytta framöver, tyvärr får man väl tillägga. Dessutom är vår covid-19 produkt inte specifik för just detta virus, utan har ett bredare användningsområde.

Satsningen på Kina fortsätter. Vi har registrerat vårt bolag i Wuxi och blivit antagna att ingå i ICampus, Astra Zenicas life science startup hub. De hade en magnifik signeringsprocedur, som jag tyvärr fick medverka i via skärm, det hade varit en upplevelse att vara med om. Jag är väldigt glad för att vi blev antagna i detta nätverk, det kommer att hjälpa oss mycket, både med att knyta kontakter, med registreringsprocessen och med att bygga upp bolaget i Kina. Arbetet med joint venture pågår, det finns ett stort intresse i Kina för att investera i medicinskt tekniska bolag. Det kommer att bli en spännande period framöver.

Calmark växer som bolag. Under sista 18 månaderna har vi nästan tredubblat personalstyrkan. Det är förstås en utmaning att introducera så många under kort tid när alla jobbar hemifrån och inte ses, men den familjära lagandan i teamet och engagemanget för produkterna har ändå gjort det möjligt.

Nu ligger fullt fokus framöver på produktion och försäljning, både av covid-19 produkten och Neo-Bilirubin. Vår fantastiska automatiserade produktionslina, som blev döpt till Daniella av utvecklarna, har levererats och är nu under installation och testning. Den kommer verkligen att göra skillnad för Calmark, både när det gäller tillverkningskostnader och volymer.

Det är med full tillförsikt jag blickar framåt mot kommande kvartal, nu är mycket på plats och vi tar avstamp mot fler marknader med två CE-märkta produkter!

Med vänlig hälsning

Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 27 666 387, varav 477 150 A-aktier och 27 189 237 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-12-31: 27 666 387 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-03-31: 20 258 382 aktier

Antal utestående aktier per 2021-03-31: 27 666 387 aktier.

* *Justerat för aktiesplit 1:1500*

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden januari – mars 2021: -0,14 (-0,12) kronor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklings-arbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

27 augusti 2021 – Delårsbokslut Första halvåret 2021

26 november 2021 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2021

25 februari 2022 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2021 och helår 2021

Utdelning 2021

Årsstämman den 18 maj beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det första kvartalet 2021

Nyckeltal med kommentarer:

Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året.

- Justerat kassaflöde efter investeringar januari – mars 2021: -2 409 (-2 006) tkr/mån
- Balanslikviditet 31 mars 2021: 602 (430) %
- Soliditet 31 mars 2021: 94 (91) %

Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital s.k. burn rate) ökade enligt plan jämfört med första kvartalet 2020. Företaget har fortsatt byggt upp verksamheten för en operativ verksamhet, med tillväxt i personalstyrkan samt att kostnader för uppbyggnaden av produktionslinan följer förväntad plan. Inom det kommande halvåret ligger ytterligare kostnader för registrering av produkter, samt kostnader för att fortsätta utveckla produktions-, marknads- och försäljningskapacitet.

Balanslikviditeten har ökat genom de emissioner som gjorts under 2020 och soliditeten i slutet av perioden följer fortfarande enligt plan.

Resultaträkning

(SEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Nettoomsättning	29 068	0	0
Övriga rörelseintäkter	29 543	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	3 001 470	3 477 444	9 921 675
	3 060 081	3 477 444	9 921 675
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-25 700	0	0
Övriga externa kostnader	-3 527 556	-4 231 760	-11 418 841
Personalkostnader	-3 188 948	-1 695 971	-9 050 896
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-54 691	0	-120 860
Övriga rörelsekostnader	-718	-18 664	-12 290
	-6 797 613	-5 946 395	-20 602 886
Rörelseresultat	-3 737 532	-2 468 951	-10 681 211
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-15 113	-31 185	-102 502
	-15 113	-31 185	-102 502
Resultat efter finansiella poster	-3 752 645	-2 500 136	-10 783 713
Resultat före skatt	-3 752 645	-2 500 136	-10 783 713
Periodens resultat	-3 752 645	-2 500 136	-10 783 713

Balansräkning

(SEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten*	46 229 179	35 957 926	43 227 708
	46 229 179	35 957 926	43 227 708
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 385 641		1 440 332
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3 516 060	2 799 441	2 987 380
	4 901 701	2 799 441	4 427 712
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	18 463	0	18 463
Summa anläggningstillgångar	51 149 343	38 757 367	47 673 884
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	174 020	0	0
	174 020	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	532 521	588 014	500 073
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	567 464	759 910	291 550
	1 099 985	1 347 924	791 623
Kassa och bank	28 892 808	18 276 246	36 361 171
Summa omsättningstillgångar	30 166 813	19 624 170	37 152 795
SUMMA TILLGÅNGAR	81 316 156	58 381 537	84 826 678

(SEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 766 639	2 025 838	2 766 639
Fond för utvecklingsutgifter	33 782 932	24 337 231	30 781 462
	36 549 571	26 363 069	33 548 101
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	126 745 417	92 136 146	126 745 417
Balanserad vinst eller förlust	-83 234 218	-63 004 803	-69 449 034
Periodens resultat	-3 752 645	-2 500 136	-10 783 713
	39 758 555	26 631 207	46 512 670
Summa eget kapital	76 308 126	52 994 276	80 060 770
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	824 992	250 000
Summa långfristiga skulder	0	824 992	250 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 000 000	1 250 008	1 000 000
Leverantörsskulder	1 950 435	1 946 273	1 784 824
Övriga skulder	708 191	289 153	372 835
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 349 404	1 076 836	1 358 248
Summa kortfristiga skulder	5 008 030	4 562 270	4 515 908
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 316 156	58 381 537	84 826 678

Kassaflödesanalys

(SEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 688 213	-3 046 270	-10 449 041
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 530 150	-3 517 444	-12 554 821
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-250 000	-312 500	34 212 572
Periodens kassaflöde	-7 468 363	-6 876 214	11 208 710
Likvida medel vid periodens början	36 361 171	25 152 461	25 152 461
Likvida medel vid periodens slut	28 892 808	18 276 247	36 361 171

Definition av nyckeltal

Justerat kassaflöde efter investeringar (tkr/mån)

(Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital + Kassaflöde från investeringsverksamheten) / antal månader

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar / Kortfristiga Skulder

Soliditet

Eget kapital / Summa Tillgångar

Avlämnande av Delårsrapport

Stockholm den 28 maj 2021

För styrelsen



Anna Söderlund
Verkställande Direktör
Calmark Sweden AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anna Söderlund, VD
anna.soderlund@calmark.se
mobil 070-214 98 93