



calmark

DELÅRSRAPPORT (Q1) första kvartalet 2022

CALMARK SWEDEN AB (PUBL) 556696-0141
PERIODEN 2022-01-01 – 2022-03-31

Calmark utökar distributörsavtal och fokuserar på försäljning av befintliga produkter.

Under första kvartalet 2022 emottog Calmark en första order även från Förenade Arabemiraten vilket visar att försäljningsarbetet nu är igång i ett flertal länder i Mellanöstern. Utvecklingen av bolagets andra test för nyfödda, Neo-LDH, pågick intensivt i början av året för att möjliggöra en CE-märkning av denna produkt innan det nya regelverket IVDR träder i kraft den 26 maj 2022. Dock meddelades den 13 april att tidsplanen uppdaterats till följd av omprioritering och fokusering på försäljning av befintliga produkter. Efter kvartalets slut har exklusiva distributörsavtal avseende Calmarks Neo-produkter signerats för både Italien och Indien. Den 19 maj meddelade bolaget att kraven för IVDR har uppfyllts, vilket är en förutsättning för att fortsätta sälja redan CE-märkta produkter.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Den 3 februari meddelade Calmark att en första order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB. Beställningen omfattade både Calmark Neo och Calmark Covid plattformarna. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men av strategisk betydelse då den visade att försäljningsarbetet påbörjats.
- Bokslutskommuniké för 2021 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 publicerades den 25 februari.
- Calmark deltog på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknads-dagar som arrangerades den 8-9 mars på IVA i Stockholm och digitalt i realtid.
- Den 22 mars meddelades att utvecklingsprojektet för bolagets test för nyfödda, Neo-LDH, gick in i CE-märkningens fas för verifiering och validering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

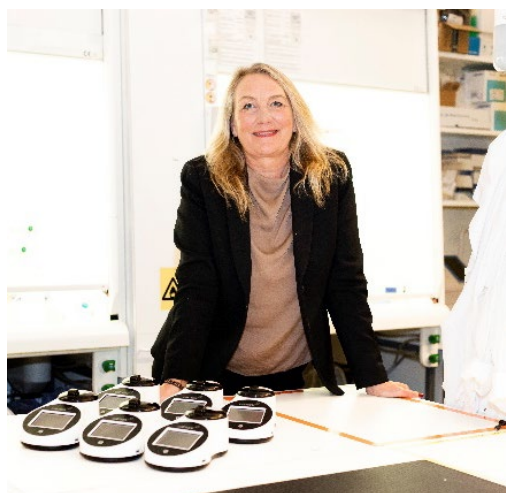
- Calmarks distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma), signerade den 12 april ett utökat exklusivt distributörssavtal som omfattar även Calmark Neo, dvs bolagets tester för nyfödda.
- Kallelsen till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ) publicerades den 12 april.
- Den 13 april meddelades att Calmark beslutat omprioritera resurser och fokusera på försäljning av befintliga produkter. Detta innebar att tidsplanen för utvecklingsprojektet för Neo-LDH uppdaterades och att produkten inte beräknades att CE-märkas före 26 maj.
- Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 offentliggjordes den 19 april.
- En order emottogs från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen den 26 april. Ordern var av ett mindre ekonomiskt värde, men av betydelse ur lanseringsperspektiv.
- Calmarks distributör i Indien, r2 Diagnostics, signerade den 9 maj ett utökat exklusivt distributörssavtal som omfattar även Calmark Neo, dvs bolagets tester för nyfödda.
- Calmark deltog på Medtech & Diagnostics Seminar 2022 som arrangerades av Redeye onsdagen den 11 maj.

- Den kliniska studien för produkten Neo-Bilirubin, som startades upp i september 2021 i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset avslutades den 17 maj med preliminärt goda resultat.
- Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Calmark Sweden AB (publ) hölls den 17 maj 2022. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. På årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 10 000 000 B-aktier.
- Calmark meddelade den 19 maj att kvalitetssystem och teknisk dokumentation anpassats till det nya regelverket IVDR.

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



Äntligen börjar livet på Calmark återgå till det normala. Kontoret är fullt med folk och det är verkligen trevligt att se sina kollegor i 3D.

Sjukhusen i världen börjar också öppna upp och är nu för första gången på flera år redo att ta emot säljare och intresserade av att ta in nya produkter. Detta innebär för oss ett fullt fokus på vår Neo-plattform. Neo-produkterna, med vår CE-märkta produkt Neo-Bilirubin som första test ut, är hjärtat i Calmark och en långsiktig produkt som inte påverkas av smittkurvor och vaccingrader. Barn kommer det alltid att födas, oavsett krig, pandemier och lågkonjunkturer.

Under våren har vi intensifierat samarbetet med våra distributörer i Italien och Indien, som vi redan hade avtal med för vår Covid-produkt. Båda dessa duktiga aktörer kommer nu att lansera Neo-plattformen på sina marknader. Indien är

en gigantisk och mycket viktig marknad för Calmark. Varje år föds ca 25 miljoner barn i det landet och nyttan av att få snabba svar på bilirubin är stor.

Vår fantastiska säljchef Magdalena kommer vi inte att se mycket av under närmaste tiden. Nu när restriktionerna äntligen har släppts är en hel rad resor inbokade, dels för att jobba med befintliga distributörer på plats både hos dem och hos kund, men även för att träffa nya intressanta möjliga distributörer på för oss viktiga marknader.

Södersjukhuset har under vintern genomfört en studie på vårt bilirubintest och resultaten och rapporten sammanställs inom kort. Barnmorskorna och sjuksköterskorna är mycket nöjda med produkten och kommenterade att möjligheten att få snabba svar direkt vid patienten verkligen kommer att underlätta. Jag är mycket glad över samarbetet med SÖS och vill tacka dem för det fantastiska jobb de har lagt ner.

Den 19 maj signerade jag en ny 'Declaration of conformity' - en uppdaterad CE-märkning enligt IVDR, det nya regelverket för patientnära analyser, som träder i kraft den 26e maj. Vår QA/RA avdelning har uppdaterat hela vårt kvalitetssystem och gått igenom vartenda dokument för att se att vi uppfyller kraven. Ett stort och viktigt arbete som bevisar att vi har ordning och reda på torpet. Att arbetet slutfördes med marginal före tidsfristen möjliggör fortsatt försäljning utan avbrott.

Jag kan inte säga att det är lätta tider just nu - att vara VD på ett börsnoterat startupbolag. Med krig i Europa, börsoro och komponentbrist. Många saker kan vi inte påverka, men vi kan se till att göra de saker vi kan påverka så bra som möjligt. Fokusera på att få ut våra värdefulla och prisvärda produkter i de länder där de gör nytta.

Med vänlig hälsning

Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 32 666 387, varav 477 150 A-aktier och 32 246 987 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 2021-12-31: 32 666 387 aktier

Antal utestående aktier per 2020-03-31: 20 258 382 aktier
Antal utestående aktier per 2021-03-31: 27 666 387 aktier.
Antal utestående aktier per 2022-12-31: 32 666 387 aktier

* *Justerat för aktiesplit 1:1500*

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden januari – mars 2022: -0,25 (-0,14) 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.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

23 augusti 2022 – Delårsbokslut Första halvåret 2022
22 november 2022 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2022
21 februari 2023 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2022 och helår 2022

Utdelning 2022

Årsstämman den 17 maj beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det första kvartalet 2022

Nyckeltal med kommentarer:

Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året.

- Justerat kassaflöde efter investeringar januari – mars 2022: -2 621 (-2 409) tkr/mån
- Balanslikviditet 31 mars 2022: 334 (602) %
- Soliditet 31 mars 2022: 92 (94) %

Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital s.k. burn rate) ökade enligt plan jämfört med första kvartalet 2021. 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.

Balanslikviditetens minskning är enligt plan, även soliditeten har minskat något i slutet av perioden.

Resultaträkning

(SEK)	2022-01-01 - 2022-03-31	2021-01-01 - 2021-03-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Nettoomsättning	-62 336	29 068	220 833
Övriga rörelseintäkter	14 561	29 543	14 719
Aktiverat arbete för egen räkning	0	3 001 470	8 541 696
	-47 775	3 060 081	8 777 248
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-919 151	0	-756 875
Råvaror och förnödenheter	0	-25 700	0
Övriga externa kostnader	-2 911 951	-3 527 556	-13 114 266
Personalkostnader	-3 225 910	-3 188 948	-14 923 822
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-909 387	-54 691	-2 162 692
Övriga rörelsekostnader	-9 104	-718	-3 606
	-7 975 503	-6 797 613	-30 961 261
Rörelseresultat	-8 023 278	-3 737 532	-22 184 013
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20 534	-15 113	-40 842
	-20 534	-15 113	-40 842
Resultat efter finansiella poster	-8 043 812	-3 752 645	-22 224 855
Resultat före skatt	-8 043 812	-3 752 645	-22 224 855
Periodens resultat	-8 043 812	-3 752 645	-22 224 855

Balansräkning

(SEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten*	51 808 598	46 229 179	51 769 405
Summa immateriella anläggningstillgångar	51 808 598	46 229 179	51 769 405
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5 370 929	1 385 641	5 608 249
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	0	3 516 060	0
Summa materiella anläggningstillgångar	5 370 929	4 901 701	5 608 249
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	18 463	18 463	18 463
Andra långfristiga fordringar	2 740 803	0	2 723 202
Summa finansiella anläggningstillgångar	2 759 266	18 463	2 741 665
Summa anläggningstillgångar	59 938 793	51 149 343	60 119 319
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	3 892 341	174 020	3 150 950
	3 892 341	174 020	3 150 950
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	5 221	0	176 108
Övriga fordringar	54 390	532 521	991 415
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 130 498	567 464	1 404 729
	1 190 108	1 099 985	2 572 252
Kassa och bank	15 641 621	28 892 808	23 237 986
Summa omsättningstillgångar	20 724 070	30 166 813	28 961 188
SUMMA TILLGÅNGAR	80 662 863	81 316 156	89 080 507

Balansräkning

(SEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 266 639	2 766 639	3 266 639
Fond för utvecklingsutgifter	39 323 158	33 782 932	39 323 158
	42 589 797	36 549 571	42 589 797
Fritt eget kapital			
Överkursfond	150 837 942	126 745 417	150 837 942
Balanserad vinst eller förlust	-110 999 298	-83 234 218	-88 774 443
Periodens resultat	-8 043 812	-3 752 645	-22 224 855
	31 794 832	39 758 555	39 838 644
Summa eget kapital	74 384 629	76 308 126	82 428 441
Avsättningar			
Övriga avsättningar	65 613	0	43 742
Summa övriga avsättningar	65 613	0	43 742
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	208 333	1 000 000	333 333
Leverantörsskulder	2 041 352	1 950 435	2 771 516
Övriga skulder	2 418 232	708 191	1 265 996
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 544 704	1 349 404	2 237 479
Summa kortfristiga skulder	6 212 621	5 008 030	6 608 324
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	80 662 863	81 316 156	89 080 507

Kassaflödesanalys

(SEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 742 503	-3 688 213	-22 148 737
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-728 861	-3 530 150	-14 608 127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-125 000	-250 000	23 633 679
Periodens kassaflöde	-7 596 365	-7 468 363	-13 123 185
Likvida medel vid periodens början	23 237 986	36 361 171	36 361 171
Likvida medel vid periodens slut	15 641 621	28 892 808	23 237 986

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 24 maj 2022

För styrelsen

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Anna Söderlund".

Anna Söderlund
Verkställande Direktör
Calmark Sweden AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

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