

Q3- 2018

KVARTALSRAPPORT FÖR

LUMITO AB (publ)

JANUARI – SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET

- Resultatet efter skatt uppgick till -1 125 (-159) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick -0,04 (-0,01) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 125 (-159) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 389 (133) TSEK.
- Slutregistrering av nyemissionen i juni har skett och uppgår till 19 575 TSEK

JANUARI - SEPTEMBER

- Resultatet efter skatt uppgick till -2 898 (-245) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,02) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 898 (-245) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Bolaget beslöt att starta andra utvecklingsfasen efter goda resultat från den första fasen av utvecklingsarbetet (proof of concept).
- Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

VD-KOMMENTAR

Med Lumitos teknologi finns möjlighet att väsentligt förbättra avbildningarna av vävnadsprover vilket innebär snabbare och säkrare diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna finns förutsättningar att i förlängningen kunna automatisera analyserna och därigenom ytterligare öka effektiviteten.

Under perioden har första fasen av utvecklingsprojektet fokuserat på "proof of concept" vilket främst inneburit arbete med de nanopartikelbaserade infärgningsvätskorna. Detta arbete har varit framgångsrikt och avslutades den 15 oktober då ett externt laboratorium framgångsrikt färgat in vävnadsprover med Lumitos infärgningsvätskor och att visualisering av specifika celler i vävnaden därefter kunnat göras i Lumitos prototyp-instrument.

Efter dessa positiva resultat har vi givit vår utvecklingspartner TTP godkännande att planera för andra utvecklingsfasen som innefattar utveckling av det kommersiella instrumentet med tillhörande infärgningsvätskor. Resultaten från "proof of concept" är viktiga både för den fortsatta produktutvecklingen och för de intensifierade kontakter som tas med potentiella kunder och partners.

Processen för att notera Lumito återupptogs i augusti med målet att Bolaget skulle noteras under hösten 2018 på NGM Nordic MTF och första dag för handel med Bolagets aktier och teckningsoptioner blev den 19 oktober.

Med tredje kvartalets positiva händelser i ryggen ser vi nu med tillförsikt fram både mot att genomföra andra steget i vår trestegs produktutvecklingsprocess och de marknadskontakter som kommer att tas.

*Lund den 30 oktober 2018
Stefan Nilsson, VD för Lumito AB*

OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för tredje kvartalet uppgick till 3 313 (159) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 125 (-159) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 125 (-159) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 (0) varav 0 (0) kvinnor.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 5 473 (0) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under tredje kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 1 038 (575) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -1 125 (-159) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -1 929 (-41) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 18 389 (133) TSEK.

Eget kapital uppgick till 23 881 (41) TSEK.

Soliditeten var 95 (5) procent.

JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

Nettomsättningen för nio månader 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -2 898 (-245) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 898 (-245) TSEK.

Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -2 898 (- 245) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital inklusive emissionskostnader på 2 240 TSEK var kassaflödet under perioden -5 803 (61) TSEK.

Vid årsstämman den 9 mars beslutades att ändra bolagsform till publikt bolag (pub).

Bolaget har påbörjat första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc i Cambridge UK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

Nyemission som genomfördes i slutet på juni och registreringen av emissionsbeloppet tillförde bolaget 19 975 TSEK. Aktiekapitalet ökade med 100 TSEK till 710 TSEK. Antalet aktier som emitterades och delregistrerades uppgick till 3 915 033. Antalet totala aktier i bolaget uppgår därefter till 28 394 390.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget beslöt att övergå i andra utvecklingsfasen efter goda resultat från utvecklingsarbetet.

Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-PRINCIPER

Denna halvårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusentals svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké	2019 02 15
Årsredovisning 2018	2019 04 22
Kvartalsrapport 2019 Q1	2019 04 30
Årsstämma 2019	2019 05 22
Kvartalsrapport 2019 Q2	2019 08 21

Lund 30 oktober 2018

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB
Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Resultaträkning (TSEK)	2018	2017	2018	2017	2017
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	Helår
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	2 188	0	5 909	0	0
	2 188	0	5 909	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 067	-159	-8 211	-245	-1 534
Personalkostnader	-246	0	-579	0	0
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	-17	0	0
	-3 313	-159	-8 807	-245	-1 534
Rörelseresultat	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella poster	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Resultat efter skatt	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Resultat per aktie, SEK	-0,04	-0,01	-0,12	-0,02	-0,13
Genomsnittligt antal aktier under perioden	28 281 057	13 100 000	24 669 959	11 377 778	11 808 333

Balansräkning (TSEK)	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
Tillgångar			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	10 400
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 473	0	0
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 038	575	602
Summa immateriella anläggningstillgångar	6 511	575	602
Summa anläggningstillgångar	6 511	575	602
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	286	104	271
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	0	4
Summa kortfristiga fordringar	296	104	275
Kassa och bank			
Kassa och bank	18 389	133	126
Summa omsättningstillgångar	18 685	237	401
Summa tillgångar	25 196	812	11 403

Balansräkning (TSEK)	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (28 394 390 aktier)	710	66	66
Pågående nyemission	0	0	57
Fond för utvecklingsutgifter	6 440	563	589
	7 150	629	712
Fritt eget kapital			
Överkursfond	27 677	294	10 930
Balanserad vinst eller förlust	-8 048	-637	-663
Periodens resultat efter skatt	-2 898	-245	-1 534
Summa fritt eget kapital	16 731	-588	8 733
Summa eget kapital	23 881	41	9 445
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	993	714	722
Övriga skulder	53	57	61
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	269	0	1 175
Summa kortfristiga skulder	1 315	771	1 958
Summa eget kapital och skulder	25 196	812	11 403

Kassaflödesanalys (TSEK)	2018	2017	2018	2017	2017
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet	-1 929	-41	-5 803	61	-213
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 868	-192	-5 909	-300	-327
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	850	309	29 975	309	603
PERIODENS KASSAFLÖDE	-2 947	76	18 263	70	63
Likvida medel vid periodens ingång	21 336	57	126	63	63
Likvida medel vid periodens utgång	18 389	133	18 389	133	126

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges)	2018	2017	2018	2017	2017
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	Helår
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Resultat efter skatt	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Kassaflöde, löpande verksamheten	-1 125	-159	-2 898	-245	-1 534
Likvida medel	18 389	133	18 389	133	126
Eget kapital	23 881	41	23 881	41	9 445
Balansomslutning	25 196	812	25 196	812	11 403
Resultat per aktie, SEK*	-0,04	-0,01	-0,12	-0,02	-0,13
Kassaflöde per aktie, SEK*	-0,04	-0,01	-0,12	-0,02	-0,13
Antal aktier	28 394 390	13 100 000	28 394 390	13 100 000	13 100 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden	28 281 057	13 100 000	24 669 959	11 377 778	11 808 333
Soliditet, %*	95	5	95	5	83
Eget kapital per aktie, SEK*	0,84	0,00	0,84	0,00	0,72
Medelantal anställda	1	0	1	0	0

*Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden

Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.

Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.

Förändring av Eget Kapital (TSEK)	Aktie- kapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2017-12 31	65	57	590	10 930	-2 197	9 445
Nyemission	645	-57		18 988		19 576
Fond för utvecklingsutgifter			5 850		-5 850	0
Emissionskostnader				-2 241		-2 241
Periodens resultat					-2 898	-2 898
Eget kapital 2018-09-30	710	0	6 440	27 677	-10 945	23 881

KORT OM LUMITO AB

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterade nanopartiklar (UCNP - Up Convert Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolaget har under 2017 tagit fram en utvecklings- och affärsplan för utvecklingen av ett instrument för digital patologi som väsentligt kan förbättra kvaliteten i avbildningen av vävnadsprover. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrumentet har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

ADRESSER

Lumito AB

Magistratsvägen 10

226 43 Lund

046-16 20 70

www.lumito.se

Kontakt:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB

tel: +46 76 778 59 05

mail: sn@lumito.se