

Kvartalsrapport för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 juli – 30 september 2020

Period januari - september 2020 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

- Rörelseintäkter under perioden januari – september 2020 uppgick till 94 kSEK (187 kSEK).
- Resultat före skatt, -3 127 kSEK (-2 637 kSEK).
- Summa eget kapital uppgick till 9 413 kSEK (1 984 kSEK) vid periodens slut.
- Likvida medel uppgick till 3 891 kSEK (4 751 kSEK) vid periodens slut.

Period juli - september 2020 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

- Rörelseintäkter under perioden juli – september 2020 uppgick till 116 kSEK (64 kSEK).
- Resultat före skatt, -977 kSEK (-870 kSEK).
- Summa eget kapital uppgick till 9 413 kSEK (1 984 kSEK) vid periodens slut.
- Likvida medel uppgick till 3 891 kSEK (4 751 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

- Resultat före skatt för perioden januari – september 2020 uppgick till -3 127 kSEK (-2 637 kSEK) eller -0,25 kr (-0,31 kr) per aktie.
- Antal utestående aktier är 12 447 482 stycken (8 441 112 stycken).
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 891 kSEK (4 751 kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

- Nyemission som genomfördes och tillförde Cline ca. 10 miljoner SEK i slutet av maj månad registrerades i början av juli månad och handel med de teckningsoptioner som tillhörde tecknade aktier inleddes 13 juli.
- Två nya medarbetare rekryterades och startade under perioden.
- Ett forskningsarbete i samarbete med Chalmers resulterar i en ny metod för att med stor noggrannhet analysera den typ av ytspecifikation som Cline arbetar med. Detta stärker det kvalitetssäkringsarbete som krävs för att använda Clines ytteknologi i utveckling och tillverkning av kliniska produkter i framtiden.

VD kommentar

”Under det senaste kvartalet har vi jobbat intensivt med att ta fram ytterligare resultat i våra två huvudprojekt, CellRACE och StemCART, för att starta eller fortsätta nästa fas i respektive projekt.

CellRACE-projektet har som tidigare kommunicerats kommit till en fas där vi i början av året siktade på att starta tester på patientmaterial. Vi arbetar kontinuerligt med att säkra tillgång till biopsimaterial för detta arbete och för diskussioner med ytterligare kliniker för detta syfte. Med tanke på de olika förutsättningar cancerpatienter har beroende på var i världen deras prover analyseras ser vi samarbete med olika kliniker som ett måste i utvecklandet av nästa generations cancerdiagnostik. Vi har också redan nu börjat diskutera att utvidga målindikationen för CellRACE till andra metastaserande cancertyper än bröstcancer, t ex melanom eller prostatatumörer. Detta för att öka möjligheterna till att få tag på patientmaterial och därmed accelerera utvecklingstakten.

StemCART-projektet står inför en ex-vivo fas där vi vill testa de broskceller som tas fram via iPSC med hjälp av Clines teknologi. För att åstadkomma detta krävs ett antal avtal med samarbetande forskare, sjukhus och läkare. Detta arbete pågår samtidigt som vi fortsätter arbetet med att förbereda pilotproduktion av broskceller i vårt cellabb.

I samband med detta håller vi också på att etablera en robust och semi-automatiserad produktionsprocess för våra gradientytor vilket kommer att minska det manuella hanterandet vilket leder till mindre batchvariation, en av de största fokusen för en senare GMP-styrd tillverkning.

Förutom våra två huvudprojekt är vi inblandade i, vilket vi också tidigare talat om, ett antal ytterligare projekt där Clines teknologi kan passa in. Vi vill i dessa sammanhang vara noga med att enbart delta där vår egen teknologi kan valideras. Syftet med detta är primärt att stärka trovärdigheten i CellRACE och StemCART. Dock finns en del intressanta frågeställningar i andra projekt som skulle kunna hjälpa och ge ett mervärde i Clines egna R&D. Vi återkommer med information om detta när det blir aktuellt.

Även om vi lever i en bekymmersam tid av pandemier så är det också en mycket spännande tid för mindre bolag inom Life Science området, speciellt Cell-och Genterapi området. Tyska Bayer har det senaste året varit ledande inom området med ett antal förvärv. I slutet av oktober annonserade man avsikten att köpa Askleipos Biopharmaceuticals, AskBio, för 2 miljarder USD + eventuella tilläggsköpeskillningar baserat på milestones framåt. Man anser att cell-och genterapiområdet nu börjar bli så pass moget att det är dags för större investeringar även innan projekt går in i kliniska faser.

Den här utvecklingen är naturligtvis mycket positiv och spännande för ett litet företag som Cline och en stor anledning till att vi valt detta segment för Clines R&D verksamhet. Det skall bli spännande att se utvecklingen de kommande åren inom området.

Jag vill också berätta att våra nya kollegor, Victoria och Håkan, snabbt har kommit in i vår verksamhet och bidrar redan nu med ovärderlig kunskap vilket vi kommer att ha stor nytta av framöver, bra jobbat så här långt!

Vi siktar framåt och hoppas att pandemin skall avta och alla verksamheter kunna återgå till en mer normal vardag. Till dess hoppas vi att alla tänker sig för och ”Stay Safe!”

Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Kommande rapport

26 februari, 2020 Bokslutskommuniké

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Göteborg den 6 november 2020

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Patrik Sundh

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Resultaträkning	Juli-Sep	Juli-Sep	Jan-Sep	Jan-Sep	Jan-Dec
SEK	2020	2019	2020	2019	2019
<i>Rörelseintäkter</i>					
Nettoomsättning	5 000	63 878	94 194	187 483	282 819
Aktiverat arbete för egen räkning					2 450 000
Övriga rörelseintäkter	111 458		301 519		
<i>Summa rörelseintäkter</i>	<i>116 458</i>	<i>63 878</i>	<i>395 713</i>	<i>187 483</i>	<i>2 732 819</i>
<i>Rörelsekostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter	-4 226	-81 567	-10 935	-154 956	-182 590
Övriga externa kostnader	-746 739	-614 305	-2 416 902	-1 928 392	-3 276 069
Personalkostnader	-339 359	-233 436	-891 056	-719 974	-1 034 497
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 227	-5 058	-11 508	-15 174	-20 231
Övriga rörelsekostnader					-55
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<i>-1 093 551</i>	<i>-934 366</i>	<i>-3 330 401</i>	<i>-2 818 496</i>	<i>-4 513 442</i>
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-977 093</i>	<i>-870 488</i>	<i>-2 934 688</i>	<i>-2 631 013</i>	<i>-1 780 623</i>
<i>Finansiella poster</i>					
Räntekostnader	0	0	-192 807	-6 271	-316 364
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-192 807</i>	<i>-6 271</i>	<i>-316 364</i>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>-977 093</i>	<i>-870 488</i>	<i>-3 127 495</i>	<i>-2 637 284</i>	<i>-2 096 987</i>
Skatt på årets resultat					
Årets resultat	-977 093	-870 488	-3 127 495	-2 637 284	-2 096 987

Balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
SEK			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 127 620	1 677 620	4 127 620
Patent	1 022 081	993 201	927 661
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>5 149 701</i>	<i>2 670 821</i>	<i>5 055 281</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och verktyg	7 879	24 444	19 387
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>7 879</i>	<i>24 444</i>	<i>19 387</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i dotterbolag	50 000		
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa anläggningstillgångar	5 207 580	2 695 265	5 074 668
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	683 251	729 249	729 249
Övriga kortfristiga fordringar	581 575		211 763
Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader	45 052	120 000	112 641
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>1 309 878</i>	<i>849 249</i>	<i>1 053 653</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>3 891 146</i>	<i>4 751 206</i>	<i>3 362 461</i>
Summa omsättningstillgångar	5 201 024	5 600 455	4 416 114
Summa tillgångar	10 408 604	8 295 720	9 490 782
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 244 748	844 111	844 111
Fond för utvecklingsutgifter	4 127 620		4 127 620
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>5 372 368</i>	<i>844 111</i>	<i>4 971 731</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-7 909 543	-1 684 936	-5 812 556
Överkursfond	15 077 234	5 461 946	5 461 946
Årets resultat	-3 127 495	-2 637 284	-2 096 987
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>4 040 196</i>	<i>1 139 726</i>	<i>-2 447 597</i>
Summa eget kapital	9 412 564	1 983 837	2 524 134
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	814 928	820 978	814 928
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>814 928</i>	<i>820 978</i>	<i>814 928</i>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	229 400	70 896	385 102
Övriga kortfristiga skulder	-48 288	5 420 009	44 535
Kortfristiga låneskulder			5 500 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			222 083
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>181 112</i>	<i>5 490 905</i>	<i>6 151 720</i>
Summa eget kapital och skulder	10 408 604	8 295 720	9 490 782