

Årsredovisning

för

de Faire Medical AB

559247-2285

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter	9

Fastställeseintyg

Undertecknad styrelseledamot i de Faire Medical AB intyga, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-06-30



Mikael Kadri

Årsredovisning

för

de Faire Medical AB

559247-2285

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter	9

Styrelsen och verkställande direktören för de Faire Medical AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget skall bedriva utveckling, produktion, distribution och försäljning av kosttillskott, naturläkemedel, läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är dotterbolag till de Faire Medical Midco AB, org nr 559319-3377, ägarandel 100%.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget slöt samarbetsavtal med the Hut Group, en internationell aktör inom e-handel, baserad i Storbritannien, under våren 2022, och kommersialiserade därefter sin första produkt, Myrkl, baserat på bakteriestammar, för nedbrytning av alkohol i tunntarmen, i juli. Myrkl lanserades initialt i Storbritannien med stor framgång, och massivt mediainteresse. Lanseringen i Storbritannien följdes under hösten 2022 upp av lanseringar även för Kontinentaleuropa, USA, Japan och Kina. Samtliga dessa också via e-handel i samarbete med the Hut Group. Via denna snabba utrullning uppnåddes en omsättning överstigande 20 MSEK under året.

Under sista kvartalet 2022 startades även bearbetning av lokala distributörer för lokala marknader upp. Syftet med denna är att etablera Myrkl även på fysisk detaljhandel på dessa marknader, som innefattar länder i såväl Europa som Latinamerika och Asien. Helägda dotterbolag har också etablerats i Storbritannien, USA och Japan.

Ansökan om varumärkesskydd för Myrkl och Myrkl-S, en produkt för hantering av blodsockernivå har registrerats i samtliga länder inom Madrid-protokollet, och patentansökan för såväl Myrkl och Myrkl-S inlämnats i Storbritannien. Dessa patentansökningar kommer att följas upp med PCT-ansökningar under 2023.

Under juni 2022 har även en effektstudie för AB001, den aktiva kompositionen i Myrkl, publicerats i tidsskriften Nutritional and Metabolic Insights, och en större säkerhetsstudie genomförts i samarbete med Karolinska Institutet. Dessutom har isolering och DNA-strängsidentifiering av aktiva bakteriestammar inletts, med syfte att deponera dessa enligt Budapestfördraget.

2023070549539

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020 (10 mån)
Nettoomsättning	20 882	1 774	0
Resultat efter finansiella poster	-29 070	-45 637	-9
Soliditet (%)	5,4	75,3	100,0
Balansomslutning	25 476	12 419	16

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat mer än 30% jämfört med föregående räkenskapsår. Detta på grund av lansering på diverse plattformar av produkten och således ökad försäljning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	129 945	41 873 007	12 990 501	-45 637 384	9 356 069
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			-45 637 384	45 637 384	0
Erhållna aktieägartillskott			21 087 500		21 087 500
Årets resultat				-29 069 669	-29 069 669
Belopp vid årets utgång	129 945	41 873 007	-11 559 383	-29 069 669	1 373 900

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 22 400 000 (13 000 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	41 873 007
ansamlad förlust	-11 559 383
årets förlust	-29 069 669
	1 243 955
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 243 955
	1 243 955

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		20 881 504	1 773 612
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		12 136 863	404 800
Övriga rörelseintäkter		354 921	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		33 373 288	2 178 412
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-21 390 856	-8 871 324
Övriga externa kostnader		-36 275 663	-5 023 033
Personalkostnader	2	-4 856 311	-2 926 374
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-460 000	-421 667
Övriga rörelsekostnader		-523 900	-398
Summa rörelsekostnader		-63 506 730	-17 242 796
Rörelseresultat		-30 133 442	-15 064 384
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		48 762	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		1 074 488	-30 573 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-59 477	0
Summa finansiella poster		1 063 773	-30 573 000
Resultat efter finansiella poster		-29 069 669	-45 637 384
Resultat före skatt		-29 069 669	-45 637 384
Årets resultat		-29 069 669	-45 637 384

Balansräkning **Not** **2022-12-31** **2021-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3 1 418 333 1 878 333

Summa immateriella anläggningstillgångar

1 418 333 1 878 333

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4, 5 2 672 246 1 597 747

Fordringar hos koncernföretag

1 169 014 0

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 841 260 1 597 747

Summa anläggningstillgångar

5 259 593 3 476 080

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

13 113 524 404 800

Förskott till leverantörer

571 862 0

Summa varulager

13 685 386 404 800

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

334 598 0

Övriga fordringar

2 969 477 707 746

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 992 442 60 000

Summa kortfristiga fordringar

6 296 517 767 746

Kassa och bank

Kassa och bank

234 722 7 770 575

Summa kassa och bank

234 722 7 770 575

Summa omsättningstillgångar

20 216 625 8 943 121

SUMMA TILLGÅNGAR

25 476 218 12 419 201

2023070549540

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	129 945	129 945
Summa bundet eget kapital	129 945	129 945

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	41 873 007	41 873 007
Balanserat resultat	-11 559 383	12 990 501
Årets resultat	-29 069 669	-45 637 384
Summa fritt eget kapital	1 243 955	9 226 124
Summa eget kapital	1 373 900	9 356 069

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	5 592 357	138 991
Skulder till koncernföretag	13 099 230	1 839 230
Skatteskulder	105 122	33 482
Övriga skulder	955 873	130 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 349 736	920 977
Summa kortfristiga skulder	24 102 318	3 063 132

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 476 218 12 419 201

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	5	3

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 300 000	0
Inköp	0	2 300 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 300 000	2 300 000
Ingående avskrivningar	-421 667	0
Årets avskrivningar	-460 000	-421 667
Utgående ackumulerade avskrivningar	-881 667	-421 667
Utgående redovisat värde	1 418 333	1 878 333

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	32 170 747	0
Inköp	0	32 170 747
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 170 747	32 170 747
Ingående nedskrivningar	-30 573 000	0
Återförda nedskrivningar	1 595 000	0
Årets nedskrivningar	-520 501	-30 573 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-29 498 501	-30 573 000
Utgående redovisat värde	2 672 246	1 597 747

Not 5 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar

Namn	Kapital- andel	Antal andelar	Bokfört värde
de Faire Medical USA Corp	100%	1 500	11
Peradil AB	100%	500	1 935 000
Coradil AB	100%	250	43 050
SugarBurner AB	100%	250	643 243
Aprobia AB	100%	1 000	50 942
			2 672 246

Not 6 Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
de Faire Medical MidCo AB	559319-3377	Stockholm

Not 7 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning föreligger inga eventualförpliktelser.

2025070549542

Not 8 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Mikael Kadri
Ordförande

Per Berglund
Styrelseledamot

Johan De Faire
Styrelseledamot

Viktor Sylvan
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Öhrlings Pricewaterhousecoopers Ab

Peter Kangas
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-27 06:30:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Magnus Kangas

Datum

Peter Kangas

Partner

Leveranskanal: E-post

MIKAEL KADRI Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-26 20:13:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Giuseppe Kadri

Datum

Mikael Kadri

Leveranskanal: E-post

VIKTOR SYLVAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-26 16:26:19 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Paul Viktor Sylvan

Datum

Viktor Sylvan

Leveranskanal: E-post

JOHAN DE FAIRE Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-26 15:23:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN DE FAIRE

Datum

Johan de Faire

Leveranskanal: E-post

PER BERGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

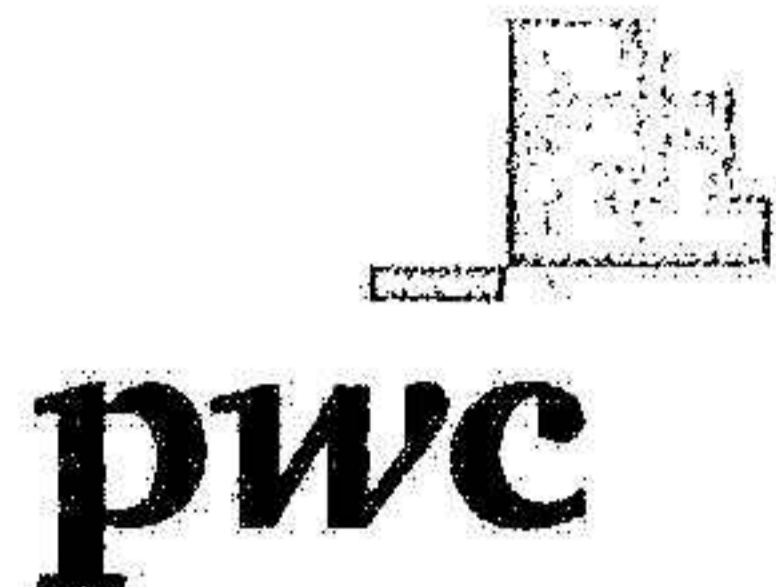
2023-06-26 15:05:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER BERGLUND

Datum

Per Berglund

Leveranskanal: E-post



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i de Faire Medical AB, org.nr 559247-2285

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för de Faire Medical AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av de Faire Medical ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för de Faire Medical AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till de Faire Medical AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

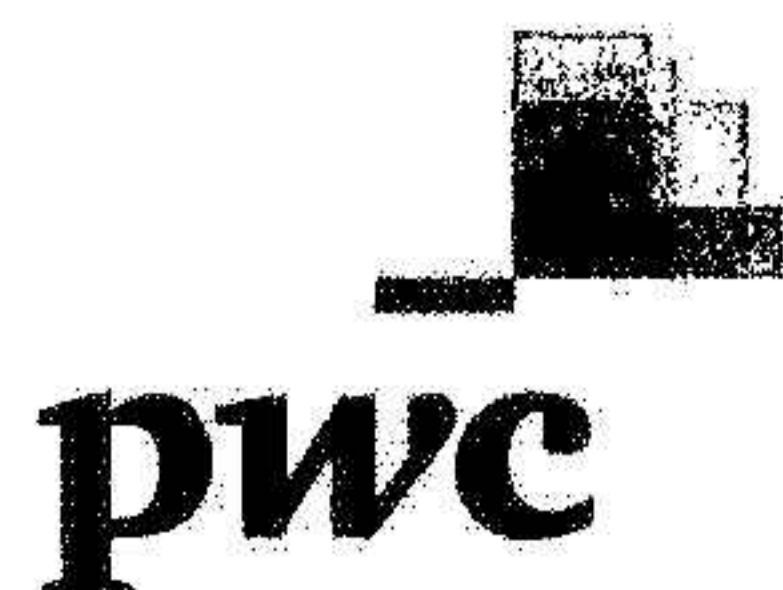
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för de Faire Medical AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till de Faire Medical AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Kangas
Auktoriserad revisor

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-27 06:30:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Magnus Kangas

Datum

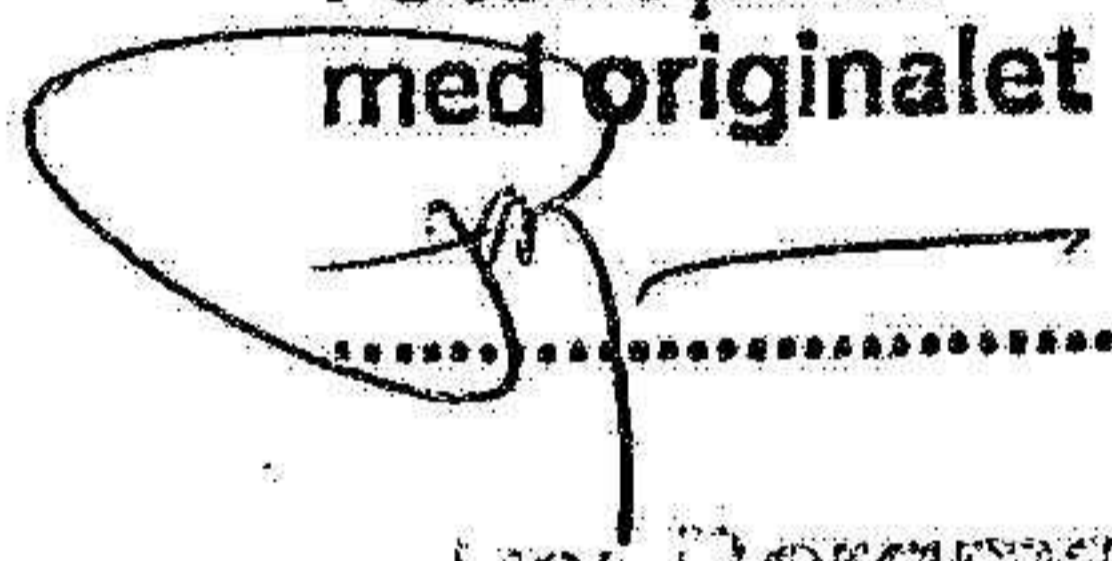
Peter Kangas

Partner

Leveranskanal: E-post

2023083001923

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



STALM 2023-08-28

Per Bergman

076-1051329