

An abstract graphic in the top left corner consists of several overlapping, thick lines in teal and orange, creating a sense of movement and depth.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JAN – DEC 2020

QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2020

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel, som är under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och förbättrade former av läkemedel bygger på bolagets unika patentsökta teknologiplattform, Uni-Qleaver®.

Bolagets aktie har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan 29 mars 2017 men är fr.o.m. den 21 augusti 2020 noterad på NASDAQ First North Growth Market. Jämförelsesiffror inom parentes avser räkenskaper från föregående år.

Fjärde kvartalet 2020

Koncernen

- Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -6 120 (-6 225) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -544 (-583) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 663 (-6 808) KSEK
- Likvida medel i koncernen uppgick till 8 588 (4 546) KSEK

År 2020 i korthet

Koncernen

- Nettoomsättning för helåret 2020 uppgick till 1 861 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -24 934 (-18 053) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -2 776 (-1 527) KSEK
- Årets resultat efter skatt uppgick till -27 710 (-19 580) KSEK
- Likvida medel i koncernen uppgick till 8 588 (4 546) KSEK

Verksamhetsåret 2020

Verksamheten har varit fortsatt inriktad på utveckling av modellprojektet QPG-1029, patenteringsarbete, utvecklingsarbete vid laboratoriet i Uppsala och affärsutveckling. Första kvartalet var framgångsrikt där flera olika forskningsmässiga milstolpar uppnåddes, bl.a. proof-of-concept i preklinisk för QPG-1029. Det slöts ett samarbetsavtal med det tyska kontraktforskningsbolaget Celares AG för uppskalning och tillverkning av både Uni-Qleaver och substans för de kommande försöken avseende QPG-1029. Vidare slöts i maj ett licenssavtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) för utvärdering av QuiaPEGs aktiverade PEGs tillsammans med en av SNBio tillverkad läkemedelssubstans.

Under året erhöles även s.k. Notice of Allowance för ytterligare två patent i USA. Under juni-juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget ca 37,6 MSEK före emissionskostnader. Den 21 augusti genomfördes ett listbyte varvid bolagets aktier och teckningsoptioner upptogs till handel på NASDAQ First North Growth Market. Under slutet av perioden anställdes ytterligare en person vid laboratoriet i Uppsala och Civilekonom Kajsa Grafström utsågs till ny CFO.



VD kommentar

Verksamheten under det gångna året har varit relativt förskonad från negativa effekter av den pågående pandemin och vi blickar nu framåt mot en tid då sakernas tillstånd förhoppningsvis gradvis återgår till det mer normala.

Året inleddes med positiva nyheter då vi uppnådde prekliniskt Proof-of-Concept i modellprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det befintliga läkemedlet liraglutid för behandling av diabetes och fetma. Studien utfördes av Gubra ApS, ett företag specialiserat på farmakologisk forskning inom diabetes och andra metabola sjukdomar. I studien jämfördes QPG-1029 med diabetesläkemedlen liraglutid och semaglutid avseende effekt på födointag och vikt i friska råttor (n=56). Till skillnad från de grupper som erhållit liraglutid och semaglutid bibehöll grupperna behandlade med QPG-1029 en statistiskt signifikant minskad viktökning jämfört med kontrollgruppen fram tills studiens slut. Studieresultaten visar att QuiaPEGs målsättning att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka är fullt möjligt vilket är en stor framgång för både vårt modellprojekt och vår teknologiplattform, Uni-Qleaver.

Under sommaren erhöles ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie avseende QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råttor.

I samarbete med kontraktsforskningsbolaget Celerion AG lyckades vi under början av året med att utveckla bioanalytiska metoder för QPG-1029 och den aktiva läkemedelssubstansen i QPG-1029, nämligen liraglutid.

Under april slöts ett avtal med det tyska kontraktsforskningsbolaget Celares AG avseende processutveckling och uppskalning av både vår linker, Uni-Qleaver, och modellprojektet QPG-1029. Arbetet fortskrider väl och vi har kunnat bocka av viktiga milstolpar under arbetets gång. Förutom optimering av processen syftar arbetet även till att bereda större kvantiteter av QPG-1029 för de fortsatta prekliniska försöken. Avsikten är att substansen dessutom ska vara tillverkad enligt en produktionsmetod som inte nämnvärt kommer att skilja sig åt från den som vi kommer att använda i de fortsatta prekliniska försöken och den kommande kliniska prövningen.

I maj ingicks ett kommersiellt avtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd ("SNBio") som betalade USD 200 000 (ca 1,8 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®. Arbetet pågår för närvarande och det blir spännande att få ta del av resultaten, som kan utmytna i en licensaffär.

Vår patentsituation förbättrades ytterligare under våren när vi erhöles två s.k. "Notice of Allowance" av det amerikanska patentverket (USPTO). Patenten breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, vilket innebär att patentportföljen därmed består av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien.

Under juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Det var glädjande att nyemissionen övertecknades och att intresset för QuiaPEG är stort. I samband med nyemissionen emitterades även teckningsoptioner med lösen i februari 2021. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande en nyttjandegrad av cirka 95,6 procent, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

I samband med den framgångsrikt genomförda företrädesemissionen i somras beslöt vi att ansöka om att bolagets aktier och teckningsoptioner skulle upptas till handel på NASDAQ First North Growth Market. QuiaPEG upptogs till handel den 21 augusti. Vi har sedan i somras erhållit ett stort antal nya aktieägare och likviditeten i aktien har ökat vilket är positivt för bolaget. I oktober utsågs civilekonom Kajsa Grafström till ny CFO.

Även om vårt huvudsakliga fokus ligger på QPG-1029 så har vi under våren, utifrån vissa på förhand specificerade kriterier, låtit utvärdera andra potentiella läkemedelskandidater som kan vara lämpliga att applicera Uni-Qleaver på. Vid laboratoriet i Uppsala har vi påbörjat arbetet med ett nytt kandidatprojekt och det är vår förhoppning att vi fortlöpande kommer att kunna presentera resultat från utvecklingen. Arbetet är en del av vår strategiska inriktning med att bygga upp en projektportfölj som stärker bolagets värde långsiktigt.

Vi har under året varit aktiva på olika partneringskonferenser. Under september deltog vi på ChinaBio-konferensen och under oktober den årliga Bio-Europe konferensen. Arbetet med utlicensiera QPG-1029 i Kina fortskrider. Som tidigare meddelats har vi en handfull potentiella licenstagare som vi för diskussioner med genom vår representant i Kina. Planen är att sluta ett licensavtal för Kina inom en inte alltför avlägsen framtid, men i dagsläget kan vi inte ge någon tidsplan.

Sammanfattningsvis har vi gjort stora framsteg under året som gått och det är min fasta övertygelse att vi kommer att fortsätta med den positiva utvecklingen under 2021.

Med vänliga hälsningar,



Marcus Bosson
Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

- Positiva prekliniska resultat erhålls för modellprojektet QPG-1029. Bolaget kunde i februari 2020 presentera positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029 (en pegylerad variant av liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.
- Framgångsrik utveckling av analysmetoder för QPG-1029. Bolaget kunde i februari 2020 meddela att man i samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag, Celerion AG, har utvecklat bioanalytiska metoder för QPG-1029 och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.
- Proof-of-Concept uppnås i preklinisk effektstudie. Bolaget kunde i februari 2020 redovisa en viktig milstolpe då Proof-of-Concept för QPG-1029 uppnåddes i en väletablerad djurmodell, en s.k. food intake modell.
- Avtal slöts med det tyska kontraktsforskningsbolaget Celares avseende processutveckling och uppskalning. Bolaget slöt i april 2020 ett avtal med Celares GmbH om att utveckla en optimerad process som är lämplig för storskalig pegylering av läkemedel, baserat på QuiaPEGs Uni-Qleaver-teknologi, inklusive QPG-1029.
- I maj ingicks ett avtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd ("SNBio"). SNBio betalade USD 200 000 (ca 1,8 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®.
- Under maj och juni erhöles två s.k. "Notice of Allowance" av det amerikanska patentverket (USPTO).
- Patenten breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, vilket innebär att patentportföljen därmed består av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien. På den ordinarie bolagsstämman i juni beslöts att genomföra en företrädesemission som skulle, vid positivt utfall, tillföra bolaget ca 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- I slutet av juni presenterades ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.
- Under juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 5,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 2,8 MSEK). Företrädesemissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 19 317 092,40 SEK genom emission av 21 463 436 nya aktier. Efter registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgick aktiekapitalet i QuiaPEG till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.

- I samband med nyemissionen emitterades även teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande, teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4, skulle bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 4 829 273,10 SEK genom utgivande av högst 5 365 859 aktier. Bolagets aktiekapital skulle därmed vid fullt utnyttjande av serie 2020/2021 TO4, uppgå till 54 615 708 SEK, fördelat på 60 684 200 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.
- I mitten av juli erhöll och godkände bolaget anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitterades sammanlagt 1 659 747 stycken nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 2,41 SEK per aktie.
- Bolaget meddelade i juli att bolaget avtalsenligt erhöll USD 200 000 (cirka 1,8 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd.
- Den 21 augusti upptogs bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på NASDAQ First North Growth Market.
- I oktober utsåg QuiaPEG, civilekonom Kajsa Grafström till ny CFO.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Teckningskurs för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 fastställdes i januari till 1,20 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. Teckningsperioden inleddes 20 januari och pågick t.o.m. 17 februari 2021.
- Bolaget meddelade den 22 februari att under teckningsperioden nyttjades totalt 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande 95,6 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillfördes QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i QuiaPEG med 5 129 700 aktier, från 55 318 341 till 60 448 041 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 4 616 730,00 SEK, från cirka 49 786 506,90 SEK, till cirka 54 403 236,90 SEK.

Kommentarer till utveckling av koncernens resultat och ställning

Under året har arbetet med modellprojektet QPG-1029, patenteringsarbete, utvecklingsarbete vid laboratoriet i Uppsala och affärsutveckling fortsatt.

Aktiverat arbete för egen räkning för patent uppgick till 1 879 (4 466) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 28 673 (22 519) KSEK varav personalkostnaderna var 7 103 (5 812)

KSEK. Antalet anställda har under kvartalet varit 5 (5) personer.

Räntekostnader för lån uppgick till 2 776 (1 527) KSEK vilket är en ökning med drygt en miljon kronor jämfört med motsvarande period 2019. Ökade räntekostnader beror delvis på ränta avseende konvertibelt förlagslån om 12 MSEK och högre skuldsättning under perioden.

Periodens resultat uppgick till -27 710 (-19 580) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -28 243 (-15 113) KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 941 (4 466) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var 565 (456) KSEK.

Årets totala kassaflöde uppgick till 4 042 (1 664) KSEK och de likvida medlen uppgick vid periodens slut till 8 588 (4 546) KSEK.

Under första kvartalet tecknades nya aktier i bolaget till ett värde om 1,0 MSEK genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie T1 2019.

Bolaget har hos Almi Företagspartner AB tre lån, som vid periodens utgång uppgick till sammanlagt 1 212 963 (1 537 037) SEK. Lånen amorterades ned med 194 KSEK under tredje kvartalet.

Ett lån på 2,0 MSEK upptogs under tredje kvartalet.

Totalt under året amorterades befintliga lån ned med 11,3 MSEK.

Under tredje kvartalet genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca 37,6 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 5,6 MSEK.

Risker

För en bedömning av risker kopplade till bolagets verksamhet hänvisas till senaste årsredovisningen och Prospekt 2020.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej granskats av företagets revisor.

Aktien

- I februari 2019 genomfördes en riktad nyemission av 2 058 825 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 30 699 680 stycken.
- I juni-juli 2019 genomfördes en riktad nyemission av 1 201 361 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 31 901 040 stycken.
- I mars 2020 genomfördes en nyemission av 294 118 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner T1 2019. Antalet aktier uppgick därefter till 32 195 158 stycken.
- I juli 2020 genomfördes en konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitterades sammanlagt 1 659 747 stycken nya aktier i bolaget. Antalet aktier uppgick därefter till 33 854 905 stycken.
- I juli 2020 genomfördes en företrädesemission av 21 463 436 aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 55 318 341 stycken.
- Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Bolagets aktier och teckningsoptioner, serie TO 4, handlas sedan 2020-08-21 på NASDAQ First North Growth Market, under ticker (QUIA), aktien har ISIN-nummer SE0001384850 och teckningsoptioner, serie TO 4, har ISIN-nummer SE0014429239.

Årsstämma 2021

Årsstämman kommer att äga rum den 15 juni 2021 kl. 11.00.

Förslag till utdelning

Med hänsyn till Bolagets resultat, finansiella ställning och behov av kapital till tillväxt, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen 2020 kommer att publiceras den 25 maj 2021 och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Nästa rapport

Årsredovisning för 2020 publiceras 25 maj 2021

Delårsrapport för perioden januari - mars 2021 publiceras 26 maj 2021

Delårsrapport för perioden april-juni 2021 publiceras 26 augusti 2021

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning - Koncernen

KSEK	Okt-Dec		Jan-Dec	
	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	1 861	0
Aktiverat arbete för egen räkning	523	1 660	1 879	4 466
Övriga rörelseintäkter	0	19	0	0
Rörelsens intäkter	523	1 679	3 739	4 466
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-1 490	-785	-6 728	-2 056
Övriga externa kostnader	-2 015	-4 832	-13 505	-13 770
Personalkostnader	-2 778	-1 970	-7 103	-5 812
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-360	-297	-1 267	-861
Övriga rörelsekostnader	0	-19	-70	-19
Summa Rörelsens kostnader	-6 643	-7 904	-28 673	-22 519
Rörelseresultat	-6 120	-6 225	-24 934	-18 053
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-544	-583	-2 776	-1 527
Summa finansnetto	-544	-583	-2 776	-1 527
Resultat efter finansiella poster	-6 663	-6 808	-27 710	-19 580
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 663	-6 808	-27 710	-19 580
Resultat per aktie				
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-0,18	-0,22	-0,87	-0,64
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	36 644 922	30 472 400	31 972 145	30 472 400
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,16	-0,22	-0,67	-0,64
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	41 313 276	30 472 400	41 313 276	30 472 400
Antal aktier vid periodens slut	55 318 341	31 901 040	55 318 341	31 901 040

Balansräkning - Koncernen

KSEK	31-dec 2020	31-dec 2019
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 143	9 314
Materiella anläggningstillgångar	937	527
Summa Anläggningstillgångar	11 080	9 841
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	5	5
Övriga kortfristiga fordringar	724	674
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	146	142
Likvida medel	8 588	4 546
Summa Omsättningstillgångar	9 462	5 367
Summa tillgångar	20 542	15 208
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	49 787	28 711
Reservfond	3	3
Fond för utvecklingsavgifter	10 143	9 314
Fritt eget kapital		
Överkursfond	26 542	11 266
Balanserat resultat	-58 708	-38 286
Periodens resultat	-27 710	-19 580
Summa Eget kapital	70	-8 571
Långfristiga skulder		
Lån	3 148	1 537
Konvertibelt förlagslån	8 000	12 000
Summa långfristiga skulder	11 148	13 537
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 159	691
Övriga kortfristiga skulder	5 151	5 529
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 014	4 022
Summa kortfristiga skulder	9 324	10 242
Summa Eget Kapital och skulder	20 542	15 208

Förändring av eget kapital

Belopp i KSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			Summa
	Aktie kapital	Reserv fond	Fond för utvecklings-utgifter	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Koncernen							
Ingående balans 2019	25 777	3	5 633	10 657	-29 473	-12 052	545
Årets resultat					-12 052	12 052	0
Fond för utvecklingsutgifter			3 681	-3 681			0
Fritt eget kapital				-3 240	3 240		0
Nyemission februari	1 853			5 147			7 000
Nyemission juni-juli	1 081			2 383			3 464
Årets resultat						-19 580	-19 580
Utgående balans 2019	28 711	3	9 314	11 266	-38 285	-19 580	-8 571
Årets resultat					-19 580	19 580	0
Fond för utvecklingsutgifter			829		-829		
Nyemission, utnyttjade teckningsoptioner	264			736			1 000
Konvertering av konvertibler Juli	1 494			2 506			3 999
Nyemission Juli	19 317			12 034			31 351
Periodens resultat						-27 710	-27 710
Utgående balans december 2020	49 787	3	10 143	26 541	-58 694	-27 710	70

Kassaflödesanalys - Koncernen

KSEK	Jan-Dec 2020	Jan-Dec 2019
<i>Den löpande verksamheten</i>		
Rörelseresultat	-24 934	-18 053
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 267	861
Erlagd ränta	-2 884	-851
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-26 551	-18 043
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>		
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	-53	-157
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	-1 639	3 087
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 243	-15 113
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 941	-4 466
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-565	-456
Förändring av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 505	-4 921
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission av aktier	37 180	10 465
Nyemission av konvertibla förlagslån	0	12 000
Upptagna lån	12 950	0
Amortering av lån	-11 339	-767
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34 791	21 698
Periodens kassaflöde	4 042	1 664
Likvida medel vid periodens början	4 546	2 882
Likvida medel vid periodens slut	8 588	4 546

Resultaträkning - Moderbolaget

KSEK	Okt-Dec		Jan-Dec	
	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Handelsvaror	134	0	0	0
Övriga externa kostnader	731	-550	-2 846	-1 925
Personalkostnader	-344	-358	-883	-358
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa Rörelsens kostnader	521	-908	-3 729	-2 283
Rörelseresultat	521	-908	-3 729	-2 283
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-6 700	-5 000	-20 700	-18 500
Räntekostnader och liknande resultatposter	-362	-420	-2 034	-761
Summa finansnetto	-7 062	-5 420	-22 734	-19 261
Resultat efter finansiella poster	-6 540	-6 327	-26 464	-21 543
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 540	-6 327	-26 464	-21 543

Balansräkning - Moderbolaget

KSEK	31-dec 2020	31-dec 2019
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	34 998	34 998
Summa Anläggningstillgångar	34 998	34 998
Omsättningstillgångar		
Övriga kortfristiga fordringar	106	94
Fordringar koncernföretag	4 351	9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53	60
Likvida medel	5 368	3 155
Summa Omsättningstillgångar	9 878	3 317
Summa tillgångar	44 876	38 315
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	49 787	28 711
Reservfond	3	3
Fritt eget kapital		
Överkursfond	45 454	30 179
Balanserat resultat	-34 623	-13 079
Periodens resultat	-26 464	-21 543
Summa Eget kapital	34 157	24 270
Långfristiga skulder		
Lån	2 000	0
Konvertibelt förlagslån	8 000	12 000
Summa långfristiga skulder	10 000	12 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	140	30
Skulder till koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga skulder	64	1 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	515	1 015
Summa kortfristiga skulder	719	2 045
Summa Eget Kapital och skulder	44 876	38 315

Redovisningsprinciper

Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Uppställningar och värderingsprinciper i denna rapport överensstämmer med dem som används i senaste årsredovisning.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat och beskriver de väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och dess dotterföretag står inför.

Stockholm den 26 februari 2021

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Steen Kroyer
Styrelseordförande

Lars Linzander
Styrelseledamot

Johan von Kantzow
Styrelseledamot

Marek Kwiatkowski
Styrelseledamot

Mats Nilsson
Styrelseledamot

Marcus Bosson
Vd och styrelseledamot

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB

Besöksadress: Nybrogatan 34

Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm