

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.

# DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN – MARS 2022

QuiaPEG Pharmaceuticals  
Holding AB (publ)



# DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2022

## Första kvartalet 2022 i korthet

- Affärsutvecklingsteamet förstärktes genom att Cordator Life Science AB anlätades, som är specialiserat på affärsutveckling och utlicensieringar. Målsättningen är att sluta ett eller flera samarbetsavtal under innevarande år.
- Under perioden beslutades att genomföra en företrädesemission som avslutades efter periodens utgång. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.

## Händelser efter periodens utgång

- I april tillkännagavs valet av läkemedelskandidat för särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid).
- I maj meddelades resultatet från företrädesemissionen, där drygt 27% av emissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter, medan knappt 73% tecknades av emissionsgaranter. Totalt inbringades 28,4 MSEK före emissionskostnader.
- En s.k. "Notice of Acceptance" erhöles av det australiska patentverket och det blir QuiaPEGs första patent att beviljas inom området antikropps-konjugat (antibody drug conjugates, ADCs).

## Verksamhetsåret 2021

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -4 786 (-3 262) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -576 (-548) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 362 (-3 811) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,06 (-0,07) SEK
- Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 19 280 (19 932) KSEK
- Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 81 (5 994) KSEK
- Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 20 605 (11 908) KSEK
- PEGs tillsammans med en av SNBio tillverkad läkemedelssubstans. I februari skedde lösen av tidigare utfärdade teckningsoptioner vilket stärkte kassan.

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 och sedan den 21 augusti 2020 är bolagets aktie noterad på NASDAQ First North Growth Market. Jämförelsesiffror inom parentes avser räkenskaper från samma period föregående år.

## VD-ord

Under första kvartalet låg vårt fokus på affärsutveckling, läkemedelsprojektet QPG-1030 samt säkerställandet av bolagets fortsatta finansiering.

Med viktiga milstolpar uppnådda under förra året beslöt QuiaPEG under första kvartalet att förstärka affärsutvecklingsteamet genom att anlita Cordator Life Science AB, som är specialiserat på affärsutveckling och utlicensieringar. QuiaPEG har idag ett antal upparbetade kontakter och pågående diskussioner med läkemedelsbolag som visat intresse för bolagets utvecklingsprojekt och/eller teknikplattformen Uni-Qleaver. Målsättningen med arbetet är att sluta ett eller flera samarbetsavtal under innevarande år.



Parallellt med affärsutvecklingsarbetet fortskred aktiviteterna vid laboratoriet i Uppsala och efter periodens utgång kunde vi presentera val av läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrug baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Valet baseras på nyligen genomförda farmakologiska studier i råttan och in vitro studier vilka bekräftar tidigare erhållna resultat.

Tidigare resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS. Även en bioanalytisk metod för kvantifiering av teduglutid i råttplasma har tagits fram under processen.

Målsättningen med QPG-1030 är att utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, i stället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS, en marknad som beräknas omsätta ca USD 2 miljarder år 2030. Under perioden inleddes även arbetet i Uppsala med att optimera tillverkningsprocessen av QPG-1030 parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under kvartalet beslöts att genomföra en företrädesemission som avslutades efter periodens utgång. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK, varav kostnader för garantier uppgår till cirka 3,8 MSEK. Vi tackar befintliga och nytillkomna aktieägare för visat förtroende och vi ska nu förvalta dessa medel på bästa sätt under det kommande året, som förhoppningsvis kommer generera både affärer och fortsatt framgång för pågående projekt.

Med vänliga hälsningar,



**Marcus Bosson**  
Verkställande direktör

## Väsentliga händelser för rapportperioden

- I januari 2022 erhöll bolaget ett s.k. "Notice of Acceptance" om beviljande av patent i Australien.
- I februari 2022 beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 38,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 75%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, vilka kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, högst 28,8-85,3 MSEK före emissionskostnader.
- I mars meddelade bolaget att man avbryter den tidigare planerade företrädesemissionen för att i stället presentera ett reviderat förslag inom kort.
- I mars 2022 beslutade styrelsen om ett reviderat förslag om en företrädesemission av units om ca 28,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7.
- I mars meddelade bolaget också att man fokuserar på licensaffärer genom att förstärka affärsutvecklingsteamet på konsultbasis med Erik Lund och Lars Öhman från Cordator Life Science AB.

## Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- I april 2022 erhöll bolaget ett s.k. "Notice of Acceptance" om beviljande av patent i Australien inom antikropps-konjugat (antibody drug conjugates, ADCs), vilket är bolagets första patent inom ADC.
- I april offentliggjordes prospektet med anledning av den förestående, fullt garanterade, företrädesemissionen.
- I april tillkännagavs val av läkemedelskandidat för sÄrläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid)
- I maj meddelades resultatet från företrädesemissionen, där drygt 27% av emissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter, medan knappt 73% tecknades av emissionsgaranter.

# KOMMENTAR TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

## Ändring redovisningsprincip

Till och med räkenskapsåret 2020 har bolaget aktiverat kostnader för patent och varumärken och redovisat dessa som immateriella tillgångar i balansräkningen. Från 2021 aktiverar bolaget även egna upparbetade kostnader för utvecklingen av teknologiplattformen Uni-Qleaver®. De kostnader som aktiveras består av personalkostnader och andra kostnader som uppstått genom konsulter och externa partners, vilka är direkt förknippade med utveckling av plattformen. Se även under respektive rapportperiod nedan.

## Resultat och finansiell ställning – perioden januari-mars

Koncernens siffror i sammandrag	jan-mar		jan-dec
KSEK	2022	2021	2021
Rörelsens intäkter <sup>1)</sup>	1 150	2 490	8 729
Rörelsens kostnader	-5 936	-5 752	-26 297
Rörelseresultat (EBIT)	-4 786	-3 262	-17 569
Finansnetto	-576	-548	-2 431
Resultat efter skatt	-5 362	-3 811	-20 000
Res./aktie före utspädning, SEK	-0,06	-0,07	-0,32
Nettokassaflöde	-5 260	-2 594	-1 247
Likvida medel vid periodens utgång	81	5 994	5 341
1) varav aktiverat arbete för egen räkning	1 140	2 490	8 514

## Intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 1 150 (2 490) KSEK. Av dessa utgjordes 1 140 (2 490) KSEK av aktiverade kostnader, varav 847 (2 295) KSEK är relaterade till egna upparbetade kostnader för Uni-Qleaver®, medan 100 (195) KSEK avsåg patent. Resterande 10 (0) KSEK avser sjuklöneersättning.

## Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till totalt 5 936 (5 752) KSEK. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter minskade planenligt till 709 (1 976) KSEK främst på grund av lägre kostnader för externa samarbeten. Övriga kostnader ökade dock till 2 833 (1 430) KSEK, där större delen av ökningen är hänförlig till kapitalanskaffningsprocessen i kvartalet. Personalkostnader minskade marginellt till 1 611 (1 979) KSEK vilket är hänförligt till förändrad periodisering av styrelsearvode. Antalet anställda har varit 5 (5) personer. Avskrivningar ökade till 759 (367) KSEK, där ökningen huvudsakligen är hänförlig till aktiveringen av arbetet med Uni-Qleaver®.

## Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 786 (-3 262) KSEK, huvudsakligen genom lägre aktivering av egna upparbetade kostnader jämfört med samma period föregående år.

## Finansnetto och Resultat efter skatt

Periodens finansnetto ökade marginellt till -576 (-548) KSEK och är hänförbart till koncernens räntebärande lån och konvertibla förlagslån. Periodens nettoresultat uppgick till -5 362 (-3 811) KSEK, vilket innebär ett resultat om -0,06 (-0,07) SEK per aktie.

## Kassaflöde

Koncernens nettokassaflöde uppgick under perioden till -5 260 (-2 594) KSEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, inklusive investeringsverksamheten, uppgick till -8 236 (-8 143) KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 976 (5 549) KSEK, varav 3 176 (0) KSEK avser upptagande av nya lån.

## Finansiering

<b>Finansiering</b>	<b>jan-mar</b>		<b>jan-dec</b>
<b>KSEK</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
<b>Kassaflöde före finansiering</b>	<b>-8 236</b>	<b>-8 143</b>	<b>-9 585</b>
Nyemission av aktier inkl. konvertering	-200	5 836	6 752
Upptagna lån	3 176	0	2 151
Amortering av lån inkl. konvertibler	0	-287	-565
<b>Netto finansiering</b>	<b>2 976</b>	<b>5 549</b>	<b>8 338</b>
<b>Kassaflöde efter finansiering</b>	<b>-5 260</b>	<b>-2 594</b>	<b>-1 247</b>
<b>Likvida medel, UB</b>	<b>81</b>	<b>5 994</b>	<b>5 341</b>

## Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 81 (5 994) KSEK. Under perioden har nya lån om totalt 3 000 (0) KSEK upptagits som bryggglån inför företrädesemissionen i kvartal 2, samt en omklassning skett av en skuld till räntebärande om 176 KSEK.

Koncernens räntebärande lån uppgick vid periodens utgång till 20 605 (11 908) KSEK, att jämföra med 17 799 KSEK vid utgången av 2021. Här inkluderas tre lån hos Almi Företagspartner AB, som vid periodens utgång uppgick till sammanlagt 954 (1 731) KSEK. Lånen amorterades med 194 KSEK under perioden.

## Räntebärande skulder

Räntebärande skulder	31-mar	
	2022	2021
KSEK		
Räntebärande långfristiga lån	12 327	2 954
Konvertibla skuldebrev	7 500	8 000
Räntebärande kortfristiga lån	778	954
<b>Summa</b>	<b>20 605</b>	<b>11 908</b>

## Risker

För en bedömning av risker kopplade till bolagets verksamhet hänvisas till senaste årsredovisningen och Prospekt 2022.

## Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

## Aktien

- I november 2017 genomfördes en riktad nyemission av 1 621 621 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier i bolaget uppgick därefter till 22 640 855 stycken.
- I april 2018 genomfördes en riktad nyemission av 6 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 28 640 855 stycken.
- 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. 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 emitteras 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.

- I februari 2021 tecknades 5 129 700 nya aktier i bolaget genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021. Antal aktier uppgick därefter till 60 448 041 stycken.
- I augusti 2021 tecknades 5 437 500 nya aktier i bolaget genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,90 kr per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 65 885 541 stycken.
- I september 2021 tecknades 5 437 500 nya aktier i bolaget genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 71 323 041 stycken.
- I december 2021 tecknades 6 269 383 stycken nya aktier genom TO5 till ett kvotvärde om 0,50 SEK. Antalet aktier uppgick därefter till 77 592 424 stycken.
- I december 2021 tecknades även 7 752 300 stycken aktier genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,50 SEK. Antalet aktier uppgick därefter till 85 344 724 stycken.
- Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Bolagets aktier handlas sedan 2020-08-21 på NASDAQ First North Growth Market, under ticker (QUIA), aktien har ISIN-nummer SE0001384850.

## Kommande rapporter

- Årsstämma för 2021 hålls den 9 juni 2022
- Delårsrapport för kvartal 2 2022 publiceras den 23 augusti 2022
- Delårsrapport för kvartal 3 2022 publiceras den 24 november 2022

## FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning - Koncernen			
KSEK	Jan-Mars		Jan-Dec
	2022	2021	2021
Nettoomsättning	0	0	216
Aktiverat arbete för egen räkning	1 140	2 490	8 514
Övriga rörelseintäkter	10	0	-1
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>1 150</b>	<b>2 490</b>	<b>8 729</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Forsknings- och utvecklingskostnader	-709	-1 976	-8 203
Övriga externa kostnader	-2 833	-1 430	-9 625
Personalkostnader	-1 611	-1 979	-6 250
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-759	-367	-2 201
Övriga rörelsekostnader	-24	0	-19
<b>Summa Rörelsens kostnader</b>	<b>-5 936</b>	<b>-5 752</b>	<b>-26 297</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 786</b>	<b>-3 262</b>	<b>-17 569</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-576</b>	<b>-548</b>	<b>-2 431</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 362</b>	<b>-3 811</b>	<b>-20 000</b>
Skatt	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-5 362</b>	<b>-3 811</b>	<b>-20 000</b>
<b>Resultat per aktie</b>			
Resultat per aktie, kr	-0,06	-0,07	-0,32
Genomsnittligt antal aktier	85 344 724	56 489 251	62 656 637

Så länge bolaget redovisar underskott redovisas i ovanstående uppställning samma antal aktier efter och före eventuell utspädning.

Samtliga utestående teckningsoptioner och konvertibla förlagslån som bolaget har emitterat har genomförts på marknadsmässiga villkor.

## Balansräkning - Koncernen

KSEK	31-mar 2022	31-mar 2021	31-dec 2021
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	17 140	12 325	16 695
Materiella anläggningstillgångar	715	877	778
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>17 854</b>	<b>13 202</b>	<b>17 473</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	221	5	221
Övriga kortfristiga fordringar	859	513	612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	265	217	117
Likvida medel	81	5 994	5 341
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>1 426</b>	<b>6 729</b>	<b>6 291</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>19 280</b>	<b>19 932</b>	<b>23 764</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	42 826	54 403	42 672
Överkursfond	48 142	27 761	22 878
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-96 507	-80 069	-65 527
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-5 538</b>	<b>2 095</b>	<b>23</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Lån	12 327	2 954	9 151
Konvertibelt förlagslån	7 500	8 000	7 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>19 827</b>	<b>10 954</b>	<b>16 651</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	2 433	914	2 843
Övriga kortfristiga skulder	1 204	2 996	1 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 354	2 973	2 592
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 992</b>	<b>6 883</b>	<b>7 089</b>
<b>Summa Eget Kapital och skulder</b>	<b>19 280</b>	<b>19 932</b>	<b>23 764</b>

## Kassaflödesanalys - Koncernen

KSEK	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
<b><i>Den löpande verksamheten</i></b>			
Rörelseresultat	-4 786	-3 262	-6 370
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	759	366	985
Erlagd ränta	-576	-548	-525
<b><i>Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i></b>	<b>-4 603</b>	<b>-3 445</b>	<b>-5 911</b>
<b><i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i></b>			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordr.	-395	139	126
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	-2 098	-2 348	-2 438
<b><i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i></b>	<b>-7 096</b>	<b>-5 654</b>	<b>-8 224</b>
<b><i>Investeringsverksamheten</i></b>			
Investeringar i immateriella anl.tillg.	-1 140	-2 490	-1 281
Investeringar i materiella anl.tillg.	0	0	-80
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 140	-2 489	-1 361
<b><i>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</i></b>	<b>-8 236</b>	<b>-8 143</b>	<b>-9 585</b>
<b><i>Finansieringsverksamheten</i></b>			
Nyemission av aktier	-200	5 836	6 752
Upptagna lån	3 176	0	2 151
Amortering av lån	0	-287	-565
<b><i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i></b>	<b>2 976</b>	<b>5 549</b>	<b>8 338</b>
<b><i>Periodens kassaflöde</i></b>	<b>-5 260</b>	<b>-2 594</b>	<b>-1 247</b>
Likvida medel vid periodens början	5 341	8 588	6 587
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>81</b>	<b>5 994</b>	<b>5 341</b>

## Förändring av eget kapital

Belopp i KSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			Summa
	Aktie kapital	Reserv fond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	
<b>Koncernen</b>							
<b>Utgående balans dec 2020</b>	<b>49 787</b>	<b>3</b>	<b>10 143</b>	<b>26 541</b>	<b>-58 694</b>	<b>-27 710</b>	<b>70</b>
Årets resultat					-27 710	27 710	0
Fond för utvecklingsutgifter			6 552		-6 552		0
Nyemission, utnyttjade teckningsoptioner	4 617			1 436			6 053
Nyemission 1	2 719						2 719
Nyemission 2	2 719			1 452			4 171
Nyemission 3	7 011						7 011
Minskning av aktiekapital	-24 179				24 179		0
Periodens resultat						-20 000	<b>-20 000</b>
<b>Utgående balans dec 2021</b>	<b>42 672</b>	<b>3</b>	<b>16 695</b>	<b>29 430</b>	<b>-68 777</b>	<b>-20 000</b>	<b>23</b>
Årets resultat					-20 000	20 000	0
Periodens resultat						-5 362	<b>-5 362</b>
<b>Utgående balans mar 2022</b>	<b>42 672</b>	<b>3</b>	<b>16 695</b>	<b>29 430</b>	<b>-88 777</b>	<b>-5 362</b>	<b>-5 338</b>

## Resultaträkning - Moderbolaget

KSEK	Jan-Mar		Jan-Dec
	2022	2021	2021
Nettoomsättning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>			
Forsknings- och utvecklingskostnader	0	-145	0
Övriga externa kostnader	-1 388	-284	-2 587
Personalkostnader	0	0	-262
<b>Summa Rörelsens kostnader</b>	<b>-1 388</b>	<b>-429</b>	<b>-2 849</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 388</b>	<b>-429</b>	<b>-2 849</b>
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	-4 700	-5 500	-15 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-563	-359	-2 249
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-5 263</b>	<b>-5 859</b>	<b>-17 449</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6 651</b>	<b>-6 288</b>	<b>-20 298</b>
Skatt	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-6 651</b>	<b>-6 288</b>	<b>-20 298</b>

## Balansräkning - Moderbolaget

KSEK	31-mar 2022	31-mar 2021	31-dec 2021
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Finansiella anläggningstillgångar	34 998	34 998	34 998
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga kortfristiga fordringar	310	186	130
Fordringar koncernföretag	12 460	4 851	12 506
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49	122	14
Likvida medel	3	4 309	4 951
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>12 822</b>	<b>9 468</b>	<b>17 601</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>47 820</b>	<b>44 466</b>	<b>52 599</b>
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	42 672	54 403	42 672
Överkursfond	48 142	46 673	48 342
Annat eget kapital inkl årets resultat	-63 853	-67 371	-57 202
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>26 962</b>	<b>33 705</b>	<b>33 812</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Lån	12 151	2 000	9 151
Konvertibelt förlagslån	7 500	8 000	7 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>19 651</b>	<b>10 000</b>	<b>16 651</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 071	167	1 092
Övriga kortfristiga skulder	0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	136	594	1 043
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 207</b>	<b>761</b>	<b>2 135</b>
<b>Summa Eget Kapital och skulder</b>	<b>47 820</b>	<b>44 466</b>	<b>52 599</b>

## Kassaflödesanalys - Moderbolaget

KSEK	Jan-Mar 2021	Jan-Mar 2020	Jan-Dec 2020
<b><i>Den löpande verksamheten</i></b>			
Rörelseresultat	-1 388	-429	-792
Erlagd ränta	-563	-359	-1 487
<b><i>Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i></b>	<b>-1 951</b>	<b>-788</b>	<b>-2 278</b>
<b><i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i></b>			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	-169	-648	-6 171
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	-928	42	-4 869
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 047</b>	<b>-1 394</b>	<b>-13 318</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Finansieringsverksamheten</i></b>			
Nyemission av aktier	-200	5 836	13 752
Nyemission av konvertibla förlagslån	0	0	0
Upptagna lån	3 000	0	15 151
Amortering av lån	0	0	-10 000
Lämnade aktieägartillskott	-4 700	-5 500	-2 700
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 900</b>	<b>336</b>	<b>16 203</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 947</b>	<b>-1 059</b>	<b>2 884</b>
Likvida medel vid periodens början	4 951	5 368	2 066
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3</b>	<b>4 309</b>	<b>4 951</b>



## Redovisningsprinciper

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

Uppställningar och värderingsprinciper i denna rapport överensstämmer med de som användes 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 23 maj, 2022

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

**Steen Kroyer**  
styrelseordförande

**Lars Linzander**  
styrelseledamot

**Stig Løkke Pedersen**  
styrelseledamot

**Marek Kwiatkowski**  
styrelseledamot

**Mats Nilsson**  
styrelseledamot

**Per S. Thoresen**  
Styrelseledamot

**Marcus Bosson**  
Vd och styrelseledamot

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB

Telefon: +468-528 00 399, e-mail: [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)

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