

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN – SEP 2022

QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ)



Tredje kvartalet 2022 i korthet

- I juli tillkännagav Steen Krøyer att han av personliga skäl avgår som styrelsens ordförande och som ledamot i styrelsen. Styrelsen har valt styrelseledamoten Per Thoresen till styrelsens ordförande.
- I september beviljades QuiaPEG patent i Japan för Uni-Qleaver-plattformen.

Händelser efter periodens utgång

- Under oktober presenterade QuiaPEG forskningsresultat för QPG-1030 på 17th Annual Peptide Symposium i USA.
- Den 19 oktober inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) under Q2, 2022. Teckningsperioden pågick till den 2 november.
- I november offentliggjordes utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.
- I november tecknade QuiaPEG Letter of Intent med ett kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet för det kinesiska bolaget att förvärva en licens för den kinesiska marknaden.

Koncernen juli - september 2022

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 198 (-4 080) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -1 993 (-719) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 191 (-4 798) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 (-0,08) SEK
- Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 27 392 (24 824) KSEK
- Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 7 025 (6 587) KSEK
- Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 716 (17 843) KSEK

Koncernen januari - september 2022

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -12 047 (-11 198) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -3 243 (-1 906) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 290 (-13 104) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,10 (-0,22) SEK
- Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 27 392 (24 824) KSEK
- Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 7 025 (6 587) KSEK
- Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 716 (17 843) KSEK

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 kommentar

Vi har under året intensifierat våra affärsutvecklingsaktiviteter och bland annat deltagit på partneringsmöten, presenterat på vetenskaplig konferens, bedrivit målinriktat arbete samt följt upp tidigare kontakter. Arbetet har resulterat i att det i dagsläget förs diskussioner med ett antal intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Vi har gjort framsteg i några av diskussionerna och målsättningen är att arbetet ska utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, strategiska samarbeten framöver.



I november ingicks en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för det kinesiska bolaget att förvärva en licens för QPG-1030 för den kinesiska marknaden. Diskussionerna med det kinesiska bolaget har handlat om dels ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030, dels att på sikt även samarbeta kring andra läkemedelsprojekt.

Målsättningen med samarbetet är att det kinesiska läkemedelsbolaget, som idag är fokuserat på biosimilarer (syntetiskt framställda peptider, däribland teduglutid) för både den kinesiska och internationella marknaden, ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för kommande toxikologiska och kliniska studier. Enligt avsiktsförklaringen kommer det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.

Vi ser ett ökat intresse från flera biosimilar-bolag som tidigare enbart varit fokuserade på inlicensiering eller tillverkning av biosimilarer men som nu också riktar blickarna mot s.k. biobetters

(förbättrade versioner av redan existerande läkemedel, dvs det som QuiaPEG arbetar med). Intresset innebär en betydande affärsmöjlighet framöver då Uni-Qleaverplattformen kan spela en avgörande roll i utvecklingen av biobetters. Det finns ett stort antal biosimilarer som är lämpliga för utveckling av biobetters. Två generella fördelar med biobetters jämfört med biosimilarer är att de kan generera högre marginaler och eventuellt erhålla patentskydd. Sammantaget innebär biobetters ett bra komplement i biosimilar-bolagens produktportföljer.

Vidare ser vi aktiviteter inom M&A området. Den marknadssituation som idag råder med relativt låga värderingar, kan komma att ge upphov till nya affärsmöjligheter för QuiaPEG då vi verkar inom ett mycket intressant drug-delivery område med begränsad konkurrens samt besitter en stark patentportfölj och kommersiellt intressanta projekt. QuiaPEG har målmedvetet arbetat med att bygga upp en stark och växande patentportfölj vilket resulterat i beviljade patent på de kommersiellt viktigaste marknaderna (EU, USA och Japan) något som är mycket viktigt i eventuella M&A diskussioner.

Parallellt med affärsutvecklingen fortsätter vi utvecklingsarbetet av QPG-1030. I oktober presenterade vi vetenskapliga resultat vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium i La Jolla, USA, med titeln "QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration". Tidigare pre-kliniska 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 utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT), som värderas till nästan SEK 6 miljarder, och som genomgår klinisk prövning.

Avslutningsvis, vi ser en god potential i läkemedelsprojekten och möjligheten att ingå flera utvärderings- och licensavtal framöver avseende Uni-Qleaver.

Med vänliga hälsningar,



Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

- I januari 2022 erhöill 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.
- I april 2022 erhöill 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.
- I juni beslutades om en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökades därigenom med 0,9 MSEK.
- I juli tillkännagav Steen Krøyer att han av personliga skäl avgår som styrelsens ordförande och som ledamot i styrelsen. Styrelsen har valt styrelseledamoten Per Thoresen till styrelsens ordförande.
- I september beviljades QuiaPEG patent i Japan för Uni-Qleaver-plattformen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Under oktober presenterade QuiaPEG forskningsresultat för QPG-1030 på 17th Annual Peptide Symposium i USA.
- Den 19 oktober inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) under Q2, 2022. Teckningsperioden pågick till den 2 november.
- I november offentliggjordes utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.
- I november tecknade QuiaPEG Letter of Intent med ett kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet att förvärva en licens för den kinesiska marknaden.

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.

Koncernens siffror i sammandrag	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
KSEK	2022	2021	2022	2021	2021
Rörelsens intäkter ¹⁾	1 644	2 377	4 256	7 448	8 729
Rörelsens kostnader	-4 842	-6 457	-16 303	-18 646	-26 297
Rörelseresultat (EBIT)	-3 198	-4 080	-12 047	-11 198	-17 569
Finansnetto	-1 993	-719	-3 243	-1 906	-2 431
Resultat efter skatt	-5 191	-4 798	-15 290	-13 104	-20 000
Res./aktie före utspädning, SEK	-0,02	-0,08	-0,10	-0,22	-0,32
Nettokassaflöde	-4 721	2 195	1 684	-2 001	-3 248
Likvida medel vid periodens utgång	7 025	6 587	7 025	6 587	5 340
¹⁾ avser aktiverat arbete för egen räkning	1 644	2 162	4 236	7 233	8 514

Resultat och finansiell ställning – perioden juli – september

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 4 256 (7 448) KSEK. Av dessa utgjordes 4 236 (7 233) KSEK av aktiverade kostnader, varav 2 111 (5 748) KSEK är relaterade till egna upparbetade kostnader för Uni-Qleaver®, medan 2 125 (1 485) KSEK avsåg patent. Resterande 20 (215) KSEK avser sjuklöneersättning respektive försäljning av varor.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till totalt 16 303 (18 646) KSEK. Kostnaderna för forsknings- och utvecklingskostnader minskade planenligt till 1 660 (6 188) KSEK främst på grund av lägre kostnader för externa samarbeten. Övriga kostnader ökade dock till 7 037 (6 018) KSEK, där större delen av ökningen är hänförlig till löpande förvaltningskostnader. Kostnader för emissionen, vilka uppgår till 3 172 KSEK har redovisats direkt mot eget kapital. Personalkostnader minskade marginellt till 5 087 (5 288) KSEK vilket är hänförligt till förändrad periodisering av styrelsearvoden samt minskning av antal anställda. Antalet anställda har varit 4 (5) personer. Avskrivningar ökade till 2 448 (1 151) KSEK, där ökningen huvudsakligen är hänförlig till aktiveringen av arbetet med Uni-Qleaver®.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 047 (-11 198) KSEK, huvudsakligen genom lägre aktivering av egna upparbetade kostnader jämfört med samma period föregående år.

Finansnetto och Resultat efter skatt

Periodens negativa finansnetto ökade till -3 243 (-1 906) KSEK och är hänförligt till koncernens räntebärande lån och konvertibla förlagslån. Ökningen beror på att upplupna räntor på konvertibla förlagslån redovisats under Q3, 2022 avseende perioden januari-september 2022. Periodens nettoresultat uppgick till -15 290 (-13 104) KSEK, vilket innebär ett resultat om -0,10 (-0,22) SEK per aktie.

Kassaflöde

Koncernens nettokassaflöde uppgick under perioden till 1 684 (-2 001) KSEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, inklusive investeringsverksamheten, uppgick till -19 343 (-19 119) KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 21 027 (17 118) KSEK, vilken bestod av genomförd nyemission samt amortering av befintliga lån.

Finansiering

Finansiering	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
KSEK	2022	2021	2022	2021	2021
Kassaflöde före finansiering	-4 691	-6 261	-19 343	-19 119	-28 704
Nyemission av aktier inkl. konvertering	-30	7 150	22 527	13 201	19 953
Upptagna lån	0	1 500	0	14 500	16 651
Amortering av lån inkl. konvertibler	0	-194	-1 500	-10 583	-11 148
Netto finansiering	-30	8 456	21 027	17 118	25 456
Kassaflöde efter finansiering	-4 721	2 195	1 684	-2 001	-3 248
Likvida medel, UB	7 025	6 587	7 025	6 587	5 340

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7 025 (6 587) KSEK. Under perioden har nya lån om totalt 3 000 (0) KSEK upptagits som bryggglån inför företrädesemissionen i kvartal 2. Dessa lån har också återbetalats under perioden.

Koncernens räntebärande lån uppgick vid periodens utgång till 15 716 (17 843) KSEK, att jämföra med 15 910 KSEK vid utgången av föregående kvartal. Här inkluderas tre lån hos Almi Företagspartner AB, som vid periodens utgång uppgick till sammanlagt 565 (1 408) KSEK. Lånen amorterades med 583 KSEK under perioden.

Räntebärande skulder	30-sep	30-sep
KSEK	2022	2021
Räntebärande långfristiga lån	7 651	9 630
Konvertibla skuldebrev	7 500	7 500
Räntebärande kortfristiga lån	565	713
Summa	15 716	17 843

Risker

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

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.
- I maj 2022 genomfördes en företrädesemission av 142 241 205 stycken aktier till ett kvotvärde av 0,20 SEK. Antal aktier uppgick därefter till 227 585 929 stycken.
- I juni 2022 genomfördes en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen av 9 349 330 stycken aktier till ett kvotvärde av 0,20 SEK. Antal aktier uppgick därefter till 236 935 259 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

- Bokslutskommuniké den 27 februari 2023
- Halvårsrapport den 25 september 2023

Bolaget har beslutat att fr o m 2023 inte avge delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal, utan endast avge bokslutskommuniké och halvårsrapport, i enlighet med de krav som ställs för Nasdaq First North Growth Market.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning - Koncernen

KSEK	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	0	216	0	216	216
Aktiverat arbete för egen räkning	1 644	2 162	4 236	7 233	8 514
Övriga rörelseintäkter	0	-1	20	-1	-1
Rörelsens intäkter	1 644	2 377	4 256	7 448	8 729
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Forsknings- och utvecklingskostnader	-333	-2 492	-1 660	-6 188	-8 203
Övriga externa kostnader	-2 318	-2 111	-7 037	-6 018	-9 625
Personalkostnader	-1 297	-1 456	-5 087	-5 288	-6 250
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-871	-398	-2 448	-1 151	-2 201
Övriga rörelsekostnader	-23	0	-71	0	-19
Summa Rörelsens kostnader	-4 842	-6 457	-16 303	-18 646	-26 297
Rörelseresultat	-3 198	-4 080	-12 047	-11 198	-17 569
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 993	-719	-3 243	-1 906	-2 431
Summa finansnetto	-1 993	-719	-3 243	-1 906	-2 431
Resultat efter finansiella poster	-5 191	-4 798	-15 290	-13 104	-20 000
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 191	-4 798	-15 290	-13 104	-20 000
Resultat per aktie					
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,08	-0,10	-0,22	-0,32
Genomsnittligt antal aktier	236 935 259	60 689 708	157 238 668	59 209 000	62 656 637
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,02	-0,08	-0,10	-0,22	-0,32
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	236 935 259	60 689 708	157 238 668	59 209 000	62 656 637
Antal aktier vid periodens slut	236 935 259	71 323 041	236 935 259	71 323 041	85 344 724

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	30-sep 2022	30-sep 2021	31-dec 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	18 674	16 403	16 695
Materiella anläggningstillgångar	588	758	778
Summa Anläggningstillgångar	19 262	17 161	17 473
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	221	221	221
Övriga kortfristiga fordringar	592	549	612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	292	306	118
Likvida medel	7 025	6 587	5 340
Summa Omsättningstillgångar	8 130	7 663	6 291
Summa tillgångar	27 392	24 824	23 764
Eget kapital			
Aktiekapital	23 694	35 662	42 672
Överkursfond	22 573	29 689	29 430
Annat eget kapital inkl årets resultat	-39 007	-65 183	-72 079
Summa Eget kapital	7 260	167	23
Långfristiga skulder			
Lån	7 651	9 630	9 521
Konvertibelt förlagslån	7 500	7 500	7 500
Summa långfristiga skulder	15 151	17 130	17 021
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	631	1 253	2 843
Övriga kortfristiga skulder	1 064	2 695	1 285
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 286	3 578	2 592
Summa kortfristiga skulder	4 981	7 527	6 719
Summa Eget Kapital och skulder	27 392	24 824	23 764

Förändring av eget kapital

Belopp i KSEK

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Koncernen	Aktie kapital	Reserv fond	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Utgående balans dec 2020	49 787	3	10 143	26 541	-58 694	-27 710	70
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	7 010						7 010
Minskning av aktiekapital	-24 179				24 179		0
Periodens resultat						-20 000	-20 000
Utgående balans dec 2021	42 672	3	16 695	29 430	-68 777	-20 000	23
Årets resultat					-20 000	20 000	0
Fond för utvecklingsutgifter			1 979		-1 979		0
Nyemission	28 449			-5 922			22 527
Nyemission, utnyttjade teckningsoptioner	935			-935			0
Minskning av aktiekapital	-48 362				48 362		0
Periodens resultat						-15 290	-15 290
Utgående balans sep 2022	23 694	3	18 674	22 573	-42 394	-15 290	7 260

Kassaflödesanalys - Koncernen

KSEK	Jan-Sep 2022	Jan-Sep 2021	Jan-Dec 2021
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-12 047	-11 198	-17 569
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	2 448	1 216	2 201
Erlagd ränta	-3 243	-1 906	-2 431
<i>Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i>	-12 842	-11 888	-17 799
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordr.	-156	-201	-76
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	-2 109	203	-2 235
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	-15 107	-11 886	-20 110
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investeringar i immateriella anl.tillg.	-4 236	-7 233	-8 514
Investeringar i materiella anl.tillg.	0	0	-80
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-4 236	-7 233	-8 594
<i>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</i>	-19 343	-19 119	-28 704
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
<i>Nyemission av aktier</i>	22 527	13 201	19 953
Upptagna lån	0	14 500	16 651
Amortering av lån	-1 500	-10 583	-11 148
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	21 027	17 118	25 456
<i>Periodens kassaflöde</i>	1 684	-2 001	-3 248
Likvida medel vid periodens början	5 341	8 588	8 588
Likvida medel vid periodens slut	7 025	6 587	5 340

Resultaträkning - Moderbolaget

KSEK	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	0	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Forsknings- och utvecklingskostnader	0	-118	0	-402	0
Övriga externa kostnader	-267	-612	-1 445	-1 394	-2 587
Personalkostnader	0	0	-752	-262	-262
Summa Rörelsens kostnader	-267	-730	-2 197	-2 057	-2 849
Rörelseresultat	-267	-730	-2 197	-2 057	-2 849
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-3 000	-5 000	-14 100	-12 500	-15 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 980	-81	-3 199	-762	-2 249
Summa finansnetto	-4 980	-5 081	-17 299	-13 262	-17 449
Resultat efter finansiella poster	-5 247	-5 810	-19 496	-15 319	-20 298
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 247	-5 810	-19 496	-15 319	-20 298

Balansräkning - Moderbolaget

KSEK	30-Sep 2022	30-Sep 2021	31-dec 2021
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	34 998	34 998	34 998
Summa Anläggningstillgångar	34 998	34 998	34 998
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	82	159	130
Fordringar koncernföretag	12 460	6 229	12 506
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46	92	14
Likvida medel	6 104	2 066	4 951
Summa Omsättningstillgångar	18 692	8 546	17 601
Summa tillgångar	53 690	43 544	52 599
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	23 694	35 662	42 672
Överkursfond	41 485	48 602	48 342
Annat eget kapital inkl årets resultat	-28 336	-52 223	-57 202
Summa Eget kapital	36 843	32 040	33 812
Långfristiga skulder			
Lån	7 651	2 000	9 151
Konvertibelt förlagslån	7 500	1 500	7 500
Summa långfristiga skulder	15 151	3 500	16 651
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	19	422	1 092
Skulder till koncernföretag	0	7 100	0
Övriga kortfristiga skulder	0	8	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 677	474	1 043
Summa kortfristiga skulder	1 696	8 004	2 135
Summa Eget Kapital och skulder	53 690	43 544	52 599

Kassaflödesanalys - Moderbolaget

KSEK	Jan-Sep 2022	Jan-Sep 2021	Jan-Dec 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 197	-2 057	-2 849
Erlagd ränta	-3 199	-762	-2 249
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 396	-2 819	-5 097
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	62	-1 970	33
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	-440	6 285	-16 387
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 774	1 497	-21 451
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Nyemission av aktier	22 527	6 202	19 953
Nyemission av konvertibla förlagslån	0	0	0
Upptagna lån	0	1 500	16 651
Amortering av lån	-1 500	0	-370
Lämnade aktieägartillskott	-14 100	-12 500	-15 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 927	-4 798	21 035
Periodens kassaflöde	1 153	-3 302	-417
Likvida medel vid periodens början	4 951	5 368	5 368
Likvida medel vid periodens slut	6 104	2 066	4 951
Periodens kassaflöde	1 684	-2 001	-3 248
Likvida medel vid periodens början	5 341	8 588	8 588
Likvida medel vid periodens slut	7 025	6 587	5 340

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 24 november, 2022

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Per S. Thoresen
styrelseordförande

Lars Linzander
styrelseledamot

Stig Løkke Pedersen
styrelseledamot

Marcus Bosson
Vd

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB

Telefon: +468-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

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