

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JAN – DEC 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB



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 är noterat på Spotlight Stock Market sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017. Jämförelsesiffror inom parentes avser räkenskaper från föregående år.

Fjärde kvartalet 2019

Koncernen

- Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -6 225 (-5 886) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -583 (-143) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 808 (-6 029) KSEK
- Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK

Moderföretaget

- Rörelseresultatet uppgick till -550 (-157) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
- De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.

År 2019 i korthet

Koncernen

- Nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -18 053 (-11 502) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -1 527 (-550) KSEK
- Årets resultat efter skatt uppgick till -19 580 (-12 052) KSEK
- Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK

Moderföretaget

- Rörelseresultatet uppgick till -2 283 (-1 496) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
- De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.

Verksamhetsåret 2019

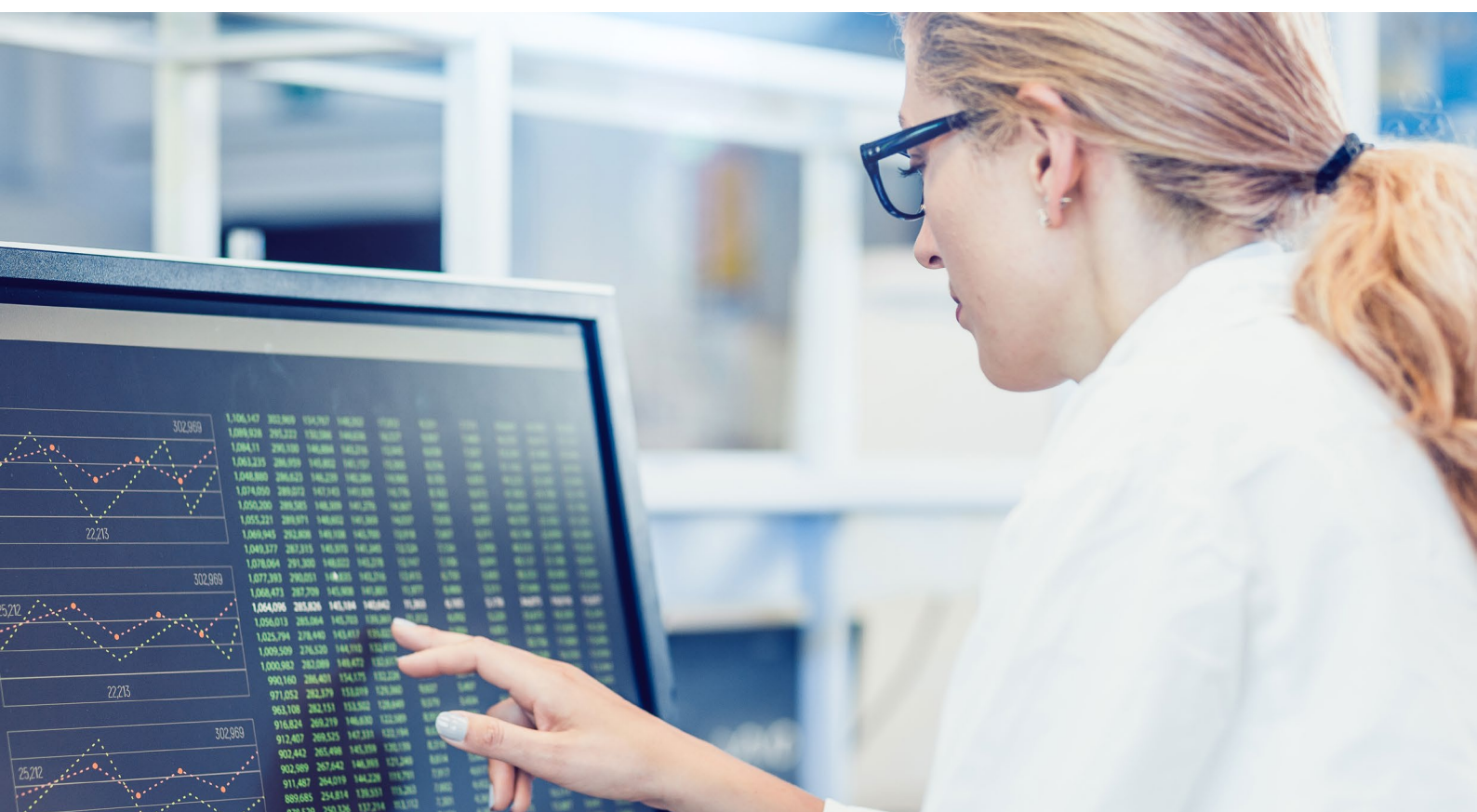
Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och affärsutveckling. Under första kvartalet 2019 har en patentansökan inom området antikroppsläkemedel lämnats in till amerikanska patentverket USPTO. Ytterligare patent har beviljats i USA, EU, Kanada samt i Australien.

I mitten av februari 2019 säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 7 000 KSEK till de befintliga aktieägarna investerargruppen Nyenburgh Holding B.V, Gerard Dal och Johan Torell.

I juli genomfördes en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en riktad konvertibelemission om 12 MSEK, summa 15 MSEK före emissionskostnader, i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt de strategiska initiativen i verksamheten. I juli beviljades även ett patent i EU och ett patent i Kanada.

Under oktober utsågs Dr. Cecilia Kemi till Chief Operating Officer (COO). Hon kommer att ingå i ledningsgruppen. Vidare undertecknade Bolaget ett MTA (Material Transfer Agreement) med Chongqing Biopharm Co., Ltd., (PEG-BIO) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Uni-Qleaver®-biblioteket tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline.

I november utnyttjades 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG, vilket tillför Bolaget 1 000 000 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna, efter registrering, ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar då från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent. Vidare erhöles i november registrering i USA för varumärket Uni-Qleaver®.



VD kommentar

Det var ett högt tempo i bolaget under 2019. Förutom ett antal beviljade patent i EU, USA och Kanada, resursförstärkningar och re-finansiering, avslutades året med att vi initierade ett par viktiga prekliniska studier. Resultaten, som vi nyligen erhöll, visade på signifikanta forskningsmässiga framgångar vilket verkligen är en uppmuntrande start på det nya året.



QPG-1029 – Proof-of-Concept uppnås!

Läkemedelsprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det befintliga läkemedlet liraglutid för behandling av diabetes och fetma, utvecklades väl under det gångna året och viktiga milstolpar uppnåddes i början av innevarande år. Tillsammans med olika samarbetspartners i Europa, har vi lagt grunden för en fortsatt framgångsrik utveckling av projektet. De milstolpar som hittills uppnåtts är att vi har:

- i samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag framgångsrikt utvecklat bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.
- erhållit positiva resultat från en preklinisk studie avseende utvärdering av de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.
- uppnått Proof-of-Concept efter positiva resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

Vår prekliniska Proof-of-Concept studie för att utvärdera effekten av företagets kandidatsubstans QPG-1029 för behandling av typ 2-diabetes och övervikt 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). Efter subkutan injektion av respektive substans följdes djuren under en vecka med kontinuerlig mätning av födointaget och daglig vägning.

Jämfört med en kontrollgrupp utan aktiv behandling uppvisade alla behandlingsgrupperna tydliga effekter på födoämneshämtning (minskningar på mellan 63 och 78 procent) och vikt under det första dygnet av studien. QPG-1029 resulterade i en dosberoende förlängning av behandlingseffekten. Under det andra dygnet var minskningen i födointag 39 respektive 78 procent i de två grupperna behandlade med QPG-1029, att jämföra med de grupper som behandlats med liraglutid respektive semaglutid där minskningen var mellan 22 och 42 procent. 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 fantastiskt spännande.

Arbetet med att koordinera våra interna aktiviteter på laboratoriet i Uppsala med att ta fram tillräckliga mängder av QPG-1029 och våra externa samarbetspartners har förtjänstfullt utförts av den under 2019 nyrekryterade chief operating officer, Dr. Cecilia Kemi. Vill personligen rikta ett stort tack till Cecilia och medarbetarna på laboratoriet i Uppsala!

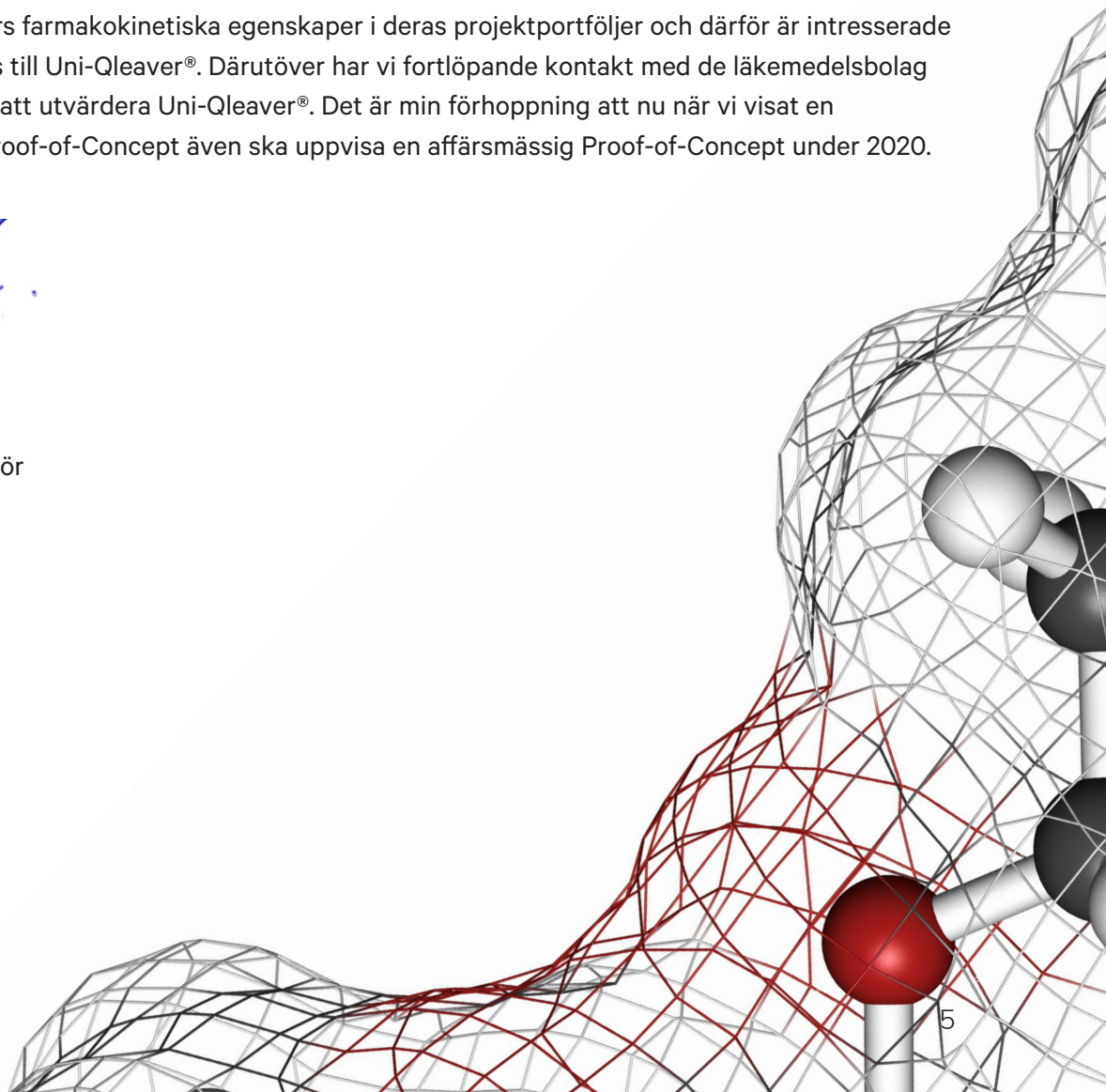
När jag som VD deltar på olika konferenser för att presentera bolaget och plattformen Uni-Qleaver® får jag genomgående en mycket positiv respons och ser ett stort behov. Med uppnådda Proof-of-Concept resultat i ryggen bedömer jag att intresset för plattformen och QPG-1029 kommer förstärkas än mer, inte minst kommer resultaten väl till pass i de pågående diskussioner vi har med kinesiska läkemedelsbolag, intresserade av en licens för QPG-1029.

Vår rådgivningsfirma som är baserad i Shanghai och specialiserad på licensaffärer, har under 2019 identifierat potentiella licenstagare, kontakter har tagits och möten har ägt rum. Målsättningen är nu att inleda mer djupgående diskussioner som ska leda fram till ett licensavtal för QPG-1029 för den kinesiska marknaden. Dessvärre har spridningen av Coronaviruset minskat möjligheterna till fysiska möten i närtid men processen förs ändå framåt på ett tidseffektivt och strukturerat sätt.

Framöver innebär de positiva resultaten att QuiaPEG fortsätter utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter Proof-of-Concept studien kommer ytterligare farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska programmet kan starta. Parallellt fortsätter utveckling av produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier. Affärsutvecklingsarbetet fortsätter visavi internationella läkemedelsbolag som önskar förbättra specifika substansers farmakokinetiska egenskaper i deras projektportföljer och därför är intresserade av att köpa en licens till Uni-Qleaver®. Därutöver har vi fortlöpande kontakt med de läkemedelsbolag som redan håller på att utvärdera Uni-Qleaver®. Det är min förhoppning att nu när vi visat en forskningsmässig Proof-of-Concept även ska uppvisa en affärsmässig Proof-of-Concept under 2020.



Marcus Bosson
Verkställande direktör



Väsentliga händelser för rapportperioden

- En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras ytterligare 7 000 KSEK.
- En patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug Conjugates, ADC, inlämnades till det amerikanska patentverket (USPTO) under mars månad. Ett beviljande av ansökan kommer innebära att QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.
- I slutet av mars meddelade det australiska patentverket att QuiaPEG har erhållit "Notice of Acceptance" för en tidigare inlämnad patentansökan.
- QuiaPEG blev utvalt att presentera Bolagets teknologiplattform Uni-Qleaver®, på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj och, förutom att presentera Uni-Qleaver®, genomfördes även ett stort antal på förhand inbokade affärsmöten.
- Bolaget erhöll under april en s.k. "Notice of Allowance" av det amerikanska patentverket (UDPTO) rörande en tidigare inlämnad patentansökan.
- Vid årsstämman 29 maj beslutades om nyemission av aktier med betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive Hans von Kantzows stiftelse. Teckning skedde direkt i stämmoprotokollet och teckningskursen uppgick till 4,21 SEK. Registrering av nyemission genomfördes 1 juli vilket innebär att QuiaPEG Pharmaceutical Holding ABs aktiekapital har ökats med 320 664 SEK till 27 950 375 SEK genom emission av 356 293 nya aktier.
- I juli genomfördes en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en riktad konvertibelemission om 12 MSEK, summa 15 MSEK före emissionskostnader, i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt de strategiska initiativen i verksamheten. Registrering av nyemission skedde den 29 juni, vilket innebär att QuiaPEG Pharmaceutical Holding ABs aktiekapital har ökats med 760 561 SEK till 28 710 936 SEK genom emission av 845 068 nya aktier.
- Under juli beviljades ett patent i EU och ett patent i Kanada.
- I oktober utsågs Dr. Cecilia Kemi till Chief Operating Officer (COO). Hon kommer att ingå i ledningsgruppen. Dr. Kemi kommer närmast från det globala läkemedelsbolaget Novartis.
- I slutet av oktober undertecknade Bolaget ett MTA (Material Transfer Agreement) med Chongqing Biopharm Co., Ltd., (PEG-BIO) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skraddarsydd linker ur Uni-Qleaver®-biblioteket tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline. För denna rätt erhåller QuiaPEG en mindre ersättning.

- I november utnyttjades 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG, vilket tillför Bolaget 1 000 000 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna, efter registrering, ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar då från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent.
- Under november erhöles registrering i USA för varumärket Uni-Qleaver®, som är bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- I samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag har bolaget framgångsrikt utvecklat bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.
- Positiva resultat från en preklinisk studie i forskningsprojektet QPG-1029 (peglyerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt presenterades avseende utvärdering av de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.
- Bolaget visar Proof-of-Concept efter positiva resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (peglyerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

Kommentarer till utveckling av koncernens resultat och ställning

Under år 2019 har arbetet inom utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat arbete för egen räkning med patent uppgick till 4 466 (3 377) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 22 519 (14 879) KSEK varav personalkostnaderna var 5 812 (5 223) KSEK. Antalet anställda har under kvartalet varit 4 (4) personer.

Räntekostnader för lån uppgick till 1 527 KSEK vilket var ökning med 977 KSEK jämfört med motsvarande period 2018, efter det nya lånet på 1 000 KSEK från Almi som togs i augusti 2018, samt konvertibellånet som togs i juli 2019.

Periodens resultat uppgick till -19 580 (-12 052) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -15 112 (-10 392) KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4 466 (3 377) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var 456 (167) KSEK.

De första två långfristiga lånen från Almi Företagspartner AB började amorteras ned i mars 2018 och det tredje lånet började amorteras i mars 2019, vilket innebär att befintliga lån har minskat med 767 KSEK under 2019. Samtidigt tillkommer konvertibellånet på 12 000 KSEK vilket ger en nettoökning av lånen under året och en lånesumma sista december på totalt 13 537 (2 481) KSEK.

Den riktade nyemissionen i februari 2019 inbringade netto 7 000 KSEK efter avdrag för kostnader. Nyemissionen från juli 2019 kopplad till konvertibellånet gav en ökning av kassan på 3 000 KSEK, efter avdrag för kostnader.

Emissionslikviden till följd av de inlösta teckningsoptionerna i november, motsv 1 MSEK, ligger som en kortfristig skuld, och kommer att visas som en ökning av Eget kapital så snart ärendet har registrerats.

Årets kassaflöde uppgick till 1 664 (-2 981) KSEK och de likvida medlen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har granskats av företagets revisor.

Aktien

- I november 2017 genomfördes en riktad nyemission som utökade antalet med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som tidigare, 0,90 kr per aktie.
- Vid riktade nyemissionen i slutet av april 2018 utökades antalet aktier med 6 000 000 aktier till totalt 28 640 855 med samma kvotvärde som tidigare.
- Vid riktade nyemissionen i mitten av februari 2019 utökades antalet aktier med 2 058 825 aktier till totalt 30 699 680 med samma kvotvärde som tidigare 0,90 kr per aktie.
- Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stockmarket under QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att äga rum den 11 juni 2020 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 2019.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras den 20 maj 2020 och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Nästa rapport

Årsredovisning för 2019 publiceras 20 maj 2020.

Delårsrapport för perioden januari - mars 2020 publiceras 26 maj 2020.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning - Koncernen

KSEK	Okt-dec		Jan-dec	
	2019	2018	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	1 660	-1 684	4 466	3 377
Övriga rörelseintäkter	19	0	0	0
Rörelsens intäkter	1 679	-1 684	4 466	3 377
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-785	-433	-2 056	-781
Övriga externa kostnader	-4 832	-2 280	-13 770	-8 540
Personalkostnader	-1 970	-1 180	-5 812	-5 223
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-297	-306	-861	-306
Övriga rörelsekostnader	-19	-3	-19	-29
Summa Rörelsens kostnader	-7 904	-4 202	-22 519	-14 879
Rörelseresultat	-6 225	-5 886	-18 053	-11 502
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-583	-143	-1 527	-550
Summa finansnetto	-583	-143	-1 527	-550
Resultat efter finansiella poster	-6 808	-6 029	-19 580	-12 052
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 808	-6 029	-19 580	-12 052

Balansräkning - Koncernen

KSEK	31-dec 2019	31-dec 2018	
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9 314	5 633	
Materiella anläggningstillgångar	527	148	
Summa Anläggningstillgångar	9 841	5 781	
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5		
Övriga kortfristiga fordringar	674	526	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142	138	
Likvida medel	4 546	2 882	
Summa Omsättningstillgångar	5 367	3 546	
Summa tillgångar	15 208	9 327	
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	28 711	25 777	
Reservfond	3	3	
Fond för utvecklingsavgifter	9 314	5 633	
Fritt eget kapital			
Överkursfond	11 266	10 657	
Balanserat resultat	-38 286	-29 473	
Periodens resultat	-19 580	-12 052	
Summa Eget kapital	-8 571	545	
Långfristiga skulder			
Lån	13 537	2 481	
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	691	687	
Övriga kortfristiga skulder	5 529	4 065	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 022	1 549	
Summa kortfristiga skulder	10 242	6 301	
Summa Eget Kapital och skulder	15 208	9 327	

Kassaflödesanalys - Koncernen

KSEK	Jan-dec 2019	Jan-dec 2018
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-18 053	-11 502
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	861	-244
Erlagd ränta	-851	
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapita	-18 043	-11 746
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	-157	280
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	3 087	1 074
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 112	-10 392
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 466	-3 377
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-456	-167
Förändring av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 921	-3 544
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	10 465	10 418
Upptagna lån	12 000	1 000
Amortering av lån	-767	-463
Utbetalad utdelning	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 698	10 955
Periodens kassaflöde	1 664	-2 981
Likvida medel vid periodens början	2 882	5 863
Kursdifferens i likvida medel	0	0
Likvida medel vid periodens slut	4 546	2 882

Resultaträkning - Moderbolaget

KSEK	Okt-dec		Jan-dec	
	2019	2018	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Handelsvaror	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-550	-157	-1 925	-1 259
Personalkostnader	-358	0	-358	-237
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa Rörelsens kostnader	-908	-157	-2 283	-1 496
Rörelseresultat	-908	-157	-2 283	-1 496
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-5 000	-11 150	-18 500	-11 150
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-420	0	-761	0
Summa finansnetto	-5 420	-11 150	-19 261	-11 150
Resultat efter finansiella poster	-6 327	-11 307	-21 543	-12 646
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 327	-11 307	-21 543	-12 646

Balansräkning - Moderbolaget

KSEK	31-dec 2019	31-dec 2018	
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	34 998	34 998	
Summa Anläggningstillgångar	34 998	34 998	
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	94	44	
Fordringar koncernföretag	9	159	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	60	
Likvida medel	3 155	210	
Summa Omsättningstillgångar	3 317	473	
Summa tillgångar	38 315	35 471	
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	28 711	25 777	
Ej registrerat aktiekapital	0		
Reservfond	3	3	
Fritt eget kapital	0	0	
Överkursfond	30 179	22 648	
Balanserat resultat	-13 079	-433	
Periodens resultat	-21 543	-12 646	
Summa Eget kapital	24 270	35 349	
Långfristiga skulder			
Lån	12 000	0	
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	30	22	
Skulder till koncernföretag	0	0	
Övriga kortfristiga skulder	1 000	0	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 015	100	
Summa kortfristiga skulder	2 045	122	
Summa Eget Kapital och skulder	38 315	35 471	

Kassaflödesanalys - Moderbolaget

KSEK	Jan-dec 2019	Jan-dec 2018	
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-2 283	-1 496	
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	
Erlagd ränta	-341		
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 624	-1 496	
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>		159	
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	101	-117	
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	1 503	-279	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 020	-1 892	
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	10 465	10 418	
Upptagna lån	12 000	0	
Lämnade aktieägartillskott	-18 500	-11 150	
Utbetalad utdelning	0	0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 965	-732	
Periodens kassaflöde	2 945	-2 624	
Likvida medel vid periodens början	210	2 834	
Kursdifferens i likvida medel	0	0	
Likvida medel vid periodens slut	3 155	210	

Redovisningsprinciper

Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). De tillämpade reglerna har förändrats jämfört med föregående år då koncernen frångick principen att aktivera utvecklingskostnader i kvartal fyra 2018. Jämförelsetalen för 2018 har inte justerats enligt samma princip som årsredovisningen 2018 för 2017 års siffror.

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 28 februari 2020

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Steen Kroyer
styrelseordförande

Lars Linzander
styrelseledamot

Johan von Kantzow
styrelseledamot

Christian Krog-Jensen
styrelseledamot

Marek Kwiatkowski
styrelseledamot

Jonas Jarvius
styrelseledamot

Marcus Bosson
Vd och styrelseledamot

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV FINANSIELLA RAPPORTER UPPRÄTTADE I ENLIGHET MED 9 KAP. ÅRSREDOVISNINGSLAGEN (1995:1554)

Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport (bokslutskommuniké) för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (556658-0196) per 31 december 2019 och för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten (bokslutskommunikén) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 februari 2020



Margareta Kleberg
Auktoriserad revisor