

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN
JANUARI – SEPTEMBER 2017



Denna rapport är den andra som lämnas för verksamheten QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) efter det omvända förvärvet av Lucent Oil AB. För ytterligare information kring förvärvet hänvisas till tidigare pressmeddelanden och publicerad Bolagsbeskrivning 31 mars 2017.

Tredje kvartalet 2017

Den nya koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017.

Koncernen

- Nettoomsättning för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -697 KSEK
- Lån om 2,5 MSEK erhöles i augusti från Almi.
- Räntekostnaderna uppgick till 248 KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -945 KSEK

Moderföretaget

- Rörelseresultatet uppgick till -59 KSEK
- Den tidigare verksamheten var under avveckling

Årets nio första månader 2017-01-01 – 2017-09-30

Resultatredovisningen avser tidigare Lucent Oil AB:s verksamhet under årets nio första månader som är moderföretag i koncernen samt den nya koncernen med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamhet från 29 mars till 30 september 2017. Jämförelsesiffor inom parentes i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Koncernen

- Nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 0 KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2 823 KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 208 KSEK
- Likvida medel i den nya koncernen vid periodens utgång uppgick till 7 685 KSEK
- Lån om 2,5 MSEK från Almi utbetalades i slutet av augusti

Moderföretaget

- Nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 0 (1 691) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -612 (-65) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -612 (452) KSEK
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 50 (3 540) KSEK*
- Den 5 april skedde betalning av utdelning om 15 318 KSEK ut till aktieägarna i Lucent Oil AB, dvs. före omvända förvärvet (beslutat på årsstämma 29 mars 2017)
- Resultat per aktie 30 september 2017 uppgick till -0,15 kr.

* Lucent Oil AB har under 2016 avyttrat sina verksamheter inför det omvända förvärvet av QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Medel inflytande från avyttringen har använts för utdelningen beslutad 29 mars 2017 med 5,55 kr/aktie.

VD kommentar

QuiaPEG Pharmaceuticals AB, dotterbolaget, har under hösten framgångsrikt fullföljt utvecklingsarbetet av en första industriell version av den frisättningsbara teknologiplattformen. Som tidigare meddelats har vi under perioden erhållit prekliniska data in vitro (i provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans och vi förbereder de initiala djurstudierna (in vivo).

Detta är ett viktigt steg i vår uttalade plan att skapa en egen pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, s.k. biobetters. Målsättningen är sedan att utlicensiera projekten i ett tidigt skede till en partner för avslutande utveckling och marknadsregistrering.

I tredje kvartalet fick QuiaPEG ytterligare ett patent godkänt i USA. Bolaget arbetar aktivt med att bredda teknologiplattformen och ett led i bolagets offensiva patentstrategi är förberedelser för ytterligare patentansökningar, som ökar plattformens affärsmöjligheter.

Som tidigare kommunicerats i delårsrapport och pressmeddelande har bolaget pågående diskussioner med en potentiell asiatisk samarbetspartner inom främst tillverkning, marknadsföring och licensförsäljning. Diskussionerna har fortsatt i positiv riktning under hösten. Parallellt förs diskussioner med både större och mindre läkemedelsbolag som uttryckt intresse för att utvärdera bolagets teknologiplattform.

Bolaget har deltagit i den, internationellt sett, stora mässan CPhI, i Frankfurt i slutet av oktober och partnering-konferensen BioEurope i Berlin i början av november. Nya och intressanta affärskontakter har knutits vid båda tillfällena och mötena bekräftar bilden av att QuiaPEG's teknologiplattform är unik och ligger rätt i tiden.

Efter rapportperiodens utgång avslutades en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 3 MSEK. Av emissionslikviden har ca 2 mkr använts till att delåterbetala ett tidigare bryggglån på 5 MSEK. Vidare beviljades ytterligare ett patent i USA efter rapportperiodens utgång.

Marcus Bosson

Verkställande direktör



Väsentliga händelser för rapportperioden

- Registreringen av namnbytet till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) från Lucent Oil AB genomfördes hos Bolagsverket.
- AktieTorget meddelade att Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. Bolaget har en godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolv månadersperiod, en oberoende ledamot i styrelsen etc.
- Koncernens likvida medel ökade med 5 MSEK under april månad i enlighet med det i mars tecknade lånen som slöts med två befintliga aktieägare och en extern långivare på marknadsmässiga villkor.
- Almi Företagspartner i Uppsala AB beviljade i juni lån om totalt 2,5 MSEK, dels 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta erläggs.
- Bolaget har erhållit prekliniska data in vitro (i provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans.
- Ytterligare ett patent har godkänts i USA.

KOMMENTARER UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING

Den 31 mars förvärvades alla aktierna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB och då bildades en ny koncern bestående av två företag. Den nya koncernens verksamhet startade andra kvartalet 2017 och avser QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) och QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamheter då förvärvet genomfördes på första kvartalets sista dag.

Verksamheten under årets första månader i Lucent Oil AB (publ) som nu har bytt firma till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) präglades av avveckling av den tidigare verksamheten. Ingen försäljning till kunder har skett under årets nio första månader. Aktiverat eget arbete i dotterföretaget för utvecklingsarbete har gjorts med 1 019 KSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Efter rapportperiodens utgång avslutades en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 3 MSEK.
- Delåterbetalning har skett med ca 2 mkr av ett tidigare upptaget lån på 5 mkr.
- Ytterligare ett patent i USA har godkänts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor

Aktien

Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Ny noteringsprocess avseende den nya verksamheten i Bolaget avslutades 28 april 2017. Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB uppgick till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett kvotvärde på 0,90 kr per aktie. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas på AktieTorget under QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 publiceras den 28 februari 2018.

FINANSIELLA RAPPORTER

QuiaPEG Pharmaceuticals Koncernen		
RESULTATRÄKNING	Jul-sep	Jan-sep
KSEK	2017	2017
Nettoomsättning	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	411	1 019
Övriga rörelseintäkter	0	1
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-57	-167
Övriga externa kostnader*	-319	-1 868
Personalkostnader	-732	-1 787
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-21
Summa rörelsens kostnader	-1 108	-3 843
Rörelseresultat	-697	-2 823
Resultat från finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-248	-385
Summa finansnetto	-248	-385
Resultat efter finansiella poster	-945	-3 208
Skatt	-	-
PERIODENS RESULTAT	-945	-3 208

*Kostnader av engångskaraktär för juridisk biträde i samband med noteringen under våren på Aktietorget har belastat övriga externa kostnader med ca 700 KSEK.

QuiaPEG Pharmaceuticals Koncernen
BALANSRÄKNING
KSEK

30 Sep
2017

Immateriella anläggningstillgångar	4 893
Materiella anläggningstillgångar	22
Summa anläggningstillgångar	4 915
Varulager	0
Kortfristiga fordringar	410
Kassa och bank	7 685
Summa omsättningstillgångar	8 095
SUMMA TILLGÅNGAR	13 010
Eget Kapital	4 319
Avsättningar	0
Långfristiga skulder	7 500
Kortfristiga skulder	1 191
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 010

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
RESULTATRÄKNING
KSEK

Jul-sep
2017

2016

Jan-sep
2017

2016

Jan - dec
2016

Nettoomsättning	0	529	0	1 691	1 993
Övriga rörelseintäkter	0	8	1	23	0
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	0	-60	-2	-332	-415
Övriga externa kostnader	-59	-315	-439	-820	-1 741
Personalkostnader	0	-142	-158	-625	-749
Övriga rörelsekostnader	0	-2	-14	-2	-49
Summa rörelsens kostnader	-59	-519	-613	-1 779	-2 954
Rörelseresultat	-59	18	-612	-65	-961
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	166	10 169
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	133	0	351	387
Summa finansnetto	0	133	0	517	10 556
Resultat efter finansiella poster	-59	151	-612	452	9 595
Skatt	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-59	151	-612	452	9 595

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB	30 Sep	30 Sep	31 Dec	Förändring	Förändring
BALANSRÄKNING	2017	2016	2016	mot 30 Sep	mot 31 Dec
KSEK				2016	2016
Finansiella anläggningstillgångar	32 498	6 081	2 498	26 417	30 000
Summa anläggningstillgångar	32 498	6 081	2 498	26 417	30 000
Kortfristiga fordringar	119	790	1 594	-671	-1 475
Kassa och bank	50	3 540	17 998	-3 490	-17 948
Summa omsättningstillgångar	169	4 330	19 592	-4 161	-19 423
SUMMA TILLGÅNGAR	32 667	10 411	22 090	22 256	10 577
Eget Kapital	32 372	10 133	18 441	22 239	13 931
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	295	278	3 649	17	-3 354
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 667	10 411	22 090	22 256	10 577

Stockholm den 30 november, 2017

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Styrelsen