

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
JANUARI – JUNI 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.

Andra kvartalet 2017

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

Koncernen

- Nettoomsättning för andra kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -1 659 KSEK
- Lån om 5 MSEK erhöles i april för finansiering av koncernens nya verksamhet
- Räntekostnaderna uppgick till 137 KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 796 KSEK

Moderföretaget

- Rörelseresultatet uppgick till -86 KSEK
- Den tidigare verksamheten var under avveckling

Första halvåret 2017-01-01 – 2017-06-30

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

Koncernen

- Nettoomsättning för årets sex första månader uppgick till 0 KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2 126 KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 263 KSEK
- Likvida medel i den nya koncernen vid periodens utgång uppgick till 6 726 KSEK
- Lån om 2,5 MSEK från Almi beviljades i juni och utbetalas i slutet av augusti

Moderföretaget

- Nettoomsättning för årets sex första månader uppgick till 0 (1 162) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -553 (-83) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -553 (301) KSEK
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0 (1 013) 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 juni 2017 uppgick till -0,11 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 perioden målmedvetet, framgångsrikt och kostnadseffektivt arbetat med att generera värdeskapande resultat. Resultaten kommer framöver att vara till nytta i diskussioner med både läkemedelsbolag och potentiella samarbetspartners inom tillverkning och försäljning av bolagets patentskyddade PEGyleringskemi. Vidare kommer resultaten att ligga till grund för det fortsatta patenterings- och utlicensieringsarbetet.



Arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners, främst inom tillverkning, marknadsföring och licensförsäljning av bolagets PEGyleringskemi, för olika strategiskt viktiga marknader har fortsatt enligt plan. Gensvaret har varit positivt och under perioden har diskussioner förts med flera företag vilket bl.a. resulterade i ett uppföljande möte i juni då en potentiell partner för den strategiskt viktiga asiatiska marknaden, besökte QuiaPEG i Uppsala. Diskussionerna med den potentiella partnern har efter mötet i juni fortsatt.

Koncernens finansiella ställning stärktes tack vare beviljandet av ett lån om 2,5 mkr från Almi till QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Det är mycket glädjande att Almi, efter en genomlysning av bolaget och dess affärsidé, beviljar ett lån. Lånet ger bolaget möjlighet att satsa ytterligare resurser på att förstärka organisationen samt införskaffa viss kompletterande utrustning till laboratoriet i Uppsala.

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 månaders period, 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.

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 sex första månader i Lucent Oil AB (publ) som nu har bytt firma till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) präglades av utveckling av den tidigare verksamheten inom avancerade processlösningar samt funktionskemikaler. Ingen försäljning till kunder har skett under årets sex första månader. Aktiverat eget arbete i dotterföretaget för utvecklingsarbete har gjorts med 608 KSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att rapportera.

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

Kvartalsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 publiceras den 30 november 2017.

FINANSIELLA RAPPORTER

QuiaPEG Pharmaceuticals Koncernen		
RESULTATRÄKNING	Apr-jun	Jan-jun
KSEK	2017	2017
Nettoomsättning	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	608	608
Övriga rörelseintäkter	0	1
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-108	-110
Övriga externa kostnader*	-1 135	-1 549
Personalkostnader	-1 017	-1 055
Övriga rörelsekostnader	-7	-21
Summa rörelsens kostnader	-2 267	-2 735
Rörelseresultat	-1 659	-2 126
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-137	-137
Summa finansnetto	-137	-137
Resultat efter finansiella poster	-1 796	-2 263
Skatt	-	-
PERIODENS RESULTAT	-1 796	-2 263

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

QuiaPEG Pharmaceuticals Koncernen
BALANSRÄKNING
KSEK

30 Jun
2017

Immateriella anläggningstillgångar	4 287
Materiella anläggningstillgångar	22
Summa anläggningstillgångar	4 309
Kortfristiga fordringar	607
Kassa och bank	6 726
Summa omsättningstillgångar	7 333
SUMMA TILLGÅNGAR	11 642
Eget Kapital	5 264
Långfristiga skulder	5 000
Kortfristiga skulder	1 378
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 642

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
RESULTATRÄKNING
KSEK

Apr-jun
2017

2016

Jan-jun
2017

2016

Jan - dec
2016

Nettoomsättning	0	670	0	1 162	1 993
Övriga rörelseintäkter	0	13	1	15	0
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	0	-160	-2	-272	-415
Övriga externa kostnader	34	-261	-380	-505	-1 741
Personalkostnader	-120	-335	-158	-483	-749
Övriga rörelsekostnader	0	0	-14	0	-49
Summa rörelsens kostnader	-86	-756	-554	-1 260	-2 954
Rörelseresultat	-86	-73	-553	-83	-961
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	166	10 169
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	71	0	218	387
Summa finansnetto	0	71	0	384	10 556
Resultat efter finansiella poster	-86	-2	-553	301	9 595
Skatt	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-86	-2	-553	301	9 595

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB	30 Jun	30 Jun	31 Dec	Förändring	Förändring
BALANSRÄKNING	2017	2016	2016	mot 30 Jun	mot 31 Dec
KSEK				2016	2016
Finansiella anläggningstillgångar	32 498	5 999	2 498	26 499	30 000
Summa anläggningstillgångar	32 498	5 999	2 498	26 499	30 000
Kortfristiga fordringar	165	756	1 594	-591	-1 429
Kassa och bank	0	1 013	17 998	-1 013	-17 998
Summa omsättningstillgångar	165	1 769	19 592	-1 604	-19 427
SUMMA TILLGÅNGAR	32 663	7 768	22 090	24 895	10 573
Eget Kapital	32 431	7 504	18 441	24 927	13 990
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	232	264	3 649	-32	-3 417
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 663	7 768	22 090	24 895	10 573

Stockholm den 25 augusti, 2017

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Styrelsen