



KLARIA

Bokslutskommuniké

Q4 2022

1 januari–31 december 2022

KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL.)

Bokslutskommuniké januari–december 2022

Lyckad nyemission tillförde Klaria 59,2 MSEK

Nytt samarbetsavtal tecknat med PharmaMar

Fjärde kvartalet 2022

- Nettoomsättning 2,2 MSEK (0,0 MSEK)
- Övriga intäkter 0,2 MSEK (6,2 MSEK)
- FoU kostnader för kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (28,1 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -12,9 MSEK (-24,8 MSEK)
- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,22 SEK (-0,48 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 MSEK (-14,6 MSEK)
- Likvida medel på balansdagen uppgick till 16,8 MSEK (25,5 MSEK)
- Eget kapital per 31 december uppgick till 76,0 MSEK (69,4 MSEK)

Perioden januari-december 2021

- Nettoomsättning 5,9 MSEK (0,0 MSEK)
- Övriga intäkter 0,7 MSEK (37,5 MSEK)
- FoU kostnader för perioden uppgick till 51,4 MSEK (63,5 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -63,8 MSEK (-53,5 MSEK)
- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -1,10 SEK (-1,03 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -49,8 MSEK (-24,8 MSEK)
- Likvida medel i moderbolaget uppgick till 15,5 MSEK (9,1 MSEK)
- Eget kapital i moderbolaget uppgick till 175,3 MSEK (158,4 MSEK)

Resultatdisposition

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att disponera resultatet i moderbolaget så att

Överkursfond	192 374 094
Pågående nyemission	34 683 956
Årets resultat	-53 575 255
Summa fritt eget kapital	173 482 795

årets resultat balanseras i ny räkning. Efter den föreslagna dispositionen kommer det fria kapitalet att uppgå till

Överkursfond	173 482 795
Summa fritt eget kapital	173 482 795

Sammanfattning av resultat

Klariakoncernen tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	2 209	0	5 868	0
Forsknings- och utvecklingskostnader	-8 609	-28 134	-51 356	-63 490
Resultat efter skatt	-12 897	-24 827	-63 774	-53 534
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 666	-14 616	-49 759	-24 797
Likvida medel på balansdagen*	16 761	25 491	16 761	25 491
Eget kapital på balansdagen	76 079	69 413	76 079	69 413

Denna delårsrapport och årsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapportering rekommenderat RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

* I januari inkom ytterligare 19,5 MSEK kontant i den över årsskiftet pågående nyemissionen.

Väsentliga händelser under perioden

Samarbete inlett med PharmaMar avseende ettårig studie för att ta fram läkemedelskandidat

Den 7 oktober 2022 meddelades att Klaria tecknat ett avtal med det spanska biofarmaceutiska bolaget PharmaMar med målsättningen att utföra utveckling av en Alginatfilmsformulering av en PharmaMar-substans. Forskningen väntas ta ca 1 år med målsättningen är att ta fram en Alginatfilm som är färdig för klinisk utveckling, en så kallad klinisk kandidat. Om arbetet med utvecklingen av denna formulering faller väl ut avser parterna att förhandla fram ett licensavtal som kommer att ge PharmaMar globala rättigheter till produkten.

Beslut om genomförande av företrädesemission

Den 14 november 2022 meddelades att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en nyemission av högst 59 166 957 aktier till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 30 november 2022.

Inlämnad ansökan om marknadsgodkännande för Sumatriptan Alginatfilm i Europa

Den 29 november 2022 meddelades att Klaria har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorization Application, MAA) för Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän inom EU. Givet positiv validering kommer Sumatriptan Alginatfilm att utvärderas regulatoriskt enligt en normal tidsram, vilket skulle innebära att ett godkännande kan erhållas under det första kvartalet 2024.

Klaria tillförs ca 59,2 MSEK från företrädesemissionen

Den 22 december 2022 meddelade Klaria om utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som avslutades den 21 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 33,5 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, och därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 46,5 procent av företrädesemissionen. Detta medför att Klaria tillförs cirka 59,2 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Företrädesemissionen registrerad av Bolagsverket

Den 20 januari 2023 meddelades att den företrädesemission av aktier som avslutades den 21 december 2022 registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie var tisdagen den 24 januari 2023. Avstämningsdag var torsdagen den 26 januari 2023, varefter BTA omvandlades till aktier per måndagen den 30 januari 2023.



Klarias vd Jesper Wiklund har ordet

Under det fjärde kvartalet skedde två för bolaget mycket viktiga händelser. Den 29 november lämnade vi in ansökan för marknadsgodkännande av Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän inom EU. Detta innebär att ett godkännande kan erhållas under det första kvartalet 2024. Ansökan om marknadsgodkännande för vår första produkt är den enskilt viktigaste händelsen hittills i Klarias historia. Därmed uppnådde vi målet för det vi har arbetat med i Klaria under de senaste åren; klinisk utveckling, tillverkning och de regulatoriska processerna. Den 22 december kunde vi meddela att utfallet i vår företrädesemission blev 59 miljoner kronor. Trots ett extremt utmanande börs- och finansieringsklimat lyckades vi avsluta 2022 med att framgångsrikt stänga en finansiering till goda villkor. Med denna finansiering kunde vi både stärka vår balansräkning och säkra det kapital vi behöver för den operativa verksamheten under 2023.

Ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorization Application, MAA) för Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän inom EU som vi lämnade in i november var det sista steget på Klarias resa mot godkännande av produkten. Vi har nu gjort allt vi kan för att få Sumatriptan Alginatfilm godkänd i Europa. De regulatoriska myndigheterna kommer att ge sitt beslut om cirka 12 månader. Det betyder att vi kan ha vår första produkt på marknaden inom ett år. För att säkra en framgångsrik kommersialisering av Sumatriptan Alginatfilm i Europa vill vi samarbeta med europeiska läkemedelsbolag som har fokus på behandling av smärta och neurologi.

Vi är också mycket glada över vår framgångsrika kapitalanskaffning. Bolaget har använt cirka två tredjedelar av kapitalet till att stärka balansräkningen genom att betala tillbaka lån. Vi har nu cirka 16 MSEK kvar i lån hos de långivare som vi har arbetat med under de senaste åren. Vi kunde även säkra attraktiva villkor på det kvarvarande lånet, vilket stärker vår finansiella ställning ytterligare. Mycket viktigt är också att vi i emissionen kunde välkomna ett flertal nya, starka och långsiktiga ägare i bolaget.

Slutligen, forsknings- och utvecklingsarbetet fortsatte under det fjärde kvartalet inom de tre forskningssamarbeten som vi har med våra läkemedelsbolagspartners; Imbrium Therapeutics (Adrenalin Alginatfilm), Fluimed (Sirolimus Alginatfilm) och Pharmamar. Som vi förmedlade i förra kvartalsrapporten är Klaria nu helt fokuserat på att forska tillsammans med betalande partners i all vår forskning. Med denna kollaborativa affärsmodell betalar våra partners för utvecklingen av individuella projekt, och vi gör fortsatt framsteg inom samtliga tre samarbeten.

Vi blickar framåt in i 2023 med en produkt på väg mot marknad, en produktiv pipeline och en säkrad finansiell position. Fokus under 2023 ligger på att säkra kommersialiseringpartners för Sumatriptan Alginatfilm och på att fortsätta våra forskningssamarbeten.

Jesper Wiklund

Vd Klaria Pharma Holding AB (publ)
Uppsala i februari 2023

“Klarias vision är att bidra till en förbättrad livskvalitet för människor med allvarliga, akuta medicinska tillstånd genom att utnyttja bolagets unika Alginatfilmteknologi.



Strategi

Klarias strategi är att maximera aktieägarvärdet genom att enbart fokusera sina utvecklingsresurser på projekt där den nuvarande behandlingen uppfyller två villkor: 1) behandlingen ges som nässpray eller injektion på grund av dåligt eller obefintligt upptag i magen och 2) detta utgör ett betydande problem för patienter, vårdgivare eller betalande parter.

Klarias nuvarande projekt för adrenalin mot akut allergisk chock är ett utmärkt exempel på projekt som uppfyller båda dessa kriterier.

Klarias strategi utnyttjar Alginatfilmernas viktigaste egenskap; äkta och fullständig transukusala leverans av läkemedel som inte tas upp i magen. Detta särskiljer Alginatfilmerna från andra orala transukusala teknologier såsom stärkelsebaserade orala filmer, snabbupplösande tabletter och orala sprayer, där en signifikant andel av den aktiva substansen blandas med saliv och sväljs vilket ger en delvis oral administrering. Till skillnad från dessa teknologier kan Klarias Alginatfilmer leverera läkemedel som inte är oralt tillgängliga (upptag via magen/tarmarna till blodloppet är lågt eller obefintligt). Det är därför som Klaria bland annat har lyckats ta fram fullt fungerande transukusala filmer för adrenalin. Alla dessa läkemedel är icke oralt tillgängliga.

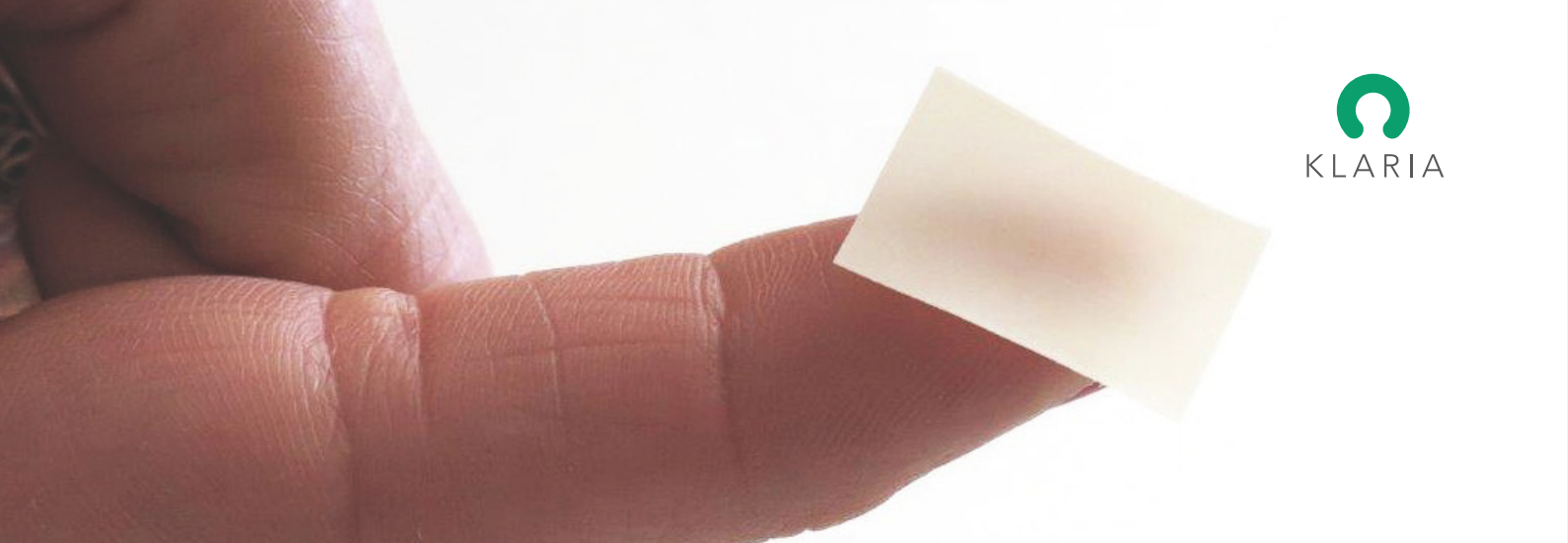
Strategin gör att Klaria kan skapa stora aktieägarvärden genom att utveckla produkter som ger bättre kliniskt utfall och har förbättrad användarvänlighet än de produkter som finns på marknaden idag.

Metodiken att kombinera Klarias patenterade drug delivery plattform med välbeprövade aktiva substanser medför stora fördelar för Klaria som bolag, inklusive kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader samt reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Affärsmodell

Vår strategi är att forska tillsammans med betalande partners i all vår forskning. Vi kallar detta för en "kollaborativ affärsmodell" med fokus på att arbeta tillsammans med partners som betalar utvecklingen av individuella projekt. Denna strategi är viktig för Klaria, vi ser den som det bästa sättet för ett läkemedelsutvecklingsbolag med en teknologiplattform att bedriva forskning och utveckling. Av de många fördelar denna strategi har är dessa de tre viktigaste:

1. FoU blir en inkomstkälla i stället för en kostnadskälla eftersom forskningen är betald av partnern. Detta betyder att vi inte behöver ta in kapital från våra ägare för att betala forskningen utan att vi tar in detta kapital direkt från våra partners eller kunder.
2. Bolaget äger delar av alla projekt i form av royalty eller deläggande. Vårt långsiktiga mål är att äga en portfölj av värdefulla royaltyströmmar från godkända läkemedel. Med denna modell kan vi komma dit med ett minimum av risk och kapitalbehov, sett från våra ägares perspektiv.
3. Vi bedriver bara projekt där det redan finns ett starkt intresse från andra läkemedelsbolag. Det blir en sällningsprocess redan i början av ett projekt, eftersom vi måste övertyga både forskare och kommersiella team på ett främmande läkemedelsbolag att de ska dedikera resurser och kapital till projektet. Detta till skillnad från den modell många andra bioteknikbolag använder sig av där de jobbar ensamma i många år på ett projekt för att sedan försöka identifiera en partner. Detta är en mycket riskfylld process. Projekten kan falla, kapital måste säkras från investerare och till sist, även om allt går bra, är det svårt att veta idag vad läkemedelsbolag kan vara intresserade av fem eller sex år in i framtiden.



Klarias verksamhet forts.

Klarias drug delivery plattform

Klarias unika och patenterade drug delivery plattform utgörs av en alginatbaserad polymerfilm som gör det möjligt att ta upp en produkts aktiva substans via munslemhinnan. Filmen kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller gommen. Inom loppet av tio minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i blodomloppet.

Klarias Alginatfilmer erbjuder ett flertal tydliga fördelar jämfört med nässpray och injektion:

- Den smidiga storleken gör filmerna lätta att bära med sig, vilket exempelvis utgör en dramatisk skillnad för patienter med allvarlig allergi som i dagsläget måste bära med sig en stor spruta.
- Patienter, vårdgivare och anhöriga behöver inte oroa sig över att använda injektioner. Nålfobi är ett utbrett problem utöver risken för nålstick och smittospridning.
- Dosen blir mer exakt jämfört med nässpray då substansen tar en mer direkt väg in i blodomloppet, och risken att patienten kräks upp behandlingen elimineras.

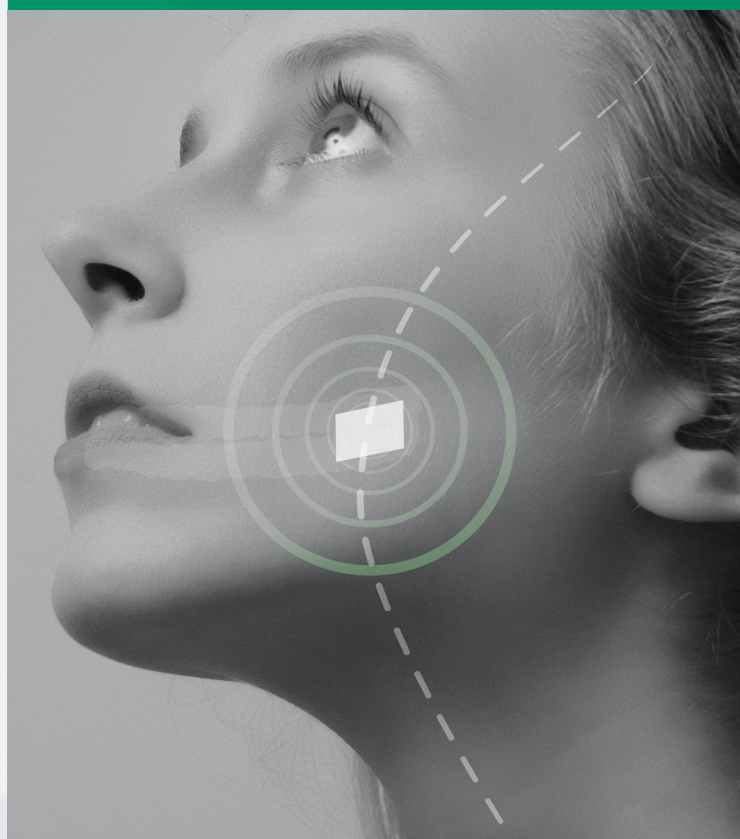
Patent

Klaria äger en patentportfölj som skyddar den unika Alginatfilmteknologi som bolagets drug-delivery-plattform är baserad på. För att ytterligare förstärka skyddet arbetar Klaria löpande med att ansöka om projektspecifika patentskydd för kombinationerna som tas fram inom respektive projekt. Hittills har bolaget ansökt om sådana patent inom samtliga av sina projekt.

Detta innebär att Klaria successivt bygger upp en stark patentportfölj trots att de aktiva substanserna är välbeprövade sedan tidigare. Klaria har nu godkända patent för plattformen på alla viktiga marknader världen över.

Bolaget har erhållit besked om godkännande i USA för det individuella patent som skyddar Sumatriptan Alginatfilm. Bolaget erhöll detta mycket positiva besked från USAs patentverk USPTO i januari 2021. I och med detta godkännande fördubblas den tid då Klarias produkt inte kommer att vara utsatt för generiska kopior och den prispress som det medför. Beskedet utgör en stark validering av bolagets patentstrategi, då detta är den andra gången som USPTO godkänner ett patent som skyddar en specifik produkt formulerad i bolagets alginatfilm.

“Filmen kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller gommen. Inom tio minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i blodomloppet.”



Pipeline för Klarias utvecklingsprojekt

- Kollaborativt baserad affärsmodell
- Fokus där vår teknologi löser ej tillfredställda medicinska behov

	Preklinisk	Fas 1	Fas 2 / Fas 3	Ansökan om godkännande	Partner
Sumatriptan					
Adrenalin/epinefrin					
Sirolimus					
Ej kommunicerad					
Medicinsk cannabis					

Förklaring till färgmarkeringarna: Genomfört Pågående

Sumatriptan

Klarias Sumatriptan Alginatfilm är en ny typ av behandling mot migrän. Filmen möjliggör transmukosal leverans av sumatriptan, vilket ger unika och värdefulla fördelar jämfört med för närvarande tillgängliga behandlingar. Detta gäller särskilt för de 80 procent av alla migränpatienter som drabbas av illamående.

2018 erhöll Klaria ett forskningsanslag om 21 MSEK från EU genom det innovationsfokuserade EU Horizon2020-programmet. Den senaste milstolpsutbetalningen erhöles under det fjärde kvartalet 2021.

Klaria inledde en registreringsgrundande bioekvivalensstudie under det fjärde kvartalet 2020, och positiva resultat presenterades i maj 2021. Sumatriptan Alginatfilm uppvisade såväl bioekvivalens jämfört med två EU-/USA-godkända jämförelseprodukter med sumatriptan formulerad i nässpray som en lägre variabilitet mellan studiedeltagarna.

Adrenalin/epinefrin

Målsättningen med Adrenalin Alginatfilm är att: 1) Ersätta EpiPen (den i nuläget dominerande tekniken som är föråldrad och baserad på en dyr och skrymmande injektionspenna) med adrenalin/epinefrin formulerad i Klarias film. 2) Ta marknadsandelar av EpiPen genom att erbjuda en överlägsen produkt till förmån för alla patienter. Försäljningen av EpiPen uppgår idag till ca 4,2 miljarder dollar per år. 3) Bli marknadsledande. Denna potential gör Adrenalin Alginatfilm till en stor kommersiell möjlighet för Klaria.

I mars 2021 tecknade Klaria ett optionsavtal med Imbrium Therapeutics som avser rätten att marknadsföra Adrenalin Alginatfilm i USA. Om optionen utnyttjas efter att Klaria genomfört prekliniska studier kan Klaria erhålla totalt 66,5 miljoner USD (ca. 560 MSEK) i milstolpsbetalningar samt tvåsiffrig royalty baserad på nettoförsäljningen.

Klarias verksamhet, forts.

Cannabis Delivery Sciences

Cannabis Delivery Sciences (CDS) har som mission att fullt ut realisera de kommersiella möjligheterna med cannabis/cannabinoider, inklusive substanserna THC och CBD, i Klarias unika filmteknologi. CDS är en fristående enhet inom Klariakoncernen och arbetar med tillämpningar för såväl medicinska som rekreativa syften. Bolaget har hittills tecknat tre avtal för kommersialisering av cannabinoider i Klarias filmteknologi och efterföljande försäljning som en del av dessa partners respektive produktutbud: med Chilam Enterprise Ltd, med Pure Jamaican Limited samt med Hemply Balance. Mer information finns på dess webbplats, www.cannabisdeliverysciences.com.

Cannabis Delivery Sciences möjliggör:

- En helt ny, patentskyddad kategori med cannabisprodukter som ger snabbt och exakt upptag av cannabinoider (effekt efter ca 20 minuter), men utan de sociala/hälsomässiga nackdelarna med rökning respektive ätbara produkter.
- Dedikerade resurser med fokus på att teckna avtal med starka aktörer på cannabismarknaden.
- Utnyttjande av ett team med gedigen erfarenhet inom marknadsföring i flertalet regioner som USA, Kanada, Jamaica och Storbritannien.

En snabbväxande marknad värd över 30 miljarder USD år 2022

Den totala cannabismarknaden uppskattas vara värd 30 miljarder USD år 2022. Ätbara cannabisprodukter (oljor, drycker, kakor och gummin) utgör ett av segmenten och förväntas vara värt över 4 miljarder USD vid samma tidpunkt. Upptag via ätbara produkter är dock inexact och tar vanligtvis över en timme.

Segmentet rökning uppskattas vara värt över 20 miljarder USD, men är förknippat med betydande hälsomässiga och regulatoriska nackdelar.

Cannabis Delivery Sciences ser goda möjligheter att ta betydande marknadsandelar från båda dessa segment. Klarias filmteknologi är smidigare att använda och ha med sig, ger mer exakt dosering samt möjliggör betydligt kortare tid till effekt jämfört med ätbara produkter. Samtidigt är teknologin fri från de hälsomässiga och regulatoriska nackdelar som är förknippade med rökning.

“Cannabis Delivery Sciences gör det möjligt att satsa fullt ut på cannabisprodukter som formulerats i Klarias unika filmteknologi.

Finansiell utveckling i sammandrag

Klariakoncernen tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	2 209	0	5 868	0
Övriga rörelseintäkter	233	6 172	669	37 519
Rörelsens kostnader	-11 759	-31 100	-61 511	-87 628
Forsknings- och utvecklingskostnader	-8 609	-28 134	-51 356	-63 490
Rörelseresultat	-9 317	-24 928	-54 974	-50 109
Resultat efter finansiella poster	-12 808	-24 827	-63 657	-53 545
Resultat efter skatt	-12 897	-24 827	-63 774	-53 534
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 666	-14 616	-49 759	-24 797
Likvida medel på balansdagen	16 761	25 491	16 761	25 491
Eget kapital på balansdagen	76 079	69 413	76 079	69 413
Nyckeltal				
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr	-0,22	-0,48	-1,10	-1,03
Soliditet	63%	59%	63%	59%
Eget kapital per aktie, kr	0,97	1,34	0,97	1,34
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,18	-0,28	-0,86	-0,48
Antal anställda vid periodens slut	6	6	6	6

Fjärde kvartalet, oktober-december

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 209 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 11 759 tkr (31 100 tkr), fördelat på administrationskostnader 2 380 tkr (2 191 tkr), försäljningskostnader 770 tkr (775 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 8 609 (28 134 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster och nettoresultatet efter skatt blev -12 897 tkr (24 827 tkr), eller -0,22 kr (-0,48 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 10 017 tkr (-374 tkr) tack vare likviddelen av nyemissionen som inkom under december med 20 934 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 666 tkr (-14 616 tkr), eller -0,18 kr (-0,28 kr) per aktie. Klarias likviditet var vid periodens slut 16 761 tkr (25 491 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har Klaria investerat 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar.

Eget kapital

Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens slut till 76 079 tkr (69 413 tkr) eller 0,97 kr (1,34 kr) per aktie. Eget kapital ökade med 49 637 tkr efter emissionsutgifter tack vare emissionen som slutfördes i december. Soliditeten var vid periodens slut 63% (59%).

Perioden januari-december

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 5 868 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under perioden uppgick till 61 511 tkr (87 628 tkr), fördelat på administrationskostnader 7 862 tkr (7 546 tkr), försäljningskostnader 2 293 tkr (2 309 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 51 356 (63 490 tkr). Övriga rörelsekostnader 0 tkr (14 283). Under kvartalet föreg år har tilläggsköpeskillning om 14 283 tkr erlagts till FFT Medical AB för förvärvet av Uppsalagruppen AB, dels kontant 1 000 tkr dels genom riktad nyemission om 2 158 678 aktier till FFT

Medical AB. Tilläggsköpeskillningen är kostnadsförd enligt IFRS redovisningspraxis.

Resultat

Resultatet efter finansiella poster och nettoresultatet efter skatt blev -63 774 tkr (-53 534 tkr), eller -1,10 kr (-1,03 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Periodens kassaflöde uppgick till -8 745 tkr (-5 759 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49 759 tkr (-24 797 tkr), eller -0,86 kr (-0,48 kr) per aktie. I januari inkom ytterligare 19,5 mkr kontant i den över årsskiftet pågående nyemissionen.

Investeringar

Under perioden har Klaria investerat 42 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar.

Skattemässiga underskott

Klarias nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten i koncernens bolag uppgår till 141 207 tkr per sista december 2021 och var 194 573 tkr per sista december 2022.

Personal

Antalet anställda var vid periodens slut 6 (inkl VD). Ett flertal funktioner i bolaget bemannas av konsulter, engagerade på deltid med långvariga kontrakt.

Moderbolaget

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Klaria Pharma Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med totalt nio bolag. Klaria äger samtliga aktier i Klaria Incentive AB (559084-7793), Uppsalagruppen Medical AB (556847-3390), WBC Drug Delivery Technologies GmbH AG Munich (HRB 247378), Karessa Pharma AB (556966-7420), Karessa incentive AB (559084-7793) Klaria AB (559012-2577) som i sin tur äger

samtliga aktier i FFT Pharmaceutical AB (556955-6573) samt äger Klaria Pharma Holding AB (publ) 95% i CDS Functional Film AB (559222-7374).

Fjärde kvartalet oktober-december

Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 6 812 tkr (18 199 tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 4 076 tkr (2 455 tkr), försäljningskostnaderna 593 tkr (409 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnaderna 2 143 tkr (1 052 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -8 849 tkr (-16 804 tkr). Övriga rörelsekostnader 0 tkr (14 283). Under kvartalet föregående år har tilläggsköpeskillning om 14 283 tkr erlagts till FFT Medical AB för förvärvet av Uppsalagruppen AB, dels kontant om 1 000 tkr dels genom riktad nyemission om 2 158 678 aktier till FFT Medical AB. Tilläggsköpeskillningen är kostnadsförd enligt IFRS redovisningspraxis.

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2022 var 15 513 tkr (9 122 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 175 257 tkr (158 393 tkr) och soliditeten var 78% (81%).

Aktiekapital

Klarias aktiekapital uppgår per 31 december till 1 306 356,62 kronor fördelat på 78 378 396 utestående aktier efter delregistrering av 19 211 439 aktier och aktiekapital 320 190,96 kr hos Bolagsverket den 28 dec 2022. Den under december avslutade nyemissionen inbringade 59 167 tkr totalt, varav 20 934 tkr påverkade likviditeten under dec 2022. Restbetalning om 19 519 tkr inkom under januari 2023 efter att 15 634 tkr kvittats mot lån. Antalet aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket 2023-01-18 är 106 500 523 st och aktiekapitalet uppgår till 1 775 008,72 kronor.

Aktien

Klaria Pharma Holdings aktie är listad på First North under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-kod SE0005506193. Klarias ICB-klassificering är Subsector 4577. FNCA Sweden AB är Certified Advisor. Bolaget hade per den 31 december 2022 ca 5 100 aktieägare.

Perioden januari-december

Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 18 702 tkr (29 507 tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 11 190 tkr (9 740 tkr), försäljningskostnaderna 1 660 tkr (1 347 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnaderna 5 852 tkr (4 137 tkr). Resultat efter finansnetto var för perioden -21 755 tkr (-27 810 tkr). Moderbolaget har per 31 dec lämnat koncernbidrag till dotterbolag om 31 820 tkr (15 285 tkr).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Klaria är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 28-29 i bolagets årsredovisning för 2021, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.klaria.com.

Rapport över totalresultatet (koncernen)

Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	2 209	0	5 868	0
Övriga rörelseintäkter	233	6 172	669	37 519
Summa rörelsens intäkter	2 442	6 172	6 537	37 519
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Administrationskostnader	-2 380	-2 191	-7 862	-7 546
Försäljningskostnader	-770	-775	-2 293	-2 309
Forsknings- och utvecklingskostnader	-8 609	-28 134	-51 356	-63 490
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-14 283
Summa rörelsens kostnader	-11 759	-31 100	-61 511	-87 628
Rörelseresultat	-9 317	-24 928	-54 974	-50 109
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Finansnetto	-3 491	101	-8 683	-3 436
Resultat efter finansiella poster	-12 808	-24 827	-63 657	-53 545
Skatt på årets resultat	-89	0	-117	11
Periodens resultat	-12 897	-24 827	-63 774	-53 534
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-12 897	-24 827	-63 774	-53 534
Varav minoritetens andel	0	0	0	0
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning	59 594	51 808	58 102	51 808
Antal aktier på balansdagen, tusental	78 378	51 808	78 378	51 808
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,22	-0,48	-1,10	-1,03

Rapport över totalresultatet

Tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
Periodens resultat	-12 897	-24 827	-63 774	-53 534
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt	27	-8	1	-2
Periodens totalresultat	-12 870	-24 835	-63 773	-53 536
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-12 870	-24 835	-63 773	-53 536
Minoritetsintresse	0	0	0	1

Rapport över finansiell ställning (koncernen)

Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)	31 dec	
	2022	2021
<i>Tillgångar</i>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Immateriella tillgångar</i>		
Immateriella rättigheter	78 445	88 785
<i>Materiella tillgångar</i>		
Maskiner och inventarier	35	0
<i>Finansiella tillgångar</i>		
Nyttjanderättstillgång	1 033	1 721
Summa anläggningstillgångar	79 513	90 506
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kundfordringar och andra fordringar	23 996	2 312
Likvida medel	16 761	25 491
Summa omsättningstillgångar	40 757	27 803
Totala tillgångar	120 270	118 309
<i>Eget kapital och skulder</i>		
<i>Eget kapital</i>		
Summa eget kapital	76 079	69 413
Minoritetsintresse i dotterföretag	2	2
<i>Avsättningar och skulder</i>		
Långfristiga skulder	342	1 020
Kortfristiga skulder	43 847	47 874
Summa avsättningar och skulder	44 189	48 894
Totalt eget kapital och skulder	120 270	118 309

Rapport över förändring i eget kapital (koncernen)

Klariakoncernen, 1 jan 2021–31 dec 2021

Tkr (om ej annat anges)	Aktiekapital	Pågående nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-reserv	Ansamlad förlust	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	863		273 661	-22	-164 909	-2	109 591
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat				-1	-53 534		-53 535
Summa totalresultat	0			-1	-53 534	0	-53 535
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
							0
Nyemissionsutgifter			38				38
Pågående nyemission		13 319					13 319
Summa transaktioner med aktieägarna	0	13 319	38	0	0	0	13 357
Utgående balans 2021-12-31	863	13 319	273 699	-23	-218 443	-2	69 413
Ingående balans 2021-10-01	863		273 701	-17	-179 354	-2	95 191
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat				-6	-39 089		-39 095
Summa totalresultat	0		0	-6	-39 089		-39 095
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
							0
Nyemissionsutgifter			-2				-2
Pågående nyemission		13 319					13 319
Summa transaktioner med aktieägarna	0	13 319	-2	0	0		13 317
Utgående balans 2021-12-31	863	13 319	273 699	-23	-218 443	-2	69 413

Rapport över förändring i eget kapital (koncernen)

Klariakoncernen, 1 jan 2022–31 dec 2022

Tkr (om ej annat anges)	Aktiekapital	Pågående nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-reserv	Ansamlad förlust	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	863	13 319	273 699	-23	-218 443	-2	69 413
<i>Totalresultat</i>							
Disposition av föregående års resultat			-53 534	0	53 534		0
Periodens resultat				1	-63 774		-63 773
Summa totalresultat	0		-53 534	1	-10 240	0	-63 773
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Justering föregående års pågående nyemission		-13 319					-13 319
Nyemissioner	443	35 153	57 689				93 285
Emissionsutgifter		-9 527					-9 527
Summa transaktioner med aktieägarna	443	12 307	57 689	0	0	0	70 439
Utgående balans 2022-12-31	1 306	25 626	331 388	-22	-282 217	-2	76 079
Ingående balans 2022-10-01	986		307 697	-49	-269 320	-2	39 312
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat				27	-12 897		-12 870
Summa totalresultat	0		0	27	-12 897	0	-12 870
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Nyemissioner	320	35 153	23 691				59 164
Emissionsutgifter		-9 527					-9 527
Summa transaktioner med aktieägarna	320	25 626	23 691	0	0	0	49 637
Utgående balans 2022-12-31	1 306	25 626	331 388	-22	-282 217	-2	76 079

Rapport över kassaflöden (koncernen)

Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat efter finansiella poster	-12 896	-39 110	-63 774	-53 545
Avskrivningar	3 791	2 802	11 034	10 965
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	13 283	0	13 283
Betald skatt	-133	11	-133	11
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-9 238	-23 014	-52 873	-29 286
Förändringar i rörelsekapital	-1 428	8 398	3 114	4 489
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 666	-14 616	-49 759	-24 797
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-42	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-42	0
Nettokassaflöde före finansiella poster	-10 666	-14 616	-49 801	-24 797
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Upptagna lån	0	15 045	0	20 045
Amortering på lån	0		0	
Skulder hänförliga till finansieringsverksamheten	-551	-841	-678	-1 045
Tillskjutet kapital	21 234	38	41 734	38
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 683	14 242	41 056	19 038
Periodens kassaflöde	10 017	-374	-8 745	-5 759
Likvida medel vid periodens början	6 725	25 866	25 491	31 251
Kursdifferens likvida medel	-19	1	-15	1
Likvida medel vid periodens slut	16 761	25 491	16 761	25 491

Resultaträkning (moderbolaget)

Tkr (om ej annat anges)	1 okt-31 dec		1 jan-31 dec	
	2022	2021	2022	2021
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 303	1 222	4 990	4 897
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Administrationskostnader	-4 076	-2 455	-11 190	-9 740
Försäljningskostnader	-593	-409	-1 660	-1 347
Forsknings- och utvecklingskostnader	-2 143	-1 052	-5 852	-4 137
Övriga rörelsekostnader	0	-14 283	0	-14 283
Summa rörelsens kostnader	-6 812	-18 199	-18 702	-29 507
Rörelseresultat	-5 509	-16 977	-13 712	-24 610
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Finansnetto	-3 340	173	-8 043	-3 200
Resultat efter finansiella poster	-8 849	-16 804	-21 755	-27 810
Bokslutsdispositioner	-31 820	-15 285	-31 820	-15 285
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-40 669	-32 089	-53 575	-43 095

Balansräkning (moderbolaget)

Tkr (om ej annat anges)	31 dec	
	2022	2021
<i>Tillgångar</i>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	35	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	178 339	178 339
Summa anläggningstillgångar	178 374	178 339
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	10 050	7 896
Kundfordringar och andra fordringar	20 605	410
Likvida medel	15 513	9 122
Summa omsättningstillgångar	45 525	17 428
Totala tillgångar	223 899	195 767
<i>Eget kapital och skulder</i>		
<i>Eget kapital</i>		
Bundet eget kapital	1 775	14 182
Fritt eget kapital	173 482	144 211
Summa eget kapital	175 257	158 393
<i>Avsättningar och skulder</i>		
Skulder till koncernföretag	12 610	1 430
Kortfristiga skulder	36 032	35 944
Summa avsättningar och skulder	48 642	37 374
Totalt eget kapital och skulder	223 899	195 767

Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernredovisning för Klaria Pharma Holding AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i bokslutskommunikén. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.

Not 2 Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet och perioden.

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Klaria Pharma Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Klaria Pharma Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.



Delårs- och årsrapporten har översiktligt granskats av revisorerna. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårs- och årsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2023-02-10

Styrelsen

Fredrik Hübinette
Styrelseordförande

Anders Jacobson
Styrelseledamot

Scott Boyer
Styrelseledamot

Jesper Wiklund
VD

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom på sid 12 angiven kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.30 CET.



Finansiell kalender

Årsredovisning för 2022	2023-04-07
Årsstämma	2023-05-12
Kvartalsrapport Q1	2023-05-26
Kvartalsrapport Q2	2023-08-25
Kvartalsrapport Q3	2023-11-24
Bokslutskommuniké för 2023	2024-02-23

För ytterligare information kontakta gärna:

Jesper Wiklund

Klaria Pharma Holding AB (publ)

+49 176 342 962 77

Virdings Allé 2

jesper.wiklund@klaria.com

754 50 UPPSALA

www.klaria.com





KLARIA

KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL.)

Bokslutskommuniké januari–december 2022