

Oxcia AB (publ)

Delårsrapport

Januari - mars 2022



OXCIA

Innehåll

Oxcia AB (publ) Delårsrapport	03.
Resultat och kassaflöde i sammandrag	04.
VD har ordet	05.
Kort om Oxcia	07.
Finansiell information	10.



Oxcia AB (publ) Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2022

Första kvartalet (januari-mars 2022)

- Rörelseresultatet uppgick till -5 313 134 (-2 609 304) SEK
- Periodens resultat uppgick till -5 313 134 (-2 629 157) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 993 784 (-1 817 682) SEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,52 (-2,63) SEK.
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,52 (-2,63) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 102 SEK innan emissionskostnader.
- Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi (AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., "Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML", *Mol Cancer Ther*, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning)
- Interimrapport för pågående kliniska fas 1 studien (MASTIFF), visar att OXC-101 är väl tolererad av patienter med avancerade solida cancrar.

- Maximal tolererad dos (MTD)¹ uppnådd i en av två olika doseringsscheman i kliniska fas 1 studien i solida cancrar.

- Tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar in-skickad till Läke-medelsverket och Etikprövningsmyndigheten rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Örebro universitetssjukhus) och ändring av exklusionskriterier. Etikprövningsmyndigheten godkänner tilläggsansökan.

- Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans påbörjad hos Patheon, Thermofisher Scientific.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 1 april 2022 beslutas en extra bolagsstämma om nyval av Eva Nordström som ny ordinarie styrelseledamot i Oxcias styrelse och, som en förberedelse inför IPO, en split på aktier 10:1. Dessutom fattades beslut om två optionsprogram; ett för ledningen om 120 000 optioner (efter split) och ett för styrelsen om 120 000 optioner (efter split).
- Läke-medelsverket godkänner tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar.
- Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

1. Kliniska fas 1 studier görs för att undersöka säkerhet och tolerans av nya läkemedelskandidater vid olika dosnivåer upp till maximal tolererad dos (MTD). Målet med kliniska fas 1 studier är att komma fram till en rekommenderad klinisk fas 2 dos och doseringsschema.

Resultat och kassaflöde i sammandrag

(Belopp i SEK om ej annat anges)	2022 3 mån jan-mar	2021 3 mån jan-mar	2021 12 mån jan-dec
Rörelsens intäkter	87 818	15 020	319 721
Rörelsens kostnader	-5 400 952	-2 624 324	-12 246 635
Rörelseresultat	-5 313 134	-2 609 304	-11 926 914
Periodens resultat efter finansnetto	-5 313 134	-2 629 157	-11 969 591
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 993 784	-1 817 682	-11 059 072
<i>Nyckeltal</i>			
Rörelsekapital	68 389 558	-1 012 891	54 502 167
Kassalikviditet, %	3 368	63	3 266
Soliditet, %	97	-79	96,9
Resultat per aktie före utspädning	-2,52	-2,63	-6,38
Resultat per aktie efter utspädning	-2,52	-2,62	-6,38
Genomsnittligt antal aktier	2 109 097	1 000 000	1 875 139
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	2 259 057	1 000 000	1 955 482

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Året har startat väl och under första kvartalet 2022 tar Oxcia in ytterligare 20.6 miljoner SEK för att säkerställa fortsatt tillväxt av bolaget och framåtskridande av Oxcias projekt. Vi har under kvartalet publicerat en positiv interim rapport för fas 1 studien i avancerade solida cancrar. Studien löper fortsatt väl och vi räknar med att ha en rekommenderad dos för fas II under hösten.



Kliniska fas 1 studien med OXC-101 har uppnått slutpunkten för en av två olika behandlingsregimer som studeras. Det innebär att studien kommer fortsätta under 2022, då ytterligare 3 patienter behöver rekryteras i den behandlingsregim som ännu inte nått slutpunkten, innan studien kan avslutas. Det är mycket uppmuntrande att se att flertalet patienter stabiliserats i sin cancer och att patienter förbättrat sin livskvalité under behandlingen med OXC-101. Vi har nu en cancerpatient som fått OXC-101 behandling i mer än 10 månader. Detta är första verkliga beviset att Oxcias behandlingar kan göra skillnad för människor!

Under Q1 har vi ansökt om att bl.a. lägga till ytterligare ett klinisk-studiecenter för fas 1 studien i blodcancer, allt för att öka inklusionstakten i denna studie. Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten har godkänt tilläggen. Vi har uppnått maximal dosering och nästa steg är att minska dosen, hitta den rekommenderade fas 2 dosen och sedan öppna en mindre studie där effekten av OXC-101 studeras i de blodcancer som uppvisat tecken på aktivitet av läkemedelskandidaten.

Mycket fokus under Q1 har varit på att lägga upp planerna för fortsatt klinisk utveckling av OXC-101, där vi har diskuterat med sk. Key Opinion Leaders (KOL), granskat pre-kliniska och kliniska data, vetenskapen, marknaden och konkurrenssituationen för att utreda hur OXC-101 kan bäst positioneras. Vi närmar oss nu ett beslut, som kommer vara gediget genomarbetat och som undersöker OXC-101 som monoterapi men också ger oss en förståelse för hur OXC-101 kan kombineras med dagens standardbehandlingar. Cancerbehandling idag består oftast av flera kombinationer av olika läkemedel och därför är det viktigt att få en sådan förståelse tidigt.

Oxcias projekt OXC-201, som är en helt ny typ av anti-inflammations och anti-fibros behandling, fortskrider enligt plan med fokus att bättra förstå effekterna i olika pre-kliniska sjukdomsmodeller.

Organisationen har fortsatt att förstärkas. I mars började Emil Lindmark, affärsjurist, som en viktig del i vår fortsatta utveckling att förbereda oss inför en kommande notering.

Jag vill passa på att framföra ett varmt tack till alla våra investerare som i januari tecknade optioner serie 2021/2022, vilket ytterligare stärkte Oxcias kassa med ca 20.6 miljoner SEK. Med en kassa på ca 73 miljoner i januari 2022, kan Oxcia fortsätta utveckla OXC-101 och OXC-201 programmen och fortsätta förbereda oss för en framtida notering. Det ger också Oxcia spelrum för att anpassa tiden för notering efter börsklimatet och vi arbetar aktivt med att även hitta andra finansiella stöd för vår verksamhet. Under mars har vi tex deltagit i BioEurope, ett forum för att hitta kommande samarbetspartner(s).

Vi lever i en orolig värld, med COVID-19 epidemi och krig i Europa. Då är det ännu viktigare att hitta en mening i det man gör, och bidra till en bättre värld och situation för människor, vilket är

syftet med Oxcias verksamhet. Jag är väldigt glad över att vår huvudägare, Thomas Helleday Stiftelse för Medicinsk Forskning, har kunnat hjälpa en ukrainsk kvinnlig forskare att undfly kriget och komma till Sverige för att forska på Karolinska Institutet. Vi på Oxcia vill också stödja henne och därför samarbetar hon med oss och är med och studerar biomarkörer för OXC-101.

Vi går raskt vidare med våra projekt så att vi kan skapa en bättre livssituation för många mycket svårt sjuka människor.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör



Kort om Oxcia

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation.

Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

Oxcia är mycket engagerat i DDR-forskning och samarbetar med både nationella och internationella forskargrupper för att med DDR som teknologiplattform utveckla nya projekt och behandlingar för patienter över flera indikationer.

Oxcias Projektportfölj

Läkemedelskandidat	Indikation	Pre-klinik	Fas I	Fas II	Fas III
OXC-101	Solid cancer			Plan initiera Q4-22/Q1-23	Potential Fast track / Conditional approval i indikation med högt medicinskt behov
	Blodcancer			Part 2/ plan initiera 2023	
OXC-201	IPF		Plan 2024		

OXC-101 och OXC-201 utnyttjar den sjuka cellens förändrade DDR och oxidativa stress för att behandla sjukdomen. Tabellen nedan summerar vilket/vilka problem OXC-101 och OXC-201 är lösningen på.

	Vad?	Problem?	Oxcia lösning	Fördelar
OXC-101 (karonudib)	Behandla cancer genom att utnyttja att cancercellen har oxidativ stress och mycket DNA skador.	Cancer vanlig dödsorsak. Fortsatt stort medicinskt behov. Cancer är heterogen mellan diagnoser och inom tumörer. Patienter blir ofta resistenta mot behandling eller får svåra biverkningar.	OXC-101 stoppar cancers celldelning och orsakar mer oxidativa DNA skador, som inte kan repareras och cancercellen dör.	Bred anticancer effekt, nytt sätt att behandla cancer genom DDR och oxidativ stress, vältolererad, potentiell effekt i resistenta tumörer, tabletter, potential förstärka immuno-onkologiterapi.
OXC-201 (OGG1 hämmare)	Behandla lungfibros-sjukdom genom att hämma DDR enzym OGG1, som är involverat i inflammation och fibrosprocesser.	Dagens behandlingar otillfredsställande. Risk för allvarlig förlust av organfunktion. Hög dödlighet och hög samhällskostnad.	OXC-201 orsakar anti-inflammatorisk och anti-fibrotiska effekter genom att hämma OGG1.	Potential att bota sjukdomar och inte bara behandla symptom. Nytt sätt att angripa lungfibros.

Oxcias **vision** är att bygga ett globalt lönsamt svenskt läkemedelsbolag genom spjutspetsforskning som erbjuder livsförändrande behandlingar för patienter som lider av cancer och inflammation.

Oxcias **mission** är att utveckla revolutionerande behandlingar mot cancer och inflammation genom att inrikta sig på DNA Damage Response och oxidativ stress, med målet att rädda och förbättra liv globalt.

Oxcias **medarbetare** har alltid hjärnan, händerna och hjärtat med sig i allt som görs. Oxcias medarbetare är inspirerade av sin passion för ny kunskap och önskan att förbättra människors liv.

Genom nytänkande vetenskap och öppenhet till globala samarbeten kommer Oxcia utveckla nästa generations behandlingar mot cancer och inflammation- och fibrosrelaterade sjukdomar.

Oxcias **övergripande affärsstrategi** är att främja forskning, utveckling och försäljning av medicinska produkter inom cancer och inflammation baserade på DNA Damage Response (DDR) och oxidativ stress teknologiplattformen. Oxcias affärsidé är att rädda liv och förbättra livskvalité globalt genom att utveckla originalläkemedel. Oxcia ska ha Sverige som bas och utvecklas till ett globalt lönsamt läkemedelsbolag. Affärsmodellen är att genom befintliga och nya projekt samt extern finansiering skapa en sund ekonomi i Oxcia som medger långsiktigt byggande för att med lönsamhet nå Oxcias vision.



Oxcias mål är att utveckla bolagets tidiga forskningsprojekt genom prekliniska studier och klinisk utveckling upp till fas 3-studier, förbereda produkten för pivotala studier och marknadsgodkännande. För kommersialisering är Oxcias mål till att börja med att utlicensiera eller ingå partnerskap med läkemedelsbolag som har kapaciteten att lansera produkten på marknaden med bred klinisk användning.

Oxcia prioriterar indikationer med högt medicinskt behov av nya behandlingar. Det ökar möjligheten till "orphan drug designation", "fast track" möjlighet och andra specialprogram såsom tex PRIME (European Medicine Agency stöd för prioriterade läkemedel), för en snabbare väg till marknaden.

Oxcia utvecklar produkter för den globala marknaden och har en bred patentportfölj som täcker Europa, USA, Asien och större delen av resten av världen. Verksamheten är grundad i vetenskapen men prioriterar också att lyssna på patientens behov, förstå deras utmaningar och arbeta med vetenskapliga experter och kliniker för att hitta innovativa lösningar.

Oxcia kan komma att ingå samarbeten och/eller licensieringsöverenskommelser med partners från läkemedelsföretag, bioteknikindustrin och akademiska forskargrupper. Samarbeten med aktörer som har projekt med produkter med kompletterande verkningsmekanismer till Oxcias läkemedelskandidater är ett område av speciellt intresse för Oxcia.



Finansiell information

Finansiell utveckling under första kvartalet 1 januari- 31 mars 2022

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 313 134 (-2 609 304) SEK, vilket är en förändring med -2 703 830 SEK jämfört med samma kvartal föregående år.

Förändringen beror på ökade kostnader i huvudsak för utveckling.

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -5 313 134 (-2 629 157) SEK. Resultat per aktie uppgick till -2,52 (-2,63) SEK.

Likviditet och kassaflöde

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 993 784 (-1 817 682) SEK.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -178 907 (0) SEK.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 19 379 432 (-166 667) SEK.
- Kvartalets kassaflöde uppgick till -14 206 741 (-1 984 349) SEK.
- Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 70 189 606 (368 763) SEK.

Investeringar

Oxcias investeringar i laboratorieutrustning under perioden uppgick till 178 907 (0) SEK.

Personal och organisation

Antalet anställda per den 31 mars uppgick till 6 hel- och deltidsanställda och 3 konsulter.

Oxcias organisation innefattar all den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget, med expertis inom patent, preklinisk forskning, klinisk utveckling, farmaceutisk utveckling, finans och juridik. Ett nära samarbete har etablerats med ett antal CRO, CDMO och nyckelkonsulter inom patent, farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för tillverkning och dokumentation, och kvalitetssäkring.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och utvecklingsverksamhet, COVID-19 och förseningar vid start av kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter.

Eget kapital

Eget kapital har påverkats av förra årets och årets nyemissioner och resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per den 31 mars till 68 691 437 (-1 520 475) SEK. Nyemission pågick vid slutet av kvartalet 2021.

Extra bolagstämma 2022

Extra bolagsstämma hölls 1 april i 2022 bolagets lokaler. Bolagsstämman tog ett antal beslut som förberedelser för notereringen. Stämman beslutade om split av aktier 10:1 och nyval av Eva Nordström som ny ordinarie ledamot. Vidare fattades beslut om två optionsprogram. Ett för ledningen om 120 000 optioner och ett för styrelsen om 117 000 optioner. För styrelsen tecknade sig 5 personer och för ledningen 9 personer.

Nya akter kan tecknas under april-maj 2025 för 37,05 SEK/aktie (efter split).

Årsstämma 2022

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 14 juni 2022 kl. 17.00 i SciLifeLabs lokaler, Tomtebgatan 23, Solna.

Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats och även genom upplysning i Svenska Dagbladet att kallelse skett, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka in en skriftlig begäran till Oxcia AB (publ), Att: Styrelsen, Norrbackagatan 70 C, 113 34 Stockholm, eller till info@oxcia.com med rubrik "Ärende till ordinarie bolagsstämma". Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman, eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på hemsidan senast fyra veckor före stämman.

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2021 att nominera sina representanter i valberedningen. Till valberedningen utsågs som ordförande Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helleday stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday och Mats Persson (representerar Martin Scobie). Valberedningens delförslag presenterades i januari. Slutliga förslaget presenterades i april.

Aktien

Teckningsoptionen från våren 2021 gav för varje option rätt att under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 teckna en (1) ny aktie till lösenkurs 247 SEK (24,70 efter split).

Oxcia tillfördes genom teckningen av nya optioner med stöd av teckningsrätter 83 466 nya aktier och 20 616 102 SEK. Antalet aktier ökade från 2 076 444 till 2 159 910 aktier. Aktiekapitalet ökade från 622 933,20 SEK till 647 973,00 SEK.

Under perioden har olika aktiviteter genomförts för att förbereda noteringen under 2022. Aktien hanteras av Euroclear sedan i mars.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår för rapportperioden till -2,52 (-2,63) SEK. Oxcia hade per slutet av mars 2022 ca 100 aktieägare. Antalet aktier uppgick till 2 159 910 aktier i slutet av perioden. Det finns 818 637 A-aktier med 10 röster och 1 341 273 B-aktier med 1 röst. Utöver detta finns TO serierna 2022/2025 om totalt 240 000. optioner.

Namn	Antal aktier	Andel av röster/kapital (%)
Thomas Helleday stiftelse för medicinsk forskning	803 514	77,8 (37,2)
Thomas Helleday	584 254	13,3 (27,0)
Martin Scobie	57 500	0,6 (2,7)
Gryningskust AB	49 434	0,5 (2,3)
Svenska Smärtafonden	46 354	0,5 (2,1)
Övriga ägare	618 854	7,3 (28,7)
Totalt antal aktier	2 159 910	100 (100)

Redovisningsprinciper

Bolaget följer Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer".

Under 2021 genomfördes övergång från K3 till RFR 2 och det innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för tidigare perioder. Syftet med bytet är att möta de krav som finns vid en notering på First North Premier.

Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2.

Redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar har antagits av EU.

Resultaträkning och balansräkning är för bolaget uppställda enligt årsredovisningslagens uppställningsformer, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöde baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Bolaget har inte något dotterbolag och därför avges inte någon koncernredovisning. Detta innebär att rapportering enligt IFRS-redovisning inte blir tillämplig.

Transaktioner med närstående

Oxcia har konsultavtal med två styrelseledamöter.

Jan Zetterberg tillhandhåller juridisk service genom sitt bolag Zedur AB. Under perioden har faktureringen varit 0 SEK (föregående år 6 250).

Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsnotering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har 252 000 SEK (0) fakturerats.

Fakturering har gjorts till Helledaystiftelsen om 25 000 SEK per månad för olika tjänster som lämnats under perioden (föregående år 0).

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor.

Händelser efter periodens slut

I april genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om split 1:10, nyvalde Eva Nordström samt fattade beslut om två optionsprogram

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut som påverkar delårsrapport.

Granskning av revisor

Delårsbokslutet har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.



Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att detta delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför.

Stockholm den 29 april 2022
Styrelsen för Oxcia AB (publ)

Jan Zetterberg
STYRELSEORDFÖRANDE

Ingvar Karlsson
STYRELSELEDAMOT

Thomas Helleday
STYRELSELEDAMOT

Eva Sjökvist Saers
STYRELSELEDAMOT

Eva Nordström
STYRELSELEDAMOT

Ulrika Warpman Berglund
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH STYRELSELEDAMOT

Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(Belopp i SEK)	2022 3 mån jan-mar	2021 3 mån jan-mar	2021 12 mån jan-dec
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	87 818	15 020	319 721
Summa rörelsens intäkter	87 818	15 020	319 721
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	-3 587 932	-2 196 264	-8 983 735
Personalkostnader	-1 813 020	-428 060	-3 262 900
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa rörelsekostnader	-5 400 952	-2 624 324	-12 246 635
Rörelseresultat	-5 313 134	-2 609 304	-11 926 914
<i>Ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-19 853	-42 677
Resultat före skatt	-5 313 134	-2 629 157	-11 969 591
Skatt	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-5 313 134	-2 629 157	-11 969 591
Resultat per aktie före utspädning	-2,52	-2,63	-6,38
Resultat per aktie efter utspädning	-2,52	-2,63	-6,38
Genomsnittligt antal aktier	2 109 097	1 000 000	1 875 139
Antal aktier vid periodens utgång	2 159 910	1 000 000	2 076 444

Rapporter över totalresultat sammandrag

(Belopp i SEK)	2022 3 mån jan-mar	2021 3 mån jan-mar	2021 12 mån jan-dec
<i>Periodens resultat</i>	-5 313 143	-2 629 157	-11 969 591
Övrigt total resultat	-	-	-
Periodens total resultat	-5 313 143	-2 629 157	-11 969 591

Rapporter över balansräkningar i sammandrag

(Belopp i SEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingskostnader		-	-
Hysesrätter	100 000	100 000	100 000
Summa immateriella anläggningstillgångar	100 000	100 000	100 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	-	75 000	-
Andra långfristiga fordringar	22 972	22 972	22 972
Summa finansiella anläggningstillgångar	22 972	97 972	122 972
Maskiner och verktyg	178 907	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	178 907	-	-
Summa anläggningstillgångar	301 879	197 972	122 973
Varulager	-	139 383	
Kundfordringar	46 250	1 069 103	
Övriga fordringar	216 959	150 785	185 888
Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter	29 466	0	55 107
Kassa och bank	70 189 606	368 763	55 982 865
Summa omsättningstillgångar	70 482 281	1 728 034	56 223 860
SUMMA TILLGÅNGAR	70 784 160	1 926 006	56 346 832
EGET KAPITAL			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	647 973	517 241	622 933
Summa bundet eget kapital	647 973	517 241	622 933
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	73 356 598	20 582 777	85 963 133
Balanserat resultat	-	-32 491 336	-19 991 336
Villkorat aktieägartillskott	-	12 500 000	-
Årets resultat	-5 313 134	-2 629 157	-11 969 591
Summa fritt eget kapital	68 043 464	-2 037 716	54 002 206
Summa eget kapital	68 691 437	-1 520 475	54 625 139
Långfristiga skulder	-	705 556	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	791 728	1 826 242	962 068
Övriga skulder	262 262	86 631	192 954
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 038 733	828 051	566 671
Summa kortfristiga skulder	2 092 723	2 740 925	1 721 693
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	70 784 160	1 926 006	56 346 832

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag – Kvartal

(Belopp i SEK)	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital			Årets resultat	Eget kapital
	Aktie-kapital	Fond utv.utg.	Över-kursfond	Villkorat akt.tillskott	Bal. resultat		
Ingående balans per 1 januari 2021	517 241	20 582 277	12 500 000	-3 320 703	-5 060 694	-29 170 633	1 108 682
Upplösning av fond för utvecklingsutgifter				-29 170 633	1 739 961	29 170 633	
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-2 629 159	-2 629 159
Periodens övriga total resultat						-	-
Utgående balans per 31 mars 2020	517 241	20 582 777	12 500 000	-32 491 336	-3 320 703	-2 629 157	-1 520 475

(Belopp i SEK)	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital			Årets resultat	Eget kapital
		Över-kursfond	Villkorat akt.tillskott	Bal. resultat		
Ingående balans per 1 mars 2021	517 241	20 582 777	12 500 000	-32 491 336	-2 629 157	-1 520 475
Nyemissioner	105 691	69 903 890				70 009 582
Kapitalanskaffningskostnader		-4 523 534				-4 523 534
Omvandling aktieägartillskott till ovillkorat			-12 500 000	-12 500 000		-
Periodens resultat	-	-		-	-9 340 434	-9 340 434
Periodens övrigt totalresultat					-	-
Utgående balans per 31 december 2021	622 933	85 963 133	-	-19 991 336	-11 969 591	54 625 139

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag – Perioden

(Belopp i SEK)	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital		Årets resultat	Eget kapital
	Aktie-kapital	Över-kursfond	Bal. resultat		
Ingående balans per 1 januari 2022	622 933	85 963 133	-19 991 336	-11 969 591	54 625 139
Resultatdisposition enligt årsstämma		-44 460 927	32 491 336	11 969 591	-
Nyemissioner	25 040	20 591 062			20 616 102
Kapitalanskaffningsutgifter		-1 236 670			-1 236 670
Periodens resultat	-	-	-	-5 313 134	-5 313 134
Periodens övriga totalresultat				-	-
Utgående balans per 31 mars 2022	647 967	73 356 598	-0	-5 313 134	68 691 437

Upplysningar om aktier	Antal aktier
Antal aktier vid årets ingång	2 076 444
Antal aktier per 2022-03-31	2 159 910
Antal teckningsoptioner 2022-03-31	0

Rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i SEK)	2022 3 mån jan-mar	2021 3 mån jan-mar	2021 12 mån jan-dec
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat före finansiella poster	-5 313 134	-2 609 304	-11 926 914
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	-
Erhållen ränta	-	-	-
Erlagd ränta	-	-19 853	-42 677
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 313 134	-2 629 157	-11 969 591
Ökning / Minskning av fordringar	-51 680	-234 639	883 637
Ökning / Minskning av leverantörsskulder	-170 340	1 023 804	159 630
Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder	541 370	22 310	-132 748
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 993 784	-1 817 682	-11 059 072
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	-178 907	-	-
Försäljning av dotterbolag	-	-	25 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-178 907	-	25 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Amortering av lån	-	-166 667	-822 223
Nyemission	20 616 102	-	70 009 582
Kapitalanskaffningsutgifter	-1 236 670	-	-4 523 534
Aktieägartillskott	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 379 432	-166 667	64 663 825
Periodens kassaflöde	14 206 741	-1 984 349	53 629 753
Likvida medel vid periodens början	55 982 865	2 353 112	2 353 112
Likvida medel vid periodens slut	70 189 606	368 763	55 982 865

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsekapital

Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet

Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad. Emissionen under våren 2021 är registrerad i juni.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad plus antalet aktier i genomsnitt efter full lösen av teckningsoptioner.

Finansiell kalender

Bolagsstämma	14 juni 2022
Delårsrapport januari-juni	23 aug 2022
Delårsrapport januari-september	15 nov 2022
Bokslutskommuniké 2022	14 feb 2023

Vid frågor vänligen kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD

Telefon: +46 (0) 73 270 96 05

E-mail: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Oxcia AB (publ)

Norrbackagatan 70C

113 34 STOCKHOLM

www.oxcia.com

