

Delårsrapport, jan-mar 2022

- Första försökspersonen inkluderades i PHSU05 i februari
- Rekryteringsmålet för studien uppnåddes planenligt i mars



Promore Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2022

Perioden januari – mars

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-7,1) MSEK, motsvarande -0,14 (-0,21) SEK per aktie.
- Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till -8,9 (-5,7) MSEK.
- Likvida medel uppgick till 36,4 (18,6) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

- I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%.
- I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide).
- Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Inga väsentliga händelser.

”I februari påbörjade vi rekryteringen till vår kliniska prövning PHSU05 för förebyggande av ärr, och vi nådde planenligt rekryteringsmålet i mars.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

Ekonomisk översikt för koncernen

Belopp i SEK M	Jan-Mar	
	2022	2021
Nettoomsättning	0,0	-
Rörelseresultat	-8,4	-7,1
Resultat efter skatt	-8,4	-7,1
Resultat per aktie, SEK	-0,14	-0,21
Kassaflöde efter finansieringsverksamheten	-8,9	-5,7
Likvida medel vid periodens slut	36,4	18,6

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedelskandidater för bioaktiv läkning av sår. Bolaget har två läkemedelskandidater i sen klinisk fas som är baserade på kroppsegna peptider och därmed har hög säkerhetsprofil. Dessa produkter är ämnade för behandling av kroniska sår respektive prevention av ärrbildning i hud och andra vävnader. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

VD har ordet

Det första kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med vårt kliniska prövningsprogram; PHSU05, en fas II-studie med PXL01 för förebyggande av ärr på huden. I februari påbörjade vi rekryteringen till denna kliniska prövning och vi nådde planenligt rekryteringsmålet i mars.

Ett annat viktigt fokusområde har varit, och är fortsatt, arbetet med att utveckla en singelkomponentprodukt för läkemedelskandidaten ropocamptide. Detta är ett arbete som inbegriper omfattande stabilitetsanalyser, där målsättningen är att kunna fastställa om en singelkomponentprodukt har adekvata egenskaper som exempelvis hållbarhet och viskositet, samt om en robust och skalbar tillverkningsprocess kan etableras.

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var och en med ett betydande medicinskt värde i ett stort antal olika indikationer inom bioaktiv sårvård. Vi arbetar med att positionera bolaget som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och adherenser och vi bedömer att den aggregerade adresserbara marknaden för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till mer än USD 15 miljarder årligen, när man inkluderar möjligheter till indikationsbredning, som till exempel olika former av ärrbildning och diabetesfotsår.



Den kliniska prövning som nu genomförs inom ensereptide-projektet, PHSU05, är en dubbel-blind, randomiserad fas II pilotstudie med målet att kunna utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Studien genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och inkluderar 24 försökspersoner. Behandling med ensereptide och placebo sker vid ett enda tillfälle, i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Försökspersonerna, som är sin egen kontroll, följs sedan under ca 13 veckor. Vid det sista klinikbesöket insamlas biopsier som sedan kommer att utvärderas med avancerade histologiska metoder under hösten 2022. Slutlig studierapport med resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

Inom ropocamptideprojektet fortsätter vi den tekniska utvecklingen. Vi har i tidigare kliniska studier använt försöksprodukter med två komponenter som måste tillblandas för varje applikation. För att åstadkomma en kommersiellt framgångsrik produkt, bedömer vi att det är viktigt att ha en användarvänlig produkt som inte kräver tillredning. Vår målsättning är att slutföra detta arbete under det tredje kvartalet 2022. Parallellt med denna utveckling planerar vi för att kunna starta en fas III prövning av ropocamptide i EU.

Vid en analys av omvärlden och av bolagets konkurrenssituation drar vi slutsatsen att intresset för bioaktiv sårvård kontinuerligt ökar. Utvecklingen av nya sårvårdsprodukter sker idag tvärvetenskapligt och nya produkter utvecklas inom flera olika kategorier, förskrivningsläkemedel, medicintekniska produkter och s.k. OTC-produkter. Antalet patent som årligen inlämnas inom sårvårdsområdet har ständigt ökat under de senaste tio åren. Vi får kontinuerligt förslag på strategiska samarbeten och förfrågningar om ytterligare tillämpningar av våra projekt. Jag tolkar detta som ett tecken på ett stort intresse för Promore Pharmas projekt och för läkemedelsutveckling för sjukdomstillstånd som idag saknar effektiva behandlingar. Vår styrelse och ledning är fast beslutna att bygga Promore Pharma med smarta partnerskap för att bli ett tongivande bioteknikbolag inom bioaktiv sårvård. Vi är övertygade om att detta på medellång sikt kommer att resultera i en påtaglig värdeexpansion.

Jag vill avslutningsvis tacka våra medarbetare, styrelsen och aktieägare för detta första kvartal 2022 och för det förtroende som ni visat för Promore Pharma.

Solna, 17 maj 2022

Jonas Ekblom
Verkställande direktör

Verksamheten i sammandrag

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolaget grundades 2002 och har två läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas. Läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen genomgått en klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår, och ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, undergår en klinisk fas II-prövning för att utvärdera om peptiden kan användas för att hämma misspdydande ärrbildning på hud.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar. Peptiderna är ämnade för lokal applikation och har därmed en stark säkerhetsprofil eftersom de aktiva substanserna snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stöds av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande för både ensereptide och ropocamptide, vad gäller tolerabilitet och säkerhet. I båda projekten har Promore Pharma resultat ifrån kliniska fas-II-prövningar som visar på en tydlig behandlingseffekt i jämförelse med placebo och standardbehandling. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer med giltighet in i 2030-talet. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas produktkandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper som idag saknar effektiva behandlingsalternativ för medicinska komplikationer som orsakar smärta, reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet. Om Promore Pharmas läkemedel i klinisk fas erhåller marknads-godkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det innebära kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för samhället.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt strategisk planering av kliniska studier. Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska prövningar fram till marknads-godkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Sådana avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (joint ventures) eller försäljning av tillgångar.

Om ensereptide (PXL01)

Ensereptide är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt ökande fibrinolytisk aktivitet. Det är välkänt att inflammation och fibrininformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter trauma och kirurgi.

Ensereptide är ämnat för lokal administration och utvecklingen av ensereptide fokuseras initialt på att förebygga olika typer av ärrbildning efter kirurgi. I en fas II-studie som sponsrats och genomförts av bolaget i flera länder i EU visade ensereptide god effekt och säkerhet. Promore Pharma genomför en klinisk fas II-studie i EU för att undersöka den kliniska effekten av produkten för prevention av ärrbildning på hud. Studien påbörjades planenligt under början av 2022.

Varje år genomförs över 300 miljoner kirurgiska procedurer i världen, och en andel av dessa ingrepp resulterar i misspdydande ärr på huden, exempelvis efter plastikk- och traumakirurgi. Idag saknas läkemedelsprodukter för att förhindra ärrbildning på hud efter kirurgi. Den adresserbara marknaden beräknas överstiga SEK 100 miljarder. Vid andra typer av kirurgiska procedurer finns det risk för uppkomsten av invärtes ärr, som kan orsaka adherenser (ogynnsamma sammanväxningar av vävnad). Detta är ett stort medicinskt problem till exempel vid kirurgisk reparation av skadade sensor handen.

Om ropocamptide (LL-37)

Ropocamptide baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet cathelicidin (hCAP18). Peptiden stimulerar flera celltyper i sår-läkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. Bolaget har genomfört två kliniska studier avseende effekten av ropocamptide i venösa bensår, som är den vanligaste formen av kroniska bensår i västvärlden. Ropocamptide är ämnat för lokal behandling i form av en tjockflytande vattenbaserad gel.

I en första fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår, påvisades att ropocamptide i sin mest effektiva dos kunde resultera i en läkning av den relativa sårytan på över 75% efter en månads behandling. Därefter har en fas IIb-prövning slutförts som visade effekt av ropocamptide, i synnerhet hos patienter med stora sår (>10 cm²). Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i dessa studier som ansetts orsakade av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen.

Utvecklingen av ropocamptide fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget bedömer att det även finns betydande potential att utveckla ropocamptide för diabetesfotsår.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2021

Avregistrering av teckningsoptioner

I januari 2022 meddelade bolaget att teckningsoptioner relaterade till program 1 & 2, motsvarande en utspädning om 0,2%, avregistrerats.

Första försökspersonen i PHSU05 rekryterad

I mitten av februari 2022 rekryterades den första försökspersonen av totalt ca 24 till PHSU05, bolagets fas II-studie för prevention av ärr i samband med kirurgi.

Rekryteringsmål uppnått i klinisk studie av ensereptide

I mars meddelar att rekryteringsmålet uppnått enligt plan för bolagets fas II-studie (PHSU05) med läkemedelskandidaten ensereptide för prevention av ärrbildning på hud.

Händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser efter rapportperioden

Finansiell information

Omsättning och resultat för första kvartalet 2022

Bolaget har under perioden inte haft några försäljningsintäkter.

Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter är hänförliga till utvecklingskostnader såsom kostnader för kliniska studier, patent, försöksprodukter och konsulter vilka arbetar med utveckling av bolagets läkemedelsprodukter. Under kvartalet ökade dessa planenligt till 5,2 (3,8) MSEK som en följd av starten av PHSU05.

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 1,5 (2,1) MSEK. Förändringen förklaras huvudsakligen av lägre externa konsultkostnader.

Bolagets personalkostnader uppgick under kvartalet till 1,6 MSEK vilket är 0,4 MSEK högre än samma period förra året.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -8,4 MSEK, jämfört med -7,1 MSEK samma period föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-7,1) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,14 (-0,21) SEK.

Kassaflöde, likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8,6 (-6,8) MSEK. En mindre förändring i rörelsekapitalet om -0,3 (+0,2) Mkr förklarar differensen mot nettoresultatet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till 0,0 (+1,2) MSEK, där förra årets resultat är relaterat till avyttringen av de sista aktierna i Herantis Pharma Oyj.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till -0,2 (0,0) MSEK, vilket avser reglering av en skuld till Karolinska Development som en konsekvens av förra årets försäljning av Herantis-aktier.

Den 31 mars uppgick bolagets likvida medel till 36,4 MSEK, jämfört med 45,3 MSEK 31 december och 18,6 MSEK per 31 mars 2021. Nettolikviden om 44,7 MSEK från förra årets nyemission tillfördes bolaget under juli 2021.

Koncernen, Mkr	Q1'21	Q2'21	Q3'21	Q4'21	Q1'22
Likvida medel	18,6	13,1	52,1	45,3	36,4
Rörelsekapital	16,6	57,3	47,4	41,6	33,0

Övrig information

Risker och osäkerheter i sammandrag

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 har Promore Pharma vidtagit åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet och följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). COVID-19 har hittills haft endast begränsad effekt på Promore Pharmas verksamhet.

Det pågående kriget i Ukraina med därtill relaterade sanktioner mot Ryssland har hittills endast haft begränsad påverkan på Promore Pharmas verksamhet men bolaget följer utvecklingen noga för att på bästa sätt kunna hantera eventuella förändrade förutsättningar.

För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till Promore Pharmas Prospekt från juni 2021 samt till bolagets hemsida: www.promorepharma.com.

Antal aktier

Promore Pharmas aktie handlas sedan den 6 juli 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet PROMO med ISIN-kod SE0009947740.

Såväl det genomsnittliga antalet som antalet vid periodens slut uppgick till 60 713 936 akter, medan motsvarande siffra för motsvarande period förra året var 36 428 362 aktier.

Antal aktier	Jan-Mar	
	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier	60 713 936	36 428 362
Antal aktier vid periodens utgång	60 713 936	36 428 362

Efter nyemissionen äger huvudägarna Corespring New Technology AB* och PharmaResearch Co. Ltd. tillsammans knappt 50 procent av aktierna i bolaget.

Ägare Promore Pharma per 2022-03-31	antal	andel
Corespring New Technology AB	22 710 730	37,4%
PharmaResearch Co. Ltd	7 468 132	12,3%
Nordnet Pensionsförsäkring	4 268 430	7,0%
Daniel Johnsson	3 740 036	6,2%
Exceca Allocation & Assoc.	3 332 584	5,5%
Arne Andersson	3 283 546	5,4%
Avanza Pension	1 187 183	2,0%
Övriga	14 723 295	24,3%
TOTALT	60 713 936	100,0%

Teckningsoptioner – externa partners

Bolaget meddelade i mars 2021 att, som en konsekvens av den ändrade prioriteringen för ensereptide, att totalt 72 755 teckningsoptioner (1 091 325 efter split) i program 3-7 som utgavs 2016 med en utspädningseffekt om cirka 3,0% har avregistrerats. Vid utgången av 2021 återstod 54 599 teckningsoptioner (818 985 efter split) relaterade till program 1, 2 och 8, med en utspädningseffekt om cirka 2,2%. Under kvartal 1 2022 har även 9 144 optioner (137 160 efter split), motsvarande 0,2% av aktierna, relaterade till program 1 & 2 avregistrerats.

Teckningsoptioner – incitamentsprogram

Årsstämman 2020 beslutade om ett prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för vissa anställda och konsulter i Promore Pharma. Programmets längd är ungefär tre år och kommer att erbjudas tre nuvarande anställda eller konsulter, eller nyanställda personer, i bolaget. Maximalt 1 400 000 Prestationsaktierätter kan tilldelas deltagarna, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av utestående aktier och röster i bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om riktad emission av 1 800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget för implementering av LTI 2020. För de personer som erbjuds delta i LTI 2020, och som tidigare varit del i bolagets gamla bonusavtal, kommer de gamla bonusavtalen att annulleras utan utdelning.

Innehav i Herantis Pharma Oyj

Bolaget har haft ett innehav av aktier i det finska bioteknikbolaget Herantis Pharma Oyj. Detta är en konsekvens av ett historiskt passivt innehav i det finska bolaget Biocis Oy sedan bildandet av Pergamum AB under 2010. Biocis har under de senaste åren genomgått ett antal fusioner och ägarförändringar som resulterade i ett deläggande i Herantis Pharma Oyj, som bör noterades under 2015. Den sista delen av Promore Pharmas innehav såldes under kvartal 1 2021.

Personal

Promore Pharma har en liten kostnadseffektiv organisation som främst arbetar med affärsutveckling, projektkoordination samt hantering av immateriella rättigheter och annan väsentlig utvecklingsdokumentation. Alla medarbetare utom bolagets verkställande direktör jobbar på konsultbasis. Per den 31 mars 2022 hade bolaget således en anställd.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under perioden inte haft några transaktioner med närstående.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell kalender 2022

Kvartal 2 2022	30 augusti
Kvartal 3 2022	29 november

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Solna den 17 maj 2022

Göran Pettersson

Ordförande

Marianne Dicander Alexandersson

Göran Linder

Kerstin Valinder Strinnholm

Satyendra Kumar

Hans-Peter Ostler

Koncernens resultaträkning

Koncernen	Jan-Mar		Jan-
	2022	2021	Dec
Belopp i TSEK			2021
RÖRELSENS INTÅKTER			
Nettoomsättning	0	-	18
Övriga rörelseintäkter	23	2	417
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-5 237	-3 797	-15 312
Övriga externa kostnader	-1 481	-2 067	-7 127
Personalkostnader	-1 641	-1 189	-4 690
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-40	-3	-
Rörelseresultat (EBIT)	-8 375	-7 054	-26 694
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Finansnetto	-4	-41	-78
Resultat efter finansiella poster	-8 379	-7 095	-26 772
RESULTAT FÖRE SKATT	-8 379	-7 095	-26 772
Skatt	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-8 379	-7 095	-26 772
Resultat per aktie	-0,14	-0,19	-0,56

Koncernens balansräkning

Koncernen	31 Mar		31 Dec
	2022	2021	2021
Belopp i TSEK			
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	1	1	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	-	122	328
Kundfordringar	-	-	-
Övriga fordringar	2 185	1 103	1 555
Likvida medel	36 445	18 597	45 317
Summa omsättningstillgångar	38 630	19 822	47 200
SUMMA TILLGÅNGAR	38 631	19 823	47 201
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	2 429	1 457	2 429
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	29 824	14 237	38 178
Summa eget kapital	32 253	15 694	40 607
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga skulder till kreditinstitut	714	714	714
Övriga skulder	-	237	237
Summa långfristiga skulder	714	951	951
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	3 189	1 073	4 002
Skatteskulder	182	143	146
Övriga kortfristiga skulder	2 294	1 963	1 495
Summa kortfristiga skulder	5 665	3 178	5 643
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 631	19 823	47 201

Koncernens kassaflödesanalys

Koncernen	Jan-Mar		Jan-Dec
	2022	2021	2021
Belopp i TSEK			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	-8 375	-7 054	-26 694
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	21	-3	-190
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-8 354	-7 057	-26 884
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-303	-325	-982
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	22	571	3 035
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 635	-6 811	-24 831
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	-	1 159	1 159
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	1 159	1 159
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	-	-	44 740
Upptagna lån	-	-	-
Amortering av skuld	-237	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-237	-	44 740
Kassaflöde för perioden	-8 872	-5 652	21 068
Likvida medel vid periodens början	45 317	24 249	24 249
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	36 445	18 597	45 317

Förändring av eget kapital i koncernen

EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Övrigt till-skj. kapital	Övrigt eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång (1 jan 2022)	2 429	-	38 203	40 632
Nyemission	-	-	-	-
Återköp av teckningsoptioner	-	-	-	-
Periodens resultat	-	-	-8 379	-8 379
Belopp vid periodens utgång (31 mar 2022)	2 429	-	29 824	32 253
Belopp vid periodens ingång (1 jan 2021)	1 457	-	50 736	52 193
Nyemission	-	-	-	-
Periodens resultat	-	-	-7 014	-7 014
Belopp vid periodens utgång (31 mar 2021)	1 457	-	43 722	45 180

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolaget	Jan-Mar		Jan- Dec
Belopp i TSEK	2022	2021	2021
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	-	-	18
Övriga rörelseintäkter	20	-1	412
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-5 180	-3 730	-15 140
Övriga externa kostnader	-1 462	-2 050	-7 022
Personalkostnader	-1 641	-1 189	-4 689
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-40	-3	-16
Rörelseresultat (EBIT)	-8 302	-6 973	-26 437
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Finansnetto	-	-150	-150
Resultat efter finansiella poster	-8 302	-7 123	-26 587
Extraordinära intäkter	-	-	-
RESULTAT FÖRE SKATT	-8 302	-7 123	-26 587
Skatt	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-8 302	-7 123	-26 587

Moderbolagets balansräkning

Moderbolaget	31 Mar		31 Dec
Belopp i TSEK	2022	2021	2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i koncernföretag	10 398	10 398	10 398
Summa anläggningstillgångar	10 398	10 398	10 398
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar hos koncernföretag	4 805	4 805	4 805
Skattefordringar	183	157	183
Övriga fordringar	1 186	1 001	1 186
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	611	94	611
Likvida medel	30 596	12 277	30 596
Summa omsättningstillgångar	37 380	18 333	37 380
SUMMA TILLGÅNGAR	47 779	28 732	47 779
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 429	1 457	2 429
Reservfond	380	380	380
Summa bundet eget kapital	2 809	1 837	2 809
Fritt eget kapital			
Överkursfond	220 462	176 693	220 462
Balanserat resultat	-181 169	-125 420	-181 169
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-	-27 834	-
Summa fritt eget kapital	39 293	23 439	39 293
Summa eget kapital	42 102	25 277	42 102
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga skulder	-	237	-
Summa långfristiga skulder	-	237	-
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	3 181	1 133	3 181
Skulder till koncernföretag	-	-	-
Skatteskulder	382	257	382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 114	1 828	2 114
Summa kortfristiga skulder	5 677	3 218	5 677
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 779	28 732	47 779

Moderbolagets kassaflödesanalys

Moderbolaget	Jan-Mar		Jan-Dec
<i>Belopp i TSEK</i>	2022	2021	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	-8 302	-6 973	-26 437
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-1	-	-147
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-8 303	-6 973	-26 584
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-275	-364	-818
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	80	601	2 980
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 498	-6 737	-24 422
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	-	-	44 740
Upptagna lån	-	-	-
Amortering av skuld	-237	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-237	-	44 740
Kassaflöde för perioden	-8 735	-6 737	20 318
Likvida medel vid periodens början	39 331	19 014	19 014
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	30 596	12 277	39 331

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO

Tel: [+46] 708 56 52 45

E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Adress: Fogdevreten 2, 171 65 Solna, Sverige

www.promorepharma.com

Organisationsnummer: 556639-6809

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Tel: [+46] 8 463 83 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se