

Klaria Pharma Holding (publ)

Delårsrapport

1 januari–31 mars 2016



KLARIA

Delårsrapport för Klaria Pharma Holding AB

1 januari–31 mars 2016

	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Helår 2015
Summa rörelsens intäkter (tkr)	12		312
FoU-kostnader (tkr)	-3 053		-2 847
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-3 843		-5 593
Resultat per aktie (kr)	-0,13		-0,32
Kassaflödet från den löpande verksamheten (tkr)	-3 721		-4 430
Eget kapital uppgick per balansdag (tkr)	170 746	50	174 589
Likvida medel inklusive placeringar per balansdag (tkr)	41 912		45 633

* Koncernens verksamhet inleddes den 2015-06-17 då Klaria Pharma Holding AB genom en apportionering förvärvade Klaria AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej.

Väsentliga händelser under perioden

Ansökan om klinisk prövning på KL-00119 inskickad

I februari 2016 skickades ansökan om klinisk prövning på KL-00119 in till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Väsentliga händelser efter perioden

Nästa produkt redo för klinisk prövning

KL-00204 meddelades i april 2016 vara redo för att gå in i klinisk fas. Avtal tecknat med Recipharm för produktion inför den kliniska prövningen.

Ansökan om klinisk prövning på KL-00119 godkänd

I april godkände Läkemedelsverket och Uppsala etikprövningsnämnd klinisk prövning på KL-00119. Studiestart beräknad till maj 2016.

Första dosen av migränläkemedlet KL-00119

Den 11 maj meddelade Klaria att de första försökspersonerna fått migränläkemedlet KL-00119 i klinisk prövning.

Finansiell utveckling i sammandrag

(tkr, om ej annat nämns)	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Helår 2015
Övriga rörelseintäkter	12		312
Rörelsens kostnader	-3 852		-5 905
Forsknings- och utvecklingskostnader	-3 053		-2 847
Rörelseresultat	-3 840		-5 593
Resultat efter finansiella poster	-3 843		-5 593
Resultat efter skatt	-3 843		-5 593
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 721		-4 430
Resultat per aktie (kr)	-0,13		-0,32
Likvida medel på balansdagen	41 912		45 633
Nyckeltal			
Avkastning på eget kapital, %	neg		neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg		neg
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0		0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0		0
Soliditet	98%		99%
Antal anställda vid periodens slut	3		3
Resultat per aktie, före utspädning (kr)	-0,13		-0,32
Resultat per aktie, efter utspädning (kr)	-0,13		-0,32
Eget kapital per aktie (kr)	5,69		5,82
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr)	-0,12		-0,26

Rapport över totalresultatet

Klariakoncernen	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Helår 2015
(tkr, om ej annat nämns)			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter	12		312
Summa rörelsens intäkter	12	0	312
Rörelsens kostnader			
Administrationskostnader	-402		-1 943
Försäljningskostnader	-397		-1 115
Forsknings- och utvecklingskostnader	-3 053		-2 847
Summa rörelsens kostnader	-3 852	0	-5 905
Rörelseresultat	-3 840	0	-5 593
Resultat från finansiella investeringar			
Finansnetto	-3		
Resultat efter finansiella poster	-3 843	0	-5 593
Skatt på årets resultat			
Periodens resultat	-3 843	0	-5 593
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-3 843		-5 593
Varav minoritetens andel			
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning	30 000		17 314
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning	32 258		19 572
Antal aktier utestående på balansdagen	30 000		30 000
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)	-0,13		-0,32
Rapport över totalresultatet			
Periodens resultat	-3 843	0	-5 593
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt			
Periodens totalresultat	-3 843	0	-5 593
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-3 843		-5 593
Minoritetsintresse			

Rapport över finansiell ställning

Klariakoncernen	31 mars 2016	31 mars 2015	Helår 2015
(tkr, om ej annat nämns)			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Goodwill & Immateriella rättigheter	130 069		130 069
<i>Materiella tillgångar</i>			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar	130 069	0	130 069
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar och andra fordringar	1 650	50	1 180
Summa kortfristiga fordringar	1 650	50	1 180
Likvida medel			
Likvida medel	41 912		45 633
Summa likvida medel	41 912	0	45 633
Summa omsättningstillgångar	43 562	50	46 813
Totala tillgångar	173 631	50	176 882
Eget kapital och skulder			
Summa eget kapital	170 746	50	174 589
Avsättningar och skulder			
Kortfristiga skulder	2 885		2 293
Summa kortfristiga skulder	2 885	0	2 293
Totalt eget kapital och skulder	173 631	50	176 882

Rapport över förändringar i eget kapital

Förändringar 1 januari–31 mars 2016	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
(tkr, om ej annat nämns)				
Ingående balans 2016-01-01	500	179 682	-5 593	174 589
Totalresultat				
Periodens resultat			-3 843	-3 843
Transaktioner med aktieägare				
Erhållna optionspremier				
Nyemission, kontant				
Apportemission				0
Utgående balans 2016-03-31	500	179 682	-9 436	170 746

Kassaflödesanalys

Klariakoncernen (tkr, om ej annat nämns)	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Helår 2015
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-3 843		-5 593
Avskrivningar			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-3 843	0	-5 593
Förändringar i rörelsekapitalet	122		1 163
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 721	0	-4 430
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan	0		-69
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-69
Nettokassaflöde före finansiella poster	-3 721	0	-4 499
Finansieringsverksamheten			
Tillskjutet kapital	0		50 132
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	50 132
Periodens kassaflöde	-3 721	0	45 633
Likvida medel vid periodens början	45 633		0
Likvida medel vid periodens slut	41 912		45 633

Resultaträkning

Moderbolaget Klaria Pharma Holding AB (tkr, om ej annat nämns)	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Helår 2015
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Intäkter			
Rörelsens kostnader			
Administrationskostnader	-529		-2 120
Försäljningskostnader	-223		-398
Forsknings- och utvecklingskostnader	-391		-793
Övriga intäkter och kostnader	1 337		1 925
Summa rörelsens kostnader	194	0	-1 386
Rörelseresultat	194	0	-1 386
Resultat från finansiella investeringar			
Finansnetto	-3		
Resultat efter finansiella poster	191	0	-1 386
Skatt på årets resultat			
Periodens resultat	191	0	-1 386

Balansräkning

Moderbolaget Klaria Pharma Holding AB (tkr, om ej annat nämns)	31 mars 2016	31 mars 2015	31 dec 2015
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
– Andelar i koncernföretag	134 200		134 200
Summa anläggningstillgångar	134 200		134 200
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	5 878		3 206
Kundfordringar och andra fordringar	813	50	424
Likvida medel	39 968		42 998
Summa omsättningstillgångar	46 659	50	46 628
Totala tillgångar	180 859	50	180 828
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
– Bundet eget kapital	500	50	500
– Fritt eget kapital	178 487		178 296
Summa eget kapital	178 987	50	178 796
Avsättningar och skulder			
– Kortfristiga skulder	1 872		2 032
Summa avsättningar och skulder	1 872		2 032
Totalt eget kapital och skulder	180 859	50	180 828

Om Klaria

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.



KLARIA

Klaria Pharma Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 TÄBY
08-446 42 99
www.klaria.com