

PharmaLundensis AB



Halvårsrapport
2023-01-01 till 2023-06-30

PharmaLundensis AB (publ)
556708-8074



1. Sammanfattning

2023-01-01 – 2023-06-30 (6 månader)

- ✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
- ✓ Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 797 060 SEK (-1 932 354).
- ✓ Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).
- ✓ Soliditeten** uppgick per 2023-06-30 till 27 %.

2023-04-01 – 2023-06-30 (3 månader)

- ✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
- ✓ Resultatet efter finansiella poster uppgick till -999 845 SEK (-667 168).
- ✓ Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

* *Periodens resultat dividerat med 36 179 181 (29 778 681) utestående aktier.*

** *Eget kapital dividerat med totalt kapital*

* Cleantech Lund har registrerats som bifirma. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt kommer i framtiden att ske under det namnet.

* Försenad leverans av Minievaporator till första kund – andra bolag har uttryckt intresse för maskinen.

* Överväger omnotering av aktie från Spotlight till billigare lista.

* Verksamheten följer tidigare strategi med kostnadsbesparingar i det korta perspektivet och full fart på läkemedelsprojektet då finansieringen tillåter.

2. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

Cleantech Lund har registrerats som Bifirma

PharmaLundensis har registrerat Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (bl a Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis. I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.

Försening av leverans av Minievaporator till första kund

Vi har tidigare bedömt att första Minievaporator skulle levereras till första kund under andra kvartalet 2023. Detta har dock nu försenats. Orsaken är att kunden precis har omprioriterat olika pågående utvecklingsprojekt och senarelagt det projektet som behöver rening med Minievaporator. De bedömer nu att installation av Minievaporatorn kan tidigast ske till slutet av 2023, även om man inte förbinder sig för just det datumet. Vi kommer att fortsätta att lansera Minievaporator rening för fler kunder, men troligtvis leder dagens besked till förseningar för intäkter från Minievaporatorn.

Andra företag har uttryckt intresse för Minievaporatorn. Det är för närvarande oklart om/när de företagen önskar praktiskt testa maskinen.

Överväger omnotering av PharmaLundensis aktie från Spotlight till billigare lista

PharmaLundensis styrelse anser att det är lämpligt att reducera bolagets utgifter, med hänsyn till förseningar i intäkterna från Minievaporatorn och en allmänt besvärlig ekonomisk situation i världen. Av dessa skäl övervägs att avnotera bolagets aktie från Spotlight och i stället handla den på en billigare lista, som antingen kan vara för noterade eller för onoterade aktier. Andra teoretiska alternativ kan vara ett omvänt förvärv eller att huvudägaren köper ut bolaget (vilket för närvarande inte diskuteras).

Styrelsen kommer efter sommaren att besluta vilket alternativ som bedöms vara lämpligast för bolaget och dess aktieägare.

Insynshandel

Pharmalundensis VD Staffan Skogvall förvärvade den 30 juni [273 813](#) aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 31 öre per aktie, en affär på 85 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Vidare förvärvade han 50 542 aktier genom bolag.

Kommuniké från årsstämma

Den 26 maj 2023 hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2024, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten. Det beslutades även att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter och att välja Anders Persson som ny styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

3. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen genomför utvärdering av möjlig avnotering från Spotlight

PharmaLundensis styrelse har under sommaren utrett olika alternativ för att reducera kostnader, inklusive avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. En avnotering av bolagets aktie från Spotlight kan teoretiskt ske på flera sätt:

1. Rak avnotering efter godkännande från Aktiemarknadsnämnden så att bolaget blir onoterat.
2. Omvänt förvärv. Först startas ett dotterbolag och därefter förs alla tillgångar/skulder/avtal över i det dotterbolaget. Efter det delas dotterbolagets aktier ut till alla PharmaLundensis aktieägare i proportion till deras innehav i PharmaLundensis. Därefter förvärvar ett annat bolag det nu tomma moderbolaget med dess notering på Spotlight. Det har hört av sig företag som uttryckt intresse för denna lösning.
3. Notering på annan, billigare lista, vilket skulle göra det möjligt att fortsätta att hålla aktien noterad till en betydligt lägre kostnad.
4. Huvudägaren köper ut bolaget (vilket dock inte diskuteras för närvarande).

Styrelsen bedöms snart ha kommit tillräckligt långt i utvärderingen för att kunna fatta ett beslut, vilket då kommer att offentliggöras.

4. VD kommenterar

Leveransen av den första Minievaporatorn till kund har försenats, då denna har omprioriterat de projekt som man arbetar med. Det blir nog inte aktuellt med uthyrning av en maskin till dem förrän en bit in på 2024. Vi har dock andra intressenter som skulle kunna vilja testa vår maskin. Förhoppningsvis kan första Minievaporatorn gå ut för testning till någon av dem under denna höst.

Under den gångna perioden har vi börjat att praktiskt dela upp bolagets projekt så att alla cleantech-projekt (Minievaporatorn, EcoFilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlåset) marknadsförs under Cleantech Lund, medan våra läkemedelsprojekt mot KOL, kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom fortsätter att utvecklas inom PharmaLundensis. När tiden är lämplig kommer PharmaLundensis, med alla läkemedelsprojekt, att knoppas av medan Cleantech Lund tar hand om övriga projekt.

Styrelsen utreder för närvarande om bolaget ska lämna Spotlight och flytta till någon annan lista för noterade eller onoterade aktier. Denna fråga går i linje med bolagets strategi att minska utgifterna kortsiktigt och sedan, när finansieringen förbättrats, sätta full fart på läkemedelsprojekten. Jag tycker inte att det finns någon anledning att slänga bort en massa pengar i onödan på aktiens notering!

PharmaLundensis aktiekurs har på senare tid sjunkit kraftigt. Som aktieägare tycker man naturligtvis att det är tråkigt. Dock är det så att aktieägare som behåller sina aktier, och som köper de aktier som man har företräde till i emissioner, bibehåller sin ägarandel i bolaget. Det är bara om man inte försvarar sitt ägande i en emission som man blir utspädd. Nyemissioner till låg kurs är dock förhoppningsvis ett övergående problem. I takt med att PharmaLundensis erhåller successivt större intäkter från Minievaporatorn och läkemedelsprojekten kommer marknaden sannolikt att uppvärdera bolagets aktie avsevärt. Jag tror att det här kommer att utveckla sig mycket bättre än vad någon kan föreställa sig idag....

Avslutningsvis vill jag även önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall
VD

5. Affärsområden

PharmaLundensis har tre projekt inom CleanTech i form av Minievaporatorn, EcoFilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlåset. Minievaporatorn har kommit längst, och bolaget bedriver för närvarande marknadsföring för att hyra ut maskiner till bolag inom kemi, läkemedel och biotech som genererar flytande farligt avfall. Minievaporatorn är det projekt som PharmaLundensis fokuserar på för närvarande.

PharmaLundensis har vidare ett läkemedelsprojekt för att utveckla en behandling mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit samt den neurologiska sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom. Behandlingen bygger på en unik mekanism som går ut på att binda och utsöndra tungmetallen kvicksilver från kroppen.

6. Fördjupad information om bolagets verksamhet

A. CleanTech

Minievaporator

Rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta hand om flytande miljöfarligt avfall. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra (flera miljoner kronor) och lönar sig därför inte att installera på mindre företag med små avfallsmängder. Ett annat problem är att vanliga evaporatorer inte kan ta bort allt vatten så att avfallet blir torrt, utan de ger alltid minst 5 % flytande avfall. Detta är dyrt och besvärligt att hantera för större företag med stora avfallsvolymer.

PharmaLundensis nya Minievaporator renar avfallsvatten lika effektivt som traditionella maskiner, men till en mycket lägre kostnad. Dessutom kan bolagets patenterade noll-koncentrat teknologi ta bort allt vatten och producera torrt avfall. Minievaporatorn har därför potential att dramatiskt reducera den årliga kostnaden för hantering av flytande miljöfarligt avfall. Minievaporatorn ska förhoppningsvis levereras till första kund för testning under hösten.

Fördelarna med Minievaporatorn är således flera:

1. PharmaLundensis Minievaporator bedöms kraftigt reducera företags kostnader för att omhänderta flytande farligt avfall;
2. Vanliga evaporatorer kan endast rena bort upp till 95 % av vätskan, medan Minievaporatorn kan ta bort 100 % av vätskan i avfallsvattnet, vilket minskar den slutliga slaskmängden med uppåt 80-90 %; och
3. PharmaLundensis Minievaporator kan komplettera vanliga evaporatorer med en slutevaporering på det avfallsvatten som renats i vanliga maskiner och generera i princip torrt avfall.

Minievaporatorn är färdigutvecklad och håller nu på att kommersialiseras. Vi avser att hyra ut maskinen till bolag inom kemi- läkemedels- samt BioTech-områdena som genererar flytande farligt avfall. Vår målsättning är att hyra ut 10 Minievaporatorer under 2024, samt ett 50-tal maskiner följande år. Om detta uppfylls kommer PharmaLundensis att bli ekonomiskt självförsörjande, samt generera ett betydande ekonomiskt överskott.

Ecofilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlås

Dessa projekt har kommit en bit på väg, men utvecklas inte vidare för närvarande. När CleanTech Lund har avskilts som eget bolag och Minievaporatorn genererar betydande intäkter avser vi att gå vidare med dessa projekt, som finns närmare beskrivna i Bokslutskommunikén Punkt 3 vilken publicerades 16:e februari 2023.

B. Läkemedelsprojekt

KOL och kronisk bronkit

PharmaLundensis driver ett projekt för att utveckla en effektiv behandling mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit, baserat på bolagets uppfattning att dessa sjukdomar orsakas av inandning av kvicksilver från tobaksrök och luftföroreningar. Denna uppfattning bygger på en tidigare klinisk studie på 40 patienter som bolaget genomförde för några år sedan som visade att den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en signifikant förbättring av lungfunktionen på måttligt-svårt KOL-sjuka¹.

KOL och kronisk bronkit är vanliga sjukdomar som förekommer hos hundratusentals svenskar. Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta och slem i luftvägarna. Efter ett antal år tillkommer ofta även andfåddhet och försämrad kondition, varvid sjukdomen då utvecklats till KOL. Så småningom blir försämringen i lungfunktionen allt värre. Omkring 3 000 svenskar avlider varje år av lungsvikt orsakad av KOL. Både tobaksrök och avgaser från fossila bränslen (kol och olja) innehåller betydande mängder kvicksilver som frisätts vid förbränning. Detta kvicksilver andas in och deponeras i lungorna, vilket vi misstänker leder till sjukdomar i lungorna.

PharmaLundensis genomförde en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på 40 KOL-sjuka där patienterna erhöll antingen bolagets kvicksilverbindande substans IodoCarb eller placebo. Studien visade att patienter som erhöll IodoCarb fick en signifikant förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebogruppen¹. Vidare gav IodoCarb en minskning av hosta och slem med 18 % efter 4 veckors behandling, jämfört med -3% i placebo-gruppen. Detta tyder på att både KOL och kronisk bronkit orsakas av kvicksilver och att PharmaLundensis unika behandlingsprincip, vilken är att binda och utsöndra tungmetallen kvicksilver från kroppen, kan bli en effektiv behandling mot båda dessa sjukdomar. I denna kliniska studie fanns det dock ett antal patienter som fick vissa biverkningar, vilket medförde att IodoCarb bedömdes vara olämplig som läkemedel. PharmaLundensis har därför utvärderat andra kvicksilverbindande substanser och identifierat en ny, mycket lovande substans som vi avser testa i en klinisk prövning.

För att kunna ge nya substanser till patienter måste ämnet först genomgå en toxikologisk utvärdering genom tester på bakterier och olika djurmodeller. Vidare behöver stabilitetstester genomföras för att fastställa att ämnet är tillräckligt stabilt för de kliniska studierna. Dessutom måste testsubstans av GMP-kvalitet tillverkas som är tillräckligt ren och säker för att ges till människor. När allt detta är klart kan man lämna in en ansökan om klinisk studie till Läkemedelsverket och etiknämnden för godkännande. Detta projekt fortskrider för närvarande i långsamt tempo. Efter att finansieringen förbättrats ska takten på projektet att ökas avsevärt.

1. [Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108\(6\):905-9](#)

Kronisk trötthetssyndrom

Vi avser även att testa bolagets kvicksilverbindande substanser på denna sjukdom, som man kan läsa mer om i Bokslutskommunikén Punkt 3 vilken publicerades 16:e februari 2023.

7. Riskfaktorer

Det finns en rad faktorer som negativt skulle kunna påverka Bolagets framtida intjäningsförmåga. Nedan beskrivs några av dessa faktorer:

Läkemedelsprojekt inklusive Medicinteknisk produkt

Framtida finansieringsbehov

PharmaLundensis forsknings- och utvecklingsarbete, de kommande kliniska studierna samt återbetalning av konvertibelbeloppet innebär utgifter för Bolaget. Det finns inga garantier för att Bolaget kan anskaffa tillräckligt kapital för detta.

Substansers effekt och biverkningar

Det finns inga garantier för att Bolagets fortsatta kliniska studier kommer att påvisa positiv behandlingseffekt vare sig på KOL, kronisk bronkit eller andra sjukdomar. Det går inte heller att utesluta att studierna kommer att visa biverkningar av testsubstanserna i en eller annan form, och att det negativt påverkar möjligheten att utveckla läkemedel.

Tillstånd från myndigheter och registrering av läkemedel och medicinteknisk produkt

För att kunna utveckla och sälja läkemedel och medicintekniska produkter fordras tillstånd från olika myndigheter. Det finns inga garantier för att PharmaLundensis kommer att erhålla nödvändiga tillstånd för att kunna genomföra kliniska studier eller annan nödvändig verksamhet. Det är inte säkert att Bolaget kan registrera behandlingen som en medicinteknisk produkt alternativt att en sådan registrering tar längre tid än förväntat.

Konkurrenter

Det finns inga garantier för att nya, effektiva behandlingar inte är under utveckling eller kommer att utvecklas av andra bolag vilket menligt kan påverka PharmaLundensis möjlighet till intjäning.

Patentskydd

Det finns inga garantier för att PharmaLundensis patentansökningar kommer att godkännas. Det finns heller inga garantier för att ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Vidare finns det alltid en risk för tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter.

Utlicensering och försäljning

När bolagets läkemedelsprojekt förhoppningsvis genomgått en framgångsrik Fas 2-studie är det inte säkert att bolaget väljer att sälja/utlicensera projektet. Ej heller är det säkert att en lämplig partner som ger goda ekonomiska villkor kan hittas i detta skede eller senare.

Cleantech (inledningsvis Minievaporatorn)

Framtida finansieringsbehov

Det är inte säkert att bolaget kan finansiera tillverkning, försäljning, uthyrning, marknadsföring och andra aspekter för Cleantech-projekten.

Funktion

Det är inte säkert att Cleantech-projekten fungerar som planerat. Problem med effektivitet, kapacitet, hållbarhet, säkerhet och annat kan uppträda under testning och användning. Det är oklart hur många företag som kommer att välja att hyra en maskin. Det finns inga garantier för att PharmaLundensis patentskydd utgör fullgott skydd eller att eventuella patenttvister kan vinnas.

Konkurrenter

Det finns inga garantier för att andra bolag inte utvecklar liknande maskiner som kan ta marknadsandelar, eller andra åtgärder från konkurrenterna försämrar lönsamheten på Cleantech-projekten.

Tillstånd

PharmaLundensis bedömer att Minievaporatorn kan säljas och/eller uthyras efter att den CE-certifierats. Det finns inga garantier att det inte kommer fler krav på tillstånd från myndigheter, eller att behov av annat formellt identifieras i framtiden.

Organisation

Det är för närvarande inte beslutat när/om styrelsen kommer att välja att knoppa av läkemedelsprojekten i ett eget bolag. Det är för närvarande inte säkerställt om styrelsen väljer att samarbeta med någon partner och inte heller om man kan hitta en lämplig sådan.

Konjunkturutveckling, valutarisk och politisk risk för alla projekt

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunktur kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Politiska risker inkluderar förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för bolag.

Nyckelpersoner och medarbetare

Förlust av en eller flera nyckelpersoner i Bolaget kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

8. Finansiering

Intäkter från Minievaporatorn bedöms nu först inledas under 2024 och därefter öka successivt. Fram tills intäkterna är stora nog för att finansiera bolagets verksamhet kommer det att behövas riskkapital, antingen genom att emittera aktier eller konvertibler. Befintligt kapital förväntas räcka till våren 2024.

9. Övrigt

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades 2022-12-31, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1.

Kommande finansiella rapporter

Kvartal 3: 16 november 2023

Bokslutskommuniké: 15 februari 2024

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, 17 augusti 2023

PharmaLundensis AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag

| (SEK) | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| | <i>3 mån</i> | <i>3 mån</i> | <i>6 mån</i> | <i>6 mån</i> |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -886 850 | -817 994 | -1 426 990 | -2 347 506 |
| Personalkostnader | -79 746 | -71 532 | -151 479 | -143 265 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -254 733 | - | -481 221 | - |
| Balanserade utvecklingskostnader | 347 292 | 335 017 | 506 314 | 776 632 |
| Rörelseresultat | -874 037 | -554 509 | -1 553 376 | -1 714 139 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 25 | - | 36 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -125 833 | -112 659 | -243 720 | -218 215 |
| Resultat efter finansiella poster | -999 845 | -667 168 | -1 797 060 | -1 932 354 |
| Resultat före skatt | -999 845 | -667 168 | -1 797 060 | -1 932 354 |
| Periodens resultat | -999 845 | -667 168 | -1 797 060 | -1 932 354 |

Balansräkning i sammandrag

| (SEK) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|--|-------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Tecknat ej inbetalt kapital | - | 12 229 |
| Anläggningstillgångar | | |
| <u>Immateriella anläggningstillgångar</u> | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 8 176 400 | 8 126 503 |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u> | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 482 196 | - |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 000 | 1 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 8 659 596 | 8 127 503 |
| Omsättningstillgångar | | |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | | |
| Övriga fordringar | 214 302 | 178 048 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 98 724 | 95 022 |
| Summa kortfristiga fordringar | 313 026 | 273 070 |
| Kassa och bank | 2 070 329 | 347 660 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 383 355 | 620 730 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 042 951 | 8 760 462 |

Balansräkning i sammandrag, fortsättning

| (SEK) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | |
| Aktiekapital | 1 808 959 | 1 488 934 |
| Nyemission under registrering | - | 340 |
| Fond för utvecklingsavgifter | 773 639 | 2 973 801 |
| | 2 582 598 | 4 463 075 |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | |
| Överkursfond | 67 524 412 | 64 847 244 |
| Balanserad vinst eller förlust | -65 353 558 | -64 267 934 |
| Periodens resultat | -1 797 060 | -3 285 785 |
| | 373 794 | -2 706 475 |
| Summa eget kapital | 2 956 392 | 1 756 600 |
| Skulder | | |
| <u>Långfristiga skulder</u> | | |
| Konvertibellån | 4 881 764 | 4 638 239 |
| | 4 881 764 | 4 638 239 |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | |
| Leverantörsskulder | 505 092 | 220 583 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | 1 647 500 | 1 200 000 |
| Övriga skulder | 10 000 | 10 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 042 203 | 935 040 |
| | 3 204 795 | 2 365 623 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 11 042 951 | 8 760 462 |

2022 (12 mån)

| (SEK) | Aktie- kapital | Fond för utvecklings- utgifter | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Vid årets början | 1 387 889 | 2 374 825 | 63 104 300 | -61 059 689 | -2 609 269 | 3 198 056 |
| Disposition enligt årsstämmobeslut | | -564 658 | | -2 044 611 | 2 609 269 | 0 |
| Nyemissioner under året | 101 384 | | 1 742 944 | | | 1 844 328 |
| Förändring av utvecklingsutgifter | | 1 163 634 | | -1 163 634 | | 0 |
| Periodens resultat | | | | | -3 285 785 | -3 285 785 |
| Vid periodens slut | 1 489 273 | 2 973 801 | 64 847 244 | -64 267 934 | -3 285 785 | 1 756 599 |

2023 (6 mån)

| (SEK) | Aktie- kapital | Fond för utvecklings- utgifter | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Periodens resultat | Totalt |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Vid årets början | 1 489 274 | 2 973 801 | 64 847 244 | -64 267 935 | -3 285 785 | 1 756 599 |
| Disposition enligt årsstämmobeslut | | -2 706 476 | | -579 309 | 3 285 785 | 0 |
| Nyemission under året | 319 685 | | 2 677 168 | | | 2 996 853 |
| Förändring av utvecklingsutgifter | | 506 314 | | -506 314 | | 0 |
| Periodens resultat | | | | | -1 797 060 | -1 797 060 |
| Vid periodens slut | 1 808 959 | 773 639 | 67 524 412 | -65 353 558 | -1 797 060 | 2 956 392 |

Förändring eget kapital i sammandrag

I emissionen som registrerades 2020-02-13 emitterades 630 702 teckningsoptioner. Varje teckningsoption gav rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 december 2022 – 31 december 2022 för 2 kr. 6 794 aktier tecknades. Emissionen registrerades 2023-01-30.

I emissionen som registrerades 2021-05-04 emitterades 2 055 102 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 mars 2024 – 28 mars 2024 för 1 kr. Detta kan leda till maximalt 5,68 % utspädning.

I emissionen som registrerades 2022-06-03 emitterades 668 970 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 2 maj 2024 – 31 maj 2024 för 1 kr. Detta kan leda till maximalt 1,85 % utspädning.

I emissionen som registrerades 2023-04-19 emitterades 6 393 706 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 3 mars 2025 – 31 mars 2025 för 1 kr. Detta kan leda till maximalt 17,67 % utspädning.

Kassaflödesanalys i sammandrag

| (SEK) | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| | 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån |
| Den löpande verksamheten | | | | |
| Rörelseresultat | -874 037 | -554 509 | -1 553 376 | -1 714 139 |
| Avskrivningar | 254 733 | - | 481 221 | - |
| Erhållen ränta | 25 | - | 36 | - |
| Erlagd ränta | -125 833 | -112 659 | -243 720 | -218 215 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -745 112 | -667 168 | -1 315 839 | -1 932 354 |
| Förändring i rörelsekapital | | | | |
| Ökning/minskning fordringar | -31 381 | 395 634 | -39 956 | 52 632 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 159 649 | 406 489 | 839 172 | 1 698 525 |
| Förändring i rörelsekapital | 128 268 | 802 123 | 799 216 | 1 751 157 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -616 844 | 134 955 | -516 623 | -181 197 |
| Investeringsverksamhet | | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -347 000 | - | -507 000 | - |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -347 292 | -335 017 | -506 314 | -776 632 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -694 292 | -335 017 | -1 013 314 | -776 632 |
| Finansieringsverksamhet | | | | |
| Nyemission | - | 1 832 098 | 2 996 853 | 1 832 098 |
| Tecknat inbetalt kapital | 3 209 081 | - | 12 228 | - |
| Tecknat ej inbetalt kapital | - | -25 188 | - | -25 188 |
| Ökning/minskning av långfristiga skulder | 125 648 | 112 462 | 243 525 | 218 017 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3 334 729 | 1 919 372 | 3 252 606 | 2 024 927 |
| Förändring av likvida medel | 2 023 593 | 1 719 310 | 1 722 669 | 1 067 098 |
| Likvida medel vid periodens början | 46 736 | 274 645 | 347 660 | 926 857 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 070 329 | 1 993 955 | 2 070 329 | 1 993 955 |

PharmaLundensis AB

Telefon: 046 – 13 27 80 | E-post: info@pharmalundensis.se | Hemsida: www.pharmalundensis.se