

2022

DELÅRSRAPPORT

1 januari – 30 juni

elicera
THERAPEUTICS

Org.nr 556966-4955

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport

1 januari – 30 juni 2022

Andra kvartalet (april-juni 2022)

- Rörelseresultatet uppgick till -3 641 800 (-1 818 751) SEK
- Periodens resultat uppgick till -3 667 200 (-1 818 888) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 877 975 (3 486 666) SEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,15) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,15) SEK.

Perioden (januari-juni 2022)

- Rörelseresultatet uppgick till -8 382 851 (-4 223 302) SEK
- Periodens resultat uppgick till -8 421 815 (-4 224 377) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 211 200 (5 631) SEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,43 (-0,35) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201
- Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301
- Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024

Väsentliga händelser under perioden

- Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum
- Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler



- Årsstämma hålls 7 mars. Styrelsen omväls förutom Karin Hoogedoorn som avböjt omval.
- Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens verkningsmekanism och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Innehåll

- 4** Resultat och kassaflöde i sammandrag
- 5** VD-ord
- 7** Introduktion till Elicera Therapeutics
- 9** Finansiell information
- 11** Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag
- 12** Rapport över balansräkning i sammandrag
- 13** Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
- 14** Rapport över kassaflöden i sammandrag

elicera
THERAPEUTICS

Cell- och genterapier
för immunbaserad
behandling av cancer

Resultat och kassaflöde i sammandrag

(BELOPP I SEK OM EJ ANNAT ANGES)	2022 3 MÅN APR-JUN	2021 3 MÅN APR-JUN	2022 6 MÅN JAN-JUN	2021 6 MÅN JAN-JUN	2021 12 MÅN JAN-DEC
Övriga rörelseintäkter	2 673	-	377 268	-	587
Rörelsens kostnader	-3 644 473	-1 818 751	-8 760 119	-4 223 302	-13 119 955
Rörelseresultat	-3 641 800	-1 818 751	-8 382 851	-4 223 302	-13 119 368
Periodens resultat efter finansnetto	-3 667 200	-1 818 888	-8 421 815	-4 224 377	-13 120 443
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 877 975	3 486 666	-9 211 200	5 631	-14 293 102
NYCKELTAL					
Rörelsekapital	43 302 628	60 787 600	43 302 628	60 787 600	51 718 550
Kassalikviditet, %	2 931	1 041	2 931	1 041	2 169
Soliditet, %	97	91	97	91	95
Resultat per aktie före utspädning	-0,19	-0,15	-0,43	-0,35	-0,82
Resultat per aktie efter utspädning	-0,19	-0,15	-0,43	-0,35	-0,82
Genomsnittligt antal aktier	19 782 000	12 032 000	19 782 000	12 032 000	15 938 849
Genomsnittligt antal optioner	7 750 000	-	7 750 000	-	3 906 849
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	23 657 000	12 032 000	23 657 000	12 032 000	17 892 274

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.

Genomsnittlig 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. Två optioner krävs för att få köpa en aktie.

VD-ord

Finansiering från EU driver ELC-301 framåt samt ger ökad finansiell styrka och flexibilitet inför nästa kapitalanskaffning



VD och medgrundare,
Jamal El-Mosleh

2,5 miljoner Euro säkrat i EU-bidrag för ELC-301

I juni meddelade vi att Elicera har säkrat 2,5 miljoner Euro i bidrag från EIC Accelerator Fund. EIC står för European Innovation Council och är en del av EU:s största finansieringsprogram som heter Horizon Europe. EIC Accelerator-fonden stöder små och medelstora företag som har utvecklat skalbara innovationer med genombrottspotential. Vår innovativa forskning och utveckling inom CAR T-cellterapi och onkolytiska virus, samt tidigare erhållna forskningsbidrag, visar just detta. Trots mycket hård konkurrens har vi nu säkrat cirka 40 miljoner SEK i totala anslag för ELC-301-programmet. Enligt våra uppskattningar innebär det att den kommande kliniska fas I/IIa-studien nu är fullt finansierad.

Vi bedömer att vi med befintlig kassa, EU-bidraget och övriga bidrag har finansiering att driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024.

I dagens vikande finansmarknad kan det vara en utmaning att säkra finansiering. Tack vare ELC:s beslut, som grundar sig i den vetenskapliga höjden och möjligheten till skalbarhet för ELC-301, har vi möjligheten att nå betydande värdeskapande milstolpar utan att behöva inleda någon kapitalresningsprocess i närtid. Vi ser också kontinuerligt över alternativa finansieringslösningar för att på bästa sätt säkerställa att samtliga program har optimala förutsättningar för att snabbast möjligt nå patienter och marknaden.

"Vi bedömer att vi med befintlig kassa, EU-bidraget och övriga bidrag har finansiering att driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024."

Ökat fokus på partneringsaktiviteter

Vår ambition är att ingå flera samarbeten kring iTANK-plattformen och bolaget har pågående dialoger med aktörer utanför Sverige. Vi tror på plattformens starka potential att möjliggöra CAR T-cellsbehandling av solida tumörer och ser därför fram emot kommande tillfällen att öka exponeringen av och inleda ytterligare dialoger kring Elicera och iTANK.

Bland annat kommer Elicera att delta på flera konferenser under andra halvan av året. Redan nu i augusti deltar Elicera som sponsor och presenterande bolag för konferensen Cell Therapy Durability Response Summit (CTDR) i Boston, USA. Konferensen fokuserar på hur man bäst löser de problem med kortvarig terapeutisk effekt, framför allt i solida tumörer, som det senaste året konstaterats med bland annat allogena CAR T-behandlingar och för vilket just Eliceras iTANK-plattform har utvecklats för att lösa. Förutom CTDR så kommer vi även att presentera bolaget på Onco Cell Therapy Summit i Amsterdam, i november och på Oncolytic Virotherapy Summit, också i Boston, i december 2022.

Partneringsaktiviteter kommer även att äga rum inom ramen för Nordic Life Science Days i september och BIO-Europe i november.

Utvecklingsprogrammen fortsätter enligt plan med fokus på att lösa utmaningar i patientrekryteringen för ELC-100

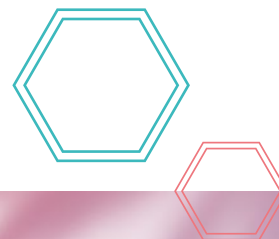
Patientrekryteringen för den pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-100 har under året gått långsamt till följd av pandemin och att det är en relativt ovanlig cancerform. Vi ser det som osannolikt att studien hinner fullrekryteras innan årets slut, men vi fick nyligen Läkemedelsverkets godkännande för uppdaterade inklusionskriterier och ser även över andra åtgärder för att underlätta patientrekryteringen.

Utöver att finansiering har säkrats för den kommande fas I/IIa-studien med ELC-301 för behandling av B-cellslymfom går förberedelserna inför patientstudien enligt plan. Vi träffar Läkemedelsverket i september för att diskutera det finala studieupplägget och vår ambition är att påbörja studien omkring årsskiftet.

För våra övriga program, ELC-201 och ELC-401, pågår fullt finansierad Good Manufacturing Practice (GMP)-produktion enligt plan och väntas avslutas under 2023. Under senhösten planerar vi att slutföra vår indikationsanalys för ELC-201 i syfte att besluta en indikation för utvärdering/undersökning av kandidaten. Kliniska studier för de två ovannämnda programmen beräknas kunna starta tidigast 2024.

Sammanfattningsvis vill jag tacka mina kollegor för fantastiska insatser, inte minst kopplade till den stora framgången med EU-bidraget, samt Eliceras aktieägare för fortsatt förtroende under kvartalet. Jag fram emot resten av ett mycket spännande 2022.

Jamal El-Mosleh
VD och medgrundare



Introduktion till Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB bekämpar cancer med nästa generations cell- och genterapier och en universellt kompatibel CAR T-cellsförstärkande plattform.

Försök att bekämpa cancer med patientens eget immunsystem har pågått i årtionden, men det är bara under det senaste decenniet som cancerimmunoterapi (immunonkologi) framgångsrikt har använts. På några år har immunonkologi revolutionerat hur vi behandlar cancer. Till skillnad från traditionella cancerterapi, som strålning, kirurgi och cellgiftsbehandling, handlar immunonkologi om att träna upp kroppens egna immunsystem att bekämpa cancer. Detta kan ske i huvudsak på två sätt, dels genom att trigga immunsystemet mot cancer, främst via aktivering av tumörcellsdödande T-celler, (Eliceras fokus), och dels genom att ta bort tumörens dämpande aktivitet på immunsystemet.

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater, varav två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och ELC-201) och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar (ELC-301 och ELC-401). Därtill har Elicera färdigutvecklat en plattformsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) som kan användas för ytterligare immunförstärkning av samtliga CAR T-cellsbehandlingar som globalt är under utveckling.

Projekten ELC-100 och ELC-301 har kommit längst i utvecklingen mot läkemedel:

1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, som har en förmåga att selektivt döda cancerceller men låta bli friska celler. Det används nu i en patientstudie (klinisk fas I/II-prövning) för behandling av neuroendokrina tumörer, det vill säga tumörer som har sitt ursprung i det neuroendokrina systemet.

2. ELC-301 är en CAR T-cellsterapi som går ut på att genmodifiera patientens T-celler så att de känner igen måltavlor på tumörcellerna och kan attackera och döda dem. ELC-301 har tagits fram för behandling av B-cellslymfom, en cancer som utgår från lymfsystemet.

Eliceras styrkor och konkurrensfördelar

Eliceras verksamhet baseras på mångårig forskning genomförd av den, inom området, välrenommerade professorn Magnus Essand och hans forskargrupp vid Uppsala universitet. Eliceras styrkor grundar sig i en djup förståelse för hur celler och virus kan genmodifieras för att trigga ett kraftfullt immunsvaret mot cancer. Byggt på den kompetensen har bolaget färdigutvecklat teknologiplattformen iTANK som gör det möjligt att ta fram olika typer av immunaktiverande behandlingar som vardera ger upphov till ett mångfacetterat angrepp på tumörerna. Elicera anser sig ha en unik position med sin iTANK-plattform som bolaget också tror skulle kunna användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling även av andra bolag (se tabell 1 nedan).

	VAD?	VARFÖR?	PROBLEM?	ELICERAS LÖSNING
Immunonkologi	Behandla cancer via immunsystemet	Botande potential	Enskilda terapier ej tillräckliga, kombinationsbehandlingar krävs	Utveckling av CAR T-celler och OV som kan kombineras med andra immunterapi
CAR T-celler	Träna upp T-celler, via genmodifiering, att känna igen måltavlor på tumörcellen	Bevisad botande potential i blodcancer	Utmaningar i solida tumörer: 1. Fientlig mikromiljö 2. Brist på relevanta måltavlor	iTANK-plattform bemöter utmaning 1) och 2) för alla CAR T-celler
iTANK-plattformen	Förstärkning av CAR T-celler så att de ger upphov till en parallell, bred, cancerattack via CD8+ T-celler	CAR T-celler fungerar dåligt i solida tumörer		
Onkolytiska virus/OV	Virus som selektivt tar sig in i, och förökar sig i, cancer-celler men inte i friska celler	Selektiv cancerattack och naturlig aktivering av immunsystemet	Enskilda terapier ej tillräckliga, kombinationsbehandlingar krävs	Utveckling av nästa generations OV med tre kombinerade verkningsmekanismer → extra aktivering av immunsystemet

Tabell 1: Eliceras iTANK-plattform och läkemedelskandidater löser många problem för sjukvården och för andra läkemedelsutvecklare/potentiella partners.



Eliceras läkemedelskandidater kan med fördel kombineras med andra immunterapier, som checkpointinhiberare/hämmare (CPI), för att uppnå samverkande effekt. Detta gör bolagets CAR T-celler och onkolytiska virus potentiellt intressanta som kombinationsterapier för många andra aktörer inom immunonkologi, inte minst de som utvecklar olika behandlingar som hämmar tumörens oönskade dämpning av immunsystemet. CAR T-celler som är under utveckling för behandling av solida tumörer stöter generellt på två stora problem:

1. En fientlig mikromiljö i tumören som motverkar CAR T-cellens funktion.

2. En mycket varierad uppsättning av måltavlor (antigener) på tumörcellen som gör det svårt för CAR T-cellen att hitta och attackera cancer.

iTANK-plattformen motverkar den fientliga mikromiljön och förstärker CAR T-cellens funktion. Därtill aktiverar den patientens egna CD8+ T-celler som får förmågan att rikta sig mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörcellerna vilket potentiellt gör teknologiplattformen intressant för samtliga bolag som utvecklar egna CAR T-celler mot olika typer av solida tumörer.

Eftersom samtliga Eliceras läkemedelskandidater via genmodifiering ger upphov till en flerstegsattack mot cancer, har de potential att erbjuda cancerpatienter en bredare och mer effektiv immunterapi. Därtill har ELC-301 möjligheten att erbjuda fortsatt behandling för den stora andel patienter som får återfall på konventionella CAR T-cellsterapier och som då står utan behandlingsalternativ i dagsläget.

Professor Essands forskningsgrupps arbete inom gen- och immunterapi mot cancer har lett till två pågående kliniska studier med onkolytiska virus (varav en är med ELC-100), samt

en avslutad och en pågående akademisk studie med CD19 CAR T-celler (ingår ej i Eliceras produktportfölj). Dessa studier ger Elicera tillgång till värdefull erfarenhet inför planering och genomförande av bolagets kommande CAR T-cellsstudier med ELC-301 och ELC-401.

Vidare har Elicera i ledningsgrupp och styrelse tidigare erfarenhet från läkemedelsutveckling inom immunonkologi med fokus på cellterapi. Styrelsens kompetensområden innefattar också affärsutveckling, hälsoekonomi, regulatorisk strategi, affärsjuridik och bolagsstyrning i noterad miljö.

Affärsidé och strategi

Elicera utvecklar innovativa immunterapier i syfte att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Affärsidén bygger på att generera intäkter från kommersiella partnerskap genom att:

- Dra nytta av bolagets världsledande kompetens inom cell- och tumörimmunologi för att utveckla läkemedel som adresserar stora icke-tillgodosedda medicinska behov.
- Fortsätta bygga på den starka patentportföljen och upparbeta värdefull know-how.
- Genomföra väl designade prekliniska och kliniska studier för projekt som sedan kan ingå i kommersiella partnerskap med större läkemedels- och/eller biotechbolag.
- Ingå samarbetsavtal och utlicensiera iTANK-plattformen till andra bolag som utvecklar CAR T-celler.

Finansiell information

Finansiell utveckling under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

Rörelseresultat

- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3 641 800 (-1 818 751) SEK, vilket är en förändring med -1 823 049 SEK jämfört med samma kvartal föregående år.
- Förändringen beror huvudsakligen på högre utvecklingskostnader -1 825 722.

Kvartalets resultat

- Kvartalets resultat uppgick till -3 667 200 (-1 818 888) SEK. Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,15) SEK.

Likviditet och kassaflöde

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 877 975 (3 486 666) SEK.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (0) SEK.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (55 300 320) SEK.
- Kvartalets kassaflöde uppgick till -3 877 975 (58 786 986) SEK.
- Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 43 181 929 (66 870 730) SEK.

Finansiell utveckling under perioden 1 januari – 30 juni 2022

Rörelseresultat

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 382 851 (-4 223 302) SEK, vilket är en förändring med -4 159 549 SEK jämfört med samma period föregående år.
- Förändringen beror huvudsakligen på erhållet bidrag Vinn-ova (+374 595), återköp av patent (-1 419 761) samt högre utvecklingskostnader (-3 114 383).

Periodens resultat

- Periodens resultat uppgick till -8 421 815 (-4 224 377) SEK. Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,35) SEK.

Likviditet och kassaflöde

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 211 200 (5 631) SEK.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (0) SEK.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (55 300 320) SEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till -9 211 200 (55 305 951) SEK.
- Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 43 181 929 (66 870 730) SEK.

Med befintlig kassa och beviljat EU stöd har Elicera tillräcklig likviditet för att finansiera pågående projekt till första halvan av 2024.

Investeringar

Eliceras investeringar under perioden uppgick till 0 SEK (0).

Personal och organisation

Antalet anställda per periodens slut uppgick till 1.

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

Årsstämma 2022

Årsstämma hölls den 7 mars 2022.

Stämman beslutade att omvälja styrelsen Agneta Edberg (ordförande), Magnus Essand, Christina Herder, Margareth Jorvid, Jan Zetterberg som ordinarie ledamöter och Di Yu som suppleant. Karin Hoogendoorn hade avböjt omval.

Styrelsearvodet blev oförändrat 120 000 SEK för styrelseordföranden Agneta Edberg och 90 000 SEK för övriga ledamöter.

RSM Göteborg KB med påskrivande revisor Kristoffer Håkansson omvaldes som revisor.

Styrelsen bemyndigades att genomföra en riktad emission om maximalt 20 % av antalet akter (3 956 400 aktier).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och utvecklingsverksamhet, Corona 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.

En utförlig redovisning av olika risker finns i årsredovisningen (sid 30-31).

Eget kapital

Eget kapital har påverkats av förra årets nyemission och resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per periodens slut till 43 816 251 SEK (61 311 999).

Aktien

I maj 2021 genomfördes en nyemission av units med en aktie och en TO1 i varje unit. 7 750 000 nya aktier till ett värde av 8,00 SEK/aktie och 7 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) gavs ut. Totalt tillfördes Elicera 55,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Elicera aktien noterades därefter på Nasdaq First North Growth Market 11 juni 2021. Aktieboken förs av Euroclear.

Teckningsoptionen (TO1) ger för varje två (2) optioner rätt att under perioden 1 november-30 november 2022 teckna en (1) ny aktie till kurs 11,60 SEK. Fullständiga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.elicera.com.

G&W utsågs till Certified Advisors.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår för rapportperioden till -0,43 SEK (-0,35). Elicera hade per slutet av perioden 2022 ca 2 900 st aktieägare. Antalet aktier uppgick till 19 782 000 aktier i slutet av perioden.

NAMN	ANTAL AKTIER	ANDEL AV RÖSTER/ KAPITAL (%)
Magnus Essand	3 314 475	16,8
Di Yu	3 312 600	16,8
Jamal El-Mosleh	2 700 000	13,7
Nordnet	1 460 494	7,4
Avanza	837 690	4,2
Övriga ägare	8 156 741	41,2
Totalt antal aktier	19 782 000	100

Transaktioner med närstående

Styrelseledamoten Jan Zetterberg har, utöver sitt arbete i styrelsen, erhållit ersättning för konsulttjänster inom juridisk rådgivning genom sitt bolag i Zedur AB som uppgår till 3 000 SEK (6 875).

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor.

Händelser efter periodens slut

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

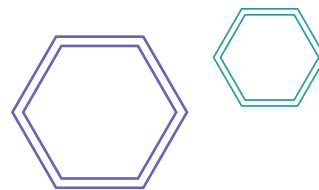
Redovisningsprinciper

Delårsrapporten upprättas enligt K3.

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen sidan 36.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.



Styrelsens försäkran

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

Göteborg den 22 augusti 2022

Styrelsen för Elicera Therapeutics AB (publ)

Agneta Edberg, Ordförande

Magnus Essand

Christina Herder

Jan Zetterberg

Margareth Jorvid

Jamal El-Mosleh, verkställande direktör

Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2022 3 MÅN APR-JUN	2021 3 MÅN APR-JUN	2022 6 MÅN JAN-JUN	2021 6 MÅN JAN-JUN	2021 12 MÅN JAN-DEC
Övriga intäkter	2 673	-	377 268	-	587
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 705 615	-956 045	-6 896 258	-2 600 145	-8 956 811
Personalkostnader	-935 912	-859 760	-1 857 969	-1 617 265	-4 151 369
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-2 946	-2 945	-5 892	-5 982	-11 784
Summa rörelsekostnader	-3 644 473	-1 818 751	-8 760 119	-4 223 302	-13 119 955
Rörelseresultat	-3 641 800	-1 818 751	-8 382 851	-4 223 302	-13 119 368
Ränteutgifter och liknande resultatposter	-	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25 400	-137	-38 964	-1 075	-1 075
Resultat före skatt	-3 667 200	-1 818 888	-8 421 815	-4 224 377	-13 120 443
Skatt	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-3 667 200	-1 818 888	-8 421 815	-4 224 377	-13 120 443
ÖVRIGT TOTALRESULTAT	-	-	-	-	-
PERIODENS TOTALRESULTAT	-3 667 200	-1 818 888	-8 421 815	-4 224 377	-13 120 443

Rapport över balansräkning i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	29 436	41 212	35 320
Summa immateriella anläggningstillgångar	29 436	41 212	35 320
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	484 187	483 187	484 187
Summa finansiella anläggningstillgångar	484 187	483 187	484 187
Summa anläggningstillgångar	513 623	524 399	519 507
Övriga fordringar	115 586	329 122	204 344
Övriga interimsfordringar	1 534 485	45 483	1 621 217
Kassa och bank	43 181 929	66 870 730	52 393 129
Summa omsättningstillgångar	44 832 000	67 245 335	54 218 690
SUMMA TILLGÅNGAR	45 345 623	67 769 734	54 738 205
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	830 844	830 844	830 844
Summa bundet eget kapital	830 844	830 844	830 844
Fritt eget kapital			
Överkursfond	66 786 691	66 964 558	66 786 691
Balanserat resultat	-15 379 469	-2 259 026	-2 259 026
Årets resultat	-8 421 815	-4 224 377	-13 120 443
Summa fritt eget kapital	42 985 407	60 481 155	51 407 222
Summa eget kapital	43 816 251	61 311 999	52 238 065
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	715 041	565 047	2 048 144
Skatteskulder	0	164 720	3 269
Övriga skulder	92 193	46 482	138 870
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	722 138	5 681 486	309 857
Summa kortfristiga skulder	1 529 372	6 457 735	2 500 140
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 345 623	67 769 734	54 738 205

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

(BELOPP I SEK)	AKTIE KAPITAL	ÖVERKURSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans per 1 januari 2021	505 344	11 988 738	564 101	-2 823 127	10 236 056
Resultatdisposition enligt årsstämma			-2 823 127	2 823 127	-
Periodens resultat	-	-	-	-2 405 489	- 2 405 489
Utgående balans per 31 mars 2021	505 344	11 989 738	-2 259 026	-2 405 489	7 830 567

(BELOPP I SEK)	AKTIE KAPITAL	ÖVERKURSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans per 1 april 2021	505 344	11 988 738	- 2 259 026	-2 405 489	7 830 567
Nyemission	323 500	61 674 500	-	-	62 000 000
Kapitalanskaffningskostnader	-	-6 699 680	-	-	-6 699 680
Periodens resultat	-	-	-	-1 818 888	- 1 818 888
Utgående balans per 30 juni 2021	830 844	66 964 558	-2 259 026	-4 224 377	61 311 999

(BELOPP I SEK)	AKTIE KAPITAL	ÖVERKURSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans per 1 juli 2021	830 844	66 964 558	- 2 259 026	-4 224 377	61 311 999
Kapitalanskaffningskostnader	-	-177 867	-	-	-177 867
Periodens resultat	-	-	-	-8 896 066	- 8 896 066
Utgående balans per 31 december 2021	830 844	66 786 691	-2 259 026	-13 120 443	52 238 066

(BELOPP I SEK)	AKTIE KAPITAL	ÖVERKURSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans per 1 januari 2022	830 844	66 786 691	-2 259 026	-13 120 443	52 238 066
Resultatdisposition enligt förslag till årsstämma			-13 120 443	13 120 443	-
Periodens resultat	-	-	-	-4 754 615	- 4 754 615
Utgående balans per 31 mars 2022	830 844	66 786 691	-15 379 469	-4 754 615	47 483 450

(BELOPP I SEK)	AKTIE KAPITAL	ÖVERKURSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans per 1 april 2022	830 844	66 786 691	-15 379 469	-4 754 615	47 483 450
Periodens resultat	-	-	-	-3 667 200	-3 667 200
Utgående balans per 30 juni 2022	830 844	66 786 691	-15 379 469	-8 421 815	43 816 251

UPPLYSNINGAR OM AKTIER	ANTAL AKTIER
Antal vid årets ingång	19 782 000
Antal per 2022-06-30	19 782 000
Antal teckningsoptioner per 2022-06-30	7 750 000

Två optioner ger rätt att teckna en ny aktie.

Rapport över kassaflöden i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2022 3 MÅN APR-JUN	2021 3 MÅN APR-JUN	2022 6 MÅN JAN-JUN	2021 6 MÅN JAN-JUN	2021 12 MÅN JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 641 800	-1 818 751	-8 382 851	-4 223 302	-13 119 368
Återföring av avskrivningar	2 946	2 946	5 892	5 892	11 784
Erhållen ränta	-	-	-	-	-
Erlagd ränta	-25 400	-137	-38 964	-1 075	-1 075
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 664 254	-1 815 942	-8 415 923	-4 218 486	-13 108 667
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och upplupna intäkter	60 811	247 189	175 490	120 095	-1 330 860
Ökning / Minskning av leverantörsskulder	-357 437	-291 597	-1 331 103	-1 387 029	-96 068
Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder	82 905	5 347 016	362 336	5 491 050	50 357
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 877 975	3 486 666	-9 211 200	5 631	14 293 102
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Ändring av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-1 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-	-1 000
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	55 300 320	-	55 300 320	55 122 453
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	55 300 320	-	55 300 320	55 122 453
Periodens kassaflöde	-3 877 975	58 786 986	-9 211 200	55 305 951	40 828 351
Likvida medel vid periodens början	47 059 904	8 083 744	52 393 129	11 564 779	11 564 779
Likvida medel vid periodens slut	43 181 929	66 870 730	43 181 929	66 870 730	52 393 129



Finansiell Kalender

Delårsrapport januari-september

18 november 2022

Bokslutskommuniké 2022

17 februari 2023

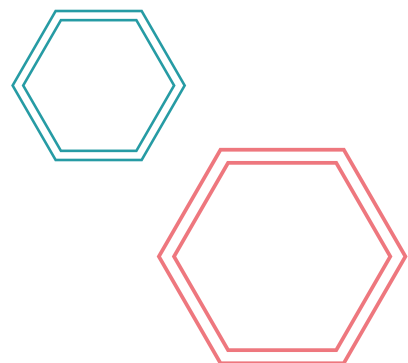
Vid frågor vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD
Telefon: +46 (0) 703 319051
E-mail: jamal.elmosleh@elicera.com

Adress

Elicera Therapeutics AB (publ)
World Trade Centre Göteborg
Mässans gata 10, vån 7
412 51 Göteborg

www.elicera.com





www.elicera.se