

2021

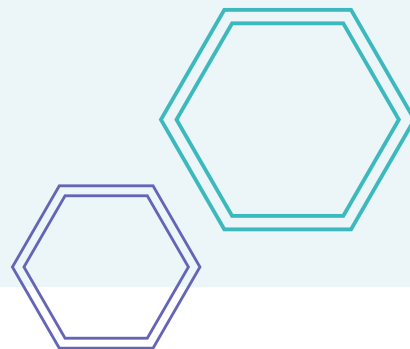
DELÅRSRAPPORT
1 Januari–31 mars

elicerca
THERAPEUTICS

Org.nr 556966-4955

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2021



Första kvartalet (januari-mars 2021)

- Rörelseresultatet uppgick till -2 405 551 (-4 900) SEK
- Periodens resultat uppgick till -2 405 489 (-4 900) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 481 034 (-5 800) SEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,00) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoogendoorn.
- Arbetet med börsintroduktion fortsätter framgångsrikt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga övriga väsentliga 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)	2021 3 MÅN JAN-MAR	2020 3 MÅN JAN-MAR	2020 12 MÅN JAN-DEC
Rörelsens kostnader	-2 405 551	-4 900	-2 828 545
Rörelseresultat	-2 405 551	-4 900	-2 828 545
Periodens resultat efter finansnetto	-2 405 489	-4 900	-2 823 127
Genomsnittligt antal aktier	12 032 000	10 000 000	10 473 205
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,20	-0,00	-0,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 3 481 034	-5 800	-905 251
NYCKELTAL			
Rörelsekapital	7 303 222	76 014	9 705 765
Kassalikviditet, %	621	2 552	512
Soliditet, %	84,8	99,5	81,3
Resultat per aktie före utspädning	-0,20	-0,00	-0,23
Genomsnittligt antal aktier	12 032 000	10 000 000	10 473 205

Alla nyckeltal i hela rapporten är omräknade med effekten av split dvs tidigare perioders antal aktier är multiplicerat med 20 000.

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. Justering gjord för två splittar.

VD-ord

Eliceras fokusområde är så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer.



VD och medgrundare,
Jamal El-Mosleh

Det är en snabbt växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder USD i värde omkring 2025. Vi ser en möjlighet att positionera bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immunoterapier som med fördel också kan kombineras med andra läkemedelsbolags produkter.

Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från så väl media som allmänheten och resulterat i flera utmärkelser och stora forskningsbidrag. Detta har inneburit att teamet har haft möjlighet att under många år utveckla flera av bolagets nuvarande läkemedelskandidater och även påbörja kliniska studier med hjälp av forskningsmedel. Vi är oerhört tacksamma för det betydelsefulla stöd som har gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utvecklingsfas.

Jag lärde känna professor Magnus Essand och hans kollega Di Yu redan 2014, när jag var VD på immunonkologibolaget Immunicum. Jag har sedan dess med stort intresse följt den positiva utvecklingen av teamets unika forskning. Jag är därför mycket tacksam och glad för att vi nu får chansen att arbeta tillsammans på Elicera för att ta fram nya spännande immunonkologiska behandlingar.

"Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning som har genererat intresse från så väl media som allmänheten och framförallt bidragit till flera utmärkelser och stora forskningsbidrag."

Vår längst framskridna läkemedelskandidat, ELC-100/AdVince, baseras på ett onkolytiskt virus, det vill säga ett virus som endast förökar sig i, och spränger, cancerceller, men inte friska celler. Projektet befinner sig just nu i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer (NET). Studien genomförs i samarbete med Uppsala universitet som är sponsor för studien via finansiering från VictoryNET-stiftelsen. Stiftelse sattes upp av den nu bortgångna finansmannen Vince Hamilton som själv drabbades av NET och läkemedelskandidaten har uppkallats efter honom. Studien är en så kallad doseskaleringsstudie där Elicera främst undersöker läkemedelskandidatens säkerhet. Förutom ELC-100 utvecklar vi nästa generations onkolytiska virus vilket har modifierats för att uppnå totalt tre olika viktiga verkningsmekanismer och en parallell attack av cancer via immunsystemet. Denna produkt är dessutom tillämpningsbar på de flesta cancerformer.

Därtill utvecklar Elicera, som ett av mycket få bolag i Europa, så kallade CAR T-celler mot såväl blod- och lymfkörtelcancer som mot solida tumörer. Behandling med CAR T-celler innebär en ny immunonkologisk metod för att angripa cancer med patientens egna, modifierade, T-celler. Metoden har generellt visat sig oerhört framgångsrik vid behandling av patienter med olika typer av blodcancer utan andra behandlingsalternativ, som blivit helt tumörfria. ASCO, en av världens största cancerorganisationer, utsåg CAR T-celler till "Advance of the Year 2018". Vi avser att bidra till området med våra





egna specialmodifierade CAR T-celler som ytterligare förstärker immunsystemets kapacitet att bekämpa cancerceller och på så vis vill vi behandla de patienter med blodcancer som får återfall eller är resistent mot konventionell CAR T-cells-behandling. Vi utvecklar också en immunförstärkande CAR T-cell för behandling av solida tumörer, ett område som ännu är i sin linda och där CAR T-celler hittills inte riktigt lyckats lika bra som vid blod-och lymfkörtelcancer. Slutligen vill jag nämna att våra CAR T-celler har förstärkts med en egenutvecklad teknologiplattform som vi kallar iTANK som syftar till att aktivera patientens inneboende immunsystem och en parallell attack av cancer via CD8+ T-celler. Vi ser en mycket stor potential i denna plattform som kan användas för att stärka, inte bara våra egna CAR T-celler, utan även andras CAR T-celler under utveckling.

Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från såväl forskning som kommersiell immunonkologisk läkemedelsutveckling, inklusive kliniska studier med både CAR T-celler och onkolytiska virus. Professor Magnus Essand var exempelvis delaktig i den allra första CAR T-cellsstudien som genomfördes i Europa. Vi har också en erfaren styrelse på plats med mycket relevant kompetens från bland annat läkemedelsutveckling, immunonkologi, cellterapi, regulatorisk strategi samt affärsjuridik. Flertalet av styrelsemedlemmarna känner jag sedan många år tillbaka, så det finns redan ett bra samarbete på plats och de flesta i styrelsen har dessutom tidigare erfarenhet från arbetet med att notera bolag på Nasdaq. Vi är också i färd med att rekrytera en styrelseledamot som kommer bidra med kompetens och erfarenhet från CMC (tillverkning av läkemedel), särskilt gällande cellterapi. Hon har bland annat arbetat på Novartis med framtagandet av deras numera marknads godkända

"Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från såväl forskning som kommersiell immunonkologisk läkemedelsutveckling, inklusive kliniska studier med både CAR T-celler och onkolytiska virus."

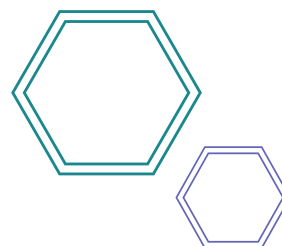
CAR T-cellsterapi, Kymriah. Vi står därmed väl rustade att nu ta Elicera in i nästa steg för att starta fler kliniska studier med våra immunterapi. Fokus för 2021:

- **Genomföra en kapitalanskaffning** riktad till allmänheten genom en notering på publik marknadsplats. Kapitaltillskottet kommer göra det möjligt för oss att öka inklusionstakten av patienter i pågående klinisk prövning men också snabbare avancera övriga projekt mot kliniska studier för att hjälpa cancerpatienter. Det ger oss också en möjlighet att stärka organisationen så att vi på bästa sätt kan nå ut med vår spännande forskning.
- **Fortsätta pågående GMP-produktion** av virusvektor för att skapa våra CAR T-celler för ELC-301 inför fas I/II-studie med planerad start nästa år.
- **Fortsätta den nu pågående kliniska fas I/II-studien** med ELC-100.
- **Avsluta viktiga prekliniska studier** för nya planerade kliniska studier de kommande åren.
- **Initiera kontakt** med potentiella intressenter för iTANK-plattformen.

Vi har kommit långt och ser nu framför oss ett spännande kliniskt program med våra lovande läkemedelskandidater och ett flertal pågående patientstudier under 2023 och framåt.

Det är därför med stor entusiasm som vi nu startar på allvar och ser fram emot att under 2021 även bjuda in allmänheten som aktieägare att vara med på vår resa mot att ta fram nya effektiva immunaktiverande behandlingar till våra cancerpatienter.

Jamal El-Mosleh
VD och medgrundare



Introduktion till Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag i klinisk fas som utvecklar cell- och genterapier som använder patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer.

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 nu 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 sker 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 under utveckling.

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

1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, som alltså 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 en teknologiplattform kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) 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:s som kan kombineras med andra immunoterapier
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

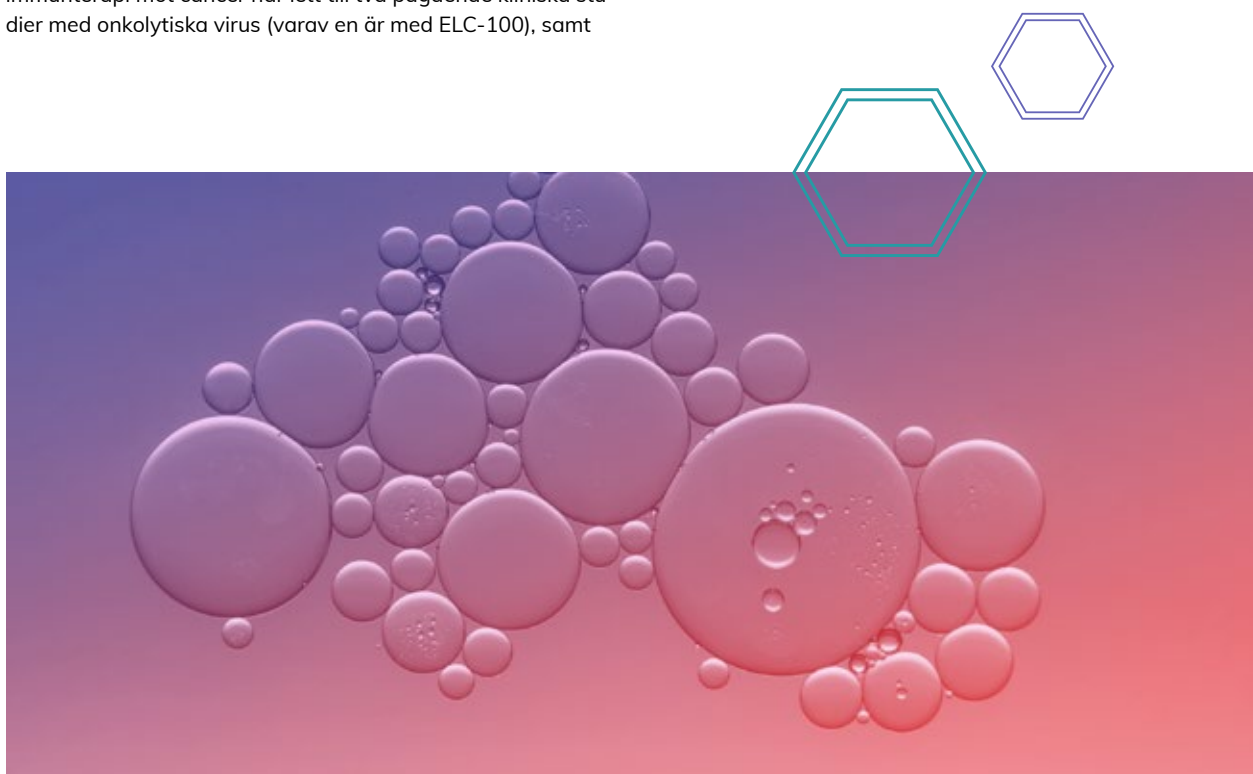
en avslutad och en pågående akademisk studie med CD19 CAR T-celler (ingår ej i Eliceras produktportfölj). Dessa studier ger Elicera tillgång till värdefull erfarenhet inför planering och genomförande av bolagets kommande CAR T-cellsstudier med ELC-301 och ELC-401.

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. Därtill avser bolaget att rekrytera en styrelseledamot med värdefull erfarenhet från kommersiell tillverkning av cellterapi, inklusive marknadsgodkända CAR T-celler.

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 upp- arbeta värdefull know-how.
- Genomföra välde signerade prekliniska och kliniska studier för projekt som sedan kan ingå i kommersiella partnerskap med större läkemedels- och/eller biotechbolag.
- Utlicensiera iTANK-plattformen till andra bolag som utvecklar CAR T-celler.



Finansiell information

Finansiell utveckling under första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 404 551 (-4 900) SEK, vilket är en förändring med -2 399 651 SEK jämfört med samma kvartal föregående år.

Förändringen beror helt på ökade kostnader.

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -2 405 489 (-4 900) SEK. Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,00) SEK.

Likviditet och kassaflöde

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 481 034 (-5 800) SEK.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (0) SEK.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (0) SEK.
- Kvartalets kassaflöde uppgick till -3 481 034 (-5 800) SEK.
- Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 8 083 744 (28 028) SEK.

Investeringar

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

Händelser efter periodens slut

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

Personal och organisation

Antalet anställda per den 31 mars 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.

Extra stämma 2021

En extra årsstämma 18 mars beslutade om nyval till styrelsen av Karin Hoogendoorn fram till ordinarie stämma.

Vidare godkände stämman styrelsearvode för styrelsen för perioden september 2020 till ordinarie stämma 2021 om 10.000 kr i månaden till styrelseordföranden Agneta Edberg samt 7.500 kr i månaden för styrelseledamöterna Christina Herder, Jan Zetterberg och Margareth Jorvid.

Årsstämman 2021 och årsredovisning

Årsstämma kommer att hållas den 26 april genom en helt digital stämma med poströstning.

Aktieägare har kallats genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats och även genom upplysning i Svenska Dagbladet.

Eliceras årsredovisning för 2020 publicerades 19 mars.

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 (sidan 28-29).

Eget kapital

Eget kapital har påverkats av förra årets nyemission och resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per den 31 mars till 7 830 567 SEK (609 201).

Aktien

Elicera aktien avses att noteras på publik marknadsplats under första halvåret 2021. Aktien hanteras av Euroclear.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår för rapportperioden till -0,20 SEK (-0,00). Elicera hade per slutet av mars 2021 40 st aktieägare. Antalet aktier uppgick till 12 032 000 aktier.

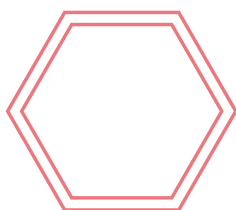
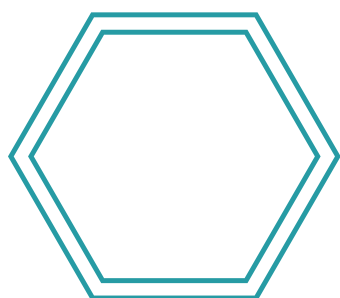
NAMN	ANTAL AKTIER	ANDEL AV RÖSTER/KAPITAL (%)
Magnus Essand	3 290 000	27,4
Di Yu	3 290 000	27,4
Jamal El-Mosleh	2 664 000	22,1
Cardeon Futuring Finance AB	715 200	5,9
Victory NET Foundation	576 800	4,8
Övriga ägare	1 496 000	12,4
Totalt antal aktier	12 032 000	100

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten upprättas enligt K3 (K2 för tidigare år). Bytet från K2 till K3 var utan någon påverkan på resultat- och balansräkning. Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen sidan 35.

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 14 april 2021

Styrelsen för Elicera Therapeutics AB (publ)

Agneta Edberg, Ordförande

Magnus Essand

Jan Zetterberg

Karin Hoogendoorn

Christina Herder

Margareth Jorvid

Jamal El-Mosleh, verkställande direktör

Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2021 3 MÅN JAN-MAR	2020 3 MÅN JAN-MAR	2020 12 MÅN JAN-DEC	2019 12 MÅN JAN-DEC
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 644 100	-4 900	-1 842 588	-194 250
Personalkostnader	-757 505	-	-974 181	
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-2 946	-	-11 776	
Summa rörelsekostnader	-2 404 551	-4 900	-2 828 545	-194 250
Rörelseresultat	-2 404 551	-4 900	-2 828 545	-194 250
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	5 419	3 187
Räntekostnader och liknande resultatposter	-938	-	-	-
Resultat före skatt	-2 405 489	-4 900	-2 823 127	-191 063
Skatt	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2 405 489	-4 900	-2 823 127	-191 063
ÖVRIGT TOTALRESULTAT	-	-	-	-
PERIODENS TOTALRESULTAT	-2 405 489	-4 900	-2 823 127	-191 063

Rapport över balansräkning i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	44 158		47 104
Summa immateriella anläggningstillgångar	44 158		47 104
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	483 187	533 187	483 187
Summa finansiella anläggningstillgångar	483 187	533 187	483 187
Summa anläggningstillgångar	527 345	533 187	530 291
Övriga fordringar	566 603	2 990	445 665
Övriga interimfordringar	55 191	48 096	49 036
Kassa och bank	8 083 744	28 028	11 564 779
Summa omsättningstillgångar	8 705 538	79 114	12 059 480
SUMMA TILLGÅNGAR	9 232 883	612 301	12 589 771
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	505 344	50 000	505 344
Summa bundet eget kapital	505 344	50 000	505 344
Fritt eget kapital			
Överkursfond	11 989 738		11 989 738
Balanserat resultat	-2 259 026	554 301	564 101
Årets resultat	-2 405 489	-4 900	-2 823 127
Summa fritt eget kapital	7 325 223	559 201	9 730 712
Summa eget kapital	7 830 567	609 201	10 236 056
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	856 644		1 952 076
Skatteskulder	107 689		407
Övriga skulder	38 250		106 657
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	399 733	3 100	294 575
Summa kortfristiga skulder	1 402 316	3 100	2 353 715
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 232 883	612 301	12 589 771

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 2020	50 000	-	768 689	-191 063	614 101
Resultatdisposition enligt årsstämma	-	-	-191 063	191 063	-
Periodens resultat	-	-	-	-4 900	- 4 900
Utgående balans per 31 december 2020	50 000	-	564 101	-4 900	609 201

(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 förslag till årsstämma			-2 823 127	2 823 127	-
Nyemissioner					
Periodens resultat	-	-	-	-2 405 489	-2 405 489
Utgående balans per 31 december 2020	505 344	11 989 738	-2 259 026	- 2 405 489	7 830 567

UPPLYSNINGAR OM AKTIER	ANTAL AKTIER
Antal/värde vid årets ingång	12 032 000
Antal/värde vid 2020-03-31	12 032 000

Rapport över kassaflöden i sammandrag

(BELOPP I SEK)	2021 3 MÅN JAN-MAR	2020 3 MÅN JAN-MAR	2020 12 MÅN JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 404 551	-4 900	-2 828 545
Återföring av avskrivningar	2 946		11 776
Erhållen ränta	-		5 419
Erlagd ränta	-938		-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 402 543	-4 900	2 811 351
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och upplupna intäkter	-127 093	-	-443 616
Ökning / Minskning av leverantörsskulder	- 1 095 432	-	1 952 076
Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder	144 034	-900	397 639
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 481 034	-5 800	-905 251
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-58 880
Ändring av finansiella anläggningstillgångar	-	-	50 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-8 880
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	12 445 082
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	12 445 082
Periodens kassaflöde	-3 481 034	-5 800	11 530 951
Likvida medel vid periodens början	11 564 779	33 828	33 828
Likvida medel vid periodens slut	8 083 744	28 028	11 564 779

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – juni 2021

19 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021

17 november 2021

Bokslutskommuniké 2021

16 februari 2022

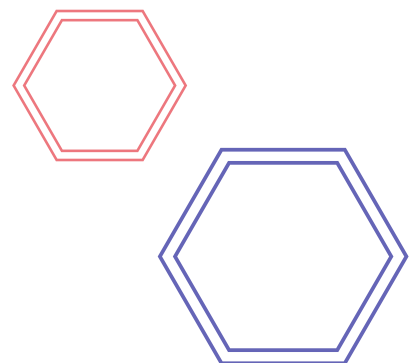
Vid frågor vänligen kontakta:

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

Adress

Elicera Therapeutics AB
World Trade Center Göteborg
Mässans gata 10, vån 7
412 51, Göteborg

www.elicera.com



elicera
THERAPEUTICS

www.elicera.se