

DELÅRSRAPPORT LIDDS AB (publ) 556580-2856

JULI - SEPTEMBER 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
- Kostnaderna uppgick till 1,6 (1,8) MSEK
- Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,6 (-1,8) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,15) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 (-1,3) MSEK

JANUARI – SEPTEMBER 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
- Kostnaderna uppgick till 4,5 (6,2) MSEK
- Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 (-6,2) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,50) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 (-6,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

- LIDDS har sammanställt en omfattande dokumentation till läkemedelsmyndigheter för Fas IIb-studien som ska genomföras på patienter med lokaliserad prostatacancer.
- Nyemissionen som tillförde bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader registrerades i augusti. Därmed ökar LIDDS aktiekapital med 207 594,958 kronor och det totala antalet aktier ökar med 3 916 886 till 17 625 990 aktier.
- LIDDS har erhållit ytterligare fem nationella patent som skyddar NanoZolid® teknologin samt behandling av prostatacancer. Totalt har 90 nationella patent mottagits. Det immaterialrättsliga skyddet är starkt och omfattar alla stora marknader globalt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- LIDDS har inlämnat en ny patentansökan för NanoZolid®-teknologin som efter godkännande ger patentskydd till 2037 för samtliga utvecklingsprojekt.
- Varumärket NanoZolid® har blivit godkänt i EU.
- Fortsatta förberedelser pågår för den kliniska studien, LPC-004. Tio urologkliniker i Kanada och Finland är utvalda för att behandla 60 patienter med lokaliserad prostatacancer. Studieresultatet beräknas att sammanställas under första kvartalet 2018.
- LIDDS har fått ytterligare en patentansökan för NanoZolid®-teknologin godkänd av den kanadensiska patentmyndigheten. Därmed har ett komplett patentskydd nu erhållits för den viktiga nordamerikanska marknaden där samtliga fyra patent som inlämnats i USA och Kanada godkänts.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:45 CET.

VD HAR ORDET

De senaste månaderna har varit intensiva med många aktiviteter, positiva utfall och resultat.

En viktig händelse är LIDDS nya patentansökan gällande NanoZolid®-teknologin som vid godkännande ger ett patentskydd fram till och med år 2037 vilket skulle innebära ett förstärkt och väsentligt längre skydd för företagets samtliga utvecklingsprojekt. Ett längre patentskydd innebär affärsmässigt ett betydligt större värde vid en kommande utlicensiering av LIDDS projekt.

LIDDS immaterialrättsliga skydd är dock redan omfattande både för behandling av prostatacancer och för NanoZolid®-teknologin vars varumärke nyligen godkändes i EU. Ytterligare ett patent blev nyligen godkänt i Kanada. Det immaterialrättsliga skyddet i Nordamerika är därmed komplett då samtliga fyra patent godkänts i USA och Kanada. Med 90 godkända nationella patent samt kompletterande dokument- och marknadsskydd bedöms teknologin ha starkt konkurrensskydd för både produkter och marknader.

NanoZolid® som plattform har visat sig vara tillämpbar på ett flertal läkemedelssubstanser och det ger LIDDS möjligheter att vid sidan av prostatacancerprojektet driva nya innovativa utvecklingsprojekt. Målsättningen med de nya projekten är att utveckla nya cytostatikaberedningar för lokalbehandling med bättre effekt och betydligt mindre biverkningar vilket kan tillföra stort värde för patienter med cancersjukdom.

LIDDS lovande prekliniska data på NanoZolid® med docetaxel i en lungcancermodell innebär ett ökat fokus på detta projekt att forskningen kommer därmed att intensifieras. Vi noterar dessutom ett starkt intresse från ledande forskare och onkologer för LIDDS nya projekt med cytostatika och förhoppningsvis kan de prekliniska försöken som redan genomförts leda till Fas I-studier inom en inte alltför avlägsen framtid.

I den kommande Fas IIb-studien kommer sextio patienter på urologkliniker i Kanada och Finland att behandlas med målsättning att utvärdera den optimala dosen av Liproca® Depot och dess effekt på olika cancermarkörer. Läkemedelsmängden kommer att ökas med upp till 200 procent jämfört med LPC-003 och patienterna kommer följas under sex månader avseende effekt och tolerans. Studieresultatet beräknas att sammanställas under första kvartalet 2018.

LIDDS ser en fortsatt positiv trend med fler och fler aktieägare, nu cirka 1 400 enligt den senaste aktieboken, ett resultat av att bolaget nått uppsatta mål samt att marknadskommunikationen har ökat i omfattning.

LIDDS kommer fortsatt och regelbundet delta på investerarmöten och events samt vara transparenta i vår kommunikation till aktiemarknaden och andra intressenter.

LIDDS ska fortsatt utveckla innovativa och effektiva behandlingar mot cancer med begränsade biverkningar - detta är mitt och LIDDS mål och vision.

Monica Wallter
Verkställande direktör

KORT OM LIDDS

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter baserat på medicinska behov och sin patentskyddade teknologi för målinriktad dosering och behandlingsoptimerad frisättning av läkemedel. Dagens cancerbehandlingar ges i form av tabletter, sprutor eller infusion. Det gör att stora delar av kroppen utsätts för läkemedlens effekter och bieffekter, inte bara själva tumören. Detta leder till onödigt svåra biverkningar som påverkar patienternas livskvalitet negativt. LIDDS har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att injicera cancerläkemedlet direkt i tumörområdet. Lätt förenklat kan man säga att LIDDS blandar in det aktiva läkemedlet i en patentskyddad form av suspension, vilken sedan kan injiceras i tumörområdet, och läkemedlet utsöndras successivt med en långsiktig effekt.

LIDDS längst framskridna projekt – Liproca® Depot – gör det möjligt att injicera ett väl beprövat anti-androgent läkemedel, 2-hydroxy-flutamide, direkt i tumörområdet. Där frisätts den aktiva substansen på ett kontrollerat sätt och förblir verksam i cirka ett halvår. Bolaget har rapporterat positiva kliniska data i Fas IIa som visar att Liproca® Depot ger en dosberoende effekt på tumören och minskar biverkningarna av läkemedlet jämfört med oral behandling (tabletter).

LIDDS mål är attrahera ett eller flera större läkemedelsbolag som licenspartner. Härigenom kan bolaget minimera de egna investeringarna och få ett positivt kassaflöde betydligt snabbare än om bolaget på egen hand skulle ta projektet hela vägen till marknaden. LIDDS teknologiplattform ger dessutom bolaget utmärkta möjligheter att bredda sin pipeline i lämplig takt – andra beprövade läkemedel kan integreras i den patentskyddade suspensionen och därmed skapa nya läkemedelsprodukter för användning vid en rad andra tumörsjukdomar. Genom att basera projekten på väl beprövade läkemedelssubstanser kan utvecklingsrisken hållas på en rimlig nivå och utvecklingstiden kortas avsevärt jämfört med att utveckla ett helt nytt läkemedel.

LÄKEMEDELSPROJEKT

PROJEKT	Indikation		Utvecklingsprojekt	Preklinik	Fas I,II	Fas II	Fas III
Liproca® Depot	Prostatacancer	LIDDS	2016-2017				2018-
Doxorubicin	Cancer	LIDDS					
Docetaxel	Cancer	LIDDS					
Depåteknologi	Lokal behandling	LIDDS					

LIPROCA® DEPOT

LIDDS längst framskridna projekt – Liproca® Depot mot prostatacancer – gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt läkemedel (2-hydroxy-flutamide) direkt i tumörområdet. Den aktiva substansen frisätts här långsamt och ger effekt i cirka ett halvår. Bolaget har kliniska data som visar att Liproca® Depot har ökad effekt med högre doser utan de hormonella biverkningar som är vanliga vid tablettbehandling.

Hittills har tre kliniska studier med Liproca® Depot genomförts på 57 patienter med lovande resultat avseende såväl tolerans och säkerhet som effekt på tumörvävnad, prostatavolym och biomarkören PSA. Den senaste studien, LPC-003, dokumenterade mycket glädjande resultat på cancermarkören PSA, prostatavolym och på cellnivå visat med MR och histopatologi. Inga hormonella biverkningar rapporterades. Studien blev presenterad av Professor Teuvo Tammela på European Association of Urology (EAU) i våras.

En vetenskaplig artikel om den fysiologiska, lokala spridningen av 2-hydroxy-flutamide – den aktiva substansen i Liproca® Depot – efter lokal injektion i prostatakörteln publicerades i den ansedda amerikanska

vetenskapliga tidskriften *Molecular Pharmaceutics* i september 2014 (*Molecular Pharmaceutics* 11(9): 3097-3111, 2014). Artikelförfattarna bedömer att upp till 40 000 gånger högre vävnadskoncentrationer kan uppnås i nära anslutning till den injicerade läkemedelsdepån jämfört med oral behandling (tablett) med flutamide samtidigt som de systemiska koncentrationerna hålls låga.

Med den utvidgade kliniska strategin som finslipats under fjolåret och löpande stämms av med internationellt ledande opinionsledare, urologer samt läkemedelsmyndigheter har LIDDS nu fastställt att Liproca® Depot kan vara en värdefull behandling för de totalt cirka 400 000 patienter i världen som varje år erbjuds så kallad aktiv övervakning eller symptomstyrd behandling. Dessa patienter har en mindre aggressiv form av lokal prostatacancer som inte kräver omedelbar operation eller strålning varför de heller inte behandlas idag. De följs i stället upp med frekventa PSA-analyser och prostatabiopsier. För många män innebär det både oro och ångest över att cancer ska utvecklas och bli mer aggressiv under tiden fram till nästa uppföljning. Liproca® Depot kan också vara ett behandlingsalternativ för de patienter som av olika skäl som t.ex. biverkningar motsätter sig operation, strålning eller systemisk hormonbehandling.

FAS IIb-studien

LIDDS har efter noggrann utvärdering valt att anpassa det kliniska utvecklingsprogrammet till patienter som diagnosticerats till s.k. Active Surveillance (AS). Dessa patienter har en lokal prostatacancer som inte är så aggressiv att det krävs operation eller strålning. AS-patienter följs upp med frekventa PSA prover och med prostatabiopsier och får idag ingen behandling vilket ger många patienter oro och ångest för att cancer ska bli mer aggressiv. Eftersom Liproca® Depot med sin antiandrogena och långverkande effekt kan hämma cancerceller under lång tid så kan förhoppningsvis dessa patienter med en eller flera Liproca® Depot behandlingar hålla cancer i schack i flera år och kanske helt undvika operation eller strålning med tillhörande risk för biverkningar.

I den kommande Fas IIb-studien kommer sextio patienter på tio urologkliniker i Kanada och Finland att ingå med målsättning att utvärdera den optimala dosen av Liproca® Depot och dess effekt på olika cancermarkörer. Läkemedelsmängden kommer att ökas med upp till 200 procent jämfört med LPC-003 och patienterna följs upp under sex månader avseende effekt och tolerans. Studieresultatet kommer att sammanställas under första kvartalet 2018.

Principal Investigator för studien är Professor Teuvo Tammela, Universitetssjukhuset i Tammerfors Finland som deltagit i samtliga Fas II-studier som LIDDS genomfört. Andra namnkunniga urologer i studien är Professor Laurence Klotz, Universitetssjukhuset i Toronto Kanada, som är världsledande urolog inom forskning på patienter med prostatacancer som följs med aktiv övervakning. Studien kommer att ge besked om den optimala dosen av antiandrogen läkemedel för behandling av lokal, icke aggressiv prostatacancer. Effekter på cancermarkören PSA, prostatavolym och MR kommer att redovisas.

Samarbetet med Recipharm

För att säkerställa en industriell tillverkningsprocess inför framtida kommersialisering har ett avtal tecknats med Recipharm avseende verifiering och validering av en fullskaleanläggning för tillverkning av såväl Liproca® Depot som LIDDS läkemedelsbärrmaterial kalciumsulfat hemihydrat. Avtalet som ger Recipharm exklusiv rättighet för produktion tecknades i december 2015.

Samarbetet med Recipharm har intensifierats under 2016 avseende processöverföring, uppskalning av produktion samt planering för tillverkning av en läkemedelsbatch för den kommande Fas IIb-studien.

KORT OM PROSTATACANCER

Cancer i prostata är en av de vanligaste cancerformerna och drygt en miljon män får diagnosen varje år. År 2030 beräknas var femte man drabbas. Totalmarknaden för prostatacancer värderas till 46 miljarder SEK. Marknadspotentialen för Liproca® Depot är betydande då Liproca® Depot skulle kunna vara lämplig behandling för en stor del av patienterna med diagnosticerad lokal prostatacancer.

Vilken typ av behandling som erbjuds en patient med prostatacancer bestäms av cancers stadium och utbredning, samt patientens allmäntillstånd och ålder. Alternativen är operation, strålbehandling eller farmakologisk behandling. Trots teknisk utveckling inom kirurgin är operation med avlägsnande av prostatan fortfarande förenat med biverkningar som impotens och inkontinens. Strålbehandling innebär risk för tarm- och urininkontinens samt för impotens. Hormonell behandling ger biverkningar som värmevallningar, nedsatt libido, impotens, trötthet samt kognitiv trötthet. Efter längre behandling ses även benskörhet och hjärt-kärlsjukdom. Patienter som inte har en aggressiv form av cancer får ingen behandling alls utan följs enbart upp med regelbundna kontroller.

UTVECKLINGSPROJEKT

Liproca® Depot-projektet har ur ett flertal synvinklar verifierat att LIDDS teknologiplattform kan fungera för utveckling av läkemedel för behandling av sjukdomar där det finns behov av lokal, långvarig effekt och av att minimera biverkningar från potenta läkemedel som annars ges i injektion eller tabletter.

DOCETAXEL

Med NanoZolid®-teknologin har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. I detta projekt samarbetar LIDDS med ledande experter inom onkologi på Uppsala Universitetssjukhus samt med IGP, Rudbecks-laboratoriet.

I tidigare frisättningsstudier där docetaxel har integrerats i LIDDS patenterade teknologi har en tydlig depåeffekt påvisats in vitro. Resultaten bekräftades under våren 2016 i en preklinisk placebokontrollerad studie på möss där NanoZolid® med docetaxel injektion direkt i tumörområdet jämfördes med systemisk behandling. Resultaten visar att NanoZolid® med docetaxel ger en tumörhämmande effekt men utan de starka biverkningar som djuren drabbas av vid systemisk behandling. Docetaxel är ett av de mest använda läkemedlen vid cytostatikabehandling av cancer i bröst, prostata, huvud, nacke, mage samt lungcancer. Men, liksom andra typer av cellgifter, ger docetaxel kraftiga biverkningar då hela kroppen utsätts för behandlingen.

Docetaxel-marknaden är betydande med en årlig försäljning om en miljard USD.

LIDDS kommer att utvärdera olika medicinska indikationer där NanoZolid® med docetaxel kan ge bra effekt med färre biverkningar och en förbättrad livskvalitet för cancerpatienter. Med både docetaxel och doxorubicin under projektutveckling förstärker LIDDS sin position inom lokal behandling av cancer.

PATENTPORTFÖLJ

Totalt har hittills 90 nationella patent erhållits i bolagets fem patentfamiljer och LIDDS har nu ett omfattande patentskydd för behandling av prostatacancer och för sin läkemedelsteknologi på alla de största marknaderna. Endast ett fåtal länder återstår där ansökan ännu inte är beviljad, detta är marknader där hanteringstiden för patentansökningar vanligtvis är lång.

Patentportföljen bedöms vara solid och täcker bland annat metoder för styrning av läkemedelsfrisättning,

tillverkningsprocessen, device/hjälpmiddel för injektion, metod för styrning av hårdtakt samt principen för behandling med LIDDS depåprodukt. Utöver patentskyddet, som för LIDDS gäller till mellan 2027 och 2030, kan ett dokumentationsskydd ges som innebär upp till 10 års extra marknadsexklusivitet efter produktregistrering.

En nyligen inlämnad patentansökan avseende NanoZolid®-teknologin kan möjliggöra patentskydd för samtliga utvecklingsprojekt till 2037.

Familj År	Patent	USA	EU	Övriga världen
1 2004	Biokeramiska kompositioner	Godkänd	Godkänd	Ej ansökt
2 2006	Behandlingsmetod prostatacancer	Godkänd	Godkänd	Aus, Can, Chi, Jap, Mex, Russ, S. Kor, Nor, S. Afr, Ind, Isr
3 2007	Långsam lokal frisättning	Godkänd	Godkänd	Aus, Can, Chi, HK, Jap, Mex, Russ, S. Kor, Isr, S. Afr, Ind
4 2009	Blandverktyg suspensioner	Godkänd	Ansökt (godk. 16)	Aus, Chi, Russ, Can, Ind, Isr, Jap, Mex, S. Afr, S. Kor
5 2009	Styrning hårdtakt	Godkänd	Godkänd	Aus, Jap, Russ, Can, HK, Ind, Isr, Mex, S. Afr, S. Kor

FINANSIELL INFORMATION

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

LIDDS är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ännu inte har några intäkter. Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK och nettoresultatet uppgick till -1,6 (-1,8) MSEK.

KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 23,9 (7,2) MSEK. Likvida medel per den 30 september 2016 inkluderar tillförda medel från den nyemission som genomfördes under juni och juli 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 0,3 (-1,3) MSEK och för de första nio månaderna till -4,5 (-6,5) MSEK.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

LIDDS genomförde under juni och juli 2016 en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar LIDDS aktiekapital med 207 594,958 kronor. Det totala antalet aktier ökas med 3 916 886 till 17 625 990. Ärendet blev slutregistrerat på Bolagsverket under augusti 2016.

INVESTERINGAR

LIDDS investeringar består av utvecklingsarbete och patent, vilket redovisas i tabellen nedan.

KSEK	2016	2015	2016	2015	2015
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	helår
Utvecklingsarbete	1 936	639	5 828	3 560	5 356
Patent, varumärke	78	98	617	718	1 000
Inventarier	0	0	0	0	0
Summa investeringar	2 014	737	6 445	4 278	6 356

EGET KAPITAL

Tabellen nedan återger information om LIDDS eget kapital. Bolagets eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 114 643 (90 189) KSEK, varav aktiekapital uppgick till 934 (661) KSEK.

KSEK	2016	2015	2015
	jan-sep	jan-sep	helår
Eget kapital vid årets ingång	99 773	96 372	96 372
Nyemission	¹ 19 382	0	11 216
Periodens resultat	-4 512	-6 183	-7 815
Belopp vid periodens utgång	114 643	90 189	99 773
Resultat per aktie, SEK	-0,26	-0,50	-0,56
Resultat per aktie inklusive utställda teckningsoptioner, SEK ²		-0,46	

1. Företrädesemission NE2016 registrerad i augusti 2016

2. Teckningsoptionerna TO 1 förföll i december 2015

PERSONAL OCH ORGANISATION

LIDDS har en anställd verkställande direktör. Vd har ett prestationsrelaterat incitamentsprogram för att utveckla bolaget såväl projektmässigt och finansiellt samt för att optimera kommunikation med relevanta intressenter.

I övrigt arbetar bolaget med en projektorganisation innefattande all den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget. Ett nära och långsiktigt samarbete har etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom immaterialrätt, preklinisk och klinisk forskning, urologi, farmaceutisk innovation och utveckling, produktion, kemisk analys, bioanalys, dokumentation, kvalitetssäkring, IT, ekonomi och administration.

AKTIEN

LIDDS aktie är noterad på Nasdaq First North sedan 31 juli 2014. Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid kvartalets utgång uppgår till -0,09 (-0,15) SEK. LIDDS har vid kvartalets utgång cirka 1 400 (970) aktieägare. Antalet aktier per den 30 september 2016 var 17 625 990 (13 709 104). Inga teckningsoptioner finns utställda.

VALBEREDNING

I enlighet med instruktionen och arbetsordningen skall, inför årsstämman 2017, ny valberedning utses utifrån ägarbildens per den 30 september 2016.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och utvecklingsverksamhet och förseningar vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2015.

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.

GRANSKING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 27 oktober 2016

Styrelsen för LIDDS AB (publ)

Jan Törnell
Ordförande

Susanna Urdmark

Anders Bjartell

Maria Forss

IngaLill Forslund Larsson

Monica Wallter
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER

RESULTATRÄKNINGAR

KSEK	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 helår
Övriga externa kostnader	-1 066	-942	-2 719	-3 769	-4 615
Personalkostnader	-540	-874	-1 793	-2 450	-3 233
Avskrivningar av materiella tillgångar	0	0	0	0	0
Summa rörelsens kostnader	-1 606	-1 816	-4 512	-6 219	-7 848
Rörelseresultat	-1 606	-1 816	-4 512	-6 219	-7 848
Resultat från finansiella poster	0	3	0	36	33
Resultat efter finansiella poster	-1 606	-1 813	-4 512	-6 183	-7 815
Periodens resultat	-1 606	-1 813	-4 512	-6 183	-7 815

BALANSRÄKNINGAR

KSEK	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Patent och varumärken	12 635	11 601	12 018
Övriga immateriella anläggningstillgångar	79 927	72 438	74 099
Summa immateriella anläggningstillgångar	92 562	84 039	86 117
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	92 562	84 039	86 117
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	826	502	753
Kassa och bank	23 945	7 159	15 476
Summa omsättningstillgångar	24 771	7 661	16 229
Summa tillgångar	117 333	91 700	102 346
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	114 643	90 189	99 773
Kortfristiga skulder	2 690	1 511	2 573
Summa eget kapital och skulder	117 333	91 700	102 346

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG

KSEK	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	272	-1 318	-4 468	-6 507	-7 328
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 014	-737	-6 445	-4 278	-6 356
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 382	0	19 382	0	11 216
Periodens kassaflöde	17 640	-2 055	8 469	-10 785	-2 468
Likvida medel vid periodens ingång	6 305	9 214	15 476	17 944	17 944
Likvida medel vid periodens utgång	23 945	7 159	23 945	7 159	15 476

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

KSEK	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 helår
Eget kapital vid årets ingång	99 773	96 372	96 372
Nyemission	19 382	0	11 216
Periodens resultat	-4 512	-6 183	-7 815
Belopp vid periodens utgång	114 643	90 189	99 773

NYCKELTAL

KSEK	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
Rörelsekapital	1 22 081	6 150	13 656
Kassalikviditet	2 921%	507%	631%
Soliditet	3 98%	98%	97%
Skuldsättningsgrad	4 0%	0%	0%

1. Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

2. Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder

3. Eget kapital i procent av balansomslutning

4. Räntebärande skulder i procent av eget kapital

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2016 avges den 23 februari 2017

Delårsrapport januari – mars 2017 avges den 11 maj 2017

Årsstämma äger rum den 11 maj 2017

Delårsrapport januari – juni 2017 avges den 31 augusti 2017

Delårsrapport januari – september 2017 avges den 9 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 avges den 22 februari 2018

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Monica Wallter, vd

Telefon: +46 (0)737 07 09 22

E-post: monica.wallter@liddspharma.com

Bengt Norvik, CFO

Telefon: +46 (0)730 74 68 00

E-post: bengt.norvik@liddspharma.com

LIDDS AB (publ)

Virdings allé 32B

754 50 UPPSALA

www.lidds.se

Org.nr 556580-2856

Bolaget har sitt säte i Uppsala

CERTIFIED ADVISER

Redeye AB

Mäster Samuelsgatan 42, vån 10

103 87 Stockholm

Tel: 08-545 013 30

info@redeye.se