

	01/07/17	01/07/16	01/01/17	01/01/16
Rahayksikkö EUR	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16
<b>LIKEVAIHTO</b>			0,00	25 291,91
Liiketoiminnan muut tuotot	150 130,91	29,28	2 255 130,91	29,28
Materiaalit ja palvelut				
Ulkopuoliset palvelut			0,00	-27 088,64
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-377 632,90	-329 313,28	-853 812,46	-766 051,48
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-59 416,59	-54 147,42	-132 343,74	-129 008,71
Muut henkilösivulukut	-11 906,67	-13 765,71	-37 903,51	-47 085,48
	<u>-448 956,16</u>	<u>-397 226,41</u>	<u>-1 024 059,71</u>	<u>-942 145,67</u>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset	-489 814,46	-495 520,20	-984 495,78	-990 092,88
Poisto konserniliikearvosta	-116 573,99	-108 445,99	-233 147,98	-212 827,98
	<u>-606 388,45</u>	<u>-603 966,19</u>	<u>-1 217 643,76</u>	<u>-1 202 920,86</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-1 037 016,84	-846 147,54	-1 928 183,42	-2 273 345,55
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-1 942 230,54</b>	<b>-1 847 310,86</b>	<b>-3 944 710,98</b>	<b>-4 420 179,53</b>
Tuotot muista pys.vast.sijoituksista	2 024 306,27		2 024 306,27	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta	31 389,29	45 241,23	65 133,61	78 199,47
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Muille	-250 123,13	-24 955,61	-309 244,89	-82 528,51
	<u>-218 733,84</u>	<u>20 285,62</u>	<u>-244 111,28</u>	<u>-4 329,04</u>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-136 658,11</b>	<b>-1 827 025,24</b>	<b>-2 164 515,99</b>	<b>-4 424 508,57</b>
<b>TILIKAUDEN TAPPIO</b>	<b>-136 658,11</b>	<b>-1 827 025,24</b>	<b>-2 164 515,99</b>	<b>-4 424 508,57</b>
<b>KONSERNIN TAPPIO</b>	<b>-136 658,11</b>	<b>-1 827 025,24</b>	<b>-2 164 515,99</b>	<b>-4 424 508,57</b>

Rahayksikkö EUR 31/12/17 31/12/16

---

**VASTAAVA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

## Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

5 662 525,15

6 590 230,15

Aineettomat oikeudet

80 000,00

166 655,52

Konserniliikearvo

310 863,27

544 011,25

6 053 388,42

7 300 896,92

## Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

6 562,03

8 749,23

6 562,03

8 749,23

## Sijoitukset

Osuudet omistusyhteisyriyksissä

1 162,50

1 162,50

1 162,50

1 162,50

6 061 112,95

7 310 808,65

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

## Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset

90 510,37

41 606,58

Siirtosaamiset

18 953,14

23 599,20

109 463,51

65 205,78

## Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

5 311 395,32

2 047 288,94

5 311 395,32

2 047 288,94

## Rahat ja pankkisaamiset

90 596,48

782 186,03

5 511 455,31

2 894 680,75

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

11 572 568,26

10 205 489,40

Rahayksikkö EUR	31/12/17	31/12/16
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma	80 000,00	80 000,00
Muut rahastot	37 656 176,82	32 976 176,82
Ed. tilikausien voitto/tappio	-31 481 280,84	-27 056 772,27
Tilikauden voitto (tappio)	-2 164 515,99	-4 424 508,57
	4 090 379,99	1 574 895,98
<b>PÄÄOMALAINAT</b>	0,00	98 300,00
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	6 022 471,65	7 919 291,65
	6 022 471,65	7 919 291,65
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	547 250,00	102 853,00
Ostovelat	278 278,29	186 074,28
Muut velat	29 666,72	177 757,93
Siirtovelat	604 521,60	146 316,55
	1 459 716,61	613 001,76
	7 482 188,26	8 532 293,41
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	11 572 568,26	10 205 489,40

Herantis Pharma Oyj	KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	01/07/17	01/07/16	01/01/17	01/01/16
Rahayksikkö EURO		31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>					
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-136 658,11	-1 827 025,24	-2 164 515,99	-4 424 508,57
Oikaisut:					
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset		489 814,46	495 520,20	984 495,78	990 092,88
Konserniliikearvon poistot		116 573,99	108 445,99	233 147,98	212 827,98
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot		840,74	-1 600,28	3 705,00	-278,97
Tytäryhtiön konkurssi		-2 024 306,27	0,00	-2 024 306,27	0,00
Muut rahoitustuotot ja -kulut		217 893,10	-18 685,34	240 406,28	4 608,01
<b>Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta</b>		<b>-1 335 842,09</b>	<b>-1 243 344,67</b>	<b>-2 727 067,22</b>	<b>-3 217 258,67</b>
<b>Käyttöpääoman muutos:</b>					
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis./väh.(+)		-35 473,89	32 509,62	-44 277,78	40 377,01
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)		-60 006,08	247 748,90	416 459,07	125 372,66
<b>Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja</b>		<b>-1 431 322,06</b>	<b>-963 086,15</b>	<b>-2 354 885,93</b>	<b>-3 051 509,00</b>
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.		-249 541,87	-6 658,47	-309 244,89	-60 339,73
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta		31 389,29	47 121,95	65 133,61	76 188,55
<b>Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>		<b>-1 649 474,64</b>	<b>-922 622,67</b>	<b>-2 598 997,21</b>	<b>-3 035 660,18</b>
<b>Liiketoiminnan rahavirta (A)</b>		<b>-1 649 474,64</b>	<b>-922 622,67</b>	<b>-2 598 997,21</b>	<b>-3 035 660,18</b>
<b>Investointien rahavirta:</b>					
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		0,00	-3 790,00	0,00	-10 378,61
Tytäryhtiön konkurssissa poistuneet rahavarat		-32,96	0,00	-32,96	0,00
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta		0,00	-60 960,00	0,00	-60 960,00
<b>Investointien rahavirta (B)</b>		<b>-32,96</b>	<b>-64 750,00</b>	<b>-32,96</b>	<b>-71 338,61</b>
<b>Rahoituksen rahavirta:</b>					
Maksullinen oman pääoman lisäys		4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot		241 726,00	182 945,00	516 547,00	395 915,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-15 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
<b>Rahoituksen rahavirta (C)</b>		<b>4 906 726,00</b>	<b>182 945,00</b>	<b>5 171 547,00</b>	<b>395 915,00</b>
<b>Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-)</b>		<b>3 257 218,34</b>	<b>-804 427,67</b>	<b>2 572 516,83</b>	<b>-2 711 083,79</b>
<b>Rahavarat tilikauden alussa</b>		<b>2 144 773,46</b>	<b>3 633 902,64</b>	<b>2 829 474,97</b>	<b>5 540 558,76</b>
<b>Rahavarat tilikauden lopussa</b>		<b>5 401 991,80</b>	<b>2 829 474,97</b>	<b>5 401 991,80</b>	<b>2 829 474,97</b>

## LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2014</b>	80 000	32 653 054	-6 910 570	25 822 484
Tilikauden voitto/tappio			-1 779 093	
Maksullinen osakeanti		12		
<b>Oma pääoma 30.06.2015</b>	80 000	32 653 066	-8 689 663	24 043 403

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2014</b>	80 000	32 653 054	-6 910 570	25 822 484
Tilikauden voitto/tappio			-15 486 524	
Maksullinen osakeanti		323 123		
<b>Oma pääoma 31.12.2015</b>	80 000	32 976 177	-22 397 094	10 659 083

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2015</b>	80 000	32 976 177	-22 397 094	10 659 083
Tilikauden voitto/tappio			-1 714 156	
Maksullinen osakeanti		0		
<b>Oma pääoma 30.6.2016</b>	80 000	32 976 177	-24 111 250	8 944 927

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2015</b>	80 000	32 976 177	-22 397 093	10 659 084
Tilikauden voitto/tappio			-2 728 780	
Maksullinen osakeanti		0		
<b>Oma pääoma 31.12.2016</b>	80 000	32 976 177	-25 125 873	7 930 304

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2016</b>	80 000	32 976 177	-25 125 874	7 930 303
Tilikauden voitto/tappio			-1 156 786	
Maksullinen osakeanti		0		
<b>Oma pääoma 30.6.2017</b>	80 000	32 976 177	-26 282 660	6 773 517

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
<b>Oma pääoma 31.12.2016</b>	80 000	32 976 177	-25 125 874	7 930 303
Tilikauden voitto/tappio			-2 546 505	
Maksullinen osakeanti		4 680 000		
<b>Oma pääoma 31.12.2017</b>	80 000	37 656 177	-27 672 379	10 063 798