



Bokslutskommuniké 2018
RhoVac AB

RhoVac AB (publ) | 559037-2271 | www.rhovac.com

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -20 044 TSEK (-12 862).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,96 SEK (-1,34).
- Soliditeten uppgick till 78,7% (83,2).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 965 TSEK (-3 323).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,35).
- Soliditeten uppgick till 78,7 % (83,2).

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

- Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
- Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2018

- RhoVac meddelar den 10 januari 2018 att Bolaget förstärker organisationen med en Communication and Project Manager.
- RhoVac informerar den 19 februari 2018 att samtliga patienter i Bolagets kliniska fas I/II-studie framgångsrikt avslutat sin behandlingsfas med RV001.
- RhoVac meddelar den 22 februari 2018 att Bolaget avslutat ett positivt förnöte med den europeiska läkemedelsnämnden.
- RhoVac deltog den 12–14 mars 2018 på BIO-Europé Spring i Amsterdam.
- RhoVac meddelar den 20 mars 2018 att avtal skrivits med Colpman Consulting Ltd, för att förstärka affärsutvecklingen av Bolaget, med syfte att identifiera potentiella intresserade parter.
- RhoVac meddelar den 29 mars 2018 att det sista blodprovet i den kliniska fas I/II-studien är taget för analys.
- Styrelsen för RhoVac beslutar den 9 april 2018 om att föreslå årsstämman som äger rum den 9 maj att besluta om företrädesemission om cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader.
- RhoVac kallar den 9 april 2018 till årsstämma, vilken hålls den 9 maj 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
- RhoVac offentliggör den 18 april 2018 årsredovisning och koncernredovisning för 2017.
- RhoVac meddelar den 25 april 2018 att Bolaget deltar i diskussionsmöte hos europeiska läkemedelsmyndigheten.

- RhoVac tillkännager den 3 maj 2018 att Bolaget tilldelats det EU-finansierade forskningsanslaget Horizon 2020 fas I.
- RhoVac publicerar den 11 maj 2018 kommuniké från Bolagets årsstämma.
- RhoVac offentliggör den 15 maj 2018 informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 maj – 1 juni 2018.
- RhoVac meddelar den 7 juni 2018 att Bolagets företrädesemission övertecknats till 196 procent. RhoVac tillförs cirka 21,2 MSEK.
- Den 19 juni 2018 rapporterar RhoVac positivt utlåtande från EMA i samband med det slutförda förfarandet för vetenskaplig rådgivning.
- RhoVac rapporterar den 1 augusti 2018 positiva resultat avseende säkerhet och immunaktivering i Bolagets kliniska fas I/II-studie med RV001 hos patienter med prostatacancer.
- Bolaget meddelar den 18 september 2018 att Steven Glazer anlitats som Medical Director i RhoVac.
- RhoVac meddelar den 11 november 2018 att Bolaget deltar vid två internationella affärskonferenser, J.P. Morgan Healthcare Conference i San Fransisco USA och Jefferies London Healthcare Conference i Storbritannien.
- RhoVac rapporterar den 17 december 2018 att den första prostatacancerpatienten som ingick i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs läkemedelskandidat RV001, har avslutat sin 12-månadersuppföljning och därmed hela den kliniska fas I/II-studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- RhoVac meddelar den 17 januari 2019 positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten RV001.

VD Anders Ljungqvist har ordet

Under 2018 har vi uppnått flera strategiskt viktiga milstolpar som drivit både vår läkemedelskandidat RV001 och RhoVac framåt. Genom att vaccinera cancerpatienter med RV001, har vår läkemedelskandidat potential att attackera canceren i tidig fas innan den har möjlighet att sprida sig och bli dödlig. I dagsläget så är det cirka 90 procent av cancerdödsfallen som orsakas av metastaserande cancerceller. RV001 är målinriktat mot proteinet RhoC som är allmänt känt för att förekomma i hög koncentration i metastaserande cancer – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar. Vår ambition är således att RV001 ska kunna komplettera den traditionella behandlingen, dvs. modertumören tas primärt bort genom kirurgi eller strålning och patienten behandlas sedan med vårt terapeutiska cancertvaccin för att eliminera de metastaserande cancercellerna. På så vis skapas en effektivare behandling mot cancer.



”RV001 har potential att erbjuda en ny och effektivare behandling mot metastaserande cancer”

I februari 2018 avslutade vi framgångsrikt behandlingsfasen i vår kliniska fas I/II-studie hos prostatacancerpatienter och resultatet konkluderade att 18 av 21 (86 procent) av deltagarna i studien visade ett signifikant immunsvaret mot RV001. Resultaten visade också att behandlingen var väl tolererad av patienterna. Med dessa mycket positiva resultat har vi under året fortsatt vårt utvecklingsarbete med läkemedelskandidaten. I våra Scientific Advice-möten med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterades det att inga ytterligare prekliniska studier behöver genomföras för att stödja utvecklingen av den föreslagna kliniska fas IIb-studien. I RhoVacs förslag till klinisk prövning med inriktning mot prostatacancers tidiga skede, instämde EMA att det finns en tydlig behandlingsmöjlighet med RhoVacs läkemedelskandidat.

Som en del av den kliniska fas I/II-studien med RV001 har de medverkande patienterna genomgått 3- och 6-månadsuppföljningar för att studera varaktigheten av immunsvaret och i början på 2019 kunde vi meddela positiva resultat, som bekräftade att det RV001-medierade immunsvaret upprätthålls hos patienterna. Återigen visar data att immunsvaret är mycket robust över tid, vilket redan indikerades vid avslutad behandling. T-cell Monitoring Group, Department of Immunology vid Universitetet i Tübingen i Tyskland, har återigen utfört ett dedikerat arbete, som gjorde att vi kunde publicera delresultaten enligt plan. I slutet på december 2018 hade den första patienten avslutat 12 månadsuppföljningen av studien och sista patienten förväntas avsluta den uppföljande delen i slutet av mars 2019. Slutresultatet från uppföljningsfasen, som även kommer att inkludera resultat från 9- och 12-månadsuppföljningen, förväntas rapporteras i mitten av 2019.

Under 2018 har vi utöver uppföljningen på fas I/II även arbetat med förberedelserna av en fas IIb-studie, som är baserat på de konstruktiva möten vi haft med EMA. Förberedelserna inför denna studie går bra och vi räknar med att börja skicka in ansökningarna för start av studien i slutet av det första kvartalet i år till de aktuella länderna. Vi hoppas även få godkännande av FDA i USA till ett pre-IND möte senare i vår. Detta ger oss möjlighet att diskutera behandlingskonceptet med RV001 med amerikanska myndigheter.

Under hösten 2018 fortgick affärsutvecklingen i samarbete med Colpman Consulting Ltd. och i januari 2019 hade jag glädjen att delta i en rad möten i San Francisco, vid Biotech Showcase. Sammanfattningsvis har dessa möten och utvecklingsaktiviteter först och främst bekräftat intresset för RV001-projektet, men även marknadspotentialen för behandling av prostatacancerpatienter i denna tidiga fas av sjukdomsutvecklingen. I dagsläget diagnostiseras cirka en miljon patienter årligen med lokaliserad prostatacancer, men efter avslutad behandling av modertumören, förekommer det en risk på 40 % att dessa patienter går in metastaseringsfas. RV001 kan bli det första läkemedlet på marknaden för behandling av denna patientgrupp!

Vi ser nu fram emot ett spännande 2019 med fokus på affärsutveckling och på förberedelse av nästa kliniska fas med RV001.

RhoVac AB (publ)

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt av terapeutiska cancertvacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering (spridning) vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktar sig mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde. RhoVacs första läkemedelskandidat RV001 har avslutat preklinisk fas och även klinisk fas I/II-studie i prostatacancer patienter som inleddes i januari 2017. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant vaccin-medierat immunsvaret mot RV001 och att behandlingen var väl tolererad bland patienterna.

Affärsmodell och strategi

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela, eller delar, av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/II-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värdet kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan

Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs utveckling av huvudkandidaten RV001:

- | | |
|------|--|
| 2019 | • Regulatorisk utveckling i EU och USA, samt förberedelse och start av klinisk fas IIb-studie |
| 2019 | • Affärsutveckling mot utlicensiering av projekt eller försäljning av hela eller delar av verksamheten |
| 2019 | • Uppföljning på varaktighet av immunerespons i den kliniska fas I/II-studien |

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med företrädesemissionen under 2018, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight"), tidigare AktieTorget, den 9 mars 2016. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i RhoVac till 9 523 551 stycken (8 163 044).

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk:
<https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554>

Principer för bokslutskommunikén upprättande

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3".

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av RhoVac AB:s resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund 2019-05-09. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.rhovac.com) senast tre veckor innan årsstämman.

Kommande finansiella rapporter

RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • Delårsrapport 1, 2019 | 2019-05-08 |
| • Halvårsrapport, 2019 | 2019-08-30 |
| • Delårsrapport 3, 2019 | 2019-11-15 |
| • Bokslutskommuniké, 2019 | 2020-02-11 |

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 12 februari 2019

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Anders Ljungqvist – VD

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0 SEK (0). Resultatet för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till -5 880 TSEK (-2 874). Resultatet för året uppgick till -17 332 TSEK (-10 951). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till patent, forskning, den kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001, affärsutveckling samt generella bolagskostnader.

Likviditet och balansräkning

Bolagets likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 16 060 TSEK (9 428). Fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till -3 503 TSEK (-3 405) och inkluderar 2 229 TSEK som erhöles i enlighet med Skattekreditordningen i Danmark. Utöver koncernens likvida medel har bolaget aktuella skattefordringar om 2 712 TSEK. I det fall som utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det danska dotterföretaget kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, kallad "Skattekreditordningen" i Danmark. Enligt denna kommer RhoVac ApS att erhålla en aktuell skatteintäkt för en del av de utgifter som är hänförliga till forskning och utveckling. RhoVac's tillgodohavande under "Skattekreditordningen" utbetalas i november 2019. Leverantörsskulder uppgick till 3 395 TSEK.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 december 2018 uppgick till 78,7 procent (83,2).

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

(TSEK)	2018-10-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-6 810	-3 322	-19 555	-12 857
Personalkostnader	-115	0	-425	0
Rörelseresultat	-6 925	-3 322	-19 980	-12 857
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	4	3
Räntekostnader och liknande kostnader	-40	-1	-68	-8
Resultat efter finansiella poster	-6 965	-3 323	-20 044	-12 862
Skatt på årets resultat	1 085	449	2 712	1 911
ÅRETS RESULTAT	-5 880	-2 874	-17 332	-10 951

Balansräkning i sammandrag – koncernen

(TSEK)	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Patent	2 848	2 342
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 848	2 342
Summa anläggningstillgångar	2 848	2 342
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Aktuella skattefordringar	2 712	1 945
Övriga fordringar	1 129	1 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	240	1 141
Summa kortfristiga fordringar	4 081	4 170
Kassa och bank	16 060	9 428
Summa omsättningstillgångar	20 141	13 598
SUMMA TILLGÅNGAR	22 989	15 940
(TSEK)		
2018-12-31		
2017-12-31		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 714	1 469
Övrigt tillskjutet kapital	57 433	35 922
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-41 065	-24 133
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	18 082	13 258
Summa eget kapital	18 082	13 258
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	595	505
Summa avsättningar	595	505
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 395	1 932
Övriga kortfristiga skulder	120	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	797	245
Summa kortfristiga skulder	4 312	2 177
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 989	15 940

Förändring av eget kapital – koncernen

(TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017	1 439	34 770	-13 498	22 711	22 711
Periodens resultat			-10 951	-10 951	-10 951
Omräkningsdifferenser			316	316	316
Transaktioner med ägare					
Nyemission	30	1 152	0	1 182	1 182
Summa transaktioner med aktieägare	30	1 152	0	1 182	1 182
Utgående balans per 31 december 2017	1 469	35 922	-24 133	13 258	13 258

(TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018	1 469	35 922	-24 133	13 258	13 258
Årets resultat			-17 332	-17 332	-17 332
Omräkningsdifferenser			400	400	400
Transaktioner med ägare:					
Nyemission	245	21 511		21 756	21 756
Summa transaktioner med aktieägare	245	21 511	0	21 756	21 756
Utgående balans per 31 december 2018	1 714	57 433	-41 065	18 082	18 082

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

(TSEK)	2018-10-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-6 925	-3 322	-19 980	-12 857
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Erhållen ränta	0	0	4	4
Erlagd ränta	-40	-1	-68	-9
Inkomstskatt att erhålla	2 229	1 945	2 229	1 945
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 736	-1 378	-17 815	-10 917
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-811	-266	856	-558
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	1 907	-805	1 463	578
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	335	-796	672	-1 017
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 302	-3 245	-14 824	-11 914
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-201	-160	-506	-639
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-201	-160	-506	-639
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	21 756	1 181
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	21 756	1 181
Periodens kassaflöde	-3 503	-3 405	6 426	-11 372
Likvida medel vid periodens början	19 669	12 578	9 428	20 401
Kursdifferenser i likvida medel	-106	255	206	399
Likvida medel vid periodens slut	16 060	9 428	16 060	9 428

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

(TSEK)	2018-10-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 005	-1 092	-6 652	-3 552
Personalkostnader	-115	0	-425	0
Rörelseresultat	-2 120	-1 092	-7 077	-3 552
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	263	230	263	233
Räntekostnader och liknande kostnader	-4	-5	-31	-9
Resultat efter finansiella poster	-1 861	-867	-6 845	-3 328
Resultat före skatt	-1 861	-867	-6 845	-3 328
ÅRETS RESULTAT	-1 861	-867	-6 845	-3 328

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

(TSEK)	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	19 359	19 359
Fordringar hos koncernföretag	18 683	10 427
Summa finansiella anläggningstillgångar	38 042	29 786
Summa anläggningstillgångar	38 042	29 786
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	100	175
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	187	160
Summa kortfristiga fordringar	287	335
Kassa och bank	7 323	636
Summa omsättningstillgångar	7 610	971
SUMMA TILLGÅNGAR	45 652	30 757

(TSEK)	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 714	1 469
Bundet eget kapital	1 714	1 469
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	57 307	35 796
Balanserad vinst eller förlust	-7 603	-4 275
Årets resultat	-6 845	-3 328
Summa fritt eget kapital	42 859	28 193
Summa eget kapital	44 573	29 662
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	256	955
Övriga kortfristiga skulder	120	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	703	140
Summa kortfristiga skulder	1 079	1 095
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 652	30 757

Förändring av eget kapital – moderbolaget

(TSEK)	Aktie- kapital	Upp- skrivnings- fond	Reserv- fond	Överkurs- fond*	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2017	1 439	0	0	34 644	-502	-3 773	31 808
Disposition av föregående års resultat					-3 773	3 773	0
Årets resultat						-3 328	-3 328
Nyemission	30			1 152			1 182
Summa transaktioner med aktieägare	30	0	0	1 152	0	0	1 182
Utgående balans per 31 december 2017	1 469	0	0	35 796	-4 275	-3 328	29 662

*I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 216 TSEK

(TSEK)	Aktie- kapital	Upp- skrivnings- fond	Reserv- fond	Överkurs- fond*	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2018	1 469	0	0	35 796	-4 275	-3 328	29 662
Disposition av föregående års resultat					-3 328	3 328	0
Årets resultat						-6 845	-6 845
Nyemission (reg 2018-06-25)	245			21 511			21 756
Summa transaktioner med aktieägare	245	0	0	21 511	0	0	21 756
Utgående balans 31 december 2018	1 714	0	0	57 307	-7 603	-6 845	44 573

*I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 2 733 TSEK

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

(TSEK)	2018-10-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 120	-1 092	-7 077	-3 552
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Erhållen ränta	263	230	263	233
Erlagd ränta	-4	-5	-31	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 861	-867	-6 845	-3 328
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-63	11 043	48	11 195
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-222	559	-699	754
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	245	-441	683	-498
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 901	10 294	-6 813	8 123
Investeringsverksamheten				
Förändring långfristigt lån dotterbolag	-263	-10 427	-8 256	-10 427
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-263	-10 427	-8 256	-10 427
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	21 756	1 182
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	21 756	1 182
Periodens kassaflöde	-2 164	-133	6 687	-1 122
Likvida medel vid årets början	9 487	769	636	1 758
Likvida medel vid periodens slut	7 323	636	7 323	636

Bolagsinformation

RhoVac AB – moderbolag

Firmanamn	RhoVac AB
Handelsbeteckning	"RHOVAC". Aktier är föremål för handel på Spotlight.
ISIN-koder	Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319.
Säte och hemvist	Lund kommun, Skåne län, Sverige
Organisationsnummer	559037-2271
Datum för bolagsbildning	2015-11-25
Datum när bolag startade sin verksamhet	2015-11-25
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefon	+45 4083 2365
Hemsida	www.rhovac.com
Revisor	Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), huvudansvarig revisor Elna Lembrér Åström
LEI-kod	5493002SFL9YXB0A0027

RhoVac ApS – dotterbolag

Land för bolagsbildning	Danmark
Land från var dotterbolag driver verksamhet	Danmark
Organisationsnummer	31159008
Ägarandel	100 procent



Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

www.rhovac.com