



2022

Delårsrapport 1

2022-01-01 – 2022-03-31

RhoVac AB

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

- Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (3 484).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -17 191 TSEK (-11 046).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,75 SEK (-0,45).
- Koncernens soliditet uppgick till 67,2% (84,7)

Under första kvartalet nådde vi vårt mål i fråga om antalet färdigbehandlade patienter i fas IIb-studien, BRaVac., Behandlingen avslutades, och det omfattande arbetet med att granska, verifiera och bearbeta data för att kunna presentera ett resultat (primary endpoint) i närheten av månadsskiftet maj/juni inleddes. Under kvartal 1 genomfördes också en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menar RhoVac ha försäkrat sig om förmågan att genomföra de avslutande aktiviteterna i BRaVac-studien samt andra mindre utvecklingsprojekt, genomföra preliminära förberedelser för fas III, och vid lyckosamma resultat genomföra en exitförhandling, en process som sannolikt tar resten av 2022.

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 potentiella stamaktier.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Första kvartalet

- 24 januari - RhoVac meddelar att kanadensiska patentverket avser bevilja RhoVacs patentansökan för cancervaccinet (RV001) onilcamotide
- 9 februari - RhoVac meddelar att bolaget kommer genomföra ett fullt ut garanterat konvertibelerbjudande som tillåter aktieägare att med företräde teckna konvertibler till ett sammanlagt värde om 25 MSEK.
- 25 februari – RhoVac's målprotein RhoC uppmärksammas i den vetenskapliga tidskriften *Cancel Cell international*
- 4 mars - RhoVac AB: Styrelsen beslutar om företrädesemission av konvertibler
- 16 mars - RhoVac offentliggör investeringsmemorandum avseende kommande företrädesemission av konvertibel-units

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 5 april - RhoVac AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av konvertibel-units
- 12 april - RhoVac AB kallar till årsstämma
- 13 april – RhoVacs cancervaccin uppmärksammas i *The Daily Telegraph*
- 21 april – RhoVac meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med konvertibler

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

RhoVacs avgörande fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, närmar sig nu ett färdigställande, och vi räknar med att ha de primära resultaten i närheten av månadsskiftet maj/juni. Ytterligare subgruppsanalyser och kompletterande resultat kommer under sommaren. Även om vi inte vet ännu vilka resultat som uppnåtts avseende primary endpoint, är det viktigt, inte minst mot bakgrund av tidigare positiva resultat, att planera för framgång. Därför har bolaget genomfört en emission av konvertibler som tillförde RhoVac ytterligare 25 miljoner SEK brutto under april. Konvertibeln erbjuder en ägare rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett i förväg bestämt pris på 40 SEK/aktie, i juni/juli, efter att det primära studieresultatet är känt. För bolaget är det en stor fördel att känna att kassan tillåter rådrum för att förbereda inför fas III, och för att samtidigt förhandla med möjliga förvärvare eller licenstagare vid positiva studieresultat, utan att behöva säkra kapitalanskaffning mitt i den processen.



I det första kvartalet 2022 avslutades behandlingen i BRaVac på samtliga centra. Därefter har ett gediget arbete vidtagits för att kontrollera och verifiera alla patientdata och säkra att de matas in korrekt i databasen. Parallellt med detta arbete programmeras och testas i skrivande stund de statistiska beräkningsmodellerna. Nästa steg i detta arbete handlar om de slutgiltiga beräkningarna och kvalitetskontrollen av dessa, något som ska utmytna i primära resultat (primary endpoint) i närheten av månadsskiftet maj/juni. Med de primära resultaten framme, kommer det att beslutas om ytterligare djupgående analyser, eventuellt på subpopulationer, och dessa resultat beräknas komma under sommaren. Under sommaren kommer också de kompletterade pre-kliniska resultaten att vara framme, och vi räknar med dessa kommer att resultera i publikationer i vetenskaplig fackpress.

Under förutsättning att vi får positiva primära resultat i fas IIb-prövningen kommer en strukturerad affärsprocess att inledas tämligen omgående i syfte att attrahera bud från flera olika intressenter. För att dra igång denna process kommer jag att delta i kongressen *BIO International* i San Diego, 13-16 juni. Denna kongress är en av läkemedelsindustrins största "marknadsplatser" för förvärvs- och licensdiskussioner, och det är givetvis perfekt timing att våra primära resultat blir klara enbart veckan/veckorna innan detta möte. Även om vi inleder affärsprocessen snabbt får vi nog räkna med att säkerställandet av en affär, givet positiva resultat, tar resten av året, eller kanske till och med en bit in i nästa år. Det bästa för processens resultat vore ju att det vore många om budet, men det skulle också kunna göra att processen kan ta lite längre tid än annars, men vi menar oss ha förberett oss på allt med konvertibelemissionen. Vi är i alla fall helt övertygade om att vi har rätt förhandlingsteam ombord, och vi ska göra allt vi kan för att säkra bästa möjliga avtal, baserat på de resultat vi får ut av BRaVac.

Några ord bör också ägnas åt omvärldssituationen. Efter att vi med framgång övervunnit de stora utmaningarna med att färdigställa en stor klinisk prövning mitt under en pandemi, kom så utmaningarna med effekterna av Rysslands nya anfallskrig mot Ukraina som inleddes i kvartal 1, och de världspolitiska spänningar och världsekonomiska effekter som redan följer i krigets spår. Många branscher kommer säkert att drabbas redan på kort sikt av dessa ekonomiska effekter, men vi räknar med att läkemedelsbranschen generellt, och RhoVac självt, står stadigt i stormen. Branschen är inte särskilt konjunkturkänslig, kampen mot cancer står högt i prioritetlistan, och med den senaste konvertibelfinansieringen i bagaget räknar vi inte med ytterligare kapitalbehov för att fullgöra vårt uppdrag.

I samband med analysen av omvärldssituationen vill jag också peka på det oerhört positiva i att RhoVac igen blivit uppmärksammat i internationell press. Som tidigare meddelats, publicerades i brittiska *The Daily Telegraph* nyligen en artikel på temat innovation i prostatacancer, i vilken RhoVac och onilcamotide omnämns som ett exempel på hoppig innovation i området tillsammans med några andra av storbolagens innovationer. Starkt för att vara ett litet svensk biotech-bolag att göra sig gällande i sådana sammanhang tycker jag, och det bådar gott!

/ Anders Månsson – VD, RhoVac AB

RHOVAC AB

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom immunterapi, det vill säga terapi som fungerar genom att aktivera kroppens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen – i RhoVacs fall - cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering i olika cancerformer. Celler med metastatisk potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolagets läkemedelskandidat – RV001 (onilcamotide) – riktar immunförsvaret mot celler med detta RhoC-överuttryck, det vill säga mot metastaserande cancerceller. De allra flesta cancersorter kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde. RhoVacs läkemedelskandidat RV001 har genomfört en klinisk fas I/II studie i prostatacancerpatienter som, inkluderat 1-årsuppföljning, avslutades i april 2019. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant RV001-medierat immunsvaret mot RhoC och att behandlingen var väl tolererad bland patienterna. Dessa resultat bekräftades även i den 3-års-uppföljning som RhoVac meddelat om den 5 oktober. Resultaten indikerade också möjligheten att RV001 kan förlänga tiden till sjukdomsprogression, och det är detta som testas i den nu pågående större fas IIb-studien, en studie som rekryterat över 180 patienter med prostatacancer i Europa och USA, och som beräknas konkludera sin aktiva behandlingsdel, och tillåta att resultat kommuniceras i kvartal 2 i år. Därefter, om inte förr, är det RhoVacs ambition att ingå ett avtal med ett större onkologiintresserat läkemedelsbolag avseende licens- eller förvävsrätt till RV001, vilket är målet för den pågående affärsutvecklingen.

Affärsmodell och strategi

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

Utvecklingsplan i stora drag

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

2022 – maj/juni	Sammanställning av studieresultaten
2022/23	Licensiering eller förvävsaffär

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda 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. För en mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2021, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight") den 9 mars 2016. Spotlight driver en handelsplattform (MTF) och är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är ett dotterbolag till Spotlight Group AB, som per den 15 september 2020 är noterat på Spotlight. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet aktier i RhoVac till 19 047 102 (19 047 102) stycken. Bolaget har ett Teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i RhoVac-koncernen. I Teckningsoptionsprogrammet är tecknat totalt 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption i Programmet ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 38,10 kronor under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningsmöjlighet kommer att tidigareläggas vid eventuell fusion med annat bolag.

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk:

<https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554>

Principer för delårsrapportens upprättande

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

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

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

- | | | |
|---|-------------------|------------|
| • | Halvårsrapport | 2022-08-26 |
| • | Delårsrapport 3 | 2022-11-11 |
| • | Bokslutskommuniké | 2023-02-10 |

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 5 maj 2022

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Anders Månsson – VD

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det första kvartalet 2022

Omsättning och resultat

Koncernens övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 0 TSEK (3 484). Resultatet för första kvartalet 2022 i koncernen uppgick till -14 263 TSEK (-8 500). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas IIb-studien, BRaVac, i vilken det primära studiemålet är att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 (onilcamotide), kan eliminera eller förhindra metastasbildning hos prostatacancerpatienter. RhoVac har en liten flexibel och väsentligen konsultbaserad organisation, med låga fasta kostnader, så kostnaderna för BRaVac, som nu håller på att avslutas, utgör den största kostnadsposten.

Likviditet och balansräkning

Koncernens likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 13 688 TSEK (76 583). Utöver koncernens likvida medel har koncernen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 15 821 TSEK (15 204), samt skattefordringar om 10 534 TSEK (10 147). I det fall utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det danska dotterbolaget kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, enligt "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" för 2021 utbetalas i november 2022 och för 2022 i november 2023. Leverantörsskulder uppgick till 818 TSEK (6 991). Eget kapital uppgår till 27 887 TSEK (87 666) av en total balansomslutning på 41 406 TSEK (103 488). Under kvartal 1 genomfördes en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menar RhoVac ha försäkrat sig om förmågan att genomföra de avslutande aktiviteterna i BRaVac-studien samt andra mindre utvecklingsprojekt, genomföra förberedelser för fas III, och vid lyckosamma resultat genomföra en exitförhandling, en process som sannolikt tar resten av 2022. Bolaget beslutade vid årsstämman den 19 maj 2021 ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner till marknadsvärde för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Enligt programmet kan högst 1 000 000 teckningsoptioner emitteras. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 31 mars 2022 uppgick till 67,2 % (84,7).

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för första kvartalet 2022 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget och uppgick till 510 TSEK (492). Resultatet för första kvartalet 2022 uppgick till -2 486 TSEK (-1 891). De huvudsakliga kostnader är relaterade till administration samt aktiviteter som understödjer den danska dotterbolagets verksamhet.

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter	0	3 484	10 191
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-15 094	-12 527	-63 781
Personalkostnader	-2 120	-1 827	-8 245
Övriga rörelsekostnader	-43	-109	-21
Rörelseresultat	-17 258	-10 979	-61 856
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	67	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	0	-67	-220
Resultat efter finansiella poster	-17 191	-11 046	-62 076
Skatt på årets resultat	2 928	2 546	7 503
ÅRETS RESULTAT	-14 263	-8 500	-54 573

Balansräkning i sammandrag - koncernen

(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuella skattefordringar	10 534	10 147	7 564
Övriga fordringar	1 463	1 554	2 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 821	15 204	15 886
Summa kortfristiga fordringar	27 818	26 905	26 209
Kassa och bank	13 688	76 583	29 621
Summa omsättningstillgångar	41 506	103 488	55 830
SUMMA TILLGÅNGAR	41 506	103 488	55 830

Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt)

(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital (19 047 102 aktier)	3 428	3 428	3 428
Övrigt tillskjutet kapital	211 293	210 823	211 293
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-186 835	-126 585	-173 025
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	27 887	87 666	41 696
Summa eget kapital	27 887	87 666	41 696
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	818	6 991	6 395
Övriga kortfristiga skulder	485	422	525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 317	8 409	7 214
Summa kortfristiga skulder	13 619	15 822	14 134
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	41 506	103 488	55 830

Förändring av eget kapital – koncernen

(TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	3 428	211 293	-173 025	41 696	41 696
Årets resultat			-14 263	-14 263	-14 263
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			454	454	454
Summa värdeförändringar	0	0	454	454	454
Transaktioner med ägare:					
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans per 31 mars 2022	3 428	211 293	-186 835	27 887	27 887

(TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	3 428	210 823	-119 452	94 800	94 800
Periodens resultat			-54 573	-54 573	-54 573
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			999	999	999
Summa värdeförändringar	0	0	999	999	999
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		470		470	470
Summa transaktioner med aktieägare	0	470	0	470	470
Utgående balans per 31 december 2021	3 428	211 293	-173 025	41 696	41 696

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-17 258	-10 979	-61 856
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Erhållen ränta	0	0	0
Erlagd ränta	-25	-67	-204
Betald inkomstskatt	0	0	7 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-17 283	-11 046	-54 484
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	1 574	557	-1 393
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-5 722	2 262	1 682
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	5 067	6 213	5 058
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 364	-2 014	-49 137
Finansieringsverksamheten			
Likvid från emission av aktieoptioner	0	0	470
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	470
Årets kassaflöde	-16 364	-2 014	-48 667
Likvida medel vid årets början	29 621	77 524	77 524
Kursdifferenser i likvida medel	430	1 071	764
Likvida medel vid årets slut	13 688	76 583	29 621

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	510	492	1 964
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 631	-1 124	-5 047
Personalkostnader	-1 353	-1 234	-5 346
Övriga rörelsekostnader	-13	-24	-40
Rörelseresultat	-2 486	-1 891	-8 469
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	108
Räntekostnader och liknande kostnader	0	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-2 486	-1 891	-8 362
Resultat före skatt	-2 486	-1 891	-8 362
Skatt på årets resultat	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-2 486	-1 891	-8 362

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	156 359	156 359	156 359
Fordringar hos koncernföretag	10 122	15	10 122
	166 481	156 374	166 481
Summa anläggningstillgångar	166 481	156 374	166 481
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	453	566	387
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	358	1 068	373
Summa kortfristiga fordringar	811	1 634	760
Kassa och bank	4 665	22 269	6 867
Summa omsättningstillgångar	5 476	23 903	7 627
SUMMA TILLGÅNGAR	171 958	180 277	174 108

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (fortsatt)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 428	3 428	3 428
	3 428	3 428	3 428
Fritt eget kapital			
Överkursfond	211 167	210 697	211 167
Balanserat resultat	-42 727	-34 365	-34 365
Periodens resultat	-2 486	-1 891	-8 362
	165 954	174 442	168 440
Summa eget kapital	169 383	177 870	171 869
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	360	542	201
Övriga kortfristiga skulder	153	167	388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 062	1 698	1 650
Summa kortfristiga skulder	2 575	2 407	2 239
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	171 958	180 277	174 108

Förändring av eget kapital – moderbolaget

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	3 428	211 167	-34 365	-8 362	171 869
Disposition av föregående års resultat			-8 362	8 362	0
Årets resultat				-2 486	-2 486
Transaktioner med ägare:					
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans per 31 mars 2022	3 428	211 167	-42 727	-2 486	169 383

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	3 428	210 697	-26 586	-7 778	179 761
Disposition av föregående års resultat			-7 778	7 778	0
Årets resultat				-8 362	-8 362
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		470			470
Summa transaktioner med aktieägare	0	470	0	0	470
Utgående balans per 31 december 2021	3 428	211 167	-34 365	-8 362	171 869

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 486	-1 891	-8 469
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Erhållen ränta	0	0	108
Erlagd ränta	0	0	-1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 486	-1 891	-8 362
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-52	-634	240
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	159	-116	-456
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	176	-85	88
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 203	-2 726	-8 490
Investeringsverksamheten			
Förändring långfristiga lån dotterbolag	0	0	-10 108
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-10 108
Finansieringsverksamheten			
Likvid från emission av aktieoptioner	0	0	470
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	470
Årets kassaflöde	-2 203	-2 726	-18 128
Likvida medel vid årets början	6 867	24 995	24 995
Likvida medel vid årets slut	4 665	22 269	6 867

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	Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige
Telefon	+46 73-751 72 78
Hemsida	www.rhovac.com
Revisor	Deloitte AB (Box 233, 391 22 Kalmar), huvudansvarig revisor Magnus Andersson
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, Scheeletorget 1, 223 81 Lund

www.rhovac.com