



2019

Delårsrapport

2019-01-01 – 2019-09-30

RhoVac AB

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -42 785 TSEK (-13 078).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,99 SEK (-1,33).
- Soliditeten uppgick till 96 % (90,1%).

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 310 TSEK (-4 964).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,51).

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 tredje kvartalet 2019

- RhoVac meddelar den 4 juli 2019 positiva resultat från 12-månadsuppföljning av Bolagets avslutade kliniska fas I/II-studie i prostatacancer.
- RhoVac meddelar den 22 augusti 2019 att Bolaget har beviljats anslag på 2,5 miljoner Euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Anslaget löper över 36 månader och stödjer Bolagets vidareutveckling av RV001-projektet.
- RhoVac presenterar den 30 augusti 2019 delårsrapport för Q2 2019. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
- RhoVac meddelar den 2 september 2019 att Bolaget optimerar ansvarsfördelningen i ledningsgruppen och utnämner Anders Månsson till ny verkställande direktör. Avgående VD, Anders Ljungqvist, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Operating Officer.
- RhoVac meddelar den 6 september 2019 kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
- RhoVac håller den 25 september 2019 en extra bolagsstämma. Fullständig kommuniké över fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- RhoVac meddelar den 29 oktober att Bolaget har fått godkännande för klinisk prövning i Finland
- RhoVac meddelar den 30 oktober att Gunnar Gårdemyr blir ny styrelseordförande
- RhoVac meddelar den 4 november att första patienten är screenad i Danmark

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

Det är mycket hedrande att ha blivit utnämnd till ny VD för RhoVac, och jag vill nu ta tillfället i akt att ytterligare presentera mig för aktieägarna. Jag blev rekryterad som vice VD och Chief Business Officer för RhoVac i maj tidigare i år, en affärsfokuserad roll som jag kommer att behålla i kombination med ett totalansvar för RhoVac-gruppen. Min bakgrund finns inom biotech och läkemedelsindustrin i vilken jag har arbetat i seniora positioner, i stora bolag och i små, samt både i Sverige och utomlands. Mitt huvudfokus har varit affärsutveckling vilket inkluderat genomförande av tämligen stora förvärvs- och licensaffärer samt avyttringar. Det är med stor förväntan som jag har åtagit mig uppdraget som VD för RhoVac; vi har en lovande läkemedelskandidat i det synnerligen attraktiva immunonkologiska området, en läkemedelskandidat som dessutom med goda resultat har avancerat långt i utvecklingen, och vi räknar med att vårt projekt, RV001, under 2022 kommer att vara klart för fas III, dvs. den sista studiefas som krävs för marknadsgodkännande.



Under kvartalet har vi glädjande nog kunnat rapportera om positiva resultat från vår 12-månadsuppföljning av den tidigare genomförda kliniska fas I/II-studien i prostatacancer. Att få se resultaten från den långsiktiga uppföljningsfasen av vår kliniska prövning är fantastiskt. Data bekräftar att vår produkt har en mycket god säkerhetsprofil och tolereras väl av prostatacancerpatienter, och resultaten visar nu också att det RV001-genererade immunsvaret – som vi visste var signifikant och robust – också är långvarigt. Detta innebär att grunden för RV001-projektets vidareutveckling är lagd, och vi ser nu fram emot det fortsatta arbetet med att bygga värde i fas IIb. Vi kan konstatera att detta är ett resultat av hårt arbete och en gemensam insats från medarbetare i och utanför Bolaget, och jag vill tacka alla för det dedikerade arbetet. Ett särskilt tack riktas till patienterna för att de har deltagit i denna långa kliniska prövning. Utan samtligas engagemang för projektet skulle vi aldrig ha nått dessa framsteg.

Det är också mycket glädjande att vi, baserat på de resultat vi åstadkommit, under det tredje kvartalet beviljades ett anslag om 2,5 miljoner euro från det Europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Anslaget kommer att löpa över 36 månader och stödjer vår vidareutveckling av RV001-projektet för prostatacancerbehandling samt fortsatt affärsutveckling i syfte att nå ett avtal med en kommande samarbetspartner. I sin bedömning finner Kommissionen våra utvecklingsplaner "genomtänkta och realistiska", och framhåller att RV001-projektet är innovativt och kan betraktas som en potentiell "game-changer" för framtida cancerbehandling. Vi är naturligtvis oerhört stolta över detta anslag, och det erkännande samt den externa validering av projektet och bolaget som anslaget medför. Detta kommer att ha mycket stor betydelse för våra partnerdiskussioner framöver.

Den i somras genomförda emissionen samt erhållandet av anslaget från Horizon 2020, av vilket RhoVac redan erhållit de första 10 mkr, innebär att RhoVac har en mycket stark finansiell ställning och står väl rustat för att genomföra sin affärsplan fullt ut över tre år med befintlig finansiering. Detta är en ovanligt stark ställning för ett biotech-bolag, och det ger oss arbetsro att fokusera på vår sista utvecklingsfas och på partnerprocessen. Därför är det också glädjande att konstatera att vi nu i månadsskiftet oktober/november kom igång med patientrekryteringen till fas IIb-projektet. Det har tagit något längre tid än beräknat att få den första patienten screenad, men vi beräknar ändå att avsluta studien senast september 2021, enligt tidtabell. Och även planeringen för vetenskapliga publikationer samt för explorativa studier i andra cancerindikationer fortskrider väl, och i dessa ärenden ser vi fram emot att återkomma med ytterligare information längre fram.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de senaste kvartalen verkligen har varit "transformativa" för RhoVac, vilket Edison Group också skriver i sin senaste analys av bolaget. Vi har en realistisk plan som validerats och backats upp finansiellt av EU-kommissionen inom ramen för Horizon 2020. Vi är väl finansierade och har full fokus på att genomföra den sista utvecklingsetappen i bolagets egen regi samt på att finna rätt affärspartner. Vi inleder således den sista planerade etappen av klinisk utveckling och värdeskapande i bolaget, och samtidigt intensifieras processen för att också kunna *realisera* det värde vi bygger. Jag ser med tillförsikt fram emot att leda bolaget mot framgång i detta viktiga skede.

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

RHOVAC AB

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom immunterapi dvs genom att aktivera kroppens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering (spridning) i olika cancerformer. Celler med metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. 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 avslutades i april. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant RV001-medierat immunsvaret mot RhoC och att behandlingen var väl tolererad bland patienterna. RhoVac fick under sommaren 2019 godkänt för att starta en större internationell klinisk fas IIb-studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer.

Affärsmodell och strategi

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela, eller delar, av verksamheten tidigast 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

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

2019	Start av klinisk fas IIb i prostatacancer
2019	Initiering av affärsutvecklingsarbete med inriktning på att licensiera eller avyttra ett fas III färdigt projekt i 2021/2022.
2020	Start av explorativa studier, pre-kliniska och/eller kliniska, i andra cancerformer
2021	Avslutning samtliga studier. Start av 1-års-uppföljning i fas IIb
2021	Studieresultat sammanställs
2021/22	Licensiering eller förvärvsaffär

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. 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 2019, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight"), 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 30 september 2019 uppgick antalet aktier i RhoVac till 19 047 102 stycken (9 523 551).

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 BFNAR 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:

- Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-11

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 15 november 2019

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 tredje kvartalet 2019

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 0 SEK (0). Resultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till -9 703 TSEK (-4 887). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till det kliniska utvecklingsprogrammet för RV001.

Likviditet och balansräkning

Bolagets likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 129 044 TSEK (19 669). Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 59 693 TSEK (-5 663) och inkluderar slutbetalning av nyemissionen. Utöver koncernens likvida medel har Bolaget aktuella skattefordringar om 9 795 TSEK. I det fall 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" för 2018 utbetalas i november 2019. Leverantörsskulder uppgick till 3 648 TSEK.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 september 2019 uppgick till 96% (90,1).

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 0 SEK (0). Resultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till -3 021 TSEK (-1 857). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till administrationskostnader.

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

	2019-07-01 2019-09-30	2018-07-01 2018-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2018-01-01 2018-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-9 345	-4 847	-39 397	-12 745	-19 154
Personalkostnader	-1 279	-103	-2 528	-309	-994
Rörelseresultat	-10 624	-4 950	-41 925	-13 054	-20 148
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	4	4
Räntekostnader och liknande kostnader	-686	-14	-860	-28	-68
Resultat efter finansiella poster	-11 310	-4 964	-42 785	-13 078	-20 212
Skatt på årets resultat	1 607	77	6 657	1 627	2 936
ÅRETS RESULTAT	-9 703	-4 887	-36 128	-11 451	-17 276

Balansräkning i sammandrag – koncernen

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Patent	3 076	2 647	2 848
Summa anläggningstillgångar	3 076	2 647	2 848
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuella skattefordringar	9 795	3 667	2 935
Övriga fordringar	1 262	402	1 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	549	156	240
Summa kortfristiga fordringar	11 607	4 225	4 312
Kassa och bank	129 044	19 669	16 060
Summa omsättningstillgångar	140 651	23 894	20 372
SUMMA TILLGÅNGAR	143 727	26 541	23 220

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital (19 047 102 aktier)	3 428	1 714	1 714
Övrigt tillskjutet kapital	210 433	57 432	57 433
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-75 884	-35 222	-40 902
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	137 978	23 924	18 245
Summa eget kapital	137 978	23 924	18 245
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	617	550	596
Summa avsättningar	617	550	596
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 648	1 488	3 460
Övriga kortfristiga skulder	152	556	120
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 331	13	801
Summa kortfristiga skulder	5 132	2 067	4 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	143 727	26 541	23 220

Förändring av eget kapital – koncernen

	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 2019	1 714	57 433	-40 902	18 245	18 245
Periodens resultat			-36 128	-36 128	-36 128
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			1 147	1 147	1 147
Transaktioner med ägare:					
Nyemission (reg 2019-07-17)	1 714	153 001		154 715	154 715
Summa transaktioner med aktieägare	1 714	153 001	0	154 715	154 715
Utgående balans per 30 sep 2019	3 428	210 433	-75 884	137 978	137 978
Ingående balans per 1 januari 2018	1 469	35 922	-24 133	13 258	13 258
Årets resultat			-11 451	-11 451	-11 451
Omräkningsdifferenser			362	362	362
Transaktioner med ägare:					
Nyemission	245	21 510	0	21 755	21 755
Summa transaktioner med aktieägare	245	21 510	0	21 755	21 755
Utgående balans per 30 september 2018	1 714	57 432	-35 222	23 924	23 924

	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	-24 134	13 258	13 258
Årets resultat			-17 276	-17 276	-17 276
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			507	507	507
Transaktioner med ägare:					
Nyemission	245	21 511	0	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	-40 902	18 245	18 245

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-09-30	2018-09-30	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-10 624	-4 950	-41 925	-13 054	-20 148
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	0	0	4	4
Erlagd ränta	-686	-14	-860	-28	-68
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	2 229
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-	-11 310	-4 964	-42 785	-13 078	-17 983
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	106 077	855	-782	1 667	849
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-14 664	-46	580	-444	1 527
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-8 820	-1 426	-304	334	675
Kassaflöde från den löpande verksamheten	71 283	-5 581	-43 291	-11 521	-14 932
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-69	-82	-169	-305	-506
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-69	-82	-169	-305	-506
Finansieringsverksamheten					
Nyemission (Reg 2019-07-17)	0	0	180 947	21 776	21 756
Emissionskostnader	-11 522	0	-26 233	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-11 522	0	154 715	21 776	21 756
Årets kassaflöde	59 693	-5 663	111 255	9 929	6 317
Likvida medel vid årets början	68 825	25 478	16 060	9 428	9 428
Kursdifferenser i likvida medel	526	-146	1 729	312	315
Likvida medel vid årets slut	129 044	19 669	129 044	19 669	16 060

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-09-30	2018-09-30	2019-09-30	2018-06-30	2018-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 738	-1 741	-8 296	-4 647	-6 083
Personalkostnader	-1 279	-103	-2 528	-309	-994
Rörelseresultat	-3 017	-1 884	-10 824	-4 956	-7 077
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	0	263
Räntekostnader och liknande kostnader	-4	-13	-35	-27	-31
Resultat efter finansiella poster	-3 021	-1 857	-10 859	-4 983	-6 845
Resultat före skatt	-3 021	-1 857	-10 859	-4 983	-6 845
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-3 021	-1 857	-10 859	-4 983	-6 845

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	19 359	19 359	19 359
Fordringar hos koncernföretag	68 691	18 420	18 683
	88 050	37 779	38 042
Summa anläggningstillgångar	88 050	37 779	38 042
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	284	92	100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	290	132	187
Summa kortfristiga fordringar	574	224	287
Kassa och bank	102 190	9 487	7 323
Summa omsättningstillgångar	102 765	9 711	7 610
SUMMA TILLGÅNGAR	190 814	47 490	45 653

2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

Eget kapital**Bundet eget kapital**

Aktiekapital (19 047 102 aktier)	3 428	1 714	1 714
----------------------------------	-------	-------	-------

3 428**1 714****1 714****Fritt eget kapital**

Överkursfond	210 307	57 306	57 307
--------------	---------	--------	--------

Balanserad vinst eller förlust	-14 448	-7 603	-7 603
--------------------------------	---------	--------	--------

Årets resultat	-10 859	-4 983	-6 845
----------------	---------	--------	--------

185 000**44 720****42 858****Summa eget kapital****188 429****46 434****44 572****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	904	478	257
--------------------	-----	-----	-----

Övriga kortfristiga skulder	151	13	120
-----------------------------	-----	----	-----

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 331	565	704
--	-------	-----	-----

Summa kortfristiga skulder	2 385	1 056	1 080
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**190 814****47 490****45 653**

Förändring av eget kapital – moderbolaget

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2019	1 714	57 307	-7 603	-6 844	44 573
Disposition av föregående års resultat			-6 844	6 844	0
Periodens resultat				-10 859	-10 859
Transaktioner med ägare:					
Nyemission (Reg 2019-07-17)*	1 714	153 001			154 715
Summa transaktioner med aktieägare	1 714	153 001			154 715
Utgående balans per 30 sep 2019	3 428	210 307	-14 448	-10 859	188 429

* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 26 233 TSEK.

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018	1 469	35 796	-4 275	-3 328	29 662
Disposition av föregående års resultat			-3 328	3 328	0
Periodens resultat				-4 983	-4 983
Transaktioner med ägare:					
Nyemission**	245	21 511	0	0	21 756
Summa transaktioner med aktieägare	245	21 511	0	0	21 756
Utgående balans per 30 sep 2018	1 714	57 307	-7 603	-4 983	46 434

** I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 2 733 TSEK.

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018	1 469	35 796	-4 275	-3 328	29 662
Disposition av föregående års resultat			-3 328	3 328	0
Årets resultat				-6 844	-6 844
Transaktioner med ägare:					
Nyemission*	245	21 511			21 756
Summa transaktioner med aktieägare	245	21 511	0	0	21 756
Utgående balans per 31 december 2018	1 714	57 307	-7 603	-6 844	44 573

* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 2 733 TSEK.

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-09-30	2018-09-30	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 017	-1 844	-10 824	-4 956	-7 077
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	0	0	0	263
Erlagd ränta	-4	-13	-35	-27	-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 021	-1 857	-10 859	-4 983	-6 845
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	106 148	133	-287	11	48
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	10	-216	646	-477	-697
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-8 812	-1 379	660	438	683
Kassaflöde från den löpande verksamheten	94 325	-3 319	-9 841	-4 911	-6 811
Investeringsverksamheten					
Förändring långfristiga lån dotterbolag	6	-9 993	-50 008	-7 993	-8 256
Kassaflöde från investeringsverksamheten	6	-9 993	-50 008	-7 993	-8 256
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	180 947	21 756	21 756
Emissionskostnader	-11 522	0	-26 233	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-11 522	0	154 715	21 756	21 756
Årets kassaflöde	82 809	-13 312	94 866	8 851	6 689
Likvida medel vid årets början	19 383	22 779	7 324	636	636
Likvida medel vid årets slut	102 190	9 487	102 190	9 487	7 324

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, Scheeletorget 1, 223 81 Lund
Telefon	+46 73-751 72 78
Hemsida	www.rhovac.com
Revisor	Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), 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