



2020

Delårsrapport 3

RhoVac AB

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 012 TSEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -31 937 TSEK (-42 785).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,32 SEK (-2,99).
- Koncernens soliditet uppgick till 93 % (96 %).

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 869 TSEK (-11 310).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-0,56).

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 2020

- RhoVac meddelar den 1 juli att en artikel om Bolaget publicerats i den internationella tidskriften MedNous, genom en skriftlig inlägga från RhoVacs VD Anders Månsson.
- RhoVac meddelar den 10 augusti att den första patienten i USA inkluderats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer.
- RhoVac offentliggör den 28 augusti delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2020.
- RhoVac meddelar den 4 september att Bolaget rekryterat professor Georg Holländer till sitt vetenskapliga råd.
- Bolaget meddelar den 17 september att den första patienten i Sverige har påbörjat sin behandling i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer ("BRaVac").

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- RhoVac meddelar den 12 oktober att Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, beräknas bli ytterligare försenad på grund av den rådande Covid-19 pandemin.
- RhoVac meddelar den 26 oktober att den vetenskapliga artikeln som presenterar de kliniska resultaten från fas I/II-studien blir publicerad i november 2020.

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

Vi börjar närma oss slutet på ett banbrytande år för RhoVac. Under 2020 har RhoVac rullat ut sin kliniska fas IIb studie i sju länder, en studie som kommer att inkludera mer än 175 patienter i Europa och USA. Denna studie är den sista etappen i utvecklingen av läkemedelskandidaten RV001 som RhoVac kommer att genomföra i egen regi. Då studien är klar, eller möjligtvis innan, siktar vi på en exitaffär för projektet med en av parterna med vilka vi har etablerat en dialog. Samtidigt har 2020 varit ett utmanade år för världen i stort. Covid-19 pandemin har påverkat världen och samhället i stor utsträckning, och precis som alla andra bolag är även RhoVac påverkat av pandemieffekterna då rekryteringstakten i studien blivit lägre än förväntad. Förseningarna bedöms dock inte vara större än att vi klarar det med befintlig finansiering, så vi håller kursen och jobbar vidare. Dessutom utnyttjar vi vår finansiella styrka till att motverka förseningarna genom att utöka antalet kliniker i studien. Pandemin till trots har det tredje kvartalet bjudit på flera positiva händelser och milstolpar.



Under kvartalet hade vi glädjen att meddela att vi rekryterat den första patienten i USA till vår kliniska fas IIb-studie (BRaVac), en viktig milstolpe eftersom USA helt klart är den största och viktigaste marknaden för vår läkemedelskandidat RV001. Ytterligare en viktig milstolpe i BRaVac-projektet är att den första patienten i Sverige nu har påbörjat sin behandling och vi ser med spänning fram emot den fortsatta rekryteringen.

Trots dessa framgångar i BRaVac-projektet förväntas som sagt Covid-19-pandemin försena studien ytterligare, och rekryteringstakten från september månad indikerar att full rekrytering kan ske först under Q2 2021. Vi kommer framöver att lägga fullt fokus på att så långt som möjligt minimera förseningarna, bland annat genom att addera nya kliniker, och vi beräknar fortfarande kunna genomföra studien med befintlig finansiering.

Ett viktigt steg mot ett större fokus på partnering tog vi redan i våras, då RhoVac uppmärksammades i de internationella branschtidskrifterna Scrip och MedNous, och vi satsar på att synliggöra RhoVac och RV001-projektet i fler kanaler och nå ut i internationell press. På detta sätt hoppas vi nå en bredare publik bland möjliga partners, vilket vi är övertygade om kommer att gynna bolaget ur ett affärsperspektiv, och vi är fortsatt inriktade på att säkra ett avtal med en partner som kan ta vår läkemedelskandidat genom fas III studierna och till marknaden. Vi har redan etablerat en dialog med ett 20-tal bolag som samtliga kan utgöra potentiella partners, och vi arbetar på att få in ytterligare bolag i den gruppen.

Ett viktigt steg i processen är att vi fortsätter att stärka upp vårt vetenskapliga råd, och under tredje kvartalet fick jag möjligheten att välkomna professor Georg Holländer ombord. Vi är väldigt stolta över rekryteringen av professor Holländer, som är en erkänd expert inom immunologi. Han har ett mycket imponerande CV, med åtaganden vid bland annat universitetet i Oxford, Storbritannien och universitetet i Basel, Schweiz. Med denna rekrytering, liksom tidigare rekryteringar av framstående expertis inom både preklinisk och klinisk verksamhet, kan vi nu konstatera att RhoVac har ett vetenskapligt team på plats som gör det möjligt för oss att matcha kompetens från potentiella partners för RV001-projektet.

RV001 bedöms vara en mycket värdefull tillgång, och vi använder vår finansiella styrka för att avancera projektet så snabbt som möjligt trots pandemieffekterna. Vi ser fram emot att ta ytterligare några viktiga steg på vägen under Q4.

Anders Månsson – VD, RhoVac

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 – 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 avslutades i april 2019. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant RV001-medierat immunsvär mot RhoC och att behandlingen var väl tolererad bland patienterna. 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 kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer i Europa och USA, och som beräknas konkludera sin aktiva behandlingsdel i slutet av 2021. 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:

2020	Start av explorativa studier, pre-kliniska och/eller kliniska, i andra cancerformer
2021/2022	Avslutning samtliga studier. Start av 1-års-uppföljning i fas IIb
2022	Sammanställning av studieresultaten
2022	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. Under innevarande period har effekterna av Covid-19-pandemin medfört ytterligare specifika risker för samtliga bolag. De förseningar i Bolagets pågående läkemedelsprövning som pandemin orsakat är hittills av en storlek som gör att de bedöms kunna hanteras med befintlig finansiering och de bedöms därför inte få några strategiska konsekvenser för Bolaget. 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 driver en handelsplattform (MTF) och är en bifirma 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 30 september 2020 uppgick antalet aktier i RhoVac till 19 047 102 stycken (19 047 102).

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, 2020 2021-02-12

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 13 november 2020

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 2020

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 0 TSEK (0). För de första 9 månaderna uppgick omsättningen till 6 012 TSEK (0) och utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020. Resultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till -10 495 TSEK (-9 703). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas IIb-studien, benämnd BRaVac, där det primära studiemålet är att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001, kan eliminera eller förhindra metastasbildning hos prostatacancerpatienter.

Likviditet och balansräkning

Bolagets likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 97 454 TSEK (129 044). Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till -12 221 TSEK (59 693) och inkluderar erhållna skatteintäkter i enlighet med Skattekreditordningen i Danmark. Utöver koncernens likvida medel har Bolaget aktuella skattefordringar om 6 811 TSEK (9 795). 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 2020 utbetalas i november 2021. Leverantörsskulder uppgick till 5 351 TSEK (3 648).

Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 september 2020 uppgick till 93 % (96 %).

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0	0	6 012	0	5 979
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-11 603	-9 345	-32 702	-39 397	-38 570
Personalkostnader	-1 117	-1 279	-4 795	-2 528	-3 374
Rörelseresultat	-12 721	-10 624	-31 485	-41 925	-36 325
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	152	0	198
Räntekostnader och liknande kostnader	-148	-686	-604	-860	-2 032
Resultat efter finansiella poster	-12 869	-11 310	-31 937	-42 785	-38 159
Skatt på årets resultat	2 374	1 607	6 817	6 657	3 837
ÅRETS RESULTAT	-10 495	-9 703	-25 121	-36 128	-34 322

Balansräkning i sammandrag – koncernen

(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Patent	3 318	3 076	3 021
Summa anläggningstillgångar	3 318	3 076	3 021
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuella skattefordringar	6 811	9 795	3 775
Övriga fordringar	1 321	1 262	2 219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 775	549	14 391
Summa kortfristiga fordringar	22 907	11 607	20 385
Kassa och bank	97 454	129 044	129 543
Summa omsättningstillgångar	120 361	140 651	149 927
SUMMA TILLGÅNGAR	123 679	143 727	152 948

(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital (19 047 102 aktier)	3 428	3 428	3 428
Övrigt tillskjutet kapital	210 823	210 433	210 809
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-98 751	-75 884	-74 487
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	115 501	137 978	139 751
Summa eget kapital	115 501	137 978	139 751
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	679	617	624
Summa avsättningar	679	617	624
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5 351	3 648	5 274
Övriga kortfristiga skulder	404	152	265
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 745	1 331	7 035
Summa kortfristiga skulder	7 500	5 132	12 574
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	123 679	143 727	152 948

Förändring av eget kapital – koncernen

(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 2020	3 428	210 809	-74 487	139 751	139 751
Periodens resultat			-25 121	-25 121	-25 121
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			857	857	857
Summa värdeförändringar			857	857	857
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14			
Summa transaktioner med aktieägare		14	0	14	14
Utgående balans per 30 september 2020	3 428	210 823	-98 751	115 501	115 501
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
Summa värdeförändringar	0	0	1 147	1 147	1 147
Transaktioner med ägare:					
Nyemission	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 september 2019	3 428	210 433	-75 884	137 978	137 978

(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 2019	1 714	57 433	-40 902	18 245	18 245
Årets resultat			-34 322	-34 322	-34 322
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			737	737	737
Summa värdeförändringar	0	0	737	737	737
Transaktioner med ägare:					
Nyemission	1 714	153 001	0	154 715	154 715
Teckningsoptioner		376		376	376
Summa transaktioner med aktieägare	1 714	153 377	0	155 091	155 091
Utgående balans per 31 dec 2019	3 428	210 809	-74 487	139 751	139 751

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-12 721	-10 624	-31 485	-41 925	-36 325
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					55
Erhållen ränta	0	0	152	0	198
Erlagd ränta	-148	-686	-604	-860	-2 032
Betald inkomstskatt	0	0	3 808	0	2 986
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-12 869	-11 310	-28 130	-42 785	-35 118
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	1 002	106 077	514	-782	-15 233
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-596	-14 664	77	580	1 814
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	350	-8 820	-5 151	-304	6 380
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 112	71 283	-32 690	-43 291	-42 157
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-108	-69	-297	-169	-173
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-108	-69	-297	-169	-173
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	180 947	166 237
Emissionskostnader	0	-11 522	0	-26 233	-11 522
Likvid från aktieoptioner	0	0	14	0	376
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-11 522	14	154 714	155 091
Årets kassaflöde	-12 221	59 693	-32 973	111 254	112 761
Likvida medel vid årets början	109 725	68 825	129 543	16 060	16 060
Kursdifferenser i likvida medel	-50	526	884	1 729	722
Likvida medel vid årets slut	97 454	129 044	97 454	129 044	129 543

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	502	0	1 532	0	1 213
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-987	-1 738	-3 404	-8 296	-9 276
Personalkostnader	-1 117	-1 279	-3 782	-2 528	-3 734
Rörelseresultat	-1 602	-3 017	-5 654	-10 824	-11 796
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	19	0	801
Räntekostnader och liknande kostnader	-21	-4	-21	-35	-1 143
Resultat efter finansiella poster	-1 623	-3 021	-5 655	-10 859	-12 139
Resultat före skatt	-1 623	-3 021	-5 655	-10 859	-12 139
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1 623	-3 021	-5 655	-10 859	-12 139

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	156 359	19 359	156 359
Fordringar hos koncernföretag	15	68 691	0
	156 374	88 050	156 359
Summa anläggningstillgångar	156 374	88 050	156 359
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	557	284	1 390
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	602	290	300
Summa kortfristiga fordringar	1 159	574	1 689
Kassa och bank	26 298	102 190	30 886
Summa omsättningstillgångar	27 456	102 765	32 575
SUMMA TILLGÅNGAR	183 830	190 814	188 935

(TSEK)**2020-09-30****2019-09-30****2019-12-31****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital	3 428	3 428	3 428
	3 428	3 428	3 428

Fritt eget kapital

Överkursfond	210 697	210 307	210 683
Balanserad vinst eller förlust	-26 586	-14 448	-14 448
Årets resultat	-5 655	-10 859	-12 139
	178 455	185 000	184 097

Summa eget kapital	181 884	188 429	187 525
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	52	904	115
Övriga kortfristiga skulder	149	151	266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 745	1 331	1 029
Summa kortfristiga skulder	1 947	2 385	1 410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	183 830	190 814	188 935
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Förändring av eget kapital – moderbolaget

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2020	3 428	210 683	-14 448	-12 139	187 525
Disposition av föregående års resultat			-12 139	12 139	0
Periodens resultat				-5 655	-5 655
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14			14
Utgående balans per 30 september 2020	3 428	210 697	-26 587	-5 655	181 884

(TSEK)	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*	1 714	153 001			154 715
Summa transaktioner med aktieägare	1 714	153 001	0	0	154 715
Utgående balans per 30 september 2019	3 428	210 307	-14 448	-10 859	188 429

(TSEK)	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				-12 139	-12 139
Transaktioner med ägare:					
Nyemission*	1 714	153 001			154 715
Teckningsoptioner		376			376
Summa transaktioner med aktieägare	1 714	153 377	0	0	155 091
Utgående balans per 31 dec 2019	3 428	210 683	-14 448	-12 139	187 525

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

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
(TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 602	-3 017	-5 654	-10 824	-11 796
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	0	19	0	801
Erlagd ränta	-21	-4	-21	-35	-1 143
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 623	-3 021	-5 655	-10 859	-12 139
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	318	106 148	531	-287	-1 401
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-407	10	-63	646	-142
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	291	-8 812	599	661	472
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 420	94 325	-4 588	-9 840	-13 210
Investeringsverksamheten					
Ägartillskott i dotterbolag	0	0	0	0	-137 000
Förändring långfristiga lån dotterbolag	0	6	-15	-50 008	18 683
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	6	-15	-50 008	-118 317
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	180 947	166 237
Emissionskostnader	0	-11 522	0	-26 233	-11 522
Likvid från aktieoptioner	0	0	14	0	376
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-11 522	14	154 714	155 091
Årets kassaflöde	-1 420	82 809	-4 589	94 866	23 563
Likvida medel vid årets början	27 718	19 383	30 886	7 323	7 323
Likvida medel vid årets slut	26 298	102 190	26 298	102 190	30 886

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, 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



RhoVac AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund

www.rhovac.com