



**2021**

**Delårsrapport 3**

**RhoVac AB**

# SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

---

## Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 151 TSEK (6 012).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -41 563 TSEK (-32 205).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,79 SEK (-1,33).
- Koncernens soliditet uppgick till 85,8% (93,8%).

## Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 549 TSEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -17 345 TSEK (-12 968).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,83 SEK (-0,56).

Nettoomsättning utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020 och kostnaderna ökar i takt med den eftersträlvade rekryteringstakten i fas IIb-studien. Bolagets kassa, kortfristiga fordringar och skulder uppgår till ca 60 miljoner SEK med kort tid kvar till utläsning av fas IIb-studien, BRaVac. H1 2022. Bolaget bedömer sig därför ha finansiering som räcker över utläsningen av studieresultatet och beroende på vilka aktiviteter som prioriteras, hela 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 tredje kvartalet 2021

- 9 juli – RhoVac tillkännager en stark interimanalys av patientsäkerheten i bolagets fas IIb-studie, BRaVac
- 27 augusti – RhoVac presenterar sin halvårsrapport.
- 20 september – RhoVac tillkännager full rekrytering i fas IIb-studien, BRaVac.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 5 oktober - RhoVac presenterar resultat från 3-årsuppföljningen av fas I/II-studien i prostatacancer.
- 11 oktober - RhoVac anlitar internationell investeringsbank för eftersträlvad transaktion avseende RV001.

## VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, nådde full rekrytering under kvartal 3, och eftersom studien startade redan 2019 går vi nu med snabba steg mot konklusion och resultatutläsning, något som vi räknar med sker under första halvan av 2022. Under tredje kvartalet avslutades också 3-års-uppföljningen av patienterna som deltog i fas I/II-studien under 2018 - glädjande nog var resultaten mycket bra. Ingen patient hade utvecklat metastaser, ingen patient behövde annan terapi. De flesta patienter hade icke-detekterbara PSA-nivåer, och det fåtal som hade en detekterbar PSA-nivå, visade tecken på förlängd PSA-dubblingstid, vilket indikerade en långsammare sjukdomsutveckling. Och, sist men inte minst, en analys av det RhoC-specifika immunsvaret visade att detta fortfarande var nästan helt intakt efter tre år, vilket indikerar en bra långtidsverkan av vårt canvaccin, RV001. Under det fjärde kvartalet har också RV001 fått sitt vetenskapliga namn, nämligen: onilcamotide.



Under det tredje kvartalet avtog pandemieffekterna ytterligare och i många länder avskaffades de flesta restriktionerna. Detta möjliggjorde en god rekryteringstakt av patienter till RhoVacs fas IIb-studie, och detta i sin tur möjliggjorde att rekryteringen kunde slutföras som väntat under det tredje kvartalet. När vi nu är i mål med rekryteringen kan det vara värt att reflektera över det faktum att pandemin började endast ett par månader efter att den första patienten hade rekryterats, och att vi levte med pandemin under hela studiens gång. Jag tycker att vi har anledning att vara stolta över det faktum att vi trots mycket svåra omständigheter har lyckats att hela tiden ha framdrift i studien och att vi aldrig har tvekat att vidta de åtgärder som krävts för att studien skulle framskrida. Vi vet från uppgifter som publicerades i sommar att patientflödet på onkologklinikerna i USA och i Europa, gick ned med mellan 25 och 50 % under pandemin, och då kan man tänka sig att de resurser som allokerades till kliniska prövningar, något som ligger utanför den mest verksamhetskritiska åtagandena, förmodligen decimerades mer än så. RhoVac tog dock redan tidigt beslutet att utöka antalet kliniker i studien, inte minst i USA, för att i möjligaste mån kompensera för den begränsade kapaciteten per klinik. Detta gjorde att vi lyckades genomföra vår studie, när många andra biotech- och läkemedelsföretag inte lyckades, och dessutom med måttliga förseningar med hänsyn till omständigheterna.

Att vi nu har en fullrekryterad fas IIb-studie, med relativt kort tid kvar till utläsning av resultatet, och med resultat från långtidsuppföljningen som ytterligare spär på förhoppningarna om ett bra resultat, har heller inte gått analysinstituten förbi. Både EDISON och Aktiespararnas Analysguiden värderar nu RhoVac till över en miljard SEK. RhoVacs rörelsekostnader, som främst drivs av fas IIb-studien, uppgick under förra kvartalet till närmare 18 miljoner SEK, men bolagets kassa, kortfristiga fordringar och skulder uppgår efter kvartal 3 till ca. 60 miljoner SEK, vilket indikerar att finansieringen räcker för att avsluta studien under H1 2022, och en god tid efter det. Efter studiens avslutande minskar också kostnaderna betydligt.

Under det fjärde kvartalet kommer RhoVac att fokusera på att uppdatera potentiella partners på de nyligen publicerade 3-års-resultaten och göra dem uppmärksamma på att resultatet av BRaVac väntas redan under H1 2022. Som tidigare annonserats har RhoVac också kontrakterat en internationell investeringsbank, Stifel, för att säkra att det bästa möjliga teamet finns på plats för en avgörande förhandlingsfas med potentiella partners, något som skulle följa omedelbart på utläsningen av BRaVac, förutsatt goda resultat. En hel del fokus under fjärde kvartalet ligger därför på att färdigställa övriga utvecklingsprojekt, och göra oss redo för att granskas av spekulanter som är intresserade av de möjligheter som RV001 kan erbjuda ett större onkologifokuserat läkemedelsbolag.

**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 – 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 immunsvar 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 under första halvan av 2022. Därefter, om inte förr, är det RhoVacs ambition att ingå ett avtal med ett större onkologiintresserat läkemedelsbolag avseende licens- eller förvärvsrätt 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:

2021	Avslutning av rekrytering till fas IIb. Avklarat under kvartal 3.
2022 – H1	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, teknologikutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har effekterna av Covid-19-pandemin medfört ytterligare specifika risker för samtliga bolag. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2020, 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 30 juni 2021 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 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 2022-02-11

### **Avlämnande av delårsrapport**

Lund, den 12 november 2021

RhoVac AB (publ)

*Styrelsen*

### **För ytterligare information**

Anders Månsson – VD

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: [info@rhovac.com](mailto:info@rhovac.com)

## Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det tredje kvartalet 2021

---

### Omsättning och resultat

Övriga rörelseintäkter utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020, och uppgick till 549 TSEK (0). Resultatet för det tredje kvartalet 2021 uppgick till -15 876 TSEK (-10 594). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas IIb-studien, benämnd BRaVac, i vilken det primära studiemålet är att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001, kan eliminera eller förhindra metastasbildning hos prostatacancerpatienter. Att kostnaderna ökat under perioden är därför resultatet av den eftersträvarade ökade rekryteringstakten i fas IIb-studien.

### Likviditet och balansräkning

Bolagets likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 40 776 TSEK (97 454). Utöver bolagets likvida medel har bolaget förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 15 207 TSEK (14 775), samt skattefordringar om 15 090 TSEK (6 811). I det fall utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det danska dotterbolaget kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, enligt "Skattefordringsordningen" 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. RhoVacs tillgodohavande under "Skattefordringsordningen" för 2020 utbetalas i november 2021. Leverantörsskulder uppgick till 7 728 TSEK (5 351). Eget kapital uppgår till 62 270 TSEK (112 861) av en total balansomslutning på 72 584 TSEK (120 361).

### Soliditet

Koncernens soliditet per den 30 september 2021 uppgick till 85,8 % (93,8).

### Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för det tredje kvartalet 2021 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget, och dessa intäkter uppgick till 493 TSEK (502). Moderbolagets resultat för det tredje kvartalet 2021 uppgick till -1 799 TSEK (-1 623). Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till administration samt till aktiviteter som understödjer det danska dotterbolagets verksamhet.

## Resultaträkning i sammandrag – koncernen

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Övriga rörelseintäkter	549	0	10 151	6 012	6 012
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-16 121	-11 702	-45 582	-32 969	-45 974
Personalkostnader	-1 834	-1 117	-5 950	-4 795	-7 506
Övriga rörelsekostnader	34	0	-121	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-17 372</b>	<b>-12 820</b>	<b>-41 502</b>	<b>-31 752</b>	<b>-47 468</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	152	344
Räntekostnader och liknande kostnader	27	-148	-61	-604	-812
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-17 345</b>	<b>-12 968</b>	<b>-41 563</b>	<b>-32 205</b>	<b>-47 936</b>
Skatt på årets resultat	1 468	2 374	7 508	6 817	7 744
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-15 876</b>	<b>-10 594</b>	<b>-34 056</b>	<b>-25 388</b>	<b>-40 192</b>

## Balansräkning i sammandrag - koncernen

(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Aktuella skattefordringar	15 090	6 811	7 421
Övriga fordringar	1 511	1 321	2 383
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 207	14 775	14 619
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>31 808</b>	<b>22 907</b>	<b>24 423</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>40 776</b>	<b>97 454</b>	<b>77 524</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>72 584</b>	<b>120 361</b>	<b>101 947</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>72 584</b>	<b>120 361</b>	<b>101 947</b>



## Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt)

(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital (19 047 102 aktier)	3 428	3 428	3 428
Övrigt tillskjutet kapital	211 293	210 823	210 823
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-152 452	-101 390	-119 452
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>62 270</b>	<b>112 861</b>	<b>94 800</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>62 270</b>	<b>112 861</b>	<b>94 800</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	7 728	5 351	4 618
Övriga kortfristiga skulder	435	404	808
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 152	1 745	1 721
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>10 314</b>	<b>7 500</b>	<b>7 147</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>72 584</b>	<b>120 361</b>	<b>101 947</b>

## 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
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>3 428</b>	<b>210 823</b>	<b>-119 452</b>	<b>94 800</b>	<b>94 800</b>
Periodens resultat			-34 056	-34 056	-34 056
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			1 056	1 056	1 056
<b>Summa värdeförändringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056</b>
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		470		470	470
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>Utgående balans per 30 september 2021</b>	<b>3 428</b>	<b>211 293</b>	<b>-152 452</b>	<b>62 270</b>	<b>62 270</b>

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 809</b>	<b>-76 884</b>	<b>137 353</b>	<b>137 353</b>
Periodens resultat			-25 388	-25 388	-25 388
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			881	881	881
<b>Summa värdeförändringar</b>			<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14		14	14
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Utgående balans per 30 september 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 823</b>	<b>-101 391</b>	<b>112 861</b>	<b>112 861</b>

## Förändring av eget kapital – koncernen (fortsatt)

(TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 809</b>	<b>-76 884</b>	<b>137 353</b>	<b>137 353</b>
Årets resultat			-40 192	-40 192	-40 192
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			-2 376	-2 376	-2 376
<b>Summa värdeförändringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 376</b>	<b>-2 376</b>	<b>-2 376</b>
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14		14	14
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 823</b>	<b>-119 452</b>	<b>94 800</b>	<b>94 800</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	-17 372	-13 314	-41 502	-32 246	-47 468
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	-1	0	151	344
Erlagd ränta	-49	-146	-171	-603	-812
Betald inkomstskatt	0	0	0	3 808	3 808
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-17 420</b>	<b>-13 461</b>	<b>-41 673</b>	<b>-28 890</b>	<b>-44 128</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	457	1 066	550	756	-965
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-70	-639	3 023	-9	-526
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-480	83	107	-5 285	-4 878
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-17 513</b>	<b>-12 951</b>	<b>-37 992</b>	<b>-33 427</b>	<b>-50 498</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Likvid från aktieoptioner	0	0	470	14	14
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-17 513</b>	<b>-12 951</b>	<b>-37 522</b>	<b>-33 413</b>	<b>-50 484</b>
Likvida medel vid årets början	57 997	109 738	77 523	129 543	129 543
Kursdifferenser i likvida medel	293	667	775	1 325	-1 536
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>40 776</b>	<b>97 454</b>	<b>40 776</b>	<b>97 454</b>	<b>77 524</b>

## Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	493	502	1 475	1 532	2 037
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-1 193	-987	-3 592	-3 404	-4 732
Personalkostnader	-1 155	-1 117	-4 019	-3 782	-5 082
Övriga rörelsekostnader	-3	0	-33	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 857</b>	<b>-1 602</b>	<b>-6 169</b>	<b>-5 654</b>	<b>-7 778</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	57	0	57	19	39
Räntekostnader och liknande kostnader	0	-21	-1	-21	-39
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 799</b>	<b>-1 623</b>	<b>-6 112</b>	<b>-5 655</b>	<b>-7 778</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 799</b>	<b>-1 623</b>	<b>-6 112</b>	<b>-5 655</b>	<b>-7 778</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 799</b>	<b>-1 623</b>	<b>-6 112</b>	<b>-5 655</b>	<b>-7 778</b>

## Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	156 359	156 359	156 359
Fordringar hos koncernföretag	10 072	15	15
	<b>166 431</b>	<b>156 374</b>	<b>156 374</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>166 431</b>	<b>156 374</b>	<b>156 374</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	628	557	524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	679	602	475
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 307</b>	<b>1 159</b>	<b>1 000</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>8 600</b>	<b>26 298</b>	<b>24 995</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 907</b>	<b>27 456</b>	<b>25 995</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>176 339</b>	<b>183 830</b>	<b>182 369</b>

## Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (fortsatt)

(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	3 428	3 428	3 428
	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	211 167	210 697	210 697
Balanserat resultat	-34 365	-26 586	-26 586
Periodens resultat	-6 112	-5 655	-7 778
	<b>170 690</b>	<b>178 455</b>	<b>176 332</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>174 119</b>	<b>181 884</b>	<b>179 761</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	120	52	658
Övriga kortfristiga skulder	153	149	350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 947	1 745	1 600
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 220</b>	<b>1 947</b>	<b>2 608</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>176 339</b>	<b>183 830</b>	<b>182 369</b>

## Förändring av eget kapital – moderbolaget

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>3 428</b>	<b>210 697</b>	<b>-26 586</b>	<b>-7 778</b>	<b>179 761</b>
Disposition av föregående års resultat			-7 778	7 778	0
Årets resultat				-6 112	-6 112
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		470			470
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
<b>Utgående balans per 30 september 2021</b>	<b>3 428</b>	<b>211 167</b>	<b>-34 365</b>	<b>-6 112</b>	<b>174 119</b>

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 683</b>	<b>-14 448</b>	<b>-12 139</b>	<b>187 525</b>
Disposition av föregående års resultat			-12 139	12 139	0
Periodens resultat				-5 655	-5 655
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14			14
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Utgående balans per 30 september 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 697</b>	<b>-26 586</b>	<b>-12 139</b>	<b>181 884</b>

(TSEK)	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 683</b>	<b>-14 448</b>	<b>-12 139</b>	<b>187 525</b>
Disposition av föregående års resultat			-12 139	12 139	0
Årets resultat				-7 778	-7 778
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		14			14
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2020</b>	<b>3 428</b>	<b>210 697</b>	<b>-26 586</b>	<b>-7 778</b>	<b>179 761</b>



## Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	-1 857	-1 602	-6 169	-5 654	-7 778
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	57	0	57	19	39
Erlagd ränta	0	-21	-1	-21	-39
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>					
<b>före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 799</b>	<b>-1 623</b>	<b>-6 112</b>	<b>-5 655</b>	<b>-7 778</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	168	318	-307	531	690
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-251	-407	-538	-63	543
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-101	291	150	599	656
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 983</b>	<b>-1 420</b>	<b>-6 808</b>	<b>-4 588</b>	<b>-5 889</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förändring långfristiga lån dotterbolag	-57	0	-10 057	-15	-15
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-10 057</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Likvid från aktieoptioner	0	0	470	14	14
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-2 041</b>	<b>-1 420</b>	<b>-16 395</b>	<b>-4 589</b>	<b>-5 890</b>
Likvida medel vid årets början	10 641	27 718	24 995	30 886	30 886
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>8 600</b>	<b>26 298</b>	<b>8 600</b>	<b>26 298</b>	<b>24 995</b>

## 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



Medicon Village AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund

[www.rhovac.com](http://www.rhovac.com)