



2022

Delårsrapport

2022-01-01 – 2022-09-30

RhoVac AB

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (10 151).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -37 601 TSEK (-41 563).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,79).
- Koncernens soliditet uppgick till 38,7% (85,8%).

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (549).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 351 TSEK (-17 345).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (-0,83).

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 2022

Tredje kvartalet

- 13 juli – RhoVac AB avslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med konvertibellån
- 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan
- 9 augusti – Styrelsen beslutar om en första delåterbetalning av konvertibellån
- 26 augusti – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022.
- 26 augusti – Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac AB 1 september.
- 26 augusti – Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
- 16 september – RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 18 oktober – Styrelseledamot i RhoVac AB avgår på grund av hälsoskäl.

VD LARS HEDBYS HAR ORDET



Det har nu gått några månader sedan vi presenterade resultaten från RhoVacs kliniska fas IIb-studie som inte lyckades visa önskad effekt. Vi har som tidigare rapporterat tagit konsekvensen av detta och arbetar nu med att söka efter möjligheter till ett samgående med ett annat bolag som alternativ till en likvidation. Vi bedömer att ett samgående skulle kunna ge våra aktieägare ett attraktivt alternativ till likvidation under rätta förutsättningar. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen förväntade men givet att ett samgående skulle kunna vara en intressant väg framåt, beslutade vi att skjuta upp den stämma vi hade planerat till början av oktober. Vi är i skrivande stund inte färdiga med utvärderingen av möjligheter till samgående men kommer att kalla till en stämma när utvärderingen är klar och vi kan besluta om nästa steg för RhoVac.

I mitten av juli lämnade VD Anders Månsson in sin avskedsansökan och vid månadsskiftet augusti/september lämnade han formellt över ansvaret till undertecknad som fram till dess varit en medlem i styrelsen och därmed samarbetat med Anders på nära håll i flera år. Jag vill här personligen tacka Anders för en fantastisk insats som VD för bolaget under den kritiska tiden då vi byggde bolaget för att kunna göra en attraktiv affär. Tyvärr blev det inte så men för alla som arbetat med läkemedelsutveckling en längre tid är det inte helt oväntat men givetvis tråkigt när fas IIb-studier inte visar den önskade effekten. Det är en del av vår värld.

Under kvartalet betalade vi tillbaka en del av det konvertibellån som vi lanserade i våras och vi räknar med att som planerat, kunna betala igen den resterande delen med ränta tidigt under 2023. Vi utgår från att vi då fått den sista utbetalningen från vårt stora EU-bidrag och vår skattecredit från det danska skatteverket för 2021. Skattecrediten för 2022 förväntar vi komma i slutet av 2023.

Efter kvartalets slut meddelade vi att en av RhoVacs grundare Anders Ljungqvist tyvärr tvingas avgå som ledamot i styrelsen på egen begäran. Anders gör detta av hälsoskäl och behöver kunna fokusera på sin hälsa och familj. Anders har genom åren haft många roller inklusive VD-skapet under börsnoteringen och de senaste åren som styrelseledamot. Han har en mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inte minst i frågor som rör myndighetskrav och tillverkning och har varit en viktig person i ledningsgrupp och styrelse, alltid med en värme och stark integritet och alltid snar till att hitta konstruktiva lösningar på problem som vi stått inför. Han kommer givetvis att vara saknad av oss alla i bolaget.

Avslutningsvis arbetar vi vidare med att minimera kostnader och förbereda bolaget för antingen ett samgående eller en likvidation och att säkerställa att bolaget givet omständigheterna, är i gott skick oavsett vägval när tiden är inne.

/ Lars Hedbys – 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 immunsvär 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 2021. Resultaten indikerade också möjligheten att RV001 kan förlänga tiden till sjukdomsprogression, och det är nu testats i den nyss avslutade fas IIb-studien, en studie som rekryterat över 180 patienter med prostatacancer i Europa och USA. Dessvärre var de primära resultaten negativa. Onilcamotide visade sig inte vara bättre än placebo i att minska risken för progress i prostatacancer efter lokal behandling i botande syfte.

Affärsmodell och strategi

RhoVac hade förberett en välplanerad exitprocess inför studieresultaten i BRaVac, med ett flertal intressenter involverade. Dessvärre kom denna process aldrig att verkställas då studieresultaten var negativa.

Utvecklingsplan i stora drag

Då de primära studieresultaten i fas IIb-prövningen (BRaVac) var negativa, föreligger för närvarande inga ytterligare studieplaner.

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. 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 30 september 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 BFAR 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 2023-02-10

Lund, den 11 november 2022

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Lars Hedbys – VD

Telefon: +46 76-104 34 67

E-post: info@rhovac.com

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det tredje kvartalet 2022

Omsättning och resultat

Koncernens övriga rörelseintäkter för kvartalet utgörs huvudsakligen av sista utbetalningen av Horizon 2020 anslaget och uppgår till 3 946 TSEK (549). Resultatet för tredje kvartalet 2022 i koncernen uppgick till 1 388 TSEK (-15 876). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas IIb-studien, BRaVac, som nu avslutas snabbare än planerat. RhoVac har en liten flexibel och väsentligen konsultbaserad organisation, med låga fasta kostnader, så kostnaderna för BRaVac, som nu avslutas, utgör den största kostnadsposten.

Likviditet och balansräkning

Koncernens likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 9 918 TSEK (40 776). Utöver koncernens likvida medel har koncernen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 4 485 TSEK (15 207), samt skattefordringar om 16 149 TSEK (15 090). 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 840 TSEK (7 728).

Eget kapital uppgår till 12 784 TSEK (62 270) av en total balansomslutning på 32 995 TSEK (72 584).

Under kvartal 1 genomfördes en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menade 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 skulle tagit resten av 2022. Givet de negativa studieresultaten är det RhoVacs plan att betala tillbaka konvertibellånet tidigt under 2023.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 30 september 2022 uppgick till 38,7 % (85,8).

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för tredje kvartalet 2022 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget och uppgick till 512 TSEK (493). Resultatet för tredje kvartalet 2022 uppgick till -1 309 TSEK (-1 799). De huvudsakliga kostnader är relaterade till administration samt aktiviteter som understödjer den danska dotterbolagets verksamhet.

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Övriga rörelseintäkter	3 946	549	3 946	10 151	10 191
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 176	-16 121	-35 905	-45 582	-63 781
Personalkostnader	-1 507	-1 834	-5 734	-5 950	-8 245
Övriga rörelsekostnader	83	34	39	-121	-21
Rörelseresultat	1 346	-17 372	-37 654	-41 502	-61 856
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	473	0	1 062	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-468	27	-1 009	-61	-220
Resultat efter finansiella poster	1 351	-17 345	-37 601	-41 563	-62 076
Skatt på årets resultat	37	1 468	7 783	7 508	7 503
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	1 388	-15 876	-29 818	-34 056	-54 573

Balansräkning i sammandrag - koncernen

(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuella skattefordringar	16 149	15 090	7 564
Övriga fordringar	2 443	1 511	2 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 485	15 207	15 886
Summa kortfristiga fordringar	23 077	31 808	26 209
Kassa och bank	9 918	40 776	29 621
Summa omsättningstillgångar	32 995	72 584	55 830
SUMMA TILLGÅNGAR	32 995	72 584	55 830

Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt)

(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	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	211 293	211 293
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-201 937	-152 452	-173 025
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	12 784	62 270	41 696
Summa eget kapital	12 784	62 270	41 696
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	840	7 728	6 395
Övriga kortfristiga skulder	16 882	435	525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 489	2 152	7 214
Summa kortfristiga skulder	20 211	10 314	14 134
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 995	72 584	55 830

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 2022	3 428	211 293	-173 025	41 696	41 696
Periodens resultat			-29 818	-29 818	-29 818
Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:					
Omräkningsdifferenser			906	906	906
Summa värdeförändringar	0	0	906	906	906
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner				0	0
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans per 30 september 2022	3 428	211 293	-201 937	12 784	12 784

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

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
Ingående balans per 1 januari 2021	3 428	210 823	-119 452	94 800	94 800
Årets 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

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 346	-17 372	-37 654	-41 502	-61 856
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	0	0	0	0
Erlagd ränta	-9	-49	-45	-171	-204
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	7 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 337	-17 420	-37 699	-41 673	-54 484
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-4054	457	12 454	550	-1 393
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	83	-70	-5 753	3 023	1 682
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-1 970	-480	-4 540	107	5 058
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 604	-17 513	-35 538	-37 992	-49 137
Finansieringsverksamheten					
Konvertibellån	-10 000	0	14 980	0	0
Likvid från emission av aktieoptioner	0	0	0	470	470
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 000	0	14 980	470	470
Årets kassaflöde	-14 604	-17 513	-20 558	-37 522	-48 667
Likvida medel vid årets/periodens början	24 371	57 997	29 621	77 524	77 524
Kursdifferenser i likvida medel	151	293	855	775	764
Likvida medel vid årets/periodens slut	9 918	40 776	9 918	40 776	29 621

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	512	493	1 527	1 475	1 964
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-501	-1 193	-4 341	-3 592	-5 047
Personalkostnader	-856	-1 155	-3 636	-4 019	-5 346
Övriga rörelsekostnader	4	-3	-6	-33	-40
Rörelseresultat	-841	-1 857	-6 456	-6 169	-8 469
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-156 359	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	57	0	57	108
Räntekostnader och liknande kostnader	-468	0	-1 009	-1	-1
Resultat efter finansiella poster	-1 309	-1 799	-163 824	-6 112	-8 362
Resultat före skatt	-1 309	-1 799	-163 824	-6 112	-8 362
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	-1 309	-1 799	-163 824	-6 112	-8 362

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	156 359	156 359
Fordringar hos koncernföretag	20 605	10 072	10 122
	20 605	166 431	166 481
Summa anläggningstillgångar	20 605	166 431	166 481
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	754	628	387
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	153	679	373
Summa kortfristiga fordringar	907	1 307	760
Kassa och bank	4 475	8 600	6 867
Summa omsättningstillgångar	5 382	9 907	7 627
SUMMA TILLGÅNGAR	25 987	176 339	174 108

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (fortsatt)

(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	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	211 167	211 167
Balanserad vinst eller förlust	-42 727	-34 365	-34 365
Årets/periodens resultat	-163 824	-6 112	-8 362
	4 616	170 690	168 440
Summa eget kapital	8 045	174 119	171 869
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	375	120	201
Övriga kortfristiga skulder	15 244	153	388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 323	1 947	1 650
Summa kortfristiga skulder	17 942	2 220	2 239
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 987	176 339	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
Periodens resultat				-163 824	-163 824
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner					0
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans per 30 september 2022	3 428	211 167	-42 727	-163 824	8 045

	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
Periodens resultat				-6 112	-6 112
Transaktioner med ägare:					
Teckningsoptioner		470			470
Summa transaktioner med aktieägare	0	470	0	0	470
Utgående balans per 30 september 2021	3 428	211 167	-34 365	-6 112	174 119

(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

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-841	-1 857	-6 456	-6 169	-8 469
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Erhållen ränta	0	57	0	57	108
Erlagd ränta	-1	0	-1	-1	-1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-842	-1 799	-6 457	-6 112	-8 362
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-119	168	-148	-307	240
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	265	-251	174	-538	-456
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-886	-101	-458	150	88
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 582	-1 983	-6 889	-6 808	-8 490
Investeringsverksamheten					
Förändring långfristiga lån dotterbolag	0	-57	-10 483	-10 057	-10 108
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-57	-10 483	-10 057	-10 108
Finansieringsverksamheten					
Konvertibellån	-10 000	0	14 980	0	0
Likvid från emission av aktieoptioner	0	0	0	470	470
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 000	0	14 980	470	470
Årets kassaflöde	-11 582	-2 041	-2 392	-16 395	-18 128
Likvida medel vid årets/periodens början	16 057	10 641	6 867	24 995	24 995
Likvida medel vid årets/periodens slut	4 475	8 600	4 475	8 600	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