

# Cereno Scientific

Intelligent Thrombosis Prevention

## Bokslutskommuniké

**2017-01-01 – 2017-12-31**

**Cereno Scientific AB | 556890-4071**



Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2017.

## Sammanfattning av bokslutskommuniké

### Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 600 804 SEK (-6 051 347 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,55 SEK) före utspädning och -0,41 SEK (-0,54 SEK) efter utspädning.
- Soliditeten uppgick till 91,3 % (92,4 %).

### Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 559 870 SEK (-1 003 598 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,09 SEK) före utspädning och -0,14 SEK (-0,09 SEK) efter utspädning.

*Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.*

*Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.*

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2017-12-31.*

*Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.*

*Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 22 februari 2018.*

## Bokslutskommuniké

### Väsentliga händelser under 2017

I april meddelade Cereno Scientific om positiva framsteg för formuleringsarbete med bolagets läkemedelskandidat CS1 i samarbete med Galenica. Cereno Scientific har beslutat att utöka sitt samarbete med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen till klinisk utvärdering med start Q3 2017.

I april meddelade Cereno Scientific utnämningen av Professor Michael Woltz – en erkänd expert inom trombosfältet – som Senior Advisor R&D.

I april meddelade Cereno Scientific och CTC Clinical Trial Consultants AB att de har tecknat ett samarbetsavtal för genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1.

I juni meddelade Cereno Scientific om ett beviljat bidrag på 700 000 SEK av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, inom utlysningen "Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa."

I juni höll Cereno Scientific årsstämma. Stämman beslutade bland annat att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå på bolagets hemsida; [cerenoscientific.se](http://cerenoscientific.se).

I juni meddelade Cereno Scientific ytterligare ett beviljat bidrag om 700 000 SEK – denna gång av Västra Götalandsregionen (VGR).

I oktober meddelade Cereno Scientific att bolaget fått godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta en kliniska studie med CS1.

I oktober meddelade Cereno Scientific att de första deltagarna har givits första dos i bolagets kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1

I november engagerade Cereno Scientific Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor samt Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

## VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och problemet är växande. Cerenos forskning och utveckling är dedikerad till att adressera detta problem enligt en helt ny princip.

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för allvarliga blödningar som idag finns.

Det är mycket spännande och motiverande att vara engagerade i utvecklingen av ett nytt läkemedel som skulle kunna få ett globalt genomslag som förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för hälsa och ekonomi.



### Höjdpunkten år 2017 var uppstart av en klinisk studie med vår läkemedelskandidat CS1

I början av juli lämnade vi in ansökningshandlingar för att få genomföra en klinisk studie med CS1. I början av oktober kunde vi rapportera att vi fått godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår planerade kliniska studie med CS1.

De första individerna i studien doserades i slutet av oktober. Studien, som genomförs i samarbete med vår kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala, undersöker säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras.

### Vi bygger vårt lag och vår profil

Vi höjde samtidigt den kliniska kompetensen i vårt team genom tre expertrekryteringar: Professor Michael Woltz som Senior Advisor Research, Professor Gregory YH Lip som Senior Clinical Advisor och Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

Vi fortsatte parallellt med att utveckla vårt externa nätverk och etablera kontakter med potentiella partners som kan hjälpa oss att effektivt utveckla CS1. Exempel på konferenser där vi deltog aktivt under året var Nordic-American Life Science Conference i New York, BIO-Europe i Berlin och Nordic Life Science Days i Malmö.

### Ur finansiell synvinkel

Efter en Private Placement, en riktad emission och en listningsemission under 2016 har intresset för Cereno Scientific och vår verksamhet varit fortsatt högt under 2017. Detta återspeglas i den positiva utvecklingen av vår aktiekurs, vilket ökade med 21,3% under året från 6,1 till 7,4 SEK per aktie (2 jan till 29 dec).

Vi var också mycket nöjda med att ha erhållit finansieringsstöd på totalt 1,4 MSEK 2017 från VINNOVA och Västra Götalandsregionen.

### Mot 2018

Året 2018 kommer att vara ett betydande år för Cereno Scientific där vi fortsätter att bygga värde i vår verksamhet, förtroende och vetenskaplig dokumentation kring vårt CS1 program. Det är mycket inspirerande att nu fortsätta utveckla Cereno Scientific och vår verksamhet tillsammans med dedikerade kollegor, partners och styrelseledamöter.

### Tack!

Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.

Göteborg den 22 februari 2018  
Sten R. Sörensen  
VD, Cereno Scientific AB

## Om Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

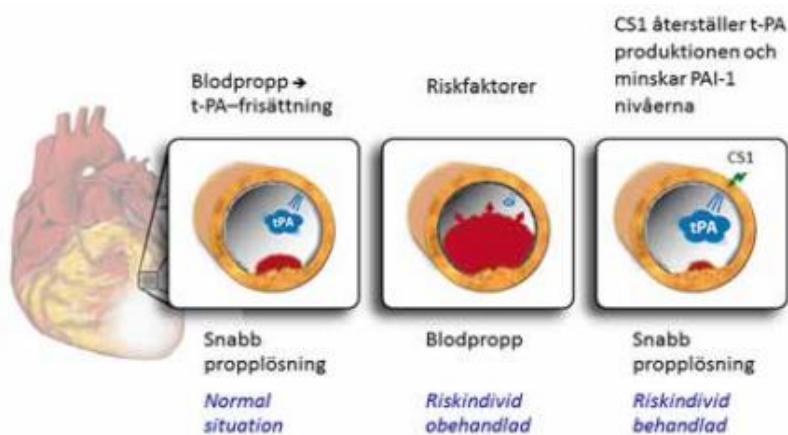
CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativt kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier.

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential.

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

För ytterligare information, se [www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se).



## **Bolagsstruktur och aktieinnehav**

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

## **Aktien**

Cereno Scientifics aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

## **Finansiell utveckling**

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets re-formuleringsarbete för produkten CS1 samt evalueringsarbete av olika trombosmodeller för det kliniska dokumentationsprogrammet. Vid årsskiftet hade Bolaget en kassabehållning om c:a 8,6 MSEK och en soliditet om 91,3%.

## **Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

## **Teckningsoptioner av serie 2016/2019**

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av ursprungliga 325 289 teckningsoptioner kvarstår nu 260 231 stycken. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

## **Granskning av revisor**

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

## **Principer för bokslutskommunikéns upprättande**

Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## **Årsredovisning tillgänglig**

Cereno Scientifics årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på Bolagets ([www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se)) och AktieTorgets ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) respektive hemsidor den 9 maj 2018. Årsstämma är planerad att hållas den 13 juni 2018 i Göteborg. Plats för årsstämma och datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma

## **Kommande finansiella rapporter**

Delårsrapport 1, 2018	2018-05-24
Halvårsrapport, 2018	2018-08-30
Delårsrapport 3, 2018	2018-11-15
Bokslutskommuniké 2018	2019-02-22

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 22 februari 2018

Cereno Scientific AB

*Styrelsen och verkställande direktören*

## Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
	3 mån.	3 mån.	12 mån.	12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	1 790 817	1 669 670	9 206 267	4 666 527
Övriga rörelseintäkter	188 884	-	195 766	1 285
	<b>1 979 701</b>	<b>1 669 670</b>	<b>9 402 033</b>	<b>4 667 812</b>
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>				
Övriga externa kostnader	-3 163 981	-2 673 262	-13 484 893	-10 658 811
Personalkostnader	-372 540	-	-505 359	-60 219
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 556 820</b>	<b>-1 003 592</b>	<b>-4 588 219</b>	<b>-6 051 218</b>
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>				
Ränteintäkter	-	36	4	96
Räntekostnader	-3 050	-42	-12 589	-225
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 559 870</b>	<b>-1 003 598</b>	<b>-4 600 804</b>	<b>-6 051 347</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 559 870</b>	<b>-1 003 598</b>	<b>-4 600 804</b>	<b>-6 051 347</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 559 870</b>	<b>-1 003 598</b>	<b>-4 600 804</b>	<b>-6 051 347</b>

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-12-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	14 199 969	5 007 050
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	2 512 277	863 403
	<b>16 712 246</b>	<b>5 870 453</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 712 246</b>	<b>5 870 453</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	344 101	500 748
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	64 274	157 000
	<b>408 375</b>	<b>657 748</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>8 638 858</b>	<b>23 946 685</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 047 233</b>	<b>24 604 433</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>25 759 479</b>	<b>30 474 886</b>

## Balansräkning i sammandrag, fortsättning

(SEK)	2017-12-31	2016-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 099 050	1 099 050
Fond för utvecklingsutgifter	13 859 446	4 666 527
	<b>14 958 496</b>	<b>5 765 577</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	33 260 950	33 260 950
Balanserat resultat	-20 087 758	-4 803 156
Årets resultat	-4 600 804	-6 051 347
	<b>8 572 388</b>	<b>22 406 447</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>23 530 884</b>	<b>28 172 024</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	456 341	1 154 840
Övriga skulder	60 585	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 311 669	748 022
	<b>1 828 595</b>	<b>1 902 862</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>25 759 479</b>	<b>30 474 886</b>



## Förändring eget kapital i sammandrag

2017-01-01 - 2017-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	1 099 050	4 666 527	33 260 950	-4 803 156	-6 051 347
Omf. föregående års resultat				-6 051 347	6 051 347
Återköp teckningsoptioner				-40 336	
Omf. inom eget kapital		9 192 919		-9 192 919	
Årets resultat					-4 600 804
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 099 050</b>	<b>13 859 446</b>	<b>33 260 950</b>	<b>-20 087 758</b>	<b>-4 600 804</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
	3 mån.	3 mån.	12 mån.	12 mån.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Resultat efter finansiella poster	-1 559 870	-1 003 598	-4 600 804	-6 051 347
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 559 870</b>	<b>-1 003 598</b>	<b>-4 600 804</b>	<b>-6 051 347</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	537 343	487 445	249 373	-621 180
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-534 457	472 678	-74 267	1 304 340
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 556 984</b>	<b>-43 475</b>	<b>-4 425 698</b>	<b>-5 368 187</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 967 067	-1 744 243	-10 841 793	-5 087 643
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 967 067</b>	<b>-1 744 243</b>	<b>-10 841 793</b>	<b>-5 087 643</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemissioner / Teckningsoptioner	-	-	-40 336	33 471 679
Upptagna lån	-	-	-	46 445
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-40 336</b>	<b>33 518 124</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3 524 051</b>	<b>-1 787 718</b>	<b>-15 307 827</b>	<b>23 062 294</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>12 162 909</b>	<b>25 734 403</b>	<b>23 946 685</b>	<b>884 391</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>8 638 858</b>	<b>23 946 685</b>	<b>8 638 858</b>	<b>23 946 685</b>

# Cereno Scientific

Intelligent Thrombosis Prevention

---

556890-4071

*Erik Dahlbergsgatan 11 A*

*411 26 Göteborg*

*[www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se)*