

# Cereno Scientific

Intelligent Thrombosis Prevention

## Delårsrapport

2017-01-01 – 2017-03-31

Cereno Scientific AB | 556890-4071



Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2017.

## Sammanfattning av delårsrapport

### Tre månader (2017-01-01 – 2017-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -739 403 SEK (-689 936 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,06 SEK) före utspädning och -0,07 SEK (-0,06 SEK) efter utspädning.
- Soliditeten uppgick till 92,6 % (83,7 %).

*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 2017-03-31.*

*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 den 24 maj 2017.*

## Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

- Efter att positiva studiedata publicerades Q4 2016 i *Journal of Thrombosis and Haemostasis* (JTH) har Cereno Scientific växlat upp arbetet med förberedelserna inför en klinisk studie med CS1 med start i Q3 2017.

## Händelser efter periodens utgång

- Den 7 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.
- Den 10 april meddelade Cereno Scientific utnämningen av Professor Michael Woltz – en erkänd expert inom trombosfälten – som Senior Advisor R&D.
- Den 24 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.

## VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och problemet är växande.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt koncept att förhindra bildandet av blodpropp, ett område där det finns ett stort medicinskt behov av bättre preventiva läkemedel.

Trots aktiv behandling är återfallsfrekvensen hög. En av fem patienter (20%) återfaller med en ny stroke eller hjärtinfarkt inom 5 år. De nuvarande terapierna så kallade koagulationshämmare är förknippade med allvarliga blödningsrisker. Det finns därför en efterfrågan på marknaden efter läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot blodproppar utan att också medföra ökad blödningsrisk. Vår vision är att utveckla läkemedel som kan fylla detta behov.

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.

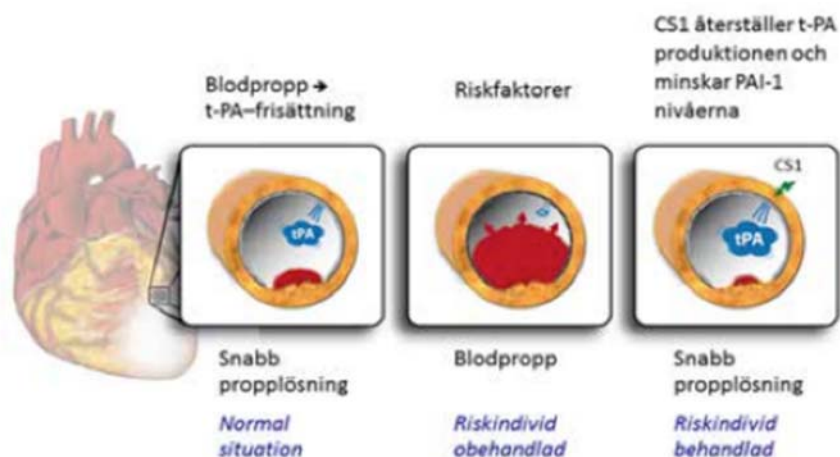
Framgångsrikt utvecklat skulle därför Cereno Scientifics nya läkemedelskandidat (CS1) kunna få ett globalt genomslag som förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för hälsa och ekonomi.

Under det första kvartalet 2017 – och efter att positiva studiedata hade publicerats i *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, med dokumentation in vivo i möss som visade tromboskyddande effekt utan att medföra ökad blödningsbenägenhet med den aktiva substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 – har vi i Cereno Scientific växlat upp vårt arbete med förberedelser inför en klinisk studie med CS1 i 2017.

Efter det första kvartalet, meddelade vi positiva framsteg i formuleringsarbetet med CS1, som utförs i samarbete med Galenica. Vi meddelade också utnämningen av Professor Mikael Wolzt som Senior Advisor R&D. Vi kunde även meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal med CTC Clinical Trial Consultants för genomförandet av en klinisk studie med CS1 med planerad start i Q3, 2017.

Jag hoppas att Ni delar vår entusiasm över de positiva framsteg vi har uppnått hittills under 2017 och att Ni kommer att fortsätta att följa Cereno Scientific när vi går vidare mot den kliniska fasen av vår utveckling med CS1.

Göteborg, den 24 maj 2017  
Sten R. Sörensen,  
VD, Cereno Scientific AB



## Om Cereno Scientific

- **Trombos – orsakar mest dödsfall i världen**

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

- **Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt**

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

- **Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar**

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel (CS1) som bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårsläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

- **Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad förebyggande effekt in vivo**

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. Bolaget bedriver idag Fas 1-studier och förbereder Fas 2-studier.

- **Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk**

CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

- **Finansiering av formuleringsprogram, evaluering av lämpliga trombosstudier samt Fas 2-studie**

Cereno Scientific är, efter vårens emissioner som inbringade ca 30MSEK till verksamheten, finansierat för utvecklingen av CS1, drift av Cereno Scientific och genomförande av klinisk trombosstudie i patienter.

- **Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag**

Senast efter genomförd Fas 2-studie avser Bolaget att söka samarbetsavtal med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

- **Stor marknadspotential**

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.

## Verksamhet

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 vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det 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 inte några 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.

## 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. 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.

## 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 första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om c:a 21,4 MSEK och en soliditet om 92,6%.

## Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

## Principer för delårsrapportens upprättande

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

## Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017	23 augusti 2017
Delårsrapport 3, 2017	14 november 2017
Bokslutskommuniké 2017	22 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. **Göteborg den 24 maj 2017, Cereno Scientific AB, Styrelsen och verkställande direktören**

## Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
	3 mån.	3 mån.	12 mån.	12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	1 485 732	632 368	4 666 527	288 900
Övriga rörelseintäkter	-	-	1 285	285 112
	<b>1 485 732</b>	<b>632 368</b>	<b>4 667 812</b>	<b>574 012</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-2 225 139	-1 322 320	-10 658 811	-581 682
Personalkostnader	-	-	-60 219	-1 681
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-739 407</b>	<b>-689 952</b>	<b>-6 051 218</b>	<b>-9 351</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	4	16	96	42
Räntekostnader	-	-	-225	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-739 403</b>	<b>-689 936</b>	<b>-6 051 347</b>	<b>-9 309</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-739 403</b>	<b>-689 936</b>	<b>-6 051 347</b>	<b>-9 309</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-739 403</b>	<b>-689 936</b>	<b>-6 051 347</b>	<b>-9 309</b>

Bolaget hade föregående år ett brutet räkenskapsår som avslutades 2015-08-31 följt av ett förkortat räkenskapsår med slutdatum 2015-12-31. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har anpassats för att motsvara ett kalenderår.

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	1 151 443	972 891	5 007 050
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	6 492 783	526 737	863 403
	<b>7 644 226</b>	<b>1 499 628</b>	<b>5 870 453</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 644 226</b>	<b>1 499 628</b>	<b>5 870 453</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	389 671	249 006	500 748
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157 000	-	157 000
	<b>546 671</b>	<b>249 006</b>	<b>657 748</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>21 428 463</b>	<b>8 739 853</b>	<b>23 946 685</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>21 975 134</b>	<b>8 988 859</b>	<b>24 604 433</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>29 619 360</b>	<b>10 488 487</b>	<b>30 474 886</b>

## Balansräkning i sammandrag, fortsättning

(SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 099 050	618 050	1 099 050
Fond för utvecklingsutgifter	6 152 259	-	4 666 527
Nyemission under registrering	-	142 000	-
	<b>7 251 309</b>	<b>760 050</b>	<b>5 765 577</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Nyemission under registrering	-	8 378 000	-
Överkursfond	33 260 950	471 950	33 260 950
Balanserat resultat	-12 340 235	-136 629	-4 803 156
Periodens resultat	-739 403	-689 936	-6 051 347
	<b>20 181 312</b>	<b>8 023 385</b>	<b>22 406 447</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>27 432 621</b>	<b>8 783 435</b>	<b>28 172 024</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	659 042	557 364	1 154 840
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 127 697	747 688	748 022
	<b>1 786 739</b>	<b>1 305 052</b>	<b>1 902 862</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>29 619 360</b>	<b>10 488 487</b>	<b>30 474 886</b>



## Förändring eget kapital i sammandrag

2017-01-01 - 2017-03-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	1 099 050	4 666 527	33 260 950	-4 803 156	-6 051 347
Omf. föregående periods resultat	-	-	-	-6 051 347	6 051 347
Omf. inom eget kapital	-	1 485 732	-	-1 485 732	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-739 403
<b>Vid periodens slut</b>	<b>1 099 050</b>	<b>6 152 259</b>	<b>33 260 950</b>	<b>-12 340 235</b>	<b>-739 403</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
	3 mån.	3 mån.	12 mån.	12 mån.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Resultat efter finansiella poster	-739 403	-689 936	-6 051 347	-9 309
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>	-	-	-	-
	<b>-739 403</b>	<b>-689 936</b>	<b>-6 051 347</b>	<b>-9 309</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-739 403</b>	<b>-689 936</b>	<b>-6 051 347</b>	<b>-9 309</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	111 077	-212 439	-621 180	-16 001
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-116 123	706 531	1 304 340	-97 808
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-744 449</b>	<b>-195 844</b>	<b>-5 368 187</b>	<b>-123 118</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 773 773	-716 818	-5 087 643	-121 975
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 773 773</b>	<b>-716 818</b>	<b>-5 087 643</b>	<b>-121 975</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission / Teckningsoptioner	-	8 721 679	33 471 679	540 000
Upptagna lån	-	46 445	46 445	153 178
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>8 768 124</b>	<b>33 518 124</b>	<b>693 178</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2 518 222</b>	<b>7 855 462</b>	<b>23 062 294</b>	<b>448 085</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>23 946 685</b>	<b>884 391</b>	<b>884 391</b>	<b>436 306</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>21 428 463</b>	<b>8 739 853</b>	<b>23 946 685</b>	<b>884 391</b>

Bolaget hade föregående år ett brutet räkenskapsår som avslutades 2015-08-31 följt av ett förkortat räkenskapsår med slutdatum 2015-12-31. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har anpassats för att motsvara ett kalenderår.

# Cereno Scientific

Intelligent Thrombosis Prevention

## Om Cereno Scientific AB

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. CSI förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CSI, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ 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. CSI 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).

---

Cereno Scientific AB

Visiting address AstraZeneca BioVentureHub Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal, Sweden  
Postal address: Cereno Scientific AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, SE-411 26 Göteborg, Sweden  
Tel: +46 733 74 03 74, [www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se)