

Boksluts- kommuniké

Januari - December 2020

Innehåll

I KORTHET	3
SAMMANFATTNING	4
VD KOMMENTERAR	5
KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR	6
EPIGENETISK MODULERING	7
PROJEKTPORTFÖLJ	8
KLINISKA LÄKEMEDELSKANDIDATEN CS1	9
CERENO SCIENTIFIC KONCERNEN, JANUARI - DECEMBER 2020	10

Finansiell kalender

5 maj
2021

Årsredovisning 2020

19 maj
2021

Delårsrapport, januari-mars 2021

9 jun
2021

Årsstämma

I korthet



Cereno vill förändra kardiovaskulära behandlingar genom att fullt utnyttja potentialen av epigenetisk modulering vid vanliga och sällsynta sjukdomar.



Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer.

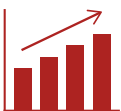


Cereno är en av de första att utveckla en kardiovaskulär behandling genom epigenetisk modulering utan förändring av genetiskt material.



Vår portfölj inkluderar en pipeline av epigenetiska modulatorer:

- Läkemedelskandidaten CS1, Fas II-studie planeras för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och utvalda trombosindikationer.
- Prekliniska NCE-programmet, utvärderas för behandling av vanliga kardiovaskulära sjukdomar samt sällsynta sjukdomar.



Noterad på Spotlight Stock Market i juni 2016 (CRNO B).

Sammanfattning

Koncernen

Helåret (1 januari – 31 december 2020)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 017 060 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK före utspädning och -0,21 SEK efter utspädning*
- Soliditeten uppgick till 88,9%

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2020)

- Nettoomsättningen var 0 SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 109 959 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK före utspädning och -0,07 SEK efter utspädning*

Moderbolaget

Helåret (1 januari – 31 december 2020)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 015 061 SEK (-15 279 807 SEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,38) före utspädning och -0,21 SEK (-0,36) efter utspädning*
- Soliditeten uppgick till 88,9% (93,1%)

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2020)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 102 567 SEK (-3 703 583)
- Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,09) före utspädning och -0,07 SEK (-0,09) efter utspädning*

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- I oktober bekräftade Cereno att avstämningsdagen för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 till befintliga aktieägare kopplat till den riktade nyemissionen som genomfördes i slutet av september 2020 är bestämd till den 9 oktober 2020 och att första dagen för handel i teckningsoptionerna är den 14 oktober 2020.
- I december upphörde avtalet med Mangold Fondkommission angående tjänsten som likviditetsgarant i bolagets aktie. Aktien bedöms ha god spridning, varpå likviditetsgarantin inte längre behövs.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I början på januari tecknades en avsiktsförklaring med den globala kontraktsforskningsorganisationen (CRO) Worldwide Clinical Trials. Worldwide kommer att stötta och vägleda bolaget i de slutgiltiga förberedande stegen samt genomföra den kliniska Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
- I samband med ett möte för bolagets vetenskapliga råd i januari valdes Dr Raymond L. Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, in till det vetenskapliga rådet. Dr Benza är en global ledare inom PAH-behandling och har arbetat som rådgivare till bolagets Fas II-program med CS1 i PAH.
- I slutet på januari meddelades en expansion av patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 i två olika patentfamiljer. Patentet som beviljats i Kanada tillhör bolagets första patentfamilj medan patentet beviljat i Ryssland tillhör bolagets andra patentfamilj. Det är Cerenos kontinuerliga arbete med att säkra patentskydd för sina tillgångar för att stärka den kommersiella positioneringen som ligger bakom expansionen.

– Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

– Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

– Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 71 819 312 aktier per 2020-12-31 respektive 40 219 312 aktier per 2019-12-31.

– *Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2020-12-31 respektive 2019-12-31.

VD kommenterar

Under det fjärde kvartalet arbetades det intensivt med både våra kliniska och prekliniska projekt. Senare i år planeras start av en Fas II-studie i pulmonell arteriell hypertension (PAH) med vår läkemedelskandidat CS1. Förberedelserna är många och löper på i god takt. Dessutom kommer året att innebära ett intensifierat arbete med vidare forskning runt våra prekliniska projekt. Sammantaget bidrar detta till en starkt kommersiell position för Cereno tillsammans med de nya, viktiga tillskotten i vår patentportfölj. Vårt ledord för 2021 är att accelerera ytterligare, vilket vår förstärkta kassa ger oss förutsättningar till.

Förberedelser inför Fas II-studien med CS1 i PAH

I centrum för oss står förberedelser för den kommande kliniska Fas II-studien med CS1 i PAH. Det är en viktig studie för både för bolaget och för de patienter som idag är drabbade av PAH utan tillräcklig behandling. Därför markerade vårt rådgivande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i december en viktig milstolpe för oss samtidigt som det var startskottet för ansökningsprocessen till att få starta studien i USA (IND-ansökan). Nästa milstolpe nåddes i början av januari då vi inledde ett samarbete med den globala kontraktsforskningsorganisationen Worldwide Clinical Trials som ska stödja förberedelserna inför studiestart och genomförande av studien i USA.

Expanderar vetenskapliga rådet

Vi har under 2020 haft nära samarbete med vårt vetenskapliga råd samt rådgivare för att ge vår forskning och utveckling bästa möjliga förutsättningar. Vi har byggt upp ett starkt nätverk runt om oss med nycklexpertis inom våra huvudområden. Dr. Raymond L. Benza är en global opinion ledare inom den sällsynta sjukdomen PAH och har viktig erfarenhet av ett flertal tidigare utförda kliniska studier, vilket har gett oss ovärderliga insikter bland annat i hur vår PAH-studie i USA på bästa sätt ska utformas för att kunna visa den effektdata som både läkemedelsmyndigheten helst vill se som underlag för godkännande och läkare för att skriva ut läkemedlet till patienter. I januari blev Dr. Benza invald till Cerenos vetenskapliga råd och han kommer att bidra med ett nytt och viktigt perspektiv under vår fortsatta kliniska utveckling.

Utvidgar vårt patentskydd

Vi fick nyligen tre nya patent godkända på de viktiga marknaderna Japan, Kanada och Ryssland som expanderade patentskyddet till fler regioner. Detta innebär att CS1s patentskydd nu utvidgats till två av världens största



Sten R. Sørensen, VD Cereno Scientific

läkemedelsmarknader, Japan och USA. Ett robust patentskydd är en bidragande del till att fördelaktigt positionera Cereno för kommersiell framgång och ofta en viktig fråga i diskussioner med framtida partners.

Prioriteringar framöver

Vi har inlett ett nytt år med en starkt kassa efter kapitalansaffningen under hösten 2020 och har nu en händelserik vår framför oss. Framöver kommer, förutom det förberedande arbetet med vår Fas II-studie med CS1 i PAH, vårt arbete med att vidare utveckla vårt prekliniska NCE-program att vara en viktig del av verksamheten. Detta kommer att ske genom fortsättning av vårt samarbete med University of Michigan i USA som under året genomfört prekliniska studier för att djupare undersöka egenskaper i utvalda substanser i NCE-programmet.

Vi planerar också att fortsätta delta i investerarevent och biotechkongresser för att bygga relationer och höja kännedomen om bolaget på en nationell såväl som internationell scen.

Sammantaget så har vi en spännande projektportfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater som åtdrar sig intresse. Cereno har skapat sig en unik position för att i framtiden kunna möta de stora medicinska behoven av nya sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Göteborg, februari 2021

Sten R. Sørensen, VD Cereno Scientific

Kardiovaskulära sjukdomar

Kardiovaskulära sjukdomar, även kallade hjärt- och kärlsjukdomar, är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Uppskattningsvis så dog 17,8 miljoner människor av kardiovaskulära sjukdomar år 2017, med en förväntad ökning till 22,2 miljoner människor årligen år 2022. Av dessa dödsfall kan cirka 85% härledas till trombotiska indikationer som hjärtinfarkt och stroke. Det finns både vanliga och sällsynta sjukdomar som räknas till gruppen kardiovaskulära sjukdomar.

Tyvärr är dagens behandlingsalternativ otillräckliga och den ekonomiska samhällsburden är hög, alltså finns det ett starkt ökande behov av att förbättra situationen för dessa patienter och samhället.

Cereno kombinerar en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar med epigenetisk modulering för att på ett helt nytt sätt utveckla behandlingar för behövande patienter. Målet är att använda epigenetiskt modulerande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Cerenos fokus är att utveckla nya behandlingar inom kardiovaskulära sjukdomar som kan erbjuda bättre effekt och färre biverkningar jämfört med dagens tillgängliga läkemedel.

Epigenetisk modulering

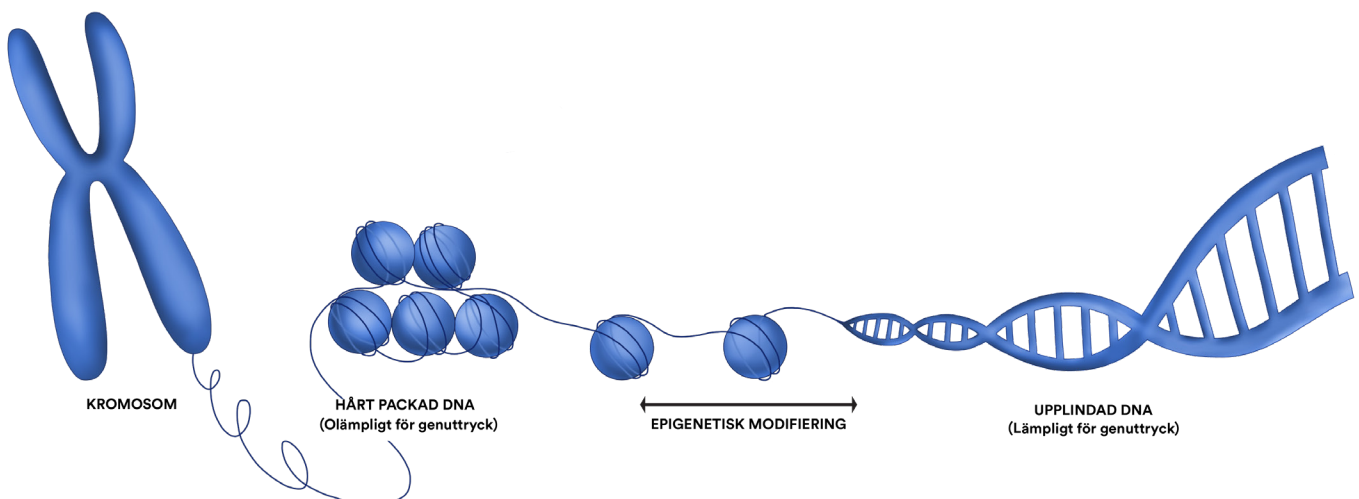
Epigenetisk modulering kan beskrivas som förändring av genuttryck utan faktisk förändring av genetiskt material. På senare år har epigenetisk modulering spelat en viktig roll inom nya behandlingar för cancer, men användningen av epigenetisk modulering inom kardiovaskulära sjukdomar har precis börjat. Genuttryck kan genomföras när cellerna kontrollerar hoppackning och upplindning av DNA-strängen runt ändarna av kärnhistonerna. Histondeacetylas (HDAC) har en mycket central del i detta.

En av de mest vanliga epigenetiska modulatorerna är en klass av enzymer som kallas HDACs. HDACs finns i de flesta cellerna i hela kroppen, och stimulering av dessa kan leda till förändringar i hur en individs DNA tolkas inom cellerna. Detta kan påverka viktiga cellulära mekanismer och därmed öka risken för sjukdom. Forskare har upptäckt

sätt att reglera vissa sjukdomsorsakande epigenetiska förändringar som en behandlingsform genom användning av hämmare. HDAC-hämmare är epigenetiska modulatorer med ett helt spektra av sjukdomsmodifierande effekter, vilket har fångat intresse från många läkemedels- och biotechbolag inom olika sjukdomsområden. Cereno Scientific är den första att utforska de kommersiella möjligheterna av epigenetisk modulering inom kardiovaskulära sjukdomar.

Cerenos projektportfölj använder en epigenetisk moduleringsplattform baserad på HDAC-hämmare. Projektportföljen med HDAC-hämmare har potential för att på ett helt nytt sätt utveckla säkrare och bättre behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar.

Simplifierad illustration av epigenetisk modulering



Projekt- portfölj

Cereno har en portfölj av epigenetiska modulatorer som är inriktade på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt flera prekliniska kandidater.

Klinisk fas

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 är en ny formulering av natriumvalproat med en verkningsmekanism som har bevisats med prekliniska studier att ha förmågan att balansera t-PA och PAI-1 nivåer. CS1 verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. En klinisk fas II-studie planeras för

behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 har även visat lovande data inom utvalda trombosindikationer.

Preklinisk fas

NCE programmet, taget från engelskans 'new chemical entities', är ett samlingsnamn för Cerenos läkemedelskandidater som utvärderas i preklinisk utvecklingsfas. Programmet består av epigenetiskt modulerande läkemedel som primärt är inriktade på att behandla kardiovaskulära sjukdomar. Flera nya prekliniska kandidater har upptäckts och utvärderas för ett antal kardiovaskulära sjukdomar.

Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
CS1						PAH
CS1						VTE/SPAF
NCEs						CVD

Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 är en ny formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histon-deacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar.

Bevisen som ligger till grund för CS1s egenskaper har tillförts genom en framgångsrikt genomförd Fas I-studie samt genom in vitro-modeller, djurmodeller, mänsklig fysiologisk data samt oberoende epidemiologistudier. I prekliniska studier uppvisade CS1 en förbättring i det endogena fibrinolytiska systemet genom att stödja trombolytisk aktivitet endast vid området runt skadan genom effekten på t-PA och PAI-1 samt få biverkningar. Med den kliniska fas I-studien visade CS1 på en god säkerhet och tolerabilitet, robust reduktion av PAI-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en fyrfaldig effektprofil:

- Anti-trombotisk
- Anti-inflammatorisk
- Anti-fibrotisk
- Tryckreducerande egenskaper

Fas IIa-studie i PAH

En klinisk fas IIa-studie med CS1 i den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) förväntas kunna starta i mitten på 2021. CS1s unika effektprofil har visat sig vara en god match med sjukdomens patogenetiska mekanismer och kan komma att tillgodose de stora behoven inom behandling av PAH.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är baserat på den sällsynta läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sällsynta läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sällsynta läkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av



“CS1 måste definitivt testas i PAH, det kan komma att bli livsförändrande för patienter”

- Dr. Raymond L. Benza, global opinionsledare inom behandling av PAH och vetenskaplig rådgivare till Cereno.*

kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade sällsynta läkemedelsstatusen har US FDA indikerat att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring. Sjukdomen blir värre över tid och tillgängliga behandlingsalternativ är otillräckliga, vilket skapar stora behov för patienter. PAH patienter har en allvarlig prognos där cirka 30% av patienterna dör inom 5 år och livskvaliteten försämras kraftigt långt innan det. PAH är en specifik form av pulmonell hypertension och drabbar globalt runt 5–15 på 100 000 personer.

Cerenos utvecklingsprogram för CS1 i trombosindikationen VTE/SPAF är förskjutet till efter det att Fas II-studieprogrammet i PAH är genomfört.

Cereno Scientific koncernen, januari – december 2020

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific koncernen består av moderbolaget Cereno Scientific AB och dess amerikanska dotterbolag Cereno Scientific Inc. Det amerikanska dotterbolaget bildades den 20 december 2019 och är helägt av Cereno Scientific AB.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Finansiell utveckling

Under det fjärde kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i utvecklingen av tillverkningsprocessen för kliniskt material, utvecklingen av patentportföljen samt i prekliniska studier inom ramen för bolagets NCE-program. Under oktober månad blev den riktade emissionen som bolagets styrelse beslutade om den 30 september 2020 registrerad, vilket tillförde bolaget 60 MSEK före emissionskostnader. Vid det fjärde kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om cirka 66 MSEK och en soliditet om 88,9 %.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Cereno Scientific. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtpotentialer. Dessa risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets prospekt utgivet i samband med företrädesemission i maj 2019 som finns att läsa på bolagets hemsida.

Aktiekapital

Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 31 december 2020 fördelat på 71 819 312 stycken 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 tillhörande konvertibellån

Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. Antalet utestående teckningsoptioner per balansdagen den 31 december 2020 var 2 247 569 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 2 270 044 stycken. Av optionerna har 1 142 306 stycken en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum och de 1 105 263 teckningsoptionerna som emitterades den 1 mars 2019 har en löptid om 6 år. Teckningskursen för aktierna som kan tecknas med optionerna har räknats om efter den riktade emissionen i september 2020 och uppgår nu till 1,90 SEK.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge tecknings- och/eller personaoptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av aktier av serie B. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 31 787 st. Av de 30 000 utestående teckningsoptionerna har nu 15 000 stycken en omräknad

teckningskurs om 14,16 SEK och 15 000 stycken har en omräknad teckningskurs om 28,31 SEK. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 24 juli 2022 – 23 oktober 2022.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01

På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01) berättigande till teckning av totalt 650 000 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 SAB01

Den 6 september 2019 beslutades att bolaget ska emittera 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie TO1 B och TO2 B

Den 30 september 2020 beslutade bolagets styrelse, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i bolaget beslutade om den 10 juni 2020, att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Det beslutades även om att emittera teckningsoptioner till bolagets befintliga aktieägare samt till långgivaren av det lån som bolaget upptagit.

Totalt har 34 519 303 teckningsoptioner av serie TO1 B emitterats, varav 15 800 000 i den riktade emissionen, 2 631 579 till långgivaren och 16 087 724 till befintliga aktieägare i bolaget. Av serie TO2 B har totalt 34 519 303 teckningsoptioner emitterats, varav 15 800 000 i den riktade emissionen, 2 631 579 till långgivaren och 16 087 724 till befintliga aktieägare i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 B kan Cereno tillföras ytterligare maximalt cirka 98,4 MSEK, baserat på maximal teckningskurs, och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 B kan Cereno tillföras ytterligare maximalt cirka 114,8 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer dock givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningsoptionerna är noterade på Spotlight Stock Market med kortnamnen CRNO TO1 B och CRNO TO2 B.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 samt vidare information om den riktade emissionen, lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner

till befintliga ägare framgår av bolagets pressmeddelande av den 30 september 2020.

Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

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).

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas den 9 juni 2021 i Göteborg. Plats för årsstämman kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet.

Göteborg den 25 februari 2021,

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB

Koncernens resultaträkning i sammandrag*

(SEK)	01 okt 2020 31 dec 2020 3 månader	01 jan 2020 31 dec 2020 12 månader	20 dec 2019 31 dec 2019
Nettoomsättning	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	1 624 629	8 223 388	187 544
	1 624 629	8 223 388	187 544
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	-5 917 060	-22 509 095	-990 364
Personalkostnader	-543 951	-1 445 422	-238 987
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-14 308	-
RÖRELSERESULTAT	-4 839 959	-15 745 437	-1 041 807
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-270 000	-271 623	-2 021
Resultat efter finansiella poster	-5 109 959	-16 017 060	-1 043 828
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 109 959	-16 017 060	-1 043 828
PERIODENS RESULTAT	-5 109 959	-16 017 060	-1 043 828

*Koncernförhållande uppstod 20 december 2019

Koncernens balansräkning i sammandrag*

(SEK)	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	37 451 534	31 438 808
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	7 191 939	4 981 277
	44 643 473	36 420 085
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	57 239	65 390
	57 239	65 390
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	7 534	-
	7 534	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	44 708 246	36 485 475
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	840 446	1 008 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	678 600	465 339
	1 519 046	1 474 158
<i>Kassa och bank</i>	66 004 352	26 099 549
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	67 523 398	27 573 707
SUMMA TILLGÅNGAR	112 231 644	64 059 182

*Koncernförhållande uppstod 20 december 2019

Koncernens balansräkning i sammandrag* (fortsättning)

(SEK)	30 sep 2020	31 dec 2019
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	7 181 931	4 021 931
Övrigt tillskjutet kapital	106 207 286	52 725 374
Övrigt kapital inklusive årets resultat	-13 645 738	2 902 257
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	99 743 479	59 649 562
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-
SUMMA EGET KAPITAL	99 743 479	59 649 562
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 073 968	2 489 039
Skatteskulder	24 847	-
Bryggglån	9 120 000	-
Övriga skulder	123 878	93 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 745 472	1 427 440
	12 088 165	4 009 620
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	112 231 644	64 059 182

*Koncernförhållande uppstod 20 december 2019

Koncernens förändring eget kapital

01 jan 2020 - 31 dec 2020	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Övrigt kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	4 021 931	52 725 374	2 902 257
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag	-	-	5 917
Omklassificering av utfärdade teckningsoptioner	-	536 853	-536 853
Nyemission	3 160 000	56 880 000	-
Emissionskostnader	-	-3 934 941	-
Förlust för perioden	-	-	-16 017 060
Vid periodens slut	7 181 931	106 207 286	-13 645 739

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag*

(SEK)	01 okt 2020 31 dec 2020 3 månader	01 jan 2020 31 dec 2020 12 månader	20 dec 2019 31 dec 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	-5 109 959	-16 017 060	-1 043 828
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	3 577	14 308	-
Omräkningsdifferenser	5 112	5 917	-
Periodiserade kostnader för upptagna lån	120 000	120 000	-
Periodiserade räntekostnader	150 000	150 000	-
Nyemission genom kvittning av skuld	818 288	818 288	-
	-4 012 982	-14 908 547	-1 043 828
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 012 982	-14 908 547	-1 043 828
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-102 039	-194 888	-661 012
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-423 474	-1 041 454	926 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 538 495	-16 144 889	-778 383
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 624 629	-8 223 388	-349 993
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-6 157	-
Förvärv av finansiella tillgångar	-	-7 534	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 624 629	-8 237 079	-349 993
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	59 221 712	59 221 712	-
Emissionskostnader	-3 934 941	-3 934 941	-
Upptagna lån	-	10 000 000	-
Kostnad för upptagna lån	-	-1 000 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	55 286 771	64 286 771	0
Periodens kassaflöde	49 123 647	39 904 803	-1 128 376
Likvida medel vid periodens början	16 880 705	26 099 549	27 227 925
Likvida medel vid periodens slut	66 004 352	66 004 352	26 099 549

*Koncernförhållande uppstod 20 december 2019

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK)	01 okt 2020 31 dec 2020 3 månader	01 okt 2019 31 dec 2019 3 månader	01 jan 2020 31 dec 2020 12 månader	01 jan 2019 31 dec 2019 12 månader
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	1 624 629	3 623 191	8 223 388	10 869 705
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	125 862
	1 624 629	3 623 191	8 223 388	10 995 567
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-5 909 668	-6 903 722	-22 507 095	-23 161 120
Personalkostnader	-543 951	-417 981	-1 445 422	-942 954
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-	-14 308	-
RÖRELSERESULTAT	-4 832 567	-3 698 512	-15 743 438	-13 108 507
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-270 000	-5 071	-271 623	-2 171 294
Resultat efter finansiella poster	-5 102 567	-3 703 583	-16 015 061	-15 279 801
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 102 567	-3 703 583	-16 015 061	-15 279 801
PERIODENS RESULTAT	-5 102 567	-3 703 583	-16 015 061	-15 279 801

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK)	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	37 451 534	31 438 808
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	7 191 939	4 981 277
	44 643 473	36 420 085
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Inventarier, verktyg och installationer	57 239	65 390
	57 239	65 390
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Andelar i koncernföretag	941	941
	941	941
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	44 701 653	36 486 416
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	62 592	-
Övriga fordringar	840 446	1 008 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	599 200	465 339
	1 502 238	1 474 158
<i>Kassa och bank</i>	65 955 827	26 099 549
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	67 458 065	27 573 707
SUMMA TILLGÅNGAR	112 159 718	64 060 123

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (fortsättning)

(SEK)	31 dec 2020	31 dec 2019
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	7 181 931	4 021 931
Fond för utvecklingsutgifter	39 321 673	31 098 285
	46 503 604	35 120 216
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	52 945 059	52 725 374
Balanserat resultat	16 305 959	-12 916 227
Periodens resultat	-16 015 061	-15 279 801
	53 235 957	24 529 346
SUMMA EGET KAPITAL	99 739 561	59 649 562
LÅNGSIKTIGA SKULDER		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	1 073 968	2 489 039
Skatteskulder	24 847	-
Bryggglån	9 120 000	-
Övriga skulder	123 878	94 082
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 677 464	1 427 440
	12 020 157	4 010 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	112 159 718	64 060 123

Moderbolagets förändring eget kapital

01 jan 2020 - 31 dec 2020	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	4 021 931	31 098 285	52 725 374	-12 916 227	-15 279 801
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-52 725 374	37 445 573	15 279 801
Nyemission	3 160 000	-	56 880 000	-	-
Emissionskostnader	-	-	-3 934 941	-	-
Omf. inom eget kapital	-	8 223 388	-	-8 223 388	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-16 015 061
Vid periodens slut	7 181 931	39 321 673	52 945 059	16 305 958	-16 015 061

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	01 okt 2020 31 dec 2020 3 månader	01 ok 2019 31 dec 2019 3 månader	01 jan 2020 31 dec 2020 12 månader	01 jan 2019 31 dec 2019 12 månader
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster	-5 102 567	-3 703 583	-16 015 061	-15 279 801
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 577	-	14 308	-
Periodiserade kostnader för upptagna lån	120 000	-	120 000	1 249 596
Periodiserade räntekostnader	150 000	-	150 000	-
Nyemission genom konvertering av lån	-	-	-	5 600 000
Underskott vid lösen av konverteringsrätt	-	-	-	-4 120 651
Nyemission genom kvittning av skuld	818 288	-	818 288	491 399
	-4 010 702	-3 703 583	-14 912 465	-12 059 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 010 702	-3 703 583	-14 912 465	-12 059 457
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-31 799	-661 019	-178 080	-330 225
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-491 481	1 767 104	-1 110 403	-9 034 207
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 533 982	-2 597 498	-16 200 948	-21 423 889
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 624 629	-3 976 881	-8 223 388	-11 964 395
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-65 390	-6 157	-65 390
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-941	-	-941
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 624 629	-4 043 212	-8 229 545	-12 030 726
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	59 221 712	-	59 221 712	60 551 974
Emissionskostnader	-3 934 941	-	-3 934 941	-11 360 865
Emission av teckningsoptioner	-	334 650	-	375 510
Upptagna lån	-	-	10 000 000	12 000 000
Kostnad för upptagna lån	-	-	-1 000 000	-
Amortering av lån	-	-	-	-12 000 000
Upptagna konvertibellån	-	-	-	-
Kostnad för upptagna konvertibellån	-	-	-	-1 249 596
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	55 286 771	334 650	64 286 771	48 317 023
Periodens kassaflöde	49 128 160	-6 306 060	39 856 278	14 862 408
Likvida medel vid periodens början	16 827 667	32 405 609	26 099 549	11 237 141
Likvida medel vid periodens slut	65 955 827	26 099 549	65 955 827	26 099 549

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den långframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas kunna starta i mitten av 2021 under den av US FDA beviljade särlekemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige med dotterbolaget Cereno Scientific Inc. med kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B).