

Cereno Scientific



Januari – december 2022

Bokslutskommuniké

Innehåll

3	Cereno Scientific i korthet
4	Fjärde kvartalet sammanfattas
6	VD:s kommentar
8	Projektportfölj
9	Kliniska läkemedelskandidaten CS1
11	Prekliniska program
12	Koncernens utveckling januari – december 2022

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022	6 april 2023
Delårsrapport för Q1 2023.....	17 maj 2023
Delårsrapport för Q2 2023	25 augusti 2023
Delårsrapport för Q3 2023	17 november 2023



Cereno Scientific i korthet

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där stora medicinska behov föreligger.

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen där en majoritet av komplikationerna är orsakade av en blockerande blodpropp. Detta tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer.

Vanliga typer av kardiovaskulära sjukdomar inkluderar hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, arytm och hjärtklaffsjukdomar. Det finns dock många fler tillstånd eftersom området kardiovaskulära sjukdomar avser alla sjukdomar som involverar hjärtat eller blodkärlen.



Juni 2016

**Noterad på
Spotlight
Stock Market**
(CRNO B)

Vår pipeline består av:

- **Läkemedelskandidaten CS1 i Fas II** utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
- **CS014 i preklinisk utveckling** som en behandling för att förebygga trombos.
- **CS585 i preklinisk utveckling** utvärderas som en behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Fjärde kvartalet sammanfattas

Finansiell översikt

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-8 635 283	-4 237 723	-8 536 630	-4 401 536
Resultat per aktie före utspädning	-0,06	-0,04	-0,06	-0,04
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,06	-0,03	-0,06	-0,03
Soliditet	93,4 %	94,1 %	93,5 %	94,1 %
Kassa och bank	67 045 679	89 634 757	67 012 503	89 594 519

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-27 648 649	-16 254 890	-27 747 301	-16 576 604
Resultat per aktie före utspädning	-0,20	-0,15	-0,20	-0,16
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,19	-0,11	-0,19	-0,12
Soliditet	93,4 %	94,1 %	93,5 %	94,1 %
Kassa och bank	67 045 679	89 634 757	67 012 503	89 594 519

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 137 514 844 aktier per 2022-12-31 respektive 105 261 782 aktier per 2021-12-31.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2022-12-31 respektive 2021-12-31.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- I mitten av oktober utökade Cereno patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1s andra patentfamilj genom att erhålla patent i Israel och i Malaysia.
- I oktober amorterades ett lån på 5 MSEK enligt villkoren. Detta är den andra och sista avbetalningen på lånet som är från 2020.
- I november presenterades valberedningen bestående av följande ledamöter: Cihan Punar, som representerar bolagets största aktieägare (per 31 maj 2022); Sverker Jern, representerande Bolagets grundare och Catharina Bäärnhielm, sammankallande ledamot och styrelseordförande i Cereno.
- I början av december deltog Cereno på den 19:e Global Cardiovascular Clinical Trialists (CVCT) Forum 2022, i Washington D.C., USA, och diskuterade kliniska studier inom kardiovaskulära sjukdomar med globala opinionsledare. CVCT Forum samlar de främsta experterna inom kardiovaskulära sjukdomar och kliniska studier. Mötet leds av Dr Bertram Pitt och Dr Faiez Zannad, båda medlemmar i Cerenos vetenskapliga råd. Cerenos Chief Medical Officer (CMO), Björn Dahlöf, var inbjuden att tala och delta i flera programsessioner för att ge ett

företagsperspektiv på viktiga ämnen som patientnytta, kliniska resultat och design inom både trombos och PAH, inklusive den innovativa Fas II-studiedesignen av Cerenos PAH-studie med CS1.

- I december tillkännagavs förändringar i bolagets ledningsgrupp med Björn Dahlöfs roll och tillträddandet av en

Head of IR & Communications. Björn Dahlöf som har varit bolagets Chief Medical Officer (CMO) sedan 2018 fick nu utökat ansvar med rollerna som Chief Scientific Officer (CSO) och Head of Clinical Development. Josefine Göranson tillträdde som Head of IR & Communications.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- I januari tillkännagavs att prekliniska data kring läkemedelskandidaten CS585 hade accepterats som en modererad posterpresentation på ACC.23/WCC. Kongressen arrangeras av American College of Cardiology tillsammans med WCC (World Congress of Cardiology), i New Orleans, USA, den 4-6 mars 2023. Postern med titeln "CS585 is a novel orally available prostacyclin receptor agonist with long-term in vivo inhibition of platelets and thrombosis formation in mouse without increased risk of bleeding" kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research hos Cerenos.
- I slutet av januari tillkännagav bolaget utnämningen av Etienne Adriansen till den nyinrättade positionen som Chief Business Officer, från och med den 1 mars 2023. Genom denna utnämning tillförs kommersiell expertis och mer affärsutvecklingskapacitet till Cerenos verkställande ledningsgrupp då detta är en aktiv och viktig del av bolagets tillväxtstrategi.
- I början av februari lanserade Cerenos en "Insights-serie" som ger en unik inblick i olika aspekter av behandlingslandskapet för kardiovaskulära sjukdomar, genom intervjuer och samtal med personer från Cerenos ledningsgrupp, samarbetspartners och globala opinionsledare. Videorna spelades huvudsakligen in i samband med European Society of Cardiology (ESC) kongressen i Barcelona i slutet av augusti 2022, och är centrerade kring PAH och trombos.
- I februari rapporterade Cerenos framstegen med sin CS1 Fas II-studie inom PAH. Alla 9 kliniker har aktiverats, studieprotokollet har ändrats till bredare inklusionskriterier, tre patienter har hittills randomiserats och gått in i behandlingsperioden. Studiens top-line resultat förväntas i slutet av 2023.
- I februari tillkännagavs att Cerenos prekliniska läkemedelskandidat CS014 initialt kommer att fortsätta mot klinisk utveckling som en behandling för att förebygga trombos. CS014, en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter, har i prekliniska studier visat anti-trombotiska egenskaper som stödjer valet av indikationen trombosprevention. Läkemedelskandidaten befinner sig i slutfasen av det prekliniska utvecklingsprogrammet och en Fas I-studie förväntas starta under 2024.

VD:s kommentar

Under det fjärde kvartalet 2022 arbetade Cerenos team intensivt med de många aktiviteter som är en del av affärsstrategin för att uppnå de milstolpar som ingår i bolagets tillväxtplan. Vi startade 2023 med ett utökat team där nyckelkompetens tillförts den verkställande ledningsgruppen som väl förbereder oss för att kunna fortsätta leverera utefter målsättningen att utveckla innovativa behandlingar för patienter där stora medicinska behov föreligger.

Framfart i Fas II-studie med CS1 i PAH

Vår läkemedelskandidat CS1, med sin unika effektprofil, har potential att erbjuda ett säkert, effektivt och sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter som lider av den svåra sällsynta sjukdomen PAH. Den pågående Fas II-studien inom PAH fortskrider väl och de senaste månaderna har varit fyllda av intensivt arbete för att aktivera kliniker och genomförande av olika åtgärder för att förenkla och öka patientrekryteringen. Det gläder mig att kunna meddela att detta har gett resultat, och vi börjar nu se den verkliga effekten av dessa initiativ. Alla nio klinker är nu aktiverade och rekryterar aktivt patienter varav tre patienter har randomiserats och gått in i behandlingsperioden. Ändringarna i studieprotokollet mottogs väl av prövarna, och vi ser nu en betydande ökning av antalet patienter som identifierats för utvärdering och potentiell inkludering i studien. Enligt den nu uppdaterade planen så räknar vi med att kunna slutföra studien i slutet av 2023 och rapportera top-line resultat därefter.

Jag är även nöjd att kunna meddela att vi erhöll patent i både Israel och Malaysia för läkemedelskandidaten CS1s andra patentfamilj, vilket tillkännagavs tidigare under detta kvartal. Detta stärker och breddar patentskyddet för CS1 och är en viktig aspekt i vår förberedelse för den framtida kommersiella positioneringen, tillsammans med starka kliniska data.

Prekliniska läkemedelskandidaten CS014 förebygger trombos

Nyligen kunde vi meddela att vi har valt att inrikta oss på förebyggande av trombos som primär indikation för vår prekliniska läkemedelskandidat CS014. Detta är ett viktigt steg framåt då det möjliggör ett mer fokuserat utvecklingsarbete när vi förbereder oss för den kommande kliniska utvecklingen. Det finns ett stort medicinskt behov av effektiva anti-trombotiska läkemedel med mindre blödningsproblem inom trombosprevention. Potentialen för nya läkemedel som kan möta dessa behov är därmed mycket stor på denna enorma och växande marknad som beräknas nå cirka 70 miljarder USD år 2030. Det är därför mycket spännande för Cereno att ha en läkemedelskandidat, CS014, som har visat sig vara effektiv för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning i prekliniska studier. Om vi kan upprepa liknande data hos människor har vi en fantastisk potential att leverera ny behandling till marknaden som kommer att möta ett stort medicinskt behov hos miljontals patienter. CS014-programmet är just nu i senare stadier av de obligatoriska toxikologistudier och förberedelser för Fas I-studie pågår parallellt. Enligt den nuvarande planen så ser vi fram emot att starta en Fas I-studie med CS014 under första halvåret 2024.



”

Vi kommer initialt att fokusera den kliniska utvecklingen av CS014 som en behandling för att förebygga trombos. Det är ett stort medicinskt behov av anti-trombotiska läkemedel med mindre blödningsproblem och denna växande marknad beräknas nå cirka 70 miljarder USD år 2030. Det är därför mycket spännande för Cereno att ha CS014 som har visat sig vara effektiv i att förebygga trombos utan ökad risk för blödning i prekliniska studier. Om vi kan upprepa liknande data i kliniska studier så har vi en fantastisk potential att leverera ny behandling till marknaden som kommer att möta ett stort medicinskt behov hos miljontals patienter.

- Sten R. Sørensen, CEO



Preklinisk utvecklingsfas av CS585

Vår läkemedelskandidat CS585 befinner sig för närvarande i ett 24-månaders prekliniskt utvecklingsprogram i samarbete med University of Michigan. Vi deltar aktivt på vetenskapliga kongresser och presenterar nya prekliniska data med CS585. Dr Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska program vid University of Michigan och Director Translational Research på Cereno, kommer i början av mars att presentera på ACC.23/WCC som arrangeras av den amerikanska College of Cardiology tillsammans med WCC (World Congress of Cardiology), i New Orleans, USA. Postern med titeln "CS585 is a novel orally available pro-stacyclin receptor agonist with long-term in vivo inhibition of platelets and thrombosis formation in mouse without increased risk of bleeding", kommer att presenteras som en modererad oral posterpresentation.

Skapar intryck i den vetenskapliga världen

Under 2022 ökade vi våra vetenskapliga kommunikationsaktiviteter avsevärt relaterat till våra tre utvecklingsprogram och vi kunde se positiva effekter av dessa insatser. Under det sista kvartalet var Cerenos Chief Medical Officer, Björn Dahlöf i Washington D.C. och deltog på Global Cardiovascular Clinical Trialists (CVCT) Forum. Eventet är endast för inbjudna och ett viktigt forum för att fortsätta bygga relationer med akademien, representanter för regulatoriska myndigheter, prövare och patienter samt att dela scenen med några av branschens största läkemedelsföretag.

Under 2023 kommer vi att fortsätta att öka synligheten och kännedomen om bolaget genom att vara närvarande vid flera av de viktigaste vetenskapliga kongresserna för att presentera data från våra prekliniska utvecklingsprogram. Vi kommer även att fortsätta att visa upp vår innovativa kliniska studie med CS1 i PAH som redan har uppmärksamats vid vetenskapliga kongresser och event förra året.

I februari lanserade vi vår "Insights-serie", en videoserie som ger insikter i kardiovaskulära sjukdomar såsom trombos och PAH, genom intervjuer och samtal med personer från Cerenos ledningsgrupp, samarbetspartners och globala opinionsledare. Jag är mycket glad över hur väl videorna förmedlar den djupa expertis som är kopplad till Cereno och rekommenderar verkligen att se dem för att få en bättre förståelse av vår vision och hur vi driver den tillsammans med några av de bästa forskarna inom området kardiovaskulära sjukdomar. Videor från "Insights-serien" kommer att släppas under 2023 och finns på vår hemsida.

Växande organisation

I slutet av kvartalet gick vår Chief Medical Officer också in i rollerna som Chief Scientific Officer (CSO) och Head of Clinical Development, vilket gör att Cereno FoU kan utvecklas med en stark drivkraft framåt och jag är mycket nöjd med att ha tillfört andra nyckelkompetenser även på affärsutvecklings- och kommunikationssidan.

Framåtblick

2023 kommer att bli ett betydelsefullt år för Cereno med slutförande av Fas II-studien med CS1 och prekliniskt utvecklingsaktiviteter för att förbereda för Fas I-studien med CS014. Teamet arbetar med stort driv enligt vår strategi- och utvecklingsplan, samtidigt som vi är kontinuerligt uppmärksamma på eventuella effekter av geopolitiska osäkerheter som fortfarande är aktuella i samhället. Jag ser fram emot många kommande milstolpar och att leverera på vår vision, att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där stora medicinska behov föreligger. ■

Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific

Projektportfölj

Cereno har en lovande projektportfölj med innovativa läkemedelskandidater som är inriktade på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Klinisk fas

Tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier

CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) och verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. CS1 genomgår kliniska studier i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

Preklinisk fas

Studier i laboratorium för att uppfylla krav för att få starta kliniska studier

CS014

Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som utvecklas som en behandling för att förebygga trombos..

CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist inriktad mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

”



CS014 har visat lovande antitrombotiska egenskaper i det pågående prekliniska programmet. Vidare klinisk utveckling kommer därför att fortsätta i trombosprevention där både ventrombos och artieriell trombos är relevant. I prekliniska studier har säkerhetsprofilen för CS014 visat sig vara gynnsam eftersom den inte ökar risken för blödning. Detta är en mycket eftertraktad egenskap för antitrombotiska behandlingar då det idag inte finns ett sådant läkemedel tillgängligt för patienter.

– Björn Dahlöf, Chief Medical Officer (CMO)

Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
CS1						PAH
CS014						Trombosprevention
CS585						Kardiovaskulära sjukdomar

Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Läkemedelskandidaten CS1 verkar som en epigenetisk modulator med egenskaper som tryckreducerande, "reverse-remodelling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, anti-trombotiska. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Målet med CS1 är att erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan vända sjukdomsförloppet och, förhoppningsvis, förlänga patientens liv. En Fas II-studie är pågående i samarbete med det globala läkemedelsbolaget Abbott.

CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (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 trombolys 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 reducering av PA-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en flerfaldig effektprofil:

- Tryckreducerande
- "Reverse-remodeling"
- Anti-fibrotiska
- Anti-inflammatoriska
- Anti-trombotiska

Fas II-studie i PAH

CS1s unika effektprofil har visat sig vara en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de mest angelägna behandlingsbehoven.

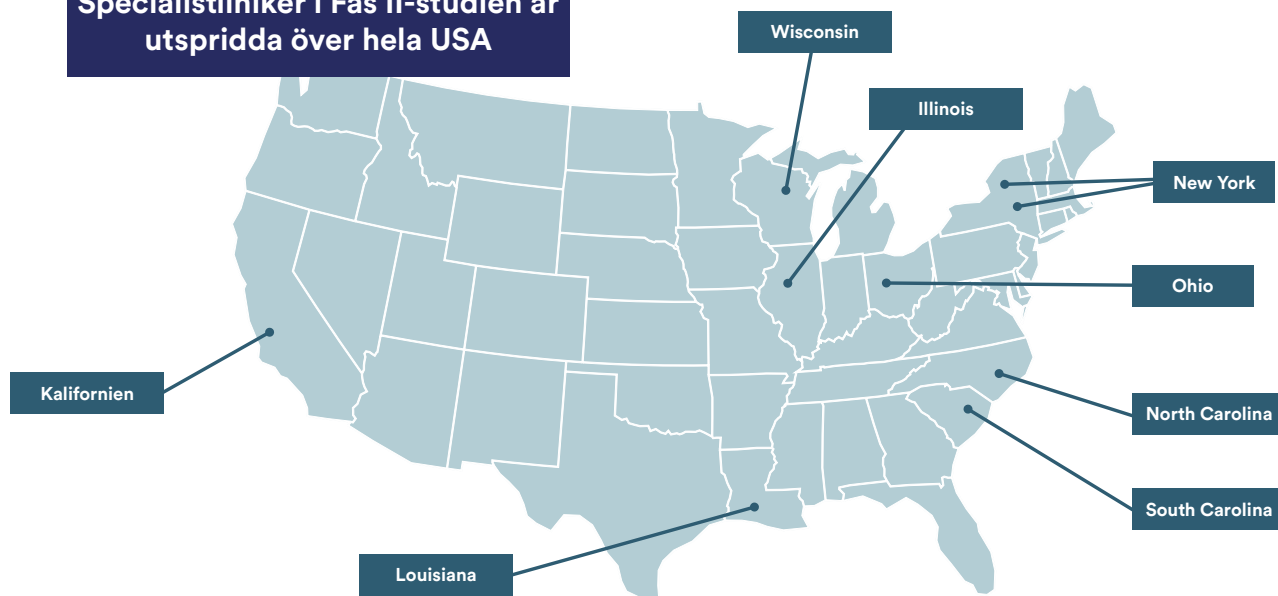
Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den sär läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sär läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sär läkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade sär läkemedelsstatusen har US FDA indikerat att de anser att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring.

CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen PAH med mål är att erbjuda patienter ett bättre och säkrare sjukdomsmodifierande läkemedel.



CS1s unika effektprofil är en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de mest angelägna behandlingsbehoven.

Specialistliniker i Fas II-studien är utspridda över hela USA



En klinisk Fas II-studie pågår för att bekräfta CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Tekniken kommer att användas för att kunna kontinuerligt kontrollera lungtrycket hos patienter i Fas II-studien. Studiens primära effektmått (eng. endpoint) är säkerhet och tolerabilitet. Alla relevanta standard effektmått för denna patientgrupp att bli utvärderade och en validerad uppskattning av risk beräknas (eng. risk score). Cereno planerar för att dosering för senare kliniska studier kommer att härledas från studien.

Studien genomförs på nio olika specialistkliniker i USA och omfattar 30 patienter.

Patentöversikt

Cereno har tre patentfamiljer i relation till läkemedelskandidaten CS1. I dessa tre patentfamiljer återfinns sammantaget godkända patent på de viktigaste globala marknaderna, bland annat i Australien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Mexico, USA, Ryssland och Sydkorea. Ytterligare patentansökningar genomgår nationella registreringsprocesser på andra strategiskt utvalda marknader, vilka om de godkänns, skulle kunna ge ytterligare marknadsexklusivitet.

”

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

- Dr. Raymond Benza, studiens huvudansvarige prövare och ordförande i dess kliniska styrkommitté; Professor och Director av Division of Cardiovascular Diseases på Ohio State University Wexner Medical Center.



Prekliniska program

Cereno har två prekliniska läkemedelskandidater inom kardiovaskulära sjukdomar. Syftet är att genomföra fulla prekliniska utvecklingsprogram för att uppfylla kraven på att få starta kliniska studier.

CS014

Läkemedelskandidaten CS014 tillhör det prekliniska HDACi-programmet bestående av HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering.

Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan. I prekliniska studier har CS014 visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Det initiala fokuset i den kliniska utvecklingen är att utveckla CS014 som en behandling för att förebygga trombos.

CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.

CS585

Läkemedelskandidaten CS585 tillhör det prekliniska prostacyklin receptor agonist (PCA) programmet som innehåller små molekyler (small molecules), analoger till den endogena metaboliten 12-HETE. CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar. I prekliniska studier har CS585 visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning.

Cereno tecknade ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2021 som gav exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för CS585 och möjlighet för inlicensering.

CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.

Forsknings-samarbete med University of Michigan



University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i Ann Arbor, Michigan, USA med en omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med läkemedelsindustrin. Universitetet har en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över det 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

Dr. Michael Holinstat leder arbetet med Cerenos två prekliniska program. Dr. Michael Holinstat erhöll sin doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville. Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr. Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo.

Koncernens utveckling januari – december 2022

Finansiell utveckling

Under det fjärde kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i genomförandet av den kliniska Fas II-studien med CS1 i PAH, tillverkningen av kliniskt material samt bedriva av prekliniska GLP toxikologistudier. Vid perioden utgång hade koncernen en kassa-behållning om 67 MSEK och en soliditet om 93,4%.

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 tillväxtmöjligheter. 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.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Koncernen Cereno Scientific består av moderbolaget Cereno Scientific AB och det amerikanska dotterbolaget Cereno Scientific Inc. Det amerikanska dotterbolaget Cereno Scientific Inc. bildades den 20 december 2019 och är ett helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB.

Aktien

Cereno Scientifics B-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.

Aktiekapital

Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 31 december 2022 fördelat på 137 514 844 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. I december 2021 återköpte Cereno Scientific 1 105 262 stycken teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner som kvarstår efter återköpet uppgår till 1 142 307 stycken. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 1 622 075 stycken. Teckningskursen för aktierna som kan tecknas med optionerna har räknats om efter den riktade emissionen i september 2020 och uppgår till 1,90 SEK. Optionerna har en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 30 000 stycken tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av aktier av serie B. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till 44 359 stycken. Av de utestående teckningsoptionerna har nu hälften en omräknad teckningskurs om 10,15 SEK och den andra hälften en omräknad teckningskurs om 20,29 SEK. Optionerna kunde 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). Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 907 071 stycken med teckningskursen 10,94 kr. Teckningsoptionerna 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 beslutade bolaget att utge 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 418 648 stycken med teckningskursen 10,94 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 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 emitterades 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1 B samt 34 519 281 teckningsoptioner serie TO2 B.

Teckningsoptionerna av serie TO1 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2021. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO1 B finns numera utestående.

Teckningsoptionerna av serie TO2 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2022. Totalt nyttjades 32 253 062 teckningsoptioner för teckning av 32 253 062 aktier av serie B, innebärandes att cirka 93,4 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO2 B finns numera utestående.

Långsiktigt personaloptionsprogram

(kvalificerade personaloptioner) för anställda

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av högst 3 000 000 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen

är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det samlade antalet aktier som optionerna berättigar till 3 252 519 stycken. Av dessa hade 2 859 769 stycken tilldelats per den 31 december 2022.

Långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivandet av högst 1 111 111 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller annars fortsatt engagerad i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 1 111 111 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 1 204 637 stycken, vilka samtliga tilldelats per den 31 December 2022.

Långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner)

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget som inte kan tilldelas kvalificerade personaloptioner genom utgivande av högst 3 333 333 teckningsoptioner. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som

optionerna berättigar till 3 613 910 stycken, av vilka 831 199 tilldelats per den 31 december 2022. Teckningsoptionerna ska ges ut till bolaget och sedan överlåtas till deltagare i programmet till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelse tidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femtondagarsperiod som omedelbart föregår tilldelning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under en ettårsperiod med start tre år från tilldelning. Besluts även att styrelseledamöter och suppleanter ska kunna delta i programmet.

Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

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

Årsredovisning 2022	5 april 2023
Delårsrapport för Q1 2023.....	17 maj 2023
Delårsrapport för Q2 2023	25 augusti 2023
Delårsrapport för Q3 2023	17 november 2023

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas den 1 juni 2023 i Göteborg. Plats för årsstämman kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Kvotvärde (SEK)	Skillnad i aktier	Förändring (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)
2012	Formation	1	50 000	50 000	50 000	50 000
2012	Företrädesemission	1	10 605	10 605	60 605	60 605
2016	Riktad emission	1	1 200	1 200	61 805	61 805
2016	Emission av aktieutdelning	10		556 245	61 805	618 050
2016	Aktiesplit 100:1	0,10	6 118 695		6 180 500	618 050
2016	Indelning A-/B- aktier	0,10			6 180 500	
2016	Riktad emission	0,10	1 420 000	1 420 000	7 600 500	760 050
2016	Riktad emission	0,10	450 000	45 000	8 050 500	805 050
2016	IPO	0,10	2 940 000	294 000	10 990 500	1 099 050
2018	Omvandling	0,10	188 679	18 868	11 179 179	1 117 918
2018	Omvandling	0,10	444 444	44 444	11 623 623	1 162 362
2018	Omvandling	0,10	540 540	54 054	12 164 163	1 216 416
2018	Omvandling	0,10	483 870	4 838 700	12 648 033	1 264 803
2018	Omvandling	0,10	419 354	41 935	13 067 387	1 306 739
2018	Omvandling	0,10	384 614	38 461	13 452 001	1 345 200
2018	Omvandling	0,10	269 230	26 923	13 721 231	1 372 123
2018	Omvandling	0,10	307 692	30 769	14 028 923	1 402 892
2018	Omvandling	0,10	333 333	33 333	14 362 256	1 436 226
2018	Omvandling	0,10	285 714	28 571	14 647 970	1 464 797
2019	Omvandling	0,10	533 333	53 333	15 181 303	1 518 130
2019	Omvandling	0,10	666 666	66 667	15 847 969	1 584 797
2019	Omvandling	0,10	3 333 333	333 333	19 181 302	1 918 130
2019	Företrädesemission	0,10	19 181 302	1 918 130	38 362 604	3 836 260
2019	Övertilldelning fråga	0,10	1 724 137	172 414	40 086 741	4 008 674
2019	Ersättningsfråga	0,10	132 571	13 257	40 219 312	4 021 931
2020	Företrädesemission	0,10	31 600 000	3 160 000	71 819 312	7 181 931
2021	Nyemission TO1	0,10	33 442 470	3 344 247	105 261 782	10 526 178
2022	Nyemission TO2	0,10	32 253 062	3 225 306	137 514 844	13 751 484
Vid periodens utgång		0,10	32 253 062		137 514 844	

Aktien och ägarna

De största ägarna den 31 December 2022.

Namn	Kapital	Röster
Avanza Pension	13,4 %	12,8 %
Cihan Punar	3,6 %	3,4 %
Myrlid AS	2,9 %	2,8 %
Milad Pournouri	2,2 %	2,1 %
Peyman Pournouri	1,9 %	1,8 %
Totalt fem största ägarna	24,0 %	22,9 %
Övriga aktieägare	76,0 %	77,1 %
Totalt (4 809 ägare)	100 %	100 %

Koncernens resultaträkning

(SEK)	2022-10-01 2022-12-31 3 mån.	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2022-01-01 2022-12-31 12 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	20 975 523	15 808 070	57 538 069	44 805 361
	20 975 523	15 808 070	57 538 069	44 805 361
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-26 798 626	-18 672 923	-76 619 906	-57 796 949
Personalkostnader	-2 923 779	-761 524	-7 499 784	-1 774 371
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-14 308	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-144 691	-179 492	-927 241	-225 814
Rörelseresultat	-8 895 150	-3 809 446	-27 523 170	-15 006 081
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	309 778	-	309 778	1 680
Räntekostnader och liknande resultatposter	-49 911	-424 067	-435 257	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-8 635 283	-4 233 513	-27 648 649	-16 250 680
Resultat före skatt	-8 635 283	-4 233 513	-27 648 649	-16 250 680
Skatt på årets resultat	-5 845	-4 210	-5 845	-4 210
Periodens resultat	-8 641 128	-4 237 723	-27 654 494	-16 254 890

Koncernens balansräkning

(SEK)	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	135 709 679	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	11 277 224	9 284 476
	146 986 903	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	28 623	42 931
	28 623	42 931
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	9 602	8 320
	9 602	8 320
Summa anläggningstillgångar	147 025 128	89 500 085
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	1 248 316	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	334 524	239 919
	1 582 840	1 603 344
Kassa och bank	67 045 679	89 634 757
Summa omsättningstillgångar	68 628 519	91 238 101
SUMMA TILLGÅNGAR	215 653 647	180 738 186

Koncernens balansräkning forts.

(SEK)	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	13 751 484	10 526 178
Övrigt tillskjutet kapital	245 725 032	189 760 849
Annat kapital inklusive årets resultat	-57 965 096	-30 222 102
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	201 511 420	170 064 925
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-
Summa eget kapital	201 511 420	170 064 925
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	9 410 863	2 884 374
Skatteskulder	212 761	32 442
Bryggglån	0	4 800 000
Övriga skulder	406 636	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 711 967	2 354 592
	13 742 227	10 273 261
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	215 653 647	180 738 186

Koncernen – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	7 181 931	106 207 286	-13 646 589
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-320 624
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	91 966 793	-
Emissionskostnader	-	-3 913 230	-
Periodens resultat	-	-	-16 254 890
Vid periodens slut	10 526 178	189 760 849	-30 222 103

2022-01-01 – 2022-12-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	10 526 178	189 760 849	-30 222 103
Emission av teckningsoptioner	-	398 666	-
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-88 499
Nyemission	3 225 306	58 055 512	-
Emissionskostnader	-	-2 489 995	-
Periodens resultat	-	-	-27 654 494
Vid periodens slut	13 751 484	245 725 032	-57 965 096

Koncernens kassaflödesanalys

(SEK)	2022-10-01 2022-12-31 3 mån.	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2022-01-01 2022-12-31 12 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster	-8 641 128	-4 237 723	-27 654 494	-16 254 890
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 577	3 577	14 308	14 308
Omräkningsdifferenser	136 117	-160 116	-89 781	-321 410
Periodiserade kostnader för upptagna lån	20 000	320 000	200 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	25 000	100 000	250 000	550 000
Skatt på årets resultat	-4 210	-898	-4 210	-898
	-8 460 644	-3 975 160	-27 284 177	-15 332 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 460 644	-3 975 160	-27 284 177	-15 332 890
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-167 055	37 763	20 504	-84 298
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	6 913 806	-775 988	8 648 175	2 280 144
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 713 893	-4 713 385	-18 615 498	-13 137 044
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-20 975 523	-15 808 070	-57 538 069	-44 805 361
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 975 523	-15 808 070	-57 538 069	-44 805 361
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	61 280 818	95 311 040	61 280 818	95 311 040
Emissionskostnader	-2 489 995	-3 913 230	-2 489 995	-3 913 230
Emission av teckningsoptioner	-	-	398 666	-
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	-	-4 500 000
Amortering av lån	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-325 000
Kostnad för upptagna konvertibellån	-625 000	-325 000	-625 000	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	53 165 823	81 572 810	53 564 489	81 572 810
Periodens kassaflöde	30 476 407	61 051 355	-22 589 078	23 630 405
Likvida medel vid periodens början	36 569 272	28 583 402	89 634 757	66 004 352
Likvida medel vid periodens slut	67 045 679	89 634 757	67 045 679	89 634 757

Moderbolagets resultaträkning

(SEK)	2022-10-01 2022-12-31 3 mån.	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2022-01-01 2022-12-31 12 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	20 975 523	15 808 070	57 538 069	44 805 361
	20 975 523	15 808 070	57 538 069	44 805 361
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-26 699 973	-18 840 946	-76 718 563	-58 121 192
Personalkostnader	-2 923 779	-761 523	-7 499 785	-1 774 370
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-14 308	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-144 691	-179 492	-903 424	-225 815
Rörelseresultat	-8 796 497	-3 977 469	-27 598 011	-15 330 325
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	309 778	-	309 778	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-49 911	-424 067	-459 068	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-8 536 630	-4 401 536	-27 747 301	-16 576 604
Resultat före skatt	-8 536 630	-4 401 536	-27 747 301	-16 576 604
Periodens resultat	-8 536 630	-4 401 536	-27 747 301	-16 576 604

Moderbolagets balansräkning

(SEK)	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	135 709 679	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	11 277 224	9 284 476
	146 986 903	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	28 623	42 931
	28 623	42 931
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	941	941
	941	941
Summa anläggningstillgångar	147 016 467	89 492 706
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	-	39 158
Övriga fordringar	1 243 411	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	334 524	239 918
	1 577 935	1 642 501
Kassa och bank	67 012 503	89 594 519
Summa omsättningstillgångar	68 590 439	91 237 021
SUMMA TILLGÅNGAR	215 606 906	180 729 727

Moderbolagets balansräkning forts.

(SEK)	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	13 751 484	10 526 178
Fond för utvecklingsutgifter	141 665 103	84 127 034
	155 416 587	94 653 212
Fritt eget kapital		
Överkursfond	55 565 517	88 053 563
Balanserat resultat	18 268 153	3 930 597
Periodens resultat	-27 747 301	-16 576 604
	46 086 369	75 407 557
Summa eget kapital	201 502 956	170 060 769
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 112 278	2 884 374
Skatteskulder	207 073	28 142
Bryggglån	-	4 800 000
Skulder till koncernföretag	3 265 996	-
Övriga skulder	406 636	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 711 967	2 354 590
	13 703 950	10 268 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	215 606 906	180 729 727

Moderbolaget – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	7 181 931	39 321 673	52 945 059	16 305 959	-16 015 061
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-52 945 059	36 929 998	16 015 061
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-4 500 000	
Nyemission	3 344 247	-	91 966 793	-	-
Emissionskostnader	-	-	-3 913 230	-	-
Omf. inom eget kapital	-	44 805 361	-	-44 805 361	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-16 576 604
Vid periodens slut	10 526 178	84 127 034	88 053 563	3 930 596	-16 576 604

2022-01-01 – 2022-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	10 526 178	84 127 034	88 053 563	3 930 597	-16 576 604
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-88 053 563	71 476 959	16 576 604
Emission av teckningsoptioner	-	-	-	398 666	-
Nyemission	3 225 306	-	58 055 512	-	-
Emissionskostnader	-	-	-2 489 995	-	-
Omf. inom eget kapital	-	57 538 069	-	-57 538 069	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-27 747 301
Vid periodens slut	13 751 484	141 665 103	55 565 518	18 268 153	-27 747 301

Moderbolagets kassaflödesanalys

(SEK)	2022-10-01 2022-12-31 3 mån.	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2022-01-01 2022-12-31 12 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster	-8 536 630	-4 401 536	-27 747 301	-16 576 604
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 577	3 577	14 308	14 308
Periodiserade kostnader för upptagna lån	20 000	320 000	200 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	25 000	100 000	250 000	550 000
	-8 488 053	-3 977 959	-27 282 993	-15 332 296
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 488 053	-3 977 959	-27 282 993	-15 332 296
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-110 199	48 727	64 566	-140 264
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	6 893 002	-777 145	8 609 991	2 343 803
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 705 251	-4 706 377	-18 608 436	-13 128 757
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-20 975 523	-15 808 070	-57 538 069	-44 805 361
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 975 523	-15 808 070	-57 538 069	-44 805 361
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	61 280 818	95 311 040	61 280 818	95 311 040
Emissionskostnader	-2 489 995	-3 913 230	-2 489 995	-3 913 230
Emission av teckningsoptioner	-	-	398 666	-
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	0	-
Amortering av lån	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-4 500 000
Erlagd ränta	-625 000	-325 000	-625 000	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	53 165 823	81 572 810	53 564 489	81 572 810
Periodens kassaflöde	30 485 049	61 058 363	-22 582 016	23 638 692
Likvida medel vid periodens början	36 527 454	28 536 156	89 594 519	65 955 827
Likvida medel vid periodens slut	67 012 503	89 594 519	67 012 503	89 594 519

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

Göteborg den 22 februari 2023,

Catharina Bäärnhjelm

Styrelseordförande

Björn Dahlöf

Styrelseledamot

Sverker Jern

Styrelseledamot

Lena Mårtensson Wernrud

Styrelseledamot

Rein Piir

Styrelseledamot

Anders Svensson

Styrelseledamot

Klementina Österberg

Styrelseledamot

Sten R. Sörensen

Verkställande direktör

Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som utvecklas som en behandling för att förebygga trombos. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning.

Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Cereno Scientific AB
c/o AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal
Tel: +46 733 74 03 74
www.cerenoscientific.se