

Vivesto AB (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

"Vi har ett erfaret expertteam på plats, en portfölj av produkter under utveckling, en unik teknikplattform och möjligheter att utöka vår portfölj för att bygga värde för framtiden."

Erik Kinnman, vd Vivesto

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

- I november utsågs Erik Kinnman till ny verkställande direktör och han tillträdde sin befattning den 23 januari 2023.
- Bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt sa i november upp sig för att tillträda en ny position utanför bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

- I januari återkallade Inceptua sin ansökan om marknadsgodkännande för Apealea® i Schweiz.

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER 2022 - 31 DECEMBER 2022

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (9 639)
- Rörelseresultatet var -31 038 tkr (-2 068)
- Resultatet efter skatt uppgick till -30 025 tkr (-2 849)
- Resultatet per aktie var -0,06 kr (-0,01)

RÄKENSKAPSÅRET: 1 JANUARI 2022 - 31 DECEMBER 2022

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 015 tkr (26 192)
- Rörelseresultatet var -165 008 tkr (-133 396)
- Resultatet efter skatt uppgick till -166 678 tkr (-132 722)
- Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,30)
- Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 142 513 tkr (97 269)
- Soliditeten var 94% (92%)

VD HAR ORDET

Jag tillträdde som vd för Vivesto för bara några veckor sedan men jag kan redan se att det finns stor potential i företaget. Under de kommande veckorna och månaderna kommer jag att arbeta tillsammans med mitt team på Vivesto och styrelsen för att utarbeta en plan för att driva företaget framåt och utveckla Vivesto till ett ledande specialty pharma-bolag med fokus på utveckling av nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov.



Life science-sektorn har under de senaste åren kämpat med Covid-pandemin och allmän marknadsvolatilitet som bromsat utvecklingsplaner och påverkat förtroendet för sektorn. Utvecklingen av Vivesto inom onkologiområdet kommer att ta tid, men med en solid finansiell ställning, en konkurrenskraftig plattformsteknik och intern expertis har vi komponenterna för att lyckas. Jag är förväntansfull över de möjligheter som Vivesto har framför sig.

Som Christer tog upp i förra kvartalet är Vivestos formuleringsteknologi viktig för företagets framtid. För att på bästa sätt utnyttja denna tillgång arbetar vi med att identifiera olika substanser med patentskydd och utan patentskydd, så kallade generiska substanser, som skulle kunna formuleras med vår teknologi och erbjuda patienter viktiga behandlings fördelar. I takt med att nya molekyler blir större och mer svårslösa än tidigare kan vår formuleringsteknologi XR-18 spela en viktig roll för många molekyler som idag inte kan användas på grund av att de är för stora eller inte löses upp ordentligt. Detta är en möjlighet för Vivesto att samarbeta med andra läkemedelsbolag och att stärka vår position. Vi kommer att hålla marknaden informerad om våra framsteg.

Vivestos befintliga utvecklingsprojekt och produkter utgör grunden i Vivesto. Kliniska planer utvärderas ständigt för att ta reda på om det är möjligt att göra mindre justeringar i studieupplägg eller studiedesign för att öka chanserna till framgång eller förkorta tiden till marknadsgodkännande. Att utvärdera substanser inom andra indikationer för att bredda målgruppen och öka den framtida marknadspotentialen är ytterligare ett sätt att tillföra värde till den befintliga portföljen. Vivesto arbetar med båda dessa strategier för vårt kliniska cancerprogram Cantrixil och hoppas kunna stärka värdet av projektet.

Det har varit ett stort fokus på läkemedlet Apealea sedan det utlicensierades till Elevar för flera år sedan. Elevar har utsett Inceptua att hantera marknadslanseringen i Europa. Hittills har Apealea lanserats i Tyskland och är på väg mot lansering i Storbritannien. Vi är i kontakt med Elevar för att följa lanseringsaktiviteterna och hur försäljningen utvecklas i Tyskland, samt hur lanseringsplanerna fortskrider på övriga europeiska marknader. Vi har ännu inga försäljnings siffror att delge men vi kommer att uppdatera marknaden när det är möjligt.

Den prövariniterade fas 1b-studien som utvärderar Docetaxel micellar i patienter med metastaserad prostatacancer, och som utförs i Schweiz av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK), fortsätter att rekrytera patienter. Fler än hälften av patienterna är inkluderade och vi förväntar oss att alla patienter kommer att vara inkluderade under andra halvåret 2023 och att kunna presentera resultat under 2024.

Vi fortsätter att utvärdera möjligheterna med den veterinär-onkologiska läkemedelskandidaten Paccal Vet, vår formulering av paklitaxel för behandling av cancer hos hundar. Det är många som skaffat sig husdjur under de senaste åren, och då särskilt hundar, samtidigt som vi blir alltmer medvetna om betydelsen av att ta hand om våra husdjur. Dagens veterinärmedicinska läkemedel är dock inte alltid utvecklade för att användas till husdjur och kan vara förknippade med biverkningar och bristande effekt. Det finns därför ett stort medicinskt behov av bättre behandlingar och effektivare veterinärmedicinska onkologiläkemedel som är särskilt utvecklade för att behandla

cancer hos hundar. Paklitaxel finns för närvarande inte som veterinärmedicin eftersom inga av dagens tillgängliga formuleringar tolereras av hundar.

Vi bedömer därför att Paccal Vet skulle kunna tillgodose ett betydande otillfredsställt behov och utvärderar en klinisk studie med möjlig start 2023. Beaktat det medicinska behovet och marknadspotentialen ser vi över möjligheterna till fortsatt utveckling inom veterinärmedicin, och vid behov kan vi förbereda för ytterligare studier inom utvalda onkologiska indikationer.

Bolaget har under det gångna året jobbat hårt med att sänka kostnadsmassan vilket lett till avsevärt minskade personal- och operativa kostnader. Som en del i arbetat att fokusera vår verksamhet och uppnå god kostnadseffektivitet har vi genomfört vissa organisationsförändringar i tillägg till redan genomförda omfattande kostnadsbesparingar.

Jag ser fram emot att lära mig mer om Vivestos möjligheter, få en bättre känsla för var vi står och en tydlig vision för vart vi är på väg. Vi har ett erfaret expertteam på plats, en portfölj av produkter under utveckling, en unik teknikplattform och möjligheter att utöka vår portfölj för att bygga värde för framtiden.

Tack för ert fortsatta stöd.

Erik Kinnman, vd Vivesto

OM VIVESTO

Vivesto är ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt inriktade mot innovativa cancerbehandlingar och kapacitet att utveckla läkemedel från tidig forskning till regulatoriskt godkännande. Utveckling i sen klinisk fas och kommersialisering kan ske i egen regi eller i partnerskap med andra läkemedelsbolag.

Vivestos längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra kliniska utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil inom långt framskriden äggstockscancer och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivesto har tagit fram patenterade drug delivery-plattformar utvecklade för att förbättra lösligheten för olika läkemedelssubstanser.

Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

TEKNOLOGIPLATTFORMAR

Grunden för Vivesto är den egenutvecklade drug delivery-teknologin XR-17, en teknologiplattform som används för att förbättra lösligheten för aktiva läkemedelssubstanser som administreras intravenöst och därigenom förbättra effekt, tillgänglighet och säkerhet av läkemedlet. Tekniken har framgångsrikt tillämpats i utvecklingen av Vivestos i Europa marknadsgodkända cancerläkemedel Apealea och läkemedelskandidaten Docetaxel micellar, samt i veterinärmedicineläkemedlet Paccal Vet. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att ta fram nästa generations drug delivery-plattform, XR-18.

XR-17™

XR-17 är Vivestos egenutvecklade drug delivery-teknologi och är baserad på en blandning av två isomerer av ett syntetiskt derivat av vitamin-A syra (XMeNa och 13XMeNa) som i hög grad kan öka lösligheten av svårösliga ämnen i vatten, såsom paclitaxel. XR-17 uppvisar amfifila egenskaper, d.v.s. molekylerna har både hydrofila och hydrofoba strukturella regioner. Som ett resultat av dessa kan XR-17-molekyler spontant bilda strukturer i nanostorlek, så kallade miceller, i vatten. Under denna process kan de hydrofoba läkemedlen lösas upp i XR-17-micellerna.

XR-18

I utvecklingen av Apealea och andra projekt som använder teknologiplattformen XR-17 har Vivesto byggt upp värdefull kunskap och förståelse för hur lösligheten och läkemedelstillförseln kan förbättras för läkemedel som är svårösliga. Baserat på dessa erfarenheter utvecklar Vivesto nästa generations drug delivery-teknologi, XR-18, som är en vidareutveckling och förbättrad version av XR-17-teknologin.

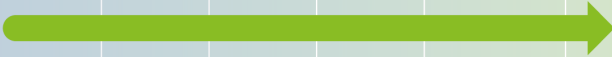
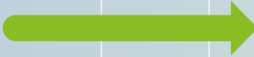



XR-18 är för närvarande i ett tidigt utvecklingsstadium och har hittills genererat lovande resultat. En patentansökan har lämnats in för XR-18. I början av 2022 meddelade Vivesto att bolaget hade identifierat och formulerat substanser för fortsatt utveckling.

Explorativ forskning

Vivesto är involverat i ett projekt som utvärderar de cellulära effekterna av nya och befintliga läkemedelsformuleringar mot cancer utvecklade med Vivestos egenutvecklade teknologiplattformar XR-17™ och XR-18. Forskningen syftar till att ta fram lovande läkemedelskandidater och utöka bolagets nuvarande och framtida projektportfölj inom onkologi inriktad mot svårbehandlade cancerformer och cancer i sen fas. Detta projekt genomförs för närvarande tillsammans med Visikol, Inc. i USA och Vivesto hoppas kunna rapportera om fortsatt utveckling i framtiden.

PRODUKTER & PROJEKTPORTFÖLJ

Vivesto har en portfölj av projekt i kliniska och kommersiella faser inriktade mot långt framskriden och svårbehandlad cancer. Läkemedlet Apealea är utvecklad för patienter med äggstockscancer och lanseras på utvalda marknader i Europa under Inceptuas ansvar. Vivestos kliniska utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil och Docetaxel micellar mot metastaserad prostatacancer.

Kandidat	Indikation	Preklinisk	Fas I	Fas II	Fas III	Registrering/ godkännande	Kommersiell lansering	Region
Apealea (paklitaxel micellar)	Äggstockscancer							EU/EEA
Apealea (paklitaxel micellar)	Äggstockscancer							USA
Cantrixil IP	Äggstockscancer							Global
Docetaxel micellar	Prostatacancer							EU/EEA
Cantrixil	Andra cancerformer							Global

Apealea

Apealea (paclitaxel micellar) är en patenterad lösningmedelsfri formulering av paklitaxel, ett API som är en hörnsten inom cellgiftsbehandling av många olika cancerformer, applicerad på Vivestos teknologiplattform XR17. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumbärlig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin. Apealea har även erhållit sär-läkemedelsstatus i USA för behandling av epitelial äggstockscancer, vilket medför fördelar, bland annat sju års marknadsexklusivitet.

Status partnerskap

Elevar

I mars 2020 tecknade Vivesto ett globalt licensavtal med amerikanska Elevar Therapeutics Inc. för kommersialisering av Apealea. Elevar har tecknat ett licensavtal med Inceptua Group för kommersialisering av Apealea i Europa.

I december 2021 godkännandes överföring av försäljningstillståndet för Apealea, från Vivesto till Inceptua, av EU-kommissionen och MHRA (UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

I augusti 2022 meddelade Inceptua att Apealea lanserats i Tyskland.

FarmaMondo

I september 2021 ingick Vivesto ett avtal i kommersialiseringssyfte med schweiziska FarmaMondo avseende Paclical (Apealea) i Ryssland och OSS-länderna. Som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner har Vivesto beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Detta innebär att distributionen av Paclical (Apealea) i Ryssland och OSS-länderna är pausade tills vidare.

Cantrixil

Cantrixil är en läkemedelskandidat i klinisk fas som består av den aktiva molekylen TRX-E-002-01, en potent och selektiv tredje generationens bensopyran SMETI-hämmare, inkapslad i cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall.

Status

En kommande klinisk studie med Cantrixil är under förberedelse och Vivesto arbetar för närvarande med studiedesignen i samråd med kliniska och regulatoriska experter. Parallellt ser bolaget över de olika möjliga cancerindikationerna för att optimera de kommersiella möjligheterna. Arbeta har inletts med att ta fram provningsmaterial till kommande kliniska studier. I mars meddelade Vivesto att

bolaget ingått ett avtal med Lonza, en global utvecklings- och tillverkningspartner, avseende storskalig tillverkning av det huvudsakliga startmaterialet i Cantrixil för användning i kliniska studier.

Docetaxel micellar

Docetaxel micellar är en läkemedelskandidat i tidig fas och en ny formulering av det väl etablerade cellgiftet docetaxel i kombination med XR-17. Dagens docetaxel ges intravenöst och innehåller etanol. I juni 2020 inledde Vivesto ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) i syfte att genomföra den första kliniska prövningen med Vivestos formulering Docetaxel micellar i metastaserad prostatacancer.

Status

Docetaxel micellar utvärderas i en prövarinitierad klinisk fas Ib-studie i patienter med metastaserad prostatacancer. I februari 2022 meddelade Vivesto att den första patienten hade fullföljt behandlingen i studien och i november 2022 meddelade Vivesto att mer än hälften av patienterna hade rekryterats. Rekryteringen förväntas slutföras under andra halvåret 2023 och resultat förväntas under 2024.

VETERINÄRMEDICIN

Vivestos produktkandidat inom veterinärmedicin använder teknologiplattformen XR-17 för att underlätta administrering av intravenöst levererade aktiva farmaceutiska substanser utan tillsats av lösningsmedel. Lösningsmedel är ett problem då det ger upphov till icke-önskade effekter i behandlade djur. Dessa effekter är av en så pass allvarlig grad att det helt förhindrar och begränsar användningen av vissa cancerläkemedel inom veterinärmedicin. Vivesto utvärderar för närvarande strategiska och kommersiella alternativ för bolagets tillgångar inom veterinärmedicinverksamheten.

Paccal Vet

Paccal Vet är paklitaxel formulerad med Vivestos XR-17-teknologi vilket ger ett läkemedel som har god löslighet utan de icke-önskade effekter som traditionella formuleringar innehållande lösningsmedel ger. Vivesto har tidigare visat på god säkerhet av Paccal Vet vid behandling av olika cancertyper i hundar.

Vivesto har påbörjat förberedande aktiviteter med möjligheten att starta kliniska försök med Paccal Vet tillsammans med välrenommerade experter inom området under 2023.

FINANSIELL INFORMATION

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Tkr	2022	2021	2022	2021
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Nettoomsättning	0	9 639	1 015	26 192
Rörelseresultat	-31 038	-2 068	-165 008	-128 647
Periodens resultat	-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Resultat per aktie, före och efter utspädning i kr	-0,06	-0,01	-0,34	-0,30

FJÄRDE KVARTALET

1 oktober - 31 december 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 0 tkr (9 639) och bestod av försäljning av varor 0 tkr (9 205) och licensintäkter 0 tkr (434).

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 678 tkr (35 850) och bestod av vidaredebiterade kostnader 1 701 tkr (1 128), valutakursjusteringar -23 tkr (125), övriga ersättningar 0 tkr (709) samt föregående års förlikning med MGC Capital 0 tkr (33 888 tkr).

Kvartalets rörelseresultat

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -31 038 tkr (-2 068). Skillnaden i rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år består främst av lägre intäkter hänförligt till föregående års förlikningen med MGC Capital om 33 888 tkr, samt att föregående år belastades med en negativ lagerförändring om 7 288 tkr. Övriga externa kostnader och personalkostnader har jämfört med föregående års kvartal minskat med 9 185 tkr.

Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor uppgick till 0 tkr (-7 288).

Råmaterial och förbrukningsmaterial -1 424 tkr (-1 622).

Övriga externa kostnader uppgick till -14 784 tkr (-19 498).

Personalkostnader uppgick till -7 405 tkr (-11 875). Antalet anställda vid kvartalets utgång var 18 personer (26).

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -9 103 tkr (-7 274). Under kvartalet har patent främst hänförlig till Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS) skrivits ned med 2 526 tkr (0).

Kvartalets finansiella netto

Kvartalets finansiella netto på 1 013 tkr (-781) består av finansiella intäkter uppgående till 1 226 tkr (7) och finansiella kostnader om -213 tkr (-788).

De finansiella intäkterna består av kursvinster på kortfristiga placeringar 1 207 tkr (7), samt ränteintäkter från likvida medel 19 tkr (0).

De finansiella kostnaderna utgörs av räntekostnader hänförlig till övrig upplåning 0 tkr (-637), valutakursförluster i likvida medel -82 tkr (-19) samt räntekostnader från leasingkontrakt -131 tkr (-132).

Kvartalets resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till -30 025 tkr (-2 849). Justerat för föregående års engångsintäkt om 33 888 tkr från förlikning med MGC var föregående års resultat -36 737 tkr.

Inkomstskatt

Den redovisade inkomstskatten uppgick till 0 tkr (0) under kvartalet.

Kvartalets resultat

Resultatet efter skatt var -30 025 tkr (-2 849).

Kassaflöde och investeringar

Netto var kassaflödet under kvartalet 7 400 tkr (1 704) och bestod av Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 150 tkr (-44 629), Kassaflöde från investeringsverksamheten 30 000 tkr (47 760) och Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 450 tkr (-1 427).

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet -21 150 tkr (-44 629). Det förbättrade kassaflödet kan härledas till lägre personal- och externa kostnader samt ett förbättrat rörelsekapital jämfört med föregående års kvartal.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten var under kvartalet 30 000 tkr (47 760).

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

Av kvartalets investeringar utgjorde investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 tkr (240). Inga investeringar i immateriella tillgångar har skett under kvartalet eller motsvarande kvartal föregående år.

Avyttring av kortfristiga placeringar

Under kvartalet har 30 000 tkr (48 000) avyttrats av kortfristiga räntefonder. Detta redovisas i kassaflödesanalysen avyttring av kortfristiga placeringar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 450 tkr (-1 427) och avser amorteringar på leasingskuld 1 450 tkr (1 427). Amortering av leasingskuld utgörs huvudsakligen av hyresbetalningar vilka redovisats som amorteringar enligt IFRS 16.

PERIODEN

1 januari - 31 december 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 1 015 tkr (26 192) och bestod av försäljning av varor 1 015 tkr (25 647) och licensintäkter 0 tkr (545).

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 962 tkr (42 481) och bestod av försäkringsersättningar 1 125 (0), avyttring av inventarier 384 tkr (20), vidaredebiterade kostnader 1 711 tkr (2 991), övriga rörelseintäkter 442 tkr (834), valutakursvinster 300 tkr (197), likvideringen 2021 av dotterbolaget AdvaVet 0 tkr (4 551) samt resultat effekt av förlikning omfattande samtliga tvister med MGC Capital om netto 0 tkr (33 888).

Periodens rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till -165 008 (-128 647). Skillnaden i rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år beror till största delen av nedskrivningar av bolagets verksamhet i Ryssland som uppgick till -44 624 tkr. Justerat för denna nedskrivning var periodens rörelseresultatet -120 384, en förbättring med 8 263 tkr jämfört med föregående års rörelseresultat om -128 648 tkr.

Justerat för föregående års förlikning med MGC Capital om 33 888 tkr förbättrades rörelseresultatet med 42 151 tkr. Övriga externa kostnader och personalkostnader har jämfört med föregående år minskat med 32 122 tkr.

Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor uppgick till -1 879 tkr (-42 258).

Övriga externa kostnader -58 371 tkr (-79 438) har minskat med 21 068 tkr främst hänförligt till lägre konsulnarvoden och advokatkostnader, det senare som en effekt av slutförda rättsprocesser.

Personalkostnader uppgick till -33 829 tkr (-44 883). Antalet anställda var vid periodens utgång 18 personer (22).

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -74 481 tkr (-28 877) vilket inkluderar nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader i Ryssland om -44 624 tkr.

Periodens finansiella netto

Periodens finansiella netto på -1 670 tkr (-4 074) består av finansiella intäkter uppgående till 1 460 tkr (2 460) och finansiella kostnader om -3 130 tkr (-6 534).

De finansiella intäkterna består av kursvinster på kortfristiga placeringar 1 440 tkr (1 213) samt ränteintäkter från likvida medel 20 tkr (1 247).

De finansiella kostnaderna utgörs av värdeförändring i kortfristiga placeringar -2 516 tkr (0), räntekostnader hänförlig till övrig upplåning och krediter -39 tkr (-5 796), valutakursförluster i likvida medel -120 tkr (-231) samt räntekostnader från leasingkontrakt -455 tkr (-507).

Periodens resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till -166 678 tkr (-132 722). Försämringen gentemot motsvarande period förra året är främst hänförligt till nedskrivningar av bolagets verksamhet i Ryssland om -44 624 tkr, se ovan.

Inkomstskatt

Den redovisade inkomstskatten uppgick till 0 tkr (0) under perioden.

Periodens resultat

Resultatet efter skatt var -166 678 tkr (-132 722).

Kassaflöde och investeringar

Netto var kassaflödet under perioden 3 235 tkr (-32 215) och bestod av Kassaflöde från den löpande verksamheten -80 251 tkr (-145 058), Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 277 tkr (118 651) och Kassaflöde från finansieringsverksamheten 128 763 tkr (-5 808).

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden -80 251 tkr (-145 058). Det förbättrade kassaflödet kan härledas till lägre personal- och externa kostnader samt ett förbättrat rörelsekapital jämfört med föregående års kvartal.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten var under perioden -45 277 tkr (118 651) och avser placering i kortfristiga räntefonder om -120 000 tkr (0 samt att 75 000 tkr (153 000) även avyttrats under perioden. Fondandelarna kan inom loppet av några få bankdagar omvandlas till likviditet.

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

Av periodens investeringar utgjorde investeringar i materiella anläggningstillgångar -277 tkr (-1 113) och i immateriella tillgångar 0 tkr (-33 236).

Föregående års investeringar i immateriella tillgångar bestod av förvärvade licensrättigheter avseende globala rättigheter för utveckling och kommersialisering av Cantrixil - ett kliniskt program inom äggstockscancer. Avtalet var ett första steg i Vivestos strategi som är utformad för att uppnå kritisk massa inom sin onkologi-portfölj.

Investeringar i kortfristiga placeringar

Under perioden har kortfristiga räntefonder för 75 000 tkr (105 000) avyttrats. Detta redovisas i kassaflödesanalysen som avyttring av kortfristiga placeringar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 128 763 tkr (-5 808) och bestod av nyemission om brutto 150 652 tkr (0), emissionskostnader -16 394 tkr (0) och av amorteringar på leasingsskuld -5 495 tkr (-5 808). Amortering av leasingsskuld utgörs huvudsakligen av hyresbetalningar vilka redovisats som amorteringar enligt IFRS 16.

Finansiering och finansiell ställning

Likvida medel

Koncernens likvida medel var vid periodens slut 9 467 tkr (7 912).

Kortfristiga placeringar

Bolaget likviditetsmässiga överskott placeras i kortfristiga räntefonder. Fondandelarna kan inom loppet av några få bankdagar omvandlas till likviditet. Fondernas värde uppgick per den 31 december 2022 till 133 046 tkr (89 357).

Övrig upplåning

Enligt IFRS 16 Leasingavtal redovisar koncernen nuvärdet av framtida leasingbetalningar som räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick de redovisade leasingsskulderna till 8 168 tkr (10 428), varav långfristig skuld 5 181 tkr (5 141).

Checkkredit i bank

Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit i bank uppgående till 5 000 tkr (5 000).

Eget kapital

Vid periodens utgång var det egna kapitalet 515 465 tkr (549 713), soliditeten 94 % (92 %) och skuldsättningsgraden var negativ (negativ). Att skuldsättningsgraden är negativ beror på att nettoskulden är negativ, det vill säga summan av likvida medel och kortfristiga placeringar är större än upplåningen.

Den 25 mars meddelade Vivesto slutligt resultat från bolagets fullt säkerställda företrädesemission. 48 367 120 aktier, motsvarande cirka 53,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 519 430 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av de erbjudna aktierna, tilldelades personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Återstående 39 787 359 aktier, motsvarande cirka 44,4 procent av de erbjudna aktierna, tilldelades emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget 150 652 tkr före emissionskostnader om 16 394 tkr, netto tillfört kapital 134 258 tkr. Tillfört kapital stärkte Eget kapital per den 31 mars enligt följande; Aktiekapital 8 968 tkr och Övrigt tillskjutet kapital 125 291 tkr. Emissionslikvid och huvuddelen av emissionskostnader reglerades under perioden.

Utestående optioner och andra instrument som kan öka antalet aktier i Vivesto

	Antal optioner	Totalt möjligt antal aktier	Teckningskurs, intervall	
Teckningsoptioner som kan lösas in mot tre aktier	1 280 250	3 840 750	4,06	USD
Personaloptioner som kan lösas in mot en aktie	450 000	450 000	1,45	SEK
Totalt möjligt antal aktier		450 000		

Teckningsoptioner som kan lösas in mot tre aktier avser teckningsoptioner utfärdade 2015 med förfallodag 28 oktober 2025. En teckningsoption ger en rätt att teckna tre aktier till teckningskursen USD 4,06.

På den ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2022, godkändes ett personaloptionsprogram riktat till ledande befattningshavare. Programmet omfattar högst 2 700 000 optioner av vilka 450 000 optioner har emitterats till person i ledande ställning. Dessa optioner kan, efter att de har intjänats i enlighet med villkoren, lösas in mot lika många aktier till en kurs om 1,45 kronor under perioden från och med

den 1 juli 2024 till och med den 30 september 2025 förutsatt att innehavaren kvarstår i anställning under tre år. Under perioden har de personer i ledande ställning som tilldelats optioner i enlighet med tidigare optionsprogram avslutat sina anställningar i bolaget varför tilldelade optioner förverkats och programmen avslutats. Detta har medfört en negativ påverkan av det egna kapitalet om 1 798 tkr.

Legal information och kompletterande upplysningar

I bolagets rättsliga förfaranden har inget av väsentlighet inträffat under perioden.

Kriget i Ukraina

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett militärt angrepp på Ukraina. Situationen i Östeuropa har lett till betydande volatilitet på den globala ekonomin och de globala kreditmarknaderna, vilket kan få en negativ påverkan på Vivesto på både kort och lång sikt. Den 5 juli 2022 meddelade Vivesto att bolaget beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner. Detta innebär att distributionen av Paclical® (Apealea®) i Ryssland och Oberoende staters samväldet (OSS) är pausade tills vidare (för mer information, se Övriga kundavtal på sidan 64 i Årsredovisningen 2021). Det är osäkert om, och i sådana fall när, kommersialiseringsarbetet för Paclical® (Apealea) kan återupptas på dessa marknader. Det finns även en risk att situationen i Östeuropa kommer att påverka övriga marknader som Vivesto är verksam på, särskilt om konflikten trappas upp ytterligare, blir långvarig eller sprider sig till andra länder. Den affärsmässiga påverkan är dock mycket svår att förutsäga på grund av osäkerheten i marknadsförhållandena. Avvecklingen av Vivestos verksamhet i Ryssland medförde att bolaget i juli 2022, tredje kvartalet, genomfört en nedskrivning om 44,6 Mkr, motsvarande det bokförda nettovärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna för Paclical® inklusive avskrivningar per den 30 juni 2022.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 tkr (9 639) och resultatet före skatt var -29 769 tkr (-2 689). Den 31 december 2022 var moderbolagets likvida medel 9 467 tkr (7 898) och kortfristiga placeringar, vilka inom ett fåtal bankdagar kan omvandlas till likvida medel, uppgick till 133 046 tkr (89 357).

Nyckeltal och övrig information

	2022	2021	2022	2021
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental	538 043	448 370	538 043	448 370
Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental	538 043	448 370	493 207	448 370
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr	-0,06	-0,01	-0,34	-0,30
Eget kapital per aktie, kr	0,96	1,23	0,96	1,23
Soliditet, %	94	92	94	92
Nettoskuld, tkr	-142 513	-97 268	-142 513	-97 268
Skuldsättningsgrad, %	neg	neg	neg	neg
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Antal anställda vid periodens slut	18	22	18	22

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, under perioden.

Eget kapital per aktie: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antal aktier vid periodens slut.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Nettoskuld: Total upplåning (innehållande balansposterna skulder till kreditinstitut, konvertibellån samt övrig upplåning) med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar. Leasingskuld beräknad i enlighet med IFRS16 medräknas inte i nettoskuld.

Skuldsättningsgrad: Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Resultat före skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Ovan angivna nyckeltal är generiska nyckeltal som ofta används vid analyser och jämförelser mellan olika företag. De lämnas därför för att underlätta för läsaren att snabbt och översiktligt kunna utvärdera Vivestos finansiella situation och eventuellt jämföra med andra bolag. Dessa har beräknats enligt följande:

	2022	2021	2022	2021
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Eget kapital per aktie				
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut, tkr	515 465	549 713	515 465	549 713
Antal aktier vid periodens slut, tusen	538 043	448 370	538 043	448 370
Eget kapital per aktie, kronor	0,96	1,23	0,96	1,23
Soliditet				
Eget kapital vid periodens slut, tkr	515 465	549 713	515 465	549 713
Balansomslutning vid periodens slut, tkr	545 917	594 308	545 917	594 308
Soliditet	94%	92%	94%	92%
Nettoskuld, tkr				
Övrig upplåning	0	0	0	0
Total upplåning	0	0	0	0
Kortfristiga placeringar	133 046	89 357	133 046	89 357
Likvida medel	9 467	7 912	9 467	7 912
Summa kortfristiga placeringar och likvida medel	142 513	97 268	142 513	97 268
Nettoskuld	-142 513	-97 268	-142 513	-97 268
Skuldsättningsgrad				
Nettoskuld, tkr	-142 513	-97 268	-142 513	-97 268
Eget kapital, tkr	515 465	549 713	515 465	549 713
Skuldsättningsgrad	-28%	-18%	-28%	-18%
Avkastning på totalt kapital				
Resultat före avdrag för räntekostnader	-31 017	-2 061	-164 753	-126 188
Genomsnittlig balansomslutning	559 596	643 508	570 112	728 925
Avkastning på totalt kapital	-6%	0%	-29%	-17%
Avkastning på eget kapital				
Resultat före skatt	-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Genomsnittligt eget kapital	530 480	550 891	532 589	614 955
Avkastning på eget kapital	-6%	-1%	-31%	-22%

Resultaträkning, koncernen

Tkr	Not	2022	2021	2022	2021
		Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Nettoomsättning		0	9 639	1 015	26 192
Övriga rörelseintäkter		1 678	35 850	3 962	42 481
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor		0	-7 288	-1 879	-42 258
Aktiverat arbete för egen räkning		-	-	-	-
Råmaterial och förbrukningsmaterial		-1 424	-1 622	-1 425	-1 864
Övriga externa kostnader		-14 784	-19 498	-58 371	-79 438
Personalkostnader		-7 405	-11 875	-33 829	-44 883
Avskrivningar och nedskrivningar		-9 103	-7 274	-74 481	-28 877
Rörelseresultat		-31 038	-2 068	-165 008	-128 648
Finansiella intäkter		1 226	7	1 460	2 460
Finansiella kostnader		-213	-788	-3 130	-6 534
Finansiella poster - netto		1 013	-781	-1 670	-4 074
Resultat före skatt		-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Inkomstskatt		-	-	-	-
Periodens resultat		-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Innehav utan bestämmande inflytande		-	-	-	-
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr		-0,06	-0,01	-0,34	-0,30

Rapport över totalresultat, koncernen

Tkr	Not	2022	2021	2022	2021
		Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Periodens resultat		-30 025	-2 849	-166 678	-132 722
Övrigt totalresultat					
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser		-102	0	415	0
Summa övrigt totalresultat		-102	0	415	0
Periodens totalresultat		-30 127	-2 849	-166 263	-132 722
Totalresultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		-30 127	-2 849	-166 263	-132 722
Innehav utan bestämmande inflytande		-	-	-	-

Rapport över finansiell ställning, koncernen

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		14 610	17 108
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	2	338 435	400 799
Övriga immateriella tillgångar		33 885	39 605
Finansiella anläggningstillgångar		301	301
Summa anläggningstillgångar		387 231	457 813
Omsättningstillgångar			
Varulager	3	8 367	9 897
Kundfordringar		1 259	10 101
Övriga kortfristiga fordringar		2 328	8 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 219	10 549
Kortfristiga placeringar		133 046	89 357
Likvida medel		9 467	7 912
Summa omsättningstillgångar		158 686	136 495
SUMMA TILLGÅNGAR		545 917	594 308
EGET KAPITAL			
Kapital och reserver hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital		53 804	44 837
Övrigt tillskjutet kapital		2 029 327	1 905 828
Reserver		390	427
Balanserat resultat inklusive periodens resultat		-1 568 056	-1 401 379
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		515 465	549 713
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande		0	0
Summa eget kapital		515 465	549 713
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Leasingskulder, långfristiga		5 181	5 141
Summa långfristiga skulder		5 181	5 141
Kortfristiga skulder			
Övrig upplåning		0	0
Leverantörsskulder		7 000	13 590
Leasingskulder, kortfristiga		2 987	5 287
Övriga kortfristiga skulder		2 329	3 307
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 955	17 270
Summa kortfristiga skulder		25 271	39 454
Summa skulder		30 452	44 595
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		545 917	594 308

Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen

Tkr	Hänförligt till moderbolagets aktieägare					Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	Summa eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. periodens resultat			
Ingående balans per den 1 januari 2021	44 837	1 904 760	-743	-1 268 657	680 197	680 197	
Periodens resultat	-	-	-	-132 722	-132 722	-132 722	
Övrigt totalresultat	-	-	1 170	-	1 170	1 170	
Periodens totalresultat	0	0	1 170	-132 722	-131 552	-131 552	
Personaloptioner		1 068			1 068	1 068	
Emissionskostnader		0			0	0	
Utgående balans per den 31 december 2021	44 837	1 905 828	427	-1 401 379	549 713	549 713	
Ingående balans per den 1 januari 2022	44 837	1 905 828	427	-1 401 379	549 713	549 713	
Periodens resultat	-	-	-	-166 677	-166 677	-166 677	
Övrigt totalresultat	-	0	-37	0	-37	-37	
Periodens totalresultat	0	0	-37	-166 677	-166 714	-166 714	
Personaloptioner	-	-1 792	-	-	-1 792	-1 792	
Emission	8 968	141 685			150 653	150 652	
Emissionskostnader	-	-16 394	-	-	-16 394	-16 394	
Utgående balans per den 31 december 2022	53 804	2 029 327	390	-1 568 056	515 466	515 465	

Rapport över kassaflöden, koncernen

Tkr	2022	2021	2022	2021
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-31 038	-2 068	-165 008	-128 647
avskrivningar inkl IFRS 16	9 103	11 820	74 481	28 877
justeringspost				0
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	9 103	11 820	74 481	28 877
Erhållen ränta		0		0
Erlagd ränta	901	-7	-229	-45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-21 034	9 745	-90 756	-99 815
Förändring av rörelsekapital				
Förändring varulager	-340	6 299	1 530	41 599
Förändring kundfordringar	63	-5 064	8 842	-8 612
Förändring övriga kortfristiga fordringar	40	39 183	12 682	57 462
Förändring leverantörsskulder	453	7 404	-6 590	2 874
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	-333	-102 196	-5 960	-138 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-21 150	-44 629	-80 251	-145 058
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella tillgångar	0	0	0	-33 236
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-240	-277	-1 113
Investeringar i finansiella tillgångar	0	0	0	-
Investeringar i kortfristiga placeringar	0	0	-120 000	-
Avyttring av kortfristiga placeringar	30 000	48 000	75 000	153 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	30 000	47 760	-45 277	118 651
Finansieringsverksamheten				
Återbetalning av konvertibellån	-	-	-	-
Amortering av leasingskuld	-1 450	-1 427	-5 495	-5 808
Förskott i samband med nyemission	0	-		-
Nyemissioner	0	-	150 652	-
Emissionskostnader	0	-	-16 394	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 450	-1 427	128 763	-5 808
Periodens kassaflöde	7 400	1 704	3 235	-32 215
Kursdifferenser i likvida medel	-333	-977	-1 680	0
Likvida medel vid periodens början	2 400	7 185	7 912	40 128
Likvida medel vid periodens slut	9 467	7 912	9 467	7 912

Resultaträkning, moderbolaget

Tkr	2022		2021		
	Not	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	
Nettoomsättning		0	9 639	1 015	26 192
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor		0	-7 288	-1 879	-42 258
Aktiverat arbete för egen räkning		0	-	0	-
Övriga rörelseintäkter		1 679	35 850	3 962	37 930
Råmaterial och förbrukningsmaterial		-1 424	-1 622	-1 425	-1 864
Övriga externa kostnader		-15 681	-20 483	-62 580	-83 770
Personalkostnader		-7 405	-11 818	-33 829	-44 826
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 081	-6 319	-70 620	-24 800
Rörelseresultat		-30 913	-2 041	-165 356	-133 396
Resultat från andelar i koncernföretag		0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		1 226	7	1 460	2 460
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	
Räntekostnader och liknande kostnader		-82	-655	-2 675	-6 027
Finansiella poster - netto		1 144	-648	-1 215	-3 567
Resultat före skatt		-29 769	-2 689	-166 571	-136 963
Skatt på periodens resultat		-	-	-	-
Periodens resultat		-29 769	-2 689	-166 571	-136 963

Balansräkning, moderbolaget

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	2	338 436	400 799	400 799
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		33 885	39 605	39 605
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer		5 641	7 890	7 890
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		648	648	648
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag		0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		301	301	301
Summa Anläggningstillgångar		378 910	449 243	449 243
Omsättningstillgångar				
Varulager mm	3			
Råvaror och förnödenheter		5 937	7 848	7 848
Varor under tillverkning		2 430	2 049	2 049
Färdiga varor		0	0	0
		8 367	9 897	9 897
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		1 259	10 101	10 101
Fordringar hos koncernföretag			-	-
Övriga kortfristiga fordringar		2 197	8 680	8 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 106	10 920	10 920
		8 562	29 701	29 701
Kortfristiga placeringar		133 046	89 357	89 357
Kassa och bank		9 467	7 898	7 898
Summa Omsättningstillgångar		159 442	136 853	136 853
SUMMA TILLGÅNGAR		538 352	586 096	586 096
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		53 804	44 837	44 837
Reservfond		4 620	4 620	4 620
Fond för utvecklingsutgifter		20 557	25 394	25 394
		78 982	74 851	74 851
Fritt eget kapital				
Överkursfond		2 029 650	1 906 141	1 906 141
Balanserat resultat		-1 425 861	-1 293 735	-1 293 735
Periodens resultat		-166 571	-136 964	-136 964

	437 218	475 442	475 442
Summa Eget kapital¹	516 200	550 293	550 293
Kortfristiga skulder			
Övrig upplåning	0	0	0
Leverantörsskulder	7 000	13 590	13 590
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	2 197	3 307	3 307
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 955	18 906	18 906
Summa kortfristiga skulder	22 152	35 803	35 803
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	538 352	586 096	586 096

Förändring i eget kapital, moderbolaget

Tkr	Fritt eget kapital				Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa eget kapital
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond		
Ingående balans per den 1 januari 2021	44 837	4 620	27 096	1 905 073	-1 296 837	684 789
Periodens resultat	-	-	-	-	-136 963	-136 963
Avsättning till Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-	-	-	0
Återföring Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-1 702	-	1 702	0
Personaloptioner	-	-	-	-	1 400	1 400
Emissionskostnader	-	-	-	1 068	-	1 068
Utgående balans per den 31 december 2021	44 837	4 620	25 394	1 906 141	-1 430 699	550 293
Ingående balans per den 1 januari 2022	44 837	4 620	25 394	1 906 141	-1 430 699	550 293
Årets resultat	-	-	-	-	-166 571	-166 571
Återföring Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-4 836	-	4 836	-
Personaloptioner	-	-	-	-1 782	-	-1 782
Emission	8 967	-	-	141 685	-	150 651
Emissionskostnader	-	-	-	-16 394	-	-16 394
Utgående balans per den 31 december 2022	53 804	4 620	20 558	2 029 650	-1 592 432	516 200

Not 1 Redovisningsprinciper mm

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021.

Inga nya eller reviderade IFRS standarder eller tolkningar av IFRIC har trätt i kraft sedan 1 januari 2022 som har haft någon effekt på Vivestos finansiella rapporter.

Redovisat värde på lånefordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde.

Koncernen har för närvarande endast ett rörelsesegment och redovisar därför ingen information per segment.

Not 2 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Vivesto har aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten bestående av bolagets satsningar inom kliniska prövningar i fas III för produktkandidaterna Paclical/Apealea® och Paccal Vet. De ackumulerade tillgångarna per produktkandidat framgår nedan.

Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Paclical	229 028	291 392
Paclical Vet	109 408	109 408
Summa	338 436	400 800

Periodens avskrivningar uppgår till 18 996 tkr (14 651). Vivesto beslutade i juli att avveckla sin verksamhet i Ryssland som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner. Aktiverade kostnader avseende Paclical Ryssland har därmed skrivits ned med 44 367 tkr.

Not 3 Varulager

Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Värderat till anskaffningsvärde		
Råvaror och förnödenheter	5 937	7 848
Varor under tillverkning	2 430	2 049
Färdiga varor	0	0
Summa	8 367	9 897

Varor har kostnadsförts respektive skrivits ned enligt följande:

Tkr	2022 jan- dec	2021 jan- dec
Kostnadsförda varor	886	24 263
Nedskrivna varor	644	17 995

Not 4 Transaktioner med närstående

Under perioden har det bokats kostnader i form av konsultarvode till personer ingående i styrelsen och/eller ledningen på 2 814 tkr (3 698). I övrigt har under perioden inga väsentliga transaktioner med närstående skett utöver ersättningar lämnade till styrelseledamöter och anställda.

Not 5 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter samt eventualtillgångar

Moderbolaget har lämnat en företagsinteckning uppgående till 8 000 tkr till bank vilken utgör säkerhet för checkräkningskredit på 5 000 tkr samt limit för valutaderivat på 3 000 tkr.

Not 6 Riskfaktorer

Genom sin verksamhet utsätts koncernen för olika typer av risker. Genom att skapa medvetenhet om de risker som finns i verksamheten kan dessa begränsas, kontrolleras och hanteras samtidigt som affärsmöjligheter kan tillvaratas i syfte att öka intjäningen. Riskerna i Bolagets verksamhet redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021.

Styrelsen och vd för Vivesto AB försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 23 februari 2023

Peter Zonabend, styrelsens ordförande

Hege Hellström, styrelseledamot

Pål Ryfors, styrelseledamot

Roger Tell, styrelseledamot

Erik Kinnman, vd

Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat värderingar av immateriella tillgångar vilka baseras på bedömningar om framtida händelser. När ord som t.ex. "företser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produkt efterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurs-effekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Vivesto-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt dessa uttalanden görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Vivesto-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Vivesto har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Denna information är sådan information som Vivesto AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl 07:30.

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

BOLAGSINFORMATION

Vivesto AB (publ)
Organisationsnummer: 556332-6676
Säte: Stockholm

Kontakt

Vivesto AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Huvudkontor:
Vivesto AB
Gustav III:s Boulevard 46, 5tr
169 73 Solna

Tel: 018-50 54 40
Hemsida: www.vivesto.com
E-post: info@vivesto.com

Mer information

Erik Kinnman, vd
Tel: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Robert Maiorana, tf Chief Financial Officer
Tel: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Finansiell kalender

Publicering årsredovisning	Vecka 17 2023
Delårsrapport Q1 (januari-mars 2023)	25 maj 2023
Årsstämma 2023	25 maj 2023
Delårsrapport Q2 (januari-juni 2023)	24 augusti 2023
Delårsrapport Q3 (januari-september 2023)	16 november 2023
Bokslutskommuniké (januari-december 2023)	22 februari 2024