



DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015

Omsättning och resultat

Nuevolution A/S:s resultaträkning första kvartalet räkenskapsåret 2015/16 (1 juli till den 30 september 2015) visar en nettoförlust om 23,9 MSEK, jämfört med en nettoförlust om 4,0 MSEK under föregående räkenskapsår.

Intäkterna minskade till 1,0 MSEK under första kvartalet räkenskapsåret 2015/16, från 12,9 MSEK föregående räkenskapsår som inkluderade milstolps- och förskottsbetalningar från två av Bolagets samarbetspartners.

Kostnad för sålda varor ökade till 10,1 MSEK (6,8 MSEK) det första kvartalet 2015/16, drivet av kostnader till CROs (kliniska forskningsorganisationer) och kostnader för skapandet av nya Chemetics-bibliotek. Övriga externa kostnader ökade till 6,9 MSEK (4,1 MSEK), främst på grund av legala kostnader och förberedelser inför nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North Premier. Personalkostnaderna ökade till 9,4 MSEK (8,4 MSEK) under första kvartalet räkenskapsåret 2015/16, främst på grund av en ökning av antalet heltidsanställda.

Under det första kvartalet räkenskapsåret 2015/16 uppvisade Bolaget en rörelseförlust om 25,7 MSEK (6,7 MSEK).

Finansnetto uppgick till -0,1 MSEK (0,9 MSEK), där minskningen är hänförlig till valutakursvinst på den amerikanska dollarn motsvarande period föregående räkenskapsår.

Nuevolution noterade under första kvartalet räkenskapsåret 2015/16 en skattecredit om 1,8 MSEK (1,8 MSEK).

Tillgångar

Den 30 september 2015 uppgick Bolagets totala tillgångar till 49,3 MSEK (46,8 MSEK). Bolagets anläggningstillgångar uppgick per balansdagen till 4,1 MSEK (3,9 MSEK), varav materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,5 MSEK (2,4 MSEK). Omsättningstillgångarna uppgick till 45,2 MSEK (42,9 MSEK). Vid räkenskapsårets slut hade Bolaget likvida medel om 23,5 MSEK (9,1 MSEK). Pågående arbete för tredje part (värdet av framtida milstolpsbetalningar) uppgick till 8,1 MSEK per den 30 september 2015 och väntas bli fakturerad under räkenskapsåret 2015/16. Jämförande siffra den 30 september 2014 var 0,0 MSEK.

Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 28,7 MSEK (27,6 MSEK). Ökningen är hänförlig till emission av nya aktier till Bolagets största aktieägare under tredje kvartalet räkenskapsåret 2014/15, samt periodens nettoförlust.

Bolagets långfristiga skulder om 1,3 MSEK (1,2 MSEK) utgörs huvudsakligen av leasingåtaganden på utrustning och verktyg för inom forskningsavdelningen. Kortfristiga skulder uppgick till 19,2 MSEK (18,0 MSEK), och består primärt av leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder samt förutbetalda intäkter





om 3,2 MSEK (7,4 MSEK) bestående av en fakturerad förskottsbetalning, som kommer att redovisas som intäkt när kommande milstolpar realiserar.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 MSEK (17,3 MSEK), främst till följd av nettoförlusten för kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten för första kvartalet räkenskapsåret 2015/16 uppgick till 0,0 MSEK (-0,1 MSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten första kvartalet räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -0,2 MSEK (-0,2 MSEK). Det totala nettokassaflödet för kvartalet som avslutades den 30 september 2015 uppgick till -23,8 MSEK (17,0 MSEK).

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK).

Väsentliga händelser sedan 30 september 2015

Den 19 oktober 2015 meddelade Nuevolution att man har inlett ett samarbete med Janssen Biotech, Inc., ett läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, att använda Nueolutions patenterade Chemetics[®] plattform mot sjukdomsmål av intresse för Janssen Biotech, Inc. Enligt villkoren i avtalet erhåller Nuevolution förskottsbetalning, forskningsfinansiering och är berättigad till milstolpsbetalningar när specificerade forskning- och utvecklingsresultat samt kommersiella milstolpar är uppnådda. Dessutom är Nuevolution föremål för att erhålla royalty på framtida nettoförsäljning av produkter som kan kommersialiseras som ett resultat av samarbetet.

Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisor.

Köpenhamn, 11 november 2015

Stig Løkke Pedersen

Styrelseordförande

Mer information

Alex Haahr Gouliaev

Tel.: +45 3913 0902, e-mail: ahg@nuevolution.com





Resultaträkning för koncernen (moderföretaget Nuevolution A/S och dotterföretaget Oveun AB)

| (SEK/DKK'000) | SEK | | DKK | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | juli – september | | juli - september | |
| | 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 |
| Nettoomsättning | 1 021 | 12 857 | 808 | 10 414 |
| Övriga intäkter | - | - | - | - |
| Kostnad sålda varor | -10 101 | -6 822 | -7 990 | -5 526 |
| Övriga externa kostnader | -6 928 | -4 064 | -5 480 | -3 292 |
| Bruttoresultat | -16 008 | 1 970 | -12 662 | 1 596 |
| Personalkostnader | -9 392 | -8 438 | -7 429 | -6 835 |
| Av- och nedskrivning | -257 | -265 | -203 | -215 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -25 656 | -6 733 | -20 294 | -5 454 |
| Finansiella intäkter | 113 | 1 080 | 89 | 875 |
| Finansiella kostnader | -169 | -153 | -134 | -124 |
| Resultat före skatt | -25 713 | -5 806 | -20 339 | -4 703 |
| Skatt | 1 764 | 1 814 | 1 395 | 1 469 |
| Periodens resultat | -23 949 | -3 993 | -18 944 | -3 234 |





Balansräkning för koncernen (moderföretaget Nuevolution A/S och dotterföretaget Oveun AB)

| (SEK/DKK'000) | SEK | | DKK | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | juli - september | | juli - september | |
| | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 |
| Tillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Övriga inventarier, verktyg och utrustning | 2 093 | 2 117 | 1 660 | 1 723 |
| Förbättringar på annans fastighet | 390 | 284 | 309 | 231 |
| S:a materiella anläggningstillgångar | 2 483 | 2 400 | 1 969 | 1 954 |
| Övriga anläggningstillgångar | | | | |
| Övriga fordringar | 1 600 | 1 548 | 1 269 | 1 260 |
| S:a övriga anläggningstillgångar | 1 600 | 1 548 | 1 269 | 1 260 |
| S:a anläggningstillgångar | 4 083 | 3 948 | 3 238 | 3 214 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Pågående arbete för tredje part | 8 117 | - | 6 437 | - |
| Kundfordringar | 397 | 27 888 | 315 | 22 701 |
| Skattefordringar | 10 369 | 4 510 | 8 223 | 3 671 |
| Övriga fordringar | 1 332 | 962 | 1 056 | 783 |
| Förutbetalda kostnader | 1 484 | 415 | 1 177 | 338 |
| S:a fordringar | 21 700 | 33 775 | 17 208 | 27 493 |
| Kassa & Bank | 23 522 | 9 074 | 18 653 | 7 386 |
| S:a omsättningstillgångar | 45 222 | 42 849 | 35 861 | 34 879 |
| S:a tillgångar | 49 305 | 46 797 | 39 099 | 38 093 |
| Eget kapital och Skulder | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Aktiekapital | 360 309 | 277 303 | 285 725 | 225 725 |
| Balanserade vinstmedel | -331 566 | -249 681 | -262 932 | -203 240 |
| S:a eget kapital | 28 743 | 27 623 | 22 793 | 22 485 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Leasingåtaganden | 1 329 | 1 211 | 1 054 | 986 |
| Uppskjuten skatt | - | - | - | - |
| S:a långfristiga skulder | 1 329 | 1 211 | 1 054 | 986 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | 5 076 | 4 213 | 4 025 | 3 429 |
| Övriga kreditinstitut | - | - | - | - |
| Andra skulder | 10 217 | 5 767 | 8 102 | 4 694 |
| Leasingåtaganden | 726 | 627 | 576 | 510 |
| Förutbetalda intäkter | 3 214 | 7 357 | 2 549 | 5 989 |
| S:a kortfristiga skulder | 19 233 | 17 963 | 15 252 | 14 622 |
| S:a skulder | 20 562 | 19 174 | 16 306 | 15 608 |
| S:a eget kapital och skulder | 49 305 | 46 797 | 39 099 | 38 093 |





Kassaflödesanalys för koncernen (moderföretaget Nuevolution A/S och dotterföretaget Oveun AB)

| (SEK/DKK'000) | SEK | | DKK | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | juli - september | | juli - september | |
| | 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 |
| Periodens resultat | -23 949 | -3 993 | -18 944 | -3 234 |
| <i>Förändringar i kassaflöde</i> | | | | |
| Aktierelaterade betalningar | - | - | - | - |
| Avskrivningar av anläggningstillgångar | 257 | 265 | 203 | 215 |
| Erhållna räntor | -113 | -1 080 | -89 | -875 |
| Betalda räntor | 169 | 153 | 134 | 124 |
| Förändringar i fordringar exklusive inkomstskatt | 1 417 | 26 520 | 1 336 | 21 503 |
| Förändringar i skattefordringar | -1 936 | -1 800 | -1 396 | -1 469 |
| Förändringar i leverantörsskulder | 274 | 1 436 | 137 | 1 173 |
| Förändringar i andra skulder | 532 | -558 | 261 | -445 |
| Förändringar i förutbetalda intäkter | -172 | -4 610 | -192 | -3 734 |
| Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansnetto | -23 521 | 16 333 | -18 550 | 13 258 |
| Erhållna räntor | 113 | 1 080 | 89 | 875 |
| Betalda räntor | -169 | -153 | -134 | -124 |
| Kassaflödet från den löpande verksamheten | -23 577 | 17 260 | -18 595 | 14 009 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -23 | -53 | -18 | -43 |
| Förändringar i övriga fordringar | - | - | - | - |
| Kassaflödet från investeringsverksamheten | -23 | -53 | -18 | -43 |
| Kapitalanskaffning | - | - | - | - |
| Kostnader i samband med kapitalanskaffningar | - | - | - | - |
| Avbetalning på långfristiga lån och leasing, netto | -178 | -158 | -178 | -126 |
| Kassaflödet från finansieringsverksamheten | -178 | -158 | -178 | -126 |
| Nettokassaflöde | -23 778 | 17 049 | -18 791 | 13 840 |
| <i>Likvida medel</i> | | | | |
| Likvida medel vid periodens start | 46 250 | -7 943 | 37 444 | -6 454 |
| Omräkningsdifferenser | 1 050 | -32 | - | - |
| Nettokassaflöde | -23 778 | 17 049 | -18 791 | 13 840 |
| Likvida medel vid periodens slut | 23 522 | 9 074 | 18 653 | 7 386 |

