

Delårsrapport

Q3 - 2025

Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 juli – 30 september 2025 koncernen

- Nettoomsättningen uppgick till 1 185 086 (1 028 342) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 1 190 435 (1 067 622) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 177 687 (-2 149 871) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -848 491 (-616 361) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,07) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 31 998 184 (28 957 515)

Rapportperiod 1 januari – 30 september 2025 koncernen

- Nettoomsättningen uppgick till 2 318 578 (4 555 177) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 2 339 008 (4 871 283) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 741 269 (-5 865 150) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 663 205 (-3 597 526) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,20) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 31 998 184 (28 957 515)

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Prebona inleder kommersiella samtal med ledande asiatisk färgproducent efter en serie långsiktiga och framgångsrika tester.
- Prebona erhåller en order från ett stort kinesiskt företag inom textilindustrin av Prebona Cool&OdorControl. Kunden kommer att behandla ett antal av sina produktlinjer.
- Prebona startar ett samarbete med en mycket etablerad distributör inom textilindustrin i Asien. Distributören har en bred kundbas bland ledande aktörer i branschen och har redan påbörjat marknadsföring av Prebonas produkter på mässor och direkt mot kunder.
- Prebona genomför en riktad nyemission av aktier genom kvittning av befintligt lån om cirka 1,0 MSEK ("Riktade Nyemissionen") samt ta upp ett konvertibelt lån genom en riktad nyemission av konvertibler om cirka 1,0 MSEK ("Konvertibelemissionen").

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Prebona får första order genom ny distributör inom textilindustrin i Asien. Ordervärdet uppgår till drygt 800 000 kronor. Kunden planerar nya lanseringar på flera asiatiska marknader där Prebonas teknologi blir en integrerad del.
- Prebona meddelar att bolagets produkt Prebona Inodorus har vunnit ytterligare en stor upphandling i Finland genom sin återförsäljare Berner Oy. Upphandlingen avser ett av Finlands största sjukvårdsregioner och innebär en betydande expansion för Prebona på den finska marknaden.
- Prebona genomför riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 MSEK

VD-Ord

Ett kvartal som markerar en vändpunkt

Det tredje kvartalet 2025 blev på många sätt en milstolpe för Prebona. Efter en längre period av utmanande marknadsförutsättningar kan vi nu konstatera att vi brutit nedgången och återigen visar tillväxt, om än blygsam. Våra satsningar inom försäljning, internationell expansion och partnerskap har börjat ge tydliga resultat – inte minst genom ett starkt inflöde av nya kunder och återförsäljare i flera affärsområden.

Det är glädjande att se att våra strategiska prioriteringar faller på plats, och att marknadens intresse för våra produkter och vår teknologi fortsätter att växa, både i Norden och internationellt.

HealthCare – starkare position och bredare portfölj

HealthCare är ett av de områden där våra framsteg märks tydligt. Inodorus® OdorCare fortsätter att etablera sig som ett självklart val inom nordisk vård och omsorg. Under perioden har vi vunnit ytterligare upphandlingar tillsammans med vår nordiska återförsäljare Berner Medical och utökat användningen av våra lösningar inom fler sjukvårdsregioner. Efterfrågan i de regioner som är inarbetade överträffar våra förväntningar.

Arbetet med kommande lansering av inkontinensprodukter under varumärket Inodorus® fortskrider och parallellt öppnas nya internationella möjligheter. Under vintern väntar vi oss fortsatta framsteg i dessa diskussioner.

AirCare – ny kundtillströmning och internationell expansion

AirCare har haft en mycket stark period med nya kunder i Europa och Asien för våra textilrelaterade lösningar OdorControl och Cool&OdorControl. Intresset ökar snabbt och vi är inne i förhandlingar med flera aktörer och återförsäljare. Dessutom pågår tester hos ytterligare företag som kan leda till affärer. Vi har redan presenterat flera nya kunder och samarbeten under hösten.

Vår satsning inom husdjurssegmentet utvecklas också lovande, med fem aktiva samarbeten – däribland internationella varumärken – där den senaste lanseringen tillsammans med det ledande varumärket Four Friends genomfördes under november.

SurfaceCare – tuff konsumentmarknad men förstärkt B2B-fokus

Konsumentledet fortsätter att vara utmanande inom SurfaceCare, men samtidigt ser vi en tydlig ökning inom B2B-segmentet via våra återförsäljare. Vi satsar dock på att utveckla konsumentmarknaden under 2026 genom planerade åtgärder tillsammans med ett par av våra återförsäljare och kunder. Dessutom arbetar vi med att etablera samarbeten med nya europeiska partners, och räknar med att kunna presentera nya avtal under kommande två kvartal.

Vidare är vi inne i kommersiella förhandlingar med en av Asiens största färgproducenter gällande en lansering av Prebonas produkter – något som i sig kan få stor betydelse för affärsområdets framtida potential.

AgriCare – viktiga steg inom befintliga samarbeten

Inom AgriCare förväntar vi oss nya kunder inom ramen för ett befintligt samarbete med inom den närmsta tiden. Det baseras på positiva resultat från ett par större tester som har betydande potential. Vi kommer att kunna bygga en starkare marknadsnärvaro inom affärsområdet AgriCare under 2026.

AgSol – fortsatt utveckling

Resultaten för AgSol – vår substans som kan förstärka effekten av befintliga antibiotika – konsolideras ytterligare. Under vintern planerar vi för nya studier.

Sammanfattning – en starkare position och växande momentum

Det gångna kvartalet visar tydligt att Prebona rör sig i rätt riktning. Med fler kunder, fler återförsäljare och ökande internationellt intresse tar vi steg för steg mot en stabilare och mer diversifierad försäljningsbas. Vi lämnar nu den svagare försäljningsperioden bakom oss och går in i nästa period med ett stärkt momentum.

Vi fortsätter att fokusera på försäljning, lönsamhet och långsiktiga partnerskap. Med de framsteg och lanseringar som ligger framför oss ser vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och för att göra 2026 till ett tydligt vändningsår för Prebona.

Christian Östberg



VD Prebona AB (publ.)



Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga och funktionella produkter och material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt, hållbart och miljömässigt bra sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom området för hälsovård, bland annat substans mot antibiotikaresistens.

Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket.
För mer information se www.prebona.com.

Affärsområden

Inom affärsområdet **Prebona SurfaceCare** utvecklar Prebona funktionella material såsom smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområdet **Prebona AirCare** utvecklar Prebona olika typer av funktionella material för eliminering av dålig lukt mot bland annat textilindustrin, detaljhandeln samt facility management.

Inom affärsområdet **Prebona AgriCare** utvecklas innovativa och miljövänliga produkter mot jordbrukssektorn såsom näringstillskott och olika typer av växtskydd för att förlänga livslängden på blommor och växter.

Inom affärsområdet **Prebona HealthCare** arbetar Prebona med att utveckla nya produkter och substanser inom det medicinska området med fokus på antimikrobiella substanser samt antibiotikaresistenta bakterier.

Miljö och hållbarhet

Prebonas teknologi möjliggör tekniska lösningar med hög resurseffektivitet, stark miljöprofil och funktionalitet. Detta är basen i Prebonas affärsidé och avser hela bolagets arbete inom både produktutveckling och produktion. Prebonas produkter har erhållit både nationella och globala miljöcertifieringar såsom Bluesign samt vunnit internationella miljöutmärkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning av bolagets produkter används 100% av ingående råvaror i slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen.

Produktutveckling och patent

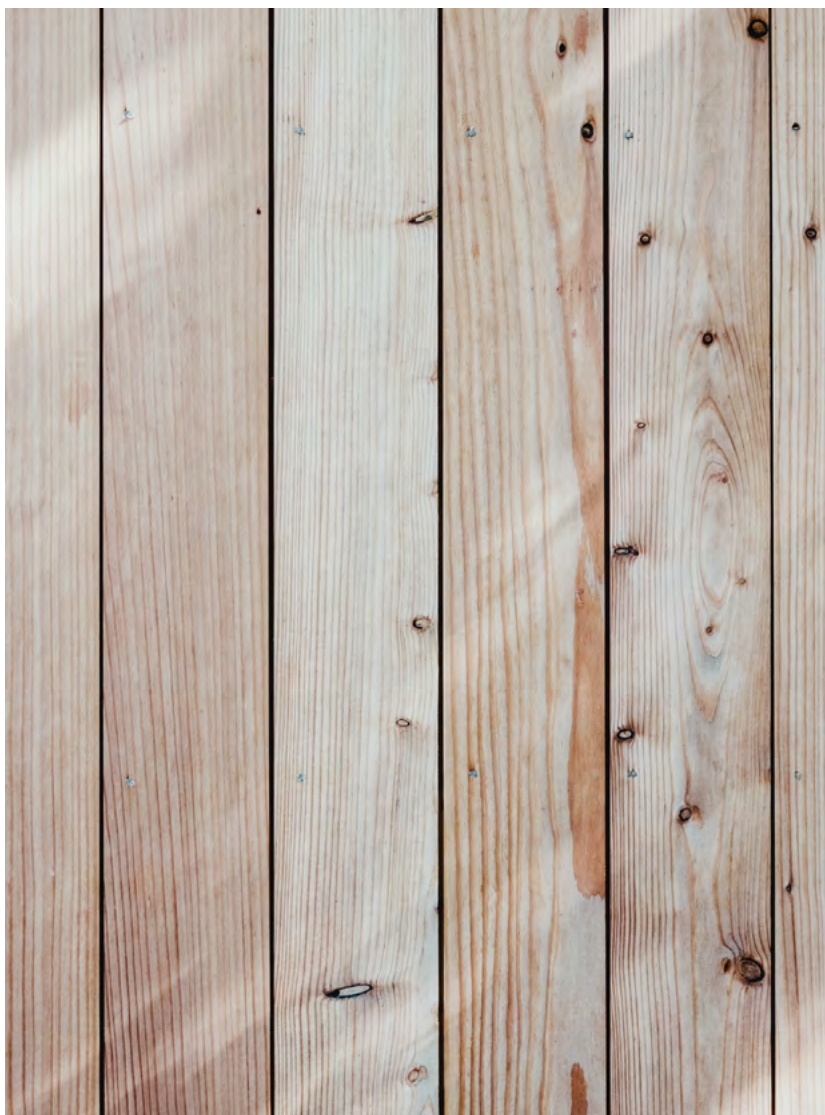
Prebona är ett innovativt bolag med intensiv produktutveckling baserat på Prebonas banbrytande teknologi, Prebona CompoTech. Med denna teknologi kan Prebona optimera och styra egenskaper hos material på atomär nivå på ett nytt och unikt sätt. Därigenom skapas synergier mellan bolagets affärsområden. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademien. Prebona arbetar aktivt med att stärka sin position via patent och varumärken. Bolaget arbetar tillsammans med ledande patentkonsulter.

Produktion

Bolagets produktion av samtliga produkter inom alla affärsområden bygger på samma teknikplattform, vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Insatsvaror köps in från ledande råvaruleverantörer för att sedan formuleras och produceras i bolagets regi. Bolaget har en effektiv produktion med god kapacitet samt mycket goda uppskalningsmöjligheter vilket gör att Prebona står starkt rustat inför framtida expansion. Produktionen är miljövänlig med noll utsläpp av restprodukter.

Marknadsföring och försäljning

Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och utomlands. Prebonas försäljningsstrategi bygger på tre delar, Prebonas egna varumärken, försäljning mot bolag som säljer produkterna under sina egna varumärken, samt kunder där Prebonas produkter ingår som en del i en annan produkt (exempelvis en färg eller en lack).



Kommentar till resultatet och finansiering

Bolagets nettoförsäljning för Q3 uppgick till 1 185 086 (1 028 342) SEK och ligger över samma period för 2024. Bolaget har haft en positiv utveckling avseende den asiatiska marknaden för OdorControl och det nordiska samarbetet med Berner Medical med Inodorus® (luktavlägsnande produkter). Utvecklingen inom de övriga nyckelområdena har varit något avvaktande på grund av den något svagare konjunkturutveckling samt existerande lagernivåer hos kund som håller tillbaka försäljningen. De höga lagernivåerna är främst beroende av att ett antal kunder tidigare beställt stora initiala volymer under 2024. Detta räknar vi dock med ska vara utjämnat under Q4, 2025.

Reducerade rörelsekostnader (primärt personal -, försäljnings - och hyreskostnader) bidrar till att dämpa den negativa effekten av försäljningsminskningen i kvartalet. Rörelseresultatet för perioden är negativt men visar en kraftig förbättring mot samma period föregående år, där underskottet nästan har halverats. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var negativ och något sämre än samma period i 2024.

Bolaget förväntar sig försäljningsökningar de kommande kvartalen som resultat av pågående försäljningsaktiviteter samt uppstart av olika produktkommersialiseringar. Det är styrelsens bedömning att den förväntade försäljningsutvecklingen, bolagets tillgängliga likvida medel, tillsammans med genomförda emissioner samt andra nya åtaganden, kommer att kunna finansiera verksamheten under de kommande 12 månaderna. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 31 998 184 utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian & Jessica Östberg	22,02
Tagehus Holding AB	10,87
Bo Tillman	8,86
Nordnet Pensionsförsäkring	5,58
Claes De Geer	4,73
S-Bolagen AB	4,17
Avanza pension	4,11
Nowo Found Management AB	3,40
Lars-Ove Sandberg	2,71
Övriga	33,55

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar bokslutskommuniké 2026-02-27.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Stockholm 2025-11-27

Verkställande direktören, Christian Östberg, på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ)

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2025.

Koncernens resultaträkning 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-07-01 - 2025-09-30</i>	<i>2024-07-01 - 2024-09-30</i>
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	1 185 086	1 028 342
Förändring av varulager	80 144	14 251
Aktiverat arbete för egen räkning	89 203	324 600
Övriga rörelseintäkter	5 349	39 280
Summa rörelseintäkter	1 359 782	1 406 473
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-309 458	-41 753
Övriga externa kostnader	-1 062 991	-1 813 199
Personalkostnader	-453 172	-766 493
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-525 045	-468 597
Övriga rörelsekostnader	-26 904	-56 709
Summa rörelsekostnader	-2 377 570	-3 146 751
Rörelseresultat	-1 017 788	-1 740 278
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter	18	48
Räntekostnader	-159 917	-409 641
Summa finansiella poster	-159 899	-409 593
Resultat efter finansiella poster	-1 177 687	-2 149 871
Resultat före skatt	-1 177 687	-2 149 871
Årets resultat	-1 177 687	-2 149 871
Resultat per aktie	-0,04	-0,07

Koncernens resultaträkning 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-01-01 - 2025-09-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-09-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning	2 318 578	4 555 177	5 677 931
Förändring av varulager	86 660	357 053	325 949
Aktiverat arbete för egen räkning	572 979	917 595	1 199 395
Övriga rörelseintäkter	20 430	316 106	614 477
Summa rörelseintäkter	2 998 647	6 145 931	7 817 752
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-648 498	-1 048 732	-999 040
Övriga externa kostnader	-3 994 874	-5 737 599	-7 347 782
Personalkostnader	-1 376 924	-2 585 765	-3 383 876
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 575 134	-1 398 309	-1 871 072
Övriga rörelsekostnader	-462 657	-90 358	-40 350
Summa rörelsekostnader	-8 058 087	-10 860 763	-13 642 120
Rörelseresultat	-5 059 440	-4 714 832	-5 824 368
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter	115	931	7 976
Räntekostnader	-681 944	-1 151 249	-1 389 812
Summa finansiella poster	-681 829	-1 150 318	-1 381 836
Resultat efter finansiella poster	-5 741 269	-5 865 150	-7 206 204
Resultat före skatt	-5 741 269	-5 865 150	-7 206 204
Årets resultat	-5 741 269	-5 865 150	-7 206 204
Resultat per aktie	-0,18	-0,20	-0,25

Koncernens balansräkning

Belopp i kr	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 874 556	5 675 873	5 268 229
Patent	1 512 351	1 400 763	1 506 588
Pågående utvecklingsarbeten och pågående patent	4 437 780	4 634 355	4 881 915
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 824 687	11 710 991	11 656 732
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	61 732	82 839	77 562
Summa materiella anläggningstillgångar	61 732	82 839	77 562
Summa anläggningstillgångar	10 886 419	11 793 830	11 734 294
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	1 058 589	1 001 294	1 079 809
Färdiga varor och handelsvaror	463 359	407 804	376 699
Summa varulager	1 521 948	1 409 098	1 456 508
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 631 566	2 417 934	3 028 895
Aktuella skattefordringar	112 900	86 628	62 095
Övriga fordringar	381 431	415 190	323 962
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	411 921	592 775	328 631
Summa kortfristiga fordringar	3 537 818	3 512 527	3 743 583
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	528 373	2 144 965	1 175 854
Summa omsättningstillgångar	5 588 139	7 066 590	6 375 945
SUMMA TILLGÅNGAR	16 474 558	18 860 420	18 110 239

Koncernens balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-09-30</i>	<i>2024-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 599 909	1 447 876	1 460 837
Övrigt tillskjutet kapital	67 061 317	61 108 607	61 610 392
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-66 831 492	-59 749 169	-61 090 223
Summa eget kapital	1 829 734	2 807 314	1 981 006
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 472 325	4 399 840	4 721 659
Övriga skulder	6 600 000	5 500 000	6 800 000
Summa långfristiga skulder	10 072 325	9 899 840	11 521 659
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 625 413	2 452 632	2 023 094
Leverantörsskulder	1 244 245	2 318 104	1 681 917
Övriga skulder	149 360	1 024 466	140 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	553 481	358 064	762 513
Summa kortfristiga skulder	4 572 499	6 153 266	4 607 574
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 474 558	18 860 420	18 110 239

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Övrigt tillskjutet kapital</i>	<i>Annat eget kapital inkl. årets resultat</i>	<i>Totalt Kapital</i>
Vid årets början 2024-01-01	1 330 813	54 795 345	-53 884 019	2 242 139
Nyemission	117 063	3 383 302		3 500 365
Pågående nyemission		2 929 960		2 929 960
Periodens resultat			-5 865 150	-5 865 150
Vid periodens slut 2024-09-30	1 447 876	61 108 607	-59 749 169	2 807 314
Nyemission	12 961	648 035		660 996
Emissionskostnader		-146 250		-146 250
Periodens resultat			-1 341 054	-1 341 054
Vid årets slut 2024-12-31	1 460 837	61 610 392	-61 090 223	1 981 006
Nyemission	139 072	4 867 546		5 006 618
Pågående nyemission		1 000 000		1 000 000
Emissionskostnader		-416 621		-416 621
Periodens resultat			-5 741 269	-5 741 269
Vid periodens slut 2025-09-30	1 599 909	67 061 317	-66 831 492	1 829 734

Antal aktier per 2025-09-30 uppgår till 31 998 184.

Koncernens kassaflödesanalys 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-07-01 - 2025-09-30</i>	<i>2024-07-01 - 2024-09-30</i>
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 017 788	-1 740 278
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	525 045	468 597
Erhållen ränta	18	48
Erlagd ränta	-159 917	-409 641
Betald skatt	-16 935	-16 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-669 577	-1 698 209
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	19 566	-211 652
Förändring kundfordringar	92 648	219 134
Förändring av korta fordringar	-70 582	-339 892
Förändring leverantörsskulder	-178 093	993 033
Förändring av korta skulder	-42 453	393 835
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-848 491	-643 751
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-102 762	-418 504
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-102 762	-418 504
Finansieringsverksamheten		
Nyemissioner	1 000 000	2 929 960
Upptagna lån	1 000 000	0
Amorteringar	-1 471 353	-763 128
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	528 647	2 166 832
Periodens kassaflöde	-422 606	1 104 577
Likvida medel vid periodens början	950 979	1 040 388
Likvida medel vid periodens slut	528 373	2 144 965

Koncernens kassaflödesanalys 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-01-01 - 2025-09-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-09-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-5 059 440	-4 714 832	-5 824 368
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 575 134	1 398 309	1 871 072
Erhållen ränta	115	931	7 976
Erlagd ränta	-681 944	-1 151 249	-1 389 812
Betald skatt	-50 805	-24 533	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 216 940	-4 491 374	-5 335 132
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager	-65 440	-196 040	-243 450
Förändring kundfordringar	397 329	-670 902	-1 281 863
Förändring av korta fordringar	-140 759	104 851	460 223
Förändring leverantörsskulder	-437 672	1 034 566	398 379
Förändring av korta skulder	-199 723	537 133	57 166
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 663 205	-3 681 766	-5 944 677
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-727 260	-1 342 896	-1 756 123
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-727 260	-1 342 896	-1 756 123
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	5 589 999	6 430 325	6 945 071
Upptagna lån	1 500 000	1 000 000	2 300 000
Amorteringar	-2 347 015	-2 177 352	-2 285 071
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 742 984	5 252 973	6 960 000
Periodens kassaflöde	-647 481	228 311	-740 800
Likvida medel vid periodens början	1 175 854	1 916 654	1 916 654
Likvida medel vid periodens slut	528 373	2 144 965	1 175 854

Moderbolagets resultaträkning 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-07-01 - 2025-09-30</i>	<i>2024-07-01 - 2024-09-30</i>
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	1 185 086	1 028 342
Förändring av varulager	80 144	14 251
Aktiverat arbete för egen räkning	89 203	324 600
Övriga rörelseintäkter	5 349	39 280
Summa rörelseintäkter	1 359 782	1 406 473
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-309 458	-41 753
Övriga externa kostnader	-1 059 779	-1 786 247
Personalkostnader	-453 172	-766 493
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-525 045	-468 597
Övriga rörelsekostnader	-26 904	-56 709
Summa rörelsekostnader	-2 374 358	-3 119 799
Rörelseresultat	-1 014 576	-1 713 326
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-27 000
Övriga ränteintäkter	18	48
Räntekostnader	-159 917	-409 641
Summa finansiella poster	-159 899	-436 593
Resultat efter finansiella poster	-1 174 475	-2 149 919
Resultat före skatt	-1 174 475	-2 149 919
Periodens resultat	-1 174 475	-2 149 919
Resultat per aktie	-0,04	-0,07

Moderbolagets resultaträkning 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-01-01 - 2025-06-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-09-30</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning	2 318 578	4 555 177	5 677 931
Förändring av varulager	86 660	357 053	325 949
Aktiverat arbete för egen räkning	572 979	917 595	1 199 395
Övriga rörelseintäkter	20 430	316 106	614 477
Summa rörelseintäkter	2 998 647	6 145 931	7 817 752
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-648 498	-1 048 732	-999 040
Övriga externa kostnader	-3 980 299	-5 654 190	-7 245 123
Personalkostnader	-1 376 924	-2 585 765	-3 383 876
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 575 134	-1 398 309	-1 871 072
Övriga rörelsekostnader	-462 657	-90 358	-40 350
Summa rörelsekostnader	-8 043 512	-10 777 354	-13 539 461
Rörelseresultat	-5 044 865	-4 631 423	-5 721 709
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	-20 000	-83 000	-103 000
Övriga ränteintäkter	115	931	7 976
Räntekostnader	-681 944	-1 151 249	-1 389 812
Summa finansiella poster	-701 829	-1 233 318	-1 484 836
Resultat efter finansiella poster	-5 746 694	-5 864 741	-7 206 545
Resultat före skatt	-5 746 694	-5 864 741	-7 206 545
Periodens resultat	-5 746 694	-5 864 741	-7 206 545
Resultat per aktie	-0,18	-0,20	-0,25

Moderbolagets balansräkning

Belopp i kr	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten	4 874 556	5 675 873	5 268 229
Patent	1 512 351	1 400 763	1 506 588
Pågående utvecklingsarbeten och pågående patent	4 437 780	4 634 355	4 881 915
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 824 687	11 710 991	11 656 732
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	61 732	82 839	77 562
Summa materiella anläggningstillgångar	61 732	82 839	77 562
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	50 000	50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	50 000	50 000	50 000
Summa anläggningstillgångar	10 936 419	11 843 830	11 784 294
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	1 058 589	1 001 294	1 079 809
Färdiga varor och handelsvaror	463 359	407 804	376 699
Summa varulager	1 521 948	1 409 098	1 456 508
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 631 566	2 417 934	3 028 895
Fordringar hos koncernbolag	0	3 649	0
Aktuella skattefordringar	112 900	86 628	62 095
Övriga fordringar	381 431	415 190	323 962
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	411 921	567 775	320 427
Summa kortfristiga fordringar	3 537 818	3 491 176	3 735 379
Kassa och bank			
Kassa och bank	482 913	2 097 615	1 128 894
Summa omsättningstillgångar	5 542 679	6 997 889	6 320 781
SUMMA TILLGÅNGAR	16 479 098	18 841 719	18 105 075

Moderbolagets balansräkning

Belopp i kr	2025-06-30	2024-09-30	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 599 909	1 447 876	1 460 837
Ej registrerat aktiekapital	35 714	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	6 384 466	7 246 609	7 120 765
Summa bundet eget kapital	8 020 089	8 694 485	8 581 602
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	67 025 603	61 108 607	61 610 392
Balanserat resultat	-67 475 953	-61 131 550	-61 005 706
Årets resultat	-5 746 694	-5 864 741	-7 206 545
Summa fritt eget kapital	-6 197 044	-5 887 684	-6 601 859
Summa eget kapital	1 823 045	2 806 801	1 979 743
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 472 325	4 399 840	4 721 659
Övriga skulder	6 600 000	5 500 000	6 800 000
Summa långfristiga skulder	10 072 325	9 899 840	11 521 659
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 625 413	2 452 632	2 023 094
Leverantörsskulder	1 244 245	2 309 916	1 681 917
Skulder till koncernföretag	21 229	0	6 229
Övriga skulder	149 360	1 024 466	140 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	543 481	348 064	752 383
Summa kortfristiga skulder	4 583 728	6 135 078	4 603 673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 479 098	18 841 719	18 105 075

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>			
	<i>Aktie- Kapital, Pågående nyemission</i>	<i>Fond för utveck- lings- kostnader</i>	<i>Fri överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets Resultat</i>	<i>Summa eget kapital</i>
Vid årets början						
2024-01-01	1 330 813	7 474 844	54 795 345	-55 396 408	-5 963 378	2 241 216
Aktiverade						
egna utv.arbeten		994 703		-994 703		0
Avskrivning						
av egna utv.arbeten		-1 222 938		1 222 938		0
Nyemission	117 063		6 313 262			6 430 325
Balanseras i ny räkning				-5 963 378	5 963 378	0
Periodens resultat					-5 864 741	-5 864 741
Vid periodens slut						
2024-09-30	1 447 876	7 246 609	61 108 607	-61 131 551	-5 864 741	2 806 800
Aktiverade						
egna utv.arbeten		281 800		-281 800		0
Avskrivning						
av egna utv.arbeten		-407 644		407 644		0
Nyemission	12 961		648 035			660 996
Emissionskostnader			-146 250			-146 250
Periodens resultat					-1 341 804	-1 341 804
Vid årets slut						
2024-12-31	1 460 837	7 120 765	61 610 392	-61 005 707	-7 206 545	1 979 742
Aktiverade						
egna utv.arbeten		632 979		-632 979		0
Avskrivning						
av egna utv.arbeten		-1 369 278		1 369 278		0
Nyemission	174 786		5 831 832			6 006 618
Emissionskostnader			-416 621			-416 621
Balanseras i ny räkning				-7 206 545	7 206 545	0
Årets resultat					-5 746 694	-5 746 694
Vid periodens slut						
2025-09-30	1 635 623	6 384 466	67 025 603	-67 475 953	-5 746 694	1 823 045

Antal aktier per 2025-09-30 uppgår till 31 998 184 st.

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 juli – 30 september

Belopp i kr	2025-07-01 - 2025-09-30	2024-07-01 - 2024-09-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 014 576	-1 713 326
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	525 045	468 597
Erhållen ränta	18	48
Erlagd ränta	-159 917	-409 641
Betald skatt	-16 935	-16 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-666 365	-1 671 257
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager	19 566	-211 652
Förändring kundfordringar	92 648	219 134
Förändring av korta fordringar	-73 274	-337 131
Förändring leverantörsskulder	-178 093	1 000 774
Förändring av korta skulder	-42 453	383 771
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-847 971	-616 361
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-102 762	-418 504
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-27 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-102 762	-445 504
Finansieringsverksamheten		
Nyemissioner	1 000 000	2 929 960
Upptagna lån	1 000 000	0
Amorteringar	-1 471 353	-763 128
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	528 647	2 166 832
Periodens kassaflöde	-422 086	1 104 967
Likvida medel vid periodens början	904 999	992 648
Likvida medel vid periodens slut	482 913	2 097 615

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 januari – 30 september

Belopp i kr	2025-01-01 - 2025-09-30	2024-01-01 - 2024-09-30	2024-01-01 - 2024-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-5 044 865	-4 631 423	-5 721 709
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 575 134	1 398 309	1 871 072
Erhållen ränta	115	931	7 976
Erlagd ränta	-681 944	-1 151 249	-1 389 812
Betald skatt	-50 805	-24 533	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 202 365	-4 407 965	-5 232 473
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager	-65 440	-196 040	-243 450
Förändring kundfordringar	397 329	-670 902	-1 281 863
Förändring av korta fordringar	-148 963	113 869	456 094
Förändring leverantörsskulder	-437 672	1 026 378	398 379
Förändring av korta skulder	-184 594	537 134	63 266
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 641 705	-3 597 526	-5 840 047
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-727 260	-1 342 896	-1 756 123
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-20 000	-83 000	-103 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-747 260	-1 425 896	-1 859 123
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	5 589 999	6 430 325	6 945 071
Upptagna lån	1 500 000	1 000 000	2 300 000
Amorteringar	-2 347 015	-2 177 352	-2 285 071
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 742 984	5 252 973	6 960 000
Periodens kassaflöde	-645 981	229 551	-739 170
Likvida medel vid periodens början	1 128 894	1 868 064	1 868 064
Likvida medel vid periodens slut	482 913	2 097 615	1 128 894