Delårsrapport Q3 - 2026

Prebona AB (publ)

Kvartalets aktiviteter har redan lagt grunden för ett starkt fjärde kvartal

Rapportperiod 1 juli – 30 september 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 601 708 (1 185 086) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 802 177 (1 190 435) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 731 225 (-1 174 475) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 169 476 (-847 971) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 40 403 603 (31 998 184)

Rapportperiod 1 januari – 30 september 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 2 086 599 (2 318 578) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 2 444 672 (2 339 008) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 770 205 (-5 746 694) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 883 515 (-4 641 705) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,18) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 40 403 603 (31 998 184)

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Prebona AB (publ) har ingått ett samarbete med en väletablerad internationell återförsäljare inom textilindustrin. Återförsäljaren kommer att marknadsföra och sälja Prebonas produkter med fokus på Europa och utvalda marknader i Asien. Återförsäljaren har en stark position på marknaden och en dedikerad säljorganisation med omfattande erfarenhet och ett etablerat kontaktnät inom textilindustrin. Samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på produkterna Prebona Cool&OdorControl och Prebona OdorControl.
- Prebona får en initial order på Prebona HygieneControl från en ny kund som är rankad bland de 50 största e-handelsaktörerna i Storbritannien. Kunden, som har en stark position inom försäljning till privatkunder, kommer att sälja produkten under sitt eget varumärke.
- Befintlig kund inom textilindustrin lägger återköp hos Prebona. En internationell kund med försäljning över hela världen har lagt en ny order på Prebonas produkter. Ordern uppgår till drygt 300 000 kr och bekräftar det momentum som Prebona bygger upp inom textilindustrin.
- Prebona AB meddelar att bolaget ingår ett samarbete med ett världsledande bolag inom arbetskläder, som nu inkluderar Prebonas produkt Cool&OdorControl i sitt erbjudande mot kund. Samarbetspartnern levererar arbetskläder till företag inom en rad sektorer över hela världen och har redan påbörjat arbetet med sin första kund.
- Prebona har inlett ett samarbete med ett av Nordens ledande företag inom husdjurssegmentet om att leverera produkter för lukteliminering och desinfektion. Produkterna kommer att säljas under partnerns eget varumärke via retail- och e-handelskanaler i Norden. Lansering planeras nu under hösten/vintern.
- Prebona genomför en riktad emission av aktier om cirka 1,8 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Materialteknikbolaget Prebona har beslutat om två riktade nyemissioner på sammanlagt cirka 2,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Den första emissionen omfattar högst 3,75 miljoner aktier och tillför cirka 1,65 miljoner kronor. Den andra riktas till styrelseledamöter och omfattar cirka 0,45 miljoner kronor, varav 0,25 miljoner genom kvittning av fordringar.
- Prebona har ingått ett samarbete med ett väletablerat europeiskt företag inom sport- och friluftsmarknaden. Partnern kommer att sälja Prebona OdorControl Spray under sitt eget varumärke, för att behandla dålig lukt i kläder, skor och utrustning. En första mindre order om cirka 50 000 kronor har lagts inför lanseringen.
- Prebona AB meddelar att bolaget har inlett ett samarbete med de portugisiska textilföretagen Acatel och Casa da Malha. Efter mycket goda testresultat kommer bolagen att börja använda Prebonas textilteknologi Cool&OdorControl i sin produktion av funktionella tyger.
- Materialteknikbolaget Prebona går in i en kommersiell fas med indiska färgtillverkaren Asian Paints efter drygt tre års utvecklingssamarbete. Asian Paints, som är Asiens näst största färgproducent med en marknadsandel på nära 55 procent i Indien, ska använda Prebonas teknologi för att ge en färg nya funktionella egenskaper.
- Distributionsavtal med Canal Chem i Kina, med inledande fokus på textilindustrin.

VD-ord

Kvartalets aktiviteter har redan lagt grunden för ett starkt fjärde kvartal

Tredje kvartalet blev ett kvartal där omsättningen var låg, men där affärsutvecklingen var desto mer framgångsrik. I förra kvartalets rapport skrev jag att textilaktiviteten var den högsta någonsin och att vi väntade oss affärer under kommande kvartal. Det är precis det som nu sker. Det arbete vi lagt ned under det senaste året, med tester, certifieringar, kundbearbetning och uppbyggnad av distributionsnätverk, har börjat omsättas i kunder, order och avtal. Att det ännu inte syns fullt ut i kvartalets omsättning är naturligt i en bransch där vägen från test till order tar tid.

Tydligt genombrott inom textil

Textilområdet präglade kvartalet. Vi tecknade avtal med en ny internationell återförsäljare med etablerad säljorganisation i Europa och Asien, en befintlig internationell kund lade återköp på över 300 000 kronor, och en världsledande aktör inom arbetskläder tog in Cool&OdorControl i sitt erbjudande efter en utförlig utvärdering. När kunder använder våra produkter, är nöjda och kommer tillbaka är det det bästa kvittot på att vi är på rätt väg.

Momentumet har fortsatt efter periodens slut. Deltagandet på Performance Days i München i oktober blev mycket framgångsrikt. Vi har därefter inlett samarbete med ett dussintal textilföretag, bland annat de portugisiska textilföretagen Acatel och Casa da Malha, som efter mycket goda testresultat börjar använda Cool&OdorControl i sin produktion, vilket är en viktig referens för vår fortsatta expansion i den europeiska textilindustrin.

Nya kunder och nya distributörer

Bredden i kundbasen ökar. Efter drygt tre års samarbete har Asian Paints lagt en första order och går in i kommersialisering av en färg som funktionaliseras med Prebonas teknologi. Ordern är blygsam, men den är en milstolpe för oss och för branschen, och vi ser redan intresse från ytterligare aktörer. Ett etablerat europeiskt sport- och friluftsvarumärke lanserar OdorControl Spray under eget varumärke, en ny kund inom brittisk e-handel säljer HygieneControl, och vi har inlett samarbete med ett ledande nordiskt husdjursvarumärke.

Samtidigt bygger vi ut distributionsnätet i Asien. Avtalet med Canal Chem ger oss en partner som täcker hela Kina, med inledande fokus på textilindustrin, och kompletterar det nätverk av distributörer, textilfabriker och varumärken som vi bygger upp i regionen.

Ett omfattande grundarbete som nu bär frukt

Resultaten kommer inte av en slump. Under de senaste åren har vi byggt grunden: egen teknologiplattform och egen produktion i Simrishamn, egna testmetoder för att visa kyleffekt och luktreduktion på kundernas egna tyger, miljöcertifierade produkter som passar in i befintliga industriella textilprocesser, ett växande patentskydd (bland annat det europeiska grundpatentet i juni) och en förstärkt säljorganisation. Denna grund gör att vi kan möta kunderna med dokumenterade resultat, och att fler kunder går från test till order. Vår säljmodell, med egna varumärken, OEM-försäljning och ingrediensförsäljning, gör att många aktörer kan tjäna pengar på tekniken, vilket gör den lätt att ta in i etablerade värdekedjor.

Fjärde kvartalet ser redan bra ut

Orderflödet sedan mitten av oktober är påtagligt bättre än tidigare. Vi går därför in i årets sista kvartal med fler kunder, fler distributörer och fler pågående kommersialiseringar än någonsin. Det kommer fortsatt att ta tid från första kontakt till volymorder, och initiala order är ofta små, men riktningen är tydlig.

Det tydliga genombrottet inom textil tog form under kvartalet och har redan fått fotfäste efter perioden. Under de senaste tre veckorna har vi startat tester med ungefär tio nya textilfabriker, som i sin tur levererar till flertalet varumärken. Tillsammans med Performance Days, samarbetet med Acatel och Casa da Malha och distributionsavtalet med Canal Chem bygger det en pipeline som ska omsättas i order under de kommande kvartalen. Jag vill tacka våra aktieägare, medarbetare och partners för ett fokuserat arbete. Vi går in i 2027 med grunden lagd och en tydlig riktning: från test till volym.

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. Produkterna bygger på bolagets patenterade teknologiplattform, Prebona CompoTech, som ger kunderna kostnadseffektiva och hållbara lösningar för krävande tillämpningar. Prebonas vision är att bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar inom industrier med högt värde och stark tillväxt

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

Affärsområden

SurfaceCare – funktionella ytbeläggningar med smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella och desinficerande egenskaper, riktade mot detaljhandel och tillverkningsindustri.

AirCare – material för fräscha miljöer samt eliminering av dålig lukt, med tillämpningar inom textilindustri, detaljhandel och facility management.

AgriCare – innovativa och miljövänliga produkter för jordbrukssektorn, inklusive näringstillskott och växtskydd som förlänger livslängden på blommor och växter.

HealthCare – nya produkter inom hälsovård, med fokus på varumärket Inodorus.

Miljö och hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i Prebonas affärsidé och genomsyrar produktutveckling och produktion. Teknologiplattformen möjliggör lösningar med hög resurseffektivitet och stark miljöprofil. Bolagets produkter har erhållit nationella och internationella miljöcertifieringar, bland annat Bluesign, och vunnit utmärkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning används 100 % av ingående råvaror i slutprodukten – produktionen sker utan utsläpp.

Produktutveckling och patent

Prebona är ett innovationsdrivet bolag med intensiv produktutveckling baserad på Prebona CompoTech – en teknologi som möjliggör styrning och optimering av materialegenskaper på atomär nivå. Detta skapar synergier mellan affärsområdena och en gemensam teknisk grund för hela portföljen. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin, och bolaget arbetar aktivt med att stärka sin position genom patent och varumärken i samarbete med ledande patentkonsulter.

Produktion

Samtliga produkter tillverkas på en och samma teknikplattform, vilket ger en kostnadseffektiv och skalbar produktion. Råvaror anskaffas från ledande leverantörer och förädlas i bolagets egen regi. Produktionsanläggningen har god kapacitet och starka uppskalningsmöjligheter, vilket rustar Prebona väl för framtida expansion. Produktionen är helt utsläppsfri.

Marknadsföring och försäljning

Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och internationellt. Försäljningsstrategin vilar på tre ben: egna varumärken, OEM-försäljning till bolag som säljer under sina egna varumärken, samt ingrediensförsäljning där Prebonas produkter ingår som en komponent i en annan produkt, exempelvis en färg eller lack.

Kommentar till resultatet och finansiering

Bolagets nettoförsäljning för Q3 uppgick till 601 708 (1 185 086) SEK och visar en nedgång mot samma period året innan. Nedgången förklaras primärt av lägre volymer för OdorControl, där fjolårsperioden innehöll större uppstartsvolymer för asiatiska kunder.

Rörelsekostnaderna i Q3 ökar något mot samma period året innan, som i huvudsak relateras till ökade marknadsförings och konsultkostnader (periodiseringar). Kvartalet visar ett negativt rörelseresultat som ligger efter resultatet för samma period i 2025.

Med lätt reducerade finanskostnader visar kvartalet ett negativt resultat före skatt på minus – 1,7 MSEK, som är tydligt under samma period för föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var negativt, som trots ett något lägre rörelsekapitalbehov förde till en försämring mot samma period i fjol. Den i perioden genomförda nyemissionen på knappt 1,2 MSEK, bidrar till en soliditet på ca 14% per ultimo september.

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 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) 40 403 603 utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian & Jessica Östberg	19,21
Tagehus Holding AB	11,01
Bo Tillman	6,16
Nordnet Pensionsförsäkring	6,05
Claes De Geer	4,73
S-Bolagen AB	4,16
Avanza Pension	3,36
Lars-Ove Sandberg	2,73
Övriga	42,59

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

Kommande rapporttillfällen
Prebona AB (publ) lämnar Q4-rapport 2027-02-26.

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

Stockholm 2026-11-27

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 2026.

Resultaträkning 1 juli – 30 september

Belopp i kr	2026-07-01 - 2026-09-30	2025-07-01 - 2025-09-30
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	601 708	1 185 086
Förändring av färdiga varor	26 800	80 144
Aktiverat arbete för egen räkning	287 039	89 203
Övriga rörelseintäkter	200 469	5 349
Summa rörelseintäkter	**1 116 016**	**1 359 782**
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-84 124	-309 458
Övriga externa kostnader	-1 456 099	-1 059 779
Personalkostnader	-605 052	-453 172
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-570 270	-525 045
Övriga rörelsekostnader	-5 126	-26 904
Summa rörelsekostnader	**-2 720 671**	**-2 374 358**
Rörelseresultat	**-1 604 655**	**-1 014 576**
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	18
Räntekostnader och liknande resultatposter	-126 570	-159 917
Summa finansiella poster	**-126 570**	**-159 899**
Resultat efter finansiella poster	**-1 731 225**	**-1 174 475**
Resultat före skatt	**-1 731 225**	**-1 174 475**
Periodens resultat	**-1 731 225**	**-1 174 475**
Resultat per aktie	-0,04	-0,04

Resultaträkning 1 januari – 30 september

Belopp i kr	2026-01-01 - 2026-09-30	2025-01-01 - 2025-09-30	2025-01-01 - 2025-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2 086 599	2 318 578	3 062 061
Förändring av färdiga varor	-85 806	86 660	-25 416
Aktiverat arbete för egen räkning	776 968	572 979	845 979
Övriga rörelseintäkter	358 073	20 430	25 158
Summa rörelseintäkter	**3 135 834**	**2 998 647**	**3 907 782**
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-466 261	-648 498	-694 516
Övriga externa kostnader	-3 737 166	-3 980 299	-5 361 414
Personalkostnader	-1 575 750	-1 376 924	-2 222 060
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 706 310	-1 575 134	-2 100 179
Övriga rörelsekostnader	-19 160	-462 657	-542 512
Summa rörelsekostnader	**-7 504 647**	**-8 043 512**	**-10 920 681**
Rörelseresultat	**-4 368 813**	**-5 044 865**	**-7 012 899**
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-20 000	-23 700
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15	115	3 669
Räntekostnader och liknande resultatposter	-401 407	-681 944	-828 196
Summa finansiella poster	**-401 392**	**-701 829**	**-848 227**
Resultat efter finansiella poster	**-4 770 205**	**-5 746 694**	**-7 861 126**
Resultat före skatt	**-4 770 205**	**-5 746 694**	**-7 861 126**
Periodens resultat	**-4 770 205**	**-5 746 694**	**-7 861 126**
Resultat per aktie	-0,12	-0,18	-0,23

Balansräkning

Belopp i kr	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt kapital	625 680	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten	3 753 426	4 874 556	4 418 131
Patent	1 463 503	1 512 351	1 449 008
Pågående utvecklingsarbeten och pågående patent	4 571 908	4 437 780	4 719 942
Summa immateriella anläggningstillgångar	**9 788 837**	**10 824 687**	**10 587 081**
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	40 624	61 732	56 455
Summa materiella anläggningstillgångar	**40 624**	**61 732**	**56 455**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	50 000	0
Andra långfristiga fordringar	25 000	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	**25 000**	**50 000**	**0**
Summa anläggningstillgångar	**9 854 461**	**10 936 419**	**10 643 536**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	963 338	1 058 589	1 081 839
Färdiga varor och handelsvaror	265 478	463 359	351 284
Summa varulager	**1 228 816**	**1 521 948**	**1 433 123**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 201 713	2 631 566	2 592 933
Aktuella skattefordringar	112 900	112 900	62 095
Övriga fordringar	353 793	381 431	246 039
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	475 952	411 921	315 058
Summa kortfristiga fordringar	**4 144 358**	**3 537 818**	**3 216 125**
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 243 648	482 913	626 541
Summa omsättningstillgångar	**6 616 822**	**5 542 679**	**5 275 789**
SUMMA TILLGÅNGAR	**17 096 963**	**16 479 098**	**15 919 325**

Balansräkning

Belopp i kr	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 020 180	1 599 909	1 703 040
Pågående nyemission	202 650	35 714	0
Fond för utvecklingsutgifter	5 484 390	6 384 466	6 201 041
Summa bundet eget kapital	**7 707 220**	**8 020 089**	**7 904 081**
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	73 946 675	67 025 603	68 548 867
Balanserat resultat	-74 437 002	-67 475 953	-67 292 528
Periodens resultat	-4 770 205	-5 746 694	-7 861 126
Summa fritt eget kapital	**-5 260 532**	**-6 197 044**	**-6 604 787**
Summa eget kapital	**2 446 688**	**1 823 045**	**1 299 294**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 681 818	3 472 325	3 202 789
Övriga skulder	6 800 000	6 600 000	6 600 000
Summa långfristiga skulder	**9 481 818**	**10 072 325**	**9 802 789**
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 870 506	2 625 413	2 423 595
Leverantörsskulder	1 992 474	1 244 245	1 350 373
Skulder till koncernföretag	0	21 229	0
Övriga skulder	146 770	149 360	144 488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 158 707	543 481	898 786
Summa kortfristiga skulder	**5 168 457**	**4 583 728**	**4 817 242**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**17 096 963**	**16 479 098**	**15 919 325**

Rapport över förändringar i eget kapital

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital			
	Aktie-Kapital, Pågående nyemission	Fond för utveck-lings-kostnader	Fri överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets Resultat	Summa eget kapital
Vid årets början 2025-01-01	**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
Periodens 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**
Aktiverade egna utv.arbeten		273 000		-273 000		0
Avskrivning av egna utv.arbeten		-456 425		456 425		0
Nyemission	67 417		1 550 584			1 618 001
Emissionskostnader			-27 320			-27 320
Balanseras i ny räkning						0
Periodens resultat					-2 114 432	-2 114 432
Vid årets slut 2025-12-31	**1 703 040**	**6 201 041**	**68 548 867**	**-67 292 527**	**-7 861 126**	**1 299 294**
Aktiverade egna utv.arbeten		776 968		-776 968		0
Avskrivning av egna utv.arbeten		-1 493 619		1 493 619		0
Nyemission	519 790		5 685 058			6 204 848
Emissionskostnader			-287 250			-287 250
Balanseras i ny räkning				-7 861 126	7 861 126	0
Periodens resultat					-4 770 205	-4 770 205
Vid periodens slut 2026-09-30	**2 222 830**	**5 484 390**	**73 946 675**	**-74 437 002**	**-4 770 205**	**2 446 688**

Antal aktier per 2026-09-30 uppgår till 40 403 603 st.

Kassaflödesanalys 1 juli – 30 september

Belopp i kr	2026-07-01 - 2026-09-30	2025-07-01 - 2025-09-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 604 655	-1 014 576
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	570 270	525 045
Erhållen ränta	0	18
Erlagd ränta	-126 570	-159 917
Betald skatt	-16 935	-16 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-1 177 890**	**-666 365**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager	-20 871	19 566
Förändring kundfordringar	61 272	92 648
Förändring av korta fordringar	64 405	-73 274
Förändring leverantörsskulder	-205 511	-178 093
Förändring av korta skulder	109 119	-42 453
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1 169 476**	**-847 971**
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-352 789	-102 762
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-352 789**	**-102 762**
Finansieringsverksamheten		
Nyemissioner	1 201 137	1 000 000
Upptagna lån	0	1 000 000
Amorteringar	-471 354	-1 471 353
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**729 783**	**528 647**
Periodens kassaflöde	**-792 482**	**-422 086**
Likvida medel vid periodens början	**2 036 130**	**904 999**
Likvida medel vid periodens slut	**1 243 648**	**482 913**

Kassaflödesanalys 1 januari – 30 september

Belopp i kr	2026-01-01 - 2026-09-30	2025-01-01 - 2025-09-30	2025-01-01 - 2025-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-4 368 813	-5 044 865	-7 012 899
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 706 310	1 575 134	2 100 179
Erhållen ränta	15	115	3 669
Erlagd ränta	-401 407	-681 944	-828 196
Betald skatt	-50 805	-50 805	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-3 114 700**	**-4 202 365**	**-5 737 247**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager	204 307	-65 440	23 385
Förändring kundfordringar	-608 780	397 329	435 962
Förändring av korta fordringar	-268 648	-148 963	83 292
Förändring leverantörsskulder	642 101	-437 672	-331 544
Förändring av korta skulder	262 205	-184 594	144 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-2 883 515**	**-4 641 705**	**-5 381 541**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-892 235	-727 260	-1 009 422
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-25 000	-20 000	-20 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	46 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-917 235**	**-747 260**	**-983 122**
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	5 291 918	5 589 999	7 180 678
Upptagna lån	600 000	1 500 000	1 500 000
Amorteringar	-1 474 061	-2 347 015	-2 818 368
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**4 417 857**	**4 742 984**	**5 862 310**
Periodens kassaflöde	**617 107**	**-645 981**	**-502 353**
Likvida medel vid periodens början	**626 541**	**1 128 894**	**1 128 894**
Likvida medel vid periodens slut	**1 243 648**	**482 913**	**626 541**