

DELÅRSRAPPORT Q4

juni 2025 – augusti 2025



ProTrans™ NextCells egenutvecklade cellterapi för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Signifikant behandlingseffekt påvisad vid typ 1-diabetes.



Cellaviva™ NextCells stamcellsbank erbjuder familjesparande av stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov - störst i Skandinavien.



QVance™ adresserar det nordiska behovet av analystjänster av avancerade terapiläkemedel. NextCells dotterbolag är grundat av läkemedelsutvecklare, för läkemedelsutvecklare.

Stam- och stromaceller väntas revolutionera behandlingen av svåra och obotbara sjukdomar. NextCell utvecklar banbrytande cellterapi för behandling av främst autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Längst har vi kommit med ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. NextCell driver även Cellaviva, Skandinavien största stamcellsbank.

Innehållsförteckning

01. Delårsrapport Q4.....	3
02. VD har ordet	4
03. Sofie Falk Jansson kommenterar Cellaviva	5
04. Lindsay Davies kommenterar QVance	6
05. Nettoresultat och omsättning i koncernen	8
06. Koncernen Resultaträkning i sammandrag	11
07. Koncernen Balansräkning i sammandrag	12
08. Koncernen Kassaflödesanalys i sammandrag.....	14
09. Koncernen Förändring av eget kapital i sammandrag	15
10. Moderbolaget Resultaträkning	16
11. Moderbolaget Balansräkning.....	17

Bolagsinformation

Firmanamn: NextCell Pharma AB (Publ.)

Organisationsnummer: 556965-8361

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Säte: Huddinge

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Adress: Novumhuset Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge

Telefon: +46 8 735 55 95

Hemsida: www.nextcellpharma.com | www.cellaviva.se | www.qvance.se

Certified Adviser: Redeye AB

Delårsrapport Q4

01.

NextCell – en del av cellterapirevolutionen

Med "NextCell" eller "Bolaget" avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapsår numera är 1 januari - 31 december. Detta innebär för året 2025 att denna Q4 rapport kommer att efterföljas av en Bokslutskommuniké i slutet av februari 2026, som omfattar perioden oktober-december 2025.

Fjärde kvartalet (2025-06-01 till 2025-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 2 522 (1 696) TSEK, varav Cellaviva stod för 2 600 (1 643) TSEK.
- Nettoomsättningen uppgick till 2 600 (1 643) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 481 (-13 249) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,22) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 38 723 (46 790) TSEK.
- Soliditeten** uppgick till 86 (83) procent.

Tolv månader (2024-09-01 till 2025-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 11 065 (11 278) TSEK, varav Cellaviva stod för 10 937 (10 665) TSEK.
- Nettoomsättningen uppgick till 10 937 (10 665) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 992 (-41 960) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,46 (-1,03) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2024/2025: 109 746 641 (59 979 085) aktier. Genomsnittligt antal aktier för årets första tolv månader 2024/2025: 76 412 199 (40 814 386) aktier. Antal aktier i NextCell per den 31 augusti 2025: 111 392 959 (73 091 327) aktier.

**Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser och nyheter under fjärde kvartalet

- I början av juni meddelade bolaget utfallet av nyttjande av TO2 och beslutade om riktad nyemission till garantier. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen tillförs Bolaget totalt cirka 36,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vidare har styrelsen beslutat om en kvittningsemission av 1 742 100 aktier till garantierna för betalning av garantiersättningen.

- NextCell meddelade i början av juni att samtliga patienter i den pågående kliniska studien ProTrans-Young behandlats. En milstolpe som markerar att doseringen är avslutad i bolagets hittills största kliniska studie. ProTrans-Young utvärderar säkerhet och effekt av bolagets ledande cellterapi kandidat, ProTrans, för behandling av barn och ungdomar med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes.
- I mitten av juli kallade bolaget till en extra bolagsstämma den 21 augusti för att ändra bolagets och koncernens räkenskapsår till att motsvara kalenderår.
- NextCell meddelade i slutet av augusti att den extra bolagsstämman beslutat om ändring av bolagsordningen för omläggning av räkenskapsåret till 1 januari – 31 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I början av september meddelade NextCell att bolagets CFO Patrik Fagerholm lämnar sin tjänst och att rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare har påbörjats.

VD har ordet

02.

Det fjärde kvartalet avslutade en intensiv period, men inte räkenskapsåret. Under sommaren beslutade vi att anpassa räkenskapsåret till kalenderåret, vilket förlänger innevarande period till december 2025. Det ger bättre jämförbarhet med branschen och en mer naturlig rapporteringscykel framöver.

Kvartalet präglades av tydlig framdrift i hela verksamheten. Efter det positiva utfallet av teckningsoptionerna TO2 har bolaget stärkt sin finansiella ställning. Garanterna valde att ta sin ersättning i aktier, vilket speglar ett långsiktigt engagemang och fortsatt förtroende för NextCells strategi.

På den kliniska sidan har samtliga patienter i vår pågående studie nu behandlats, en viktig milstolpe. De delresultat som hittills analyserats i en administrativ delgruppsanalys är lovande, men patienterna i båda grupperna befinner sig till stor del fortfarande i remission. Skillnaderna mot placebo väntas öka över tid, i linje med våra tidigare studier på vuxna patienter som inkluderades senare i sjukdomsförloppet än barnen och ungdomarna. Insulinproduktionen mäts var sjätte månad medan utläsning sker enligt fördefinierad tidplan där nästa utläsning planeras till efter sommaren 2026 då samtliga barn i åldersgruppen 7–11 år genomfört sitt ettårs besök.

Våra dotterbolag utvecklas stabilt. Cellaviva visar fortsatt tillväxt och god intäktsnivå, medan QVance under kvartalet färdigställt sin tekniska plattform och nu går in i driftsättning. Vi fortsätter att utnyttja synergierna mellan bolagen samtidigt som varje enhet utvecklas mot ökad självständighet och lönsamhet.

Samarbetet med vår internationella partner inom life science, FUJIFILM Biosciences, fördjupas och stärker vår globala position, samtidigt som det öppnar för nya möjligheter till kommersialisering framöver.

Med fokus på kliniska framsteg, partnerskap och effektiv resursanvändning står NextCell väl positionerat inför nästa fas i utvecklingen.

Mathias Svahn
VD, NextCell Pharma AB



” Med fokus på kliniska framsteg, partnerskap och effektiv resursanvändning står NextCell väl positionerat inför nästa fas i utvecklingen.

Sofie Falk Jansson kommenterar Cellaviva

03.

Cellaviva summerar det brutna räkenskapsårets första tolv månader med stolthet och framtidstro. Vi ser en stabil utveckling och tror på ett starkt avslut på året, där vårt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktig hållbarhet fortsätter att ge resultat. Det senaste kvartalet visar dessutom en tydlig förbättring jämfört med samma period föregående år, vilket bekräftar att våra satsningar nu ger konkreta resultat.

Under perioden har vi stärkt vår position som ledande biobank i Skandinavien och fortsatt utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov inom preventiv hälsa. Intresset för våra tjänster ökar stadigt och den växande andelen återkommande kunder visar tydligt att vårt arbete skapar förtroende och verkligt värde.

Vi har också tagit viktiga steg mot nästa fas i Cellavivas resa, med nya tjänster, en modernare digital plattform och ett ännu större fokus på tillgänglighet och kundupplevelse. Samtidigt har vi fortsatt att driva vårt kvalitetsarbete framåt, i takt med förändringar i det regulatoriska landskapet.

När vi nu går vidare mot ett nytt kalenderår står Cellaviva väl rustat, med en stark grund, ett engagerat team och en tydlig riktning mot fortsatt tillväxt.

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens hälsa, redan idag.

Sofie Falk Jansson, VD Cellaviva AB



Intresset för våra tjänster ökar stadigt och den växande andelen återkommande kunder visar tydligt att vårt arbete skapar förtroende och verkligt värde.

Lindsay Davies kommenterar QVance

04.

QVance är i drift

Under det senaste kvartalet har utvecklingen i QVance varit mycket händelserik. Vi är nu i drift och genererar intäkter från kunder som anlitar oss för forskning samt utvecklings- och konsulttjänster. Teamet fortsätter att arbeta med ansökan om GMP-licens för att kunna erbjuda hela vårt planerade spektrum av tjänster.

Som svar på den starka responsen från våra potentiella kunder rör vi oss nu framåt i snabb takt. Vi anställer fler konsulter och vi säkerställer att vi är positionerade för att stödja det växande antal företag och läkemedelsutvecklare som har visat stort intresse för att samarbeta med QVance.

Våra prioriteringar för det kommande kvartalet är att slutföra vårt QMS för ansökan om GMP-licens, att fortsätta utöka vår kundbas samt att öka medvetenheten om de tjänster som redan är driftsatta. Det stöd och den feedback vi fått från potentiella kunder och de som arbetar inom området avancerad terapi har varit extremt positivt, vilket ger oss energi och vision att genomföra planen för QVance, att bistå och serva Norden och Europa.

Lindsay Davies, Ph.D.
VD QVance AB



Det stöd och den feedback vi fått från potentiella kunder och de som arbetar inom området avancerad terapi har varit extremt positivt.

Nettoresultat och omsättning i koncernen

05.

CFO Patrik Fagerholm kommenterar nettoomsättningen och resultatutvecklingen.

Omsättning

Rörelseintäkterna för det fjärde kvartalet 2024/2025 uppgår till 2,7 (1,7) MSEK varav merparten i huvudsak avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket är en ökning mot såväl räkenskapsårets tredje kvartal som mot motsvarande kvartal föregående år. Övriga intäkter för det fjärde kvartalet 2024/2025 uppgår till -0,1 (0,1) MSEK.

Rörelseintäkterna för årets första tolv månader 2024/2025 uppgår till 11,2 (11,3) MSEK varav 10,9 (10,7) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet. Övriga intäkter för årets första tolv månader 2024/2025 uppgår till 0,1 (0,6) MSEK där årets siffror är hänförliga till samarbetet med Linio och föregående års siffror är Linio-samarbetet samt forskningsbidrag.

Finansiell utveckling

Resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2024/2025 uppgår till -8,5 (-13,2) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -11,3 (-15,3) MSEK, vilket innebär en minskning om 4,0 MSEK.

Resultat före skatt för årets tolv första månader 2024/2025 uppgår till -35,0 (-42,0) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -47,0 (-54,5) MSEK, vilket innebär en minskning om 7,5 MSEK.

Eventualförpliktelse

NextCell är i en pågående tvist med leverantören av den nya produktionsenheten, en tvist vars resultat kan förändra ett begränsat ekonomiskt åtagande och även om det i dagsläget inte kan fastställas kommer det ha en marginell påverkan.

Likviditet

NextCells likvida medel per den 31 augusti 2025 uppgick till 38,7 (46,8) MSEK. Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet 2024/2025 uppgick till 22,0 (-9,6) MSEK, och kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -10,7 (-9,7) MSEK.

Det totala kassaflödet för årets första tolv månader 2024/2025 uppgick till -8,1 (-3,2) MSEK, och kassaflödet från den löpande verksamheten för samma period uppgick till -38,9 (-37,8) MSEK.

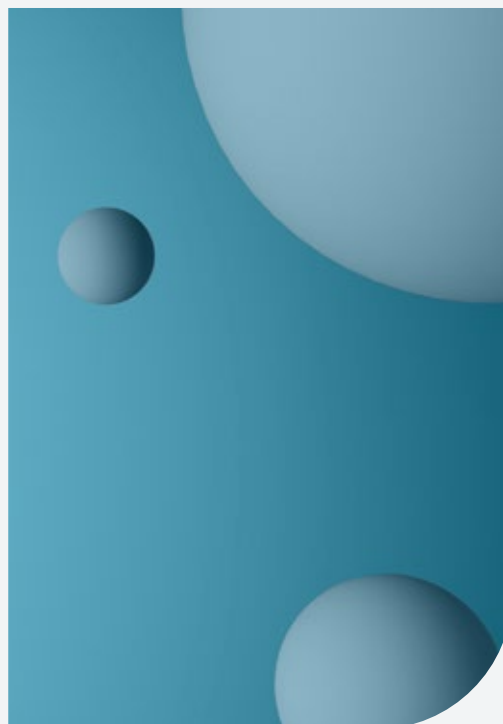
Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 augusti 2025 uppgick till 86,5 (83,2) procent.

Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på First North Growth Market och handlas under tickern "NXTCL". Under årets tredje/fjärde kvartal utföll nyttjandeperioden av teckningsoptionerna TO2 samt genomfördes en riktad emission till garantier som tillförde Bolaget 38 301 632 aktier, samt ca 33,9 MSEK efter kostnader. Per den 31 augusti 2025 uppgick då antalet aktier till 111 392 959 (73 091 327) och aktiekapitalet till 22 835 557 (14 983 772). Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet uppgick till 109 746 641 (59 979 085). Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK).

Per den 30 september 2025 uppgick antalet aktieägare till cirka 3 150 (4 400) st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 41,1 procent av det totala antalet.



Moderbolaget

Det formella moderföretaget i koncernen är NextCell Pharma AB. Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,3 (1,7) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,0 (-13,2) MSEK.

Rörelseintäkterna under årets första tolv månader 2024/2025 uppgick till 0,3 (11,3) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -27,3 (-42,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 37,0 (46,8) MSEK per den 31 augusti 2025. Föregående års siffror innehåller samtliga verksamheter då koncernen ännu inte skapats.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2025-09-30

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Försäkringsbolaget Avanza Pension	18 300 724	16,4 %
Diamyd Medical AB	5 594 730	5,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 984 719	4,5 %
Aktiebolaget Palatset	4 100 000	3,7 %
Ålandsbanken I ägares ställe	3 296 888	3,0 %
Pabros AB	2 711 846	2,4 %
Christer Jansson	1 933 185	1,7 %
Mats Carlson	1 682 603	1,5 %
Filip Wirefors	1 632 000	1,5 %
Mathias Svahn med bolag	1 536 107	1,4 %
Summa 10 största	45 772 802	41,1 %
Övriga	65 620 157	58,9 %
Totalt	111 392 959	100,0 %

Not 1

Nettoomsättning per affärssegment

(TSEK)	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	24/25	23/24	24/25	23/24
Stamcellsparande	10 534	10 620	0	10 620
Övrigt	403	45	0	45
Totalt	10 937	10 665	0	10 665

Nettoomsättning per geografisk marknad

(TSEK)	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	24/25	23/24	24/25	23/24
Sverige	4 849	4 845	0	4 845
Danmark	5 685	5 775	0	5 775
Övriga Europa	403	45	0	45
Totalt	10 937	10 665	0	10 665

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") samt enligt BFNAR 2007:1 ("Frivillig delårsrapportering"). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till NextCells årsredovisning för 2023/2024.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Bokslutskommuniké	2026-02-26
Delårsrapport Q1	2026-05-28
Årsredovisning	2026-05
Delårsrapport Q2	2026-08-27
Delårsrapport Q3	2026-11-26



Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 30 oktober 2025
NextCell Pharma AB

Styrelse och Verkställande Direktör

Hans-Peter Ekre
STYRELSEORDFÖRANDE

Camilla Myhre Sandberg
STYRELSELEDAMOT

Edvard Smith
STYRELSELEDAMOT

Eva Sjökvist Saers
STYRELSELEDAMOT

Mathias Svahn
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Koncernen

Resultaträkning i sammandrag

06.

(SEK)	2025-06-01 2025-08-31	2024-06-01 2024-08-31	2024-09-01 2025-08-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	2 599 666	1 642 665	10 937 341	10 664 701
Övriga intäkter	-77 580	53 790	127 239	613 625
Summa rörelseintäkter	2 522 085	1 696 455	11 064 580	11 278 326
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 203 719	-7 101 170	-9 397 048	-15 222 909
Övriga externa kostnader	-4 549 079	-4 666 969	-18 534 013	-21 886 917
Personalkostnader	-4 067 680	-2 860 757	-16 363 031	-16 328 346
Avskrivningar	-615 410	-646 712	-2 515 038	-974 668
Övriga rörelsekostnader	120 477	-28 404	-142 902	-37 606
Summa rörelsekostnader	-11 315 411	-15 304 012	-46 952 032	-54 450 447
Rörelseresultat	-8 793 326	-13 607 557	-35 887 452	-43 172 120
Finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande intäkter	162 243	358 365	746 106	1 213 659
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 010	-301	-1 745	-1 357
Summa finansiella poster	161 233	358 064	744 361	1 212 302
Resultat före skatt	-8 632 092	-13 249 493	-35 143 091	-41 959 818
Skatt				
Periodens skattekostnad	0	0	0	0
Periodens resultat	-8 632 092	-13 249 493	-35 143 091	-41 959 818
Summa periodens resultat	-8 632 092	-13 249 493	-35 143 091	-41 959 818
Summa periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i sin helhet	-8 632 092	-13 249 493	-35 143 091	-41 959 818

Koncernen

Balansräkning i sammandrag

07.

(SEK)	2025-08-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 982 700	10 198 815
Inventarier, verktyg och installationer	2 305 239	2 461 323
Pågående nyanläggningar	4 038 034	0
	14 325 973	12 660 138
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 136 929	1 081 929
	8 008 454	7 953 454
Summa anläggningstillgångar	22 334 427	20 613 591
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Lager av råvaror	545 237	545 237
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	3 003 349	1 668 885
Övriga kortfristiga fordringar	1 980 097	1 450 921
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 146 636	10 218 766
	15 130 082	13 338 572
Kassa och bank	38 722 936	46 790 614
Summa omsättningstillgångar	54 398 255	60 674 424
SUMMA TILLGÅNGAR	76 732 683	81 288 015

Balansräkning forts.

(SEK)	2025-08-31	2024-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	22 835 557	14 983 772
Ovrigt tillskjutet kapital	248 406 613	222 325 213
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-204 853 084	-169 710 024
Totalt hänförligt till moderbolagets aktieägare	66 389 086	67 598 961
Totalt eget kapital	66 389 086	67 598 961
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	4 915 599	3 815 928
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	2 688 122	6 156 014
Övriga kortfristiga skulder	486 019	977 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 253 858	2 739 639
	5 427 999	9 873 127
Summa skulder	10 343 598	13 689 055
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	76 732 683	81 288 015

Koncernen

Kassaflödesanalys i sammandrag

08.

(SEK)	2025-06-01 2025-08-31	2024-06-01 2024-08-31	2024-09-01 2025-08-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
Den löpande verksamheten				
Resultat före finansiella poster	-8 793 326	-9 003 877	-35 887 452	-43 172 120
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar	615 410	102 918	2 515 038	974 668
Erhållen ränta	162 243	182 449	746 106	1 213 659
Betald ränta	-1 010	-176	-1 745	-1 357
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-8 016 682	-8 718 687	-32 628 053	-40 985 150
Förändring av rörelsekapital				
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-1 394 431	-280 316	-1 791 481	3 168 170
Ökning/minskning rörelseskulder	-218 108	-6 488	-977 237	-5 471 225
Ökning/minskning varulager	0	0	0	245 429
Ökning/minskning leverantörsskulder	-1 142 405	-683 089	-3 467 892	5 264 394
Summa av rörelsekapital	-2 754 943	-969 893	-6 236 609	3 206 768
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 771 626	-9 688 580	-38 864 663	-37 778 382
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 732 155	-	-4 180 87	-82 922
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-55 000	-587
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 732 155	-	-4 235 873	-83 509
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				
Förändring långfristiga skulder	583 045	93 072	1 099 671	795 662
Nyemission	36 559 482	-	36 559 482	40 086 524
Emissionskostnader	-2 626 297	-	-2 626 297	-6 254 842
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34 516 230	93 072	35 032 856	34 627 344
Periodens kassaflöde				
Likvida medel vid periodens början	16 710 487	30 392 917	46 790 614	50 025 162
Förändring i likvida medel	22 012 449	-9 595 508	-8 067 679	-3 234 548
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	38 722 936	20 797 409	38 722 936	46 790 614



Koncernen

Förändring av eget kapital i sammandrag

09.

12 MÅNADER	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	BALANSERADE VINSTMEDEL, INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT	TOTALT KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE	TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 2023-09-01	7 047 802	196 429 502	-127 750 206	75 727 098	75 727 098
Disposition enligt årsstämman					
Nyemission	7 935 970	32 150 553		40 086 523	40 086 523
Emissionskostnader		-6 254 842		-6 254 842	-6 254 842
Resultat			-41 959 818	-41 959 818	-41 959 818
Utgående balans 2024-08-31	14 983 772	222 325 213	-169 710 024	67 598 961	67 598 961

12 MÅNADER	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	BALANSERADE VINSTMEDEL, INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT	TOTALT KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE	TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 2024-09-01	14 983 772	222 325 213	-169 710 024	67 598 961	67 598 961
Disposition enligt årsstämman					
Nyemission	7 851 785	28 707 697		36 556 482	36 556 482
Emissionskostnader		-2 626 297		2 626 297	-2 626 297
Resultat			-35 143 060	-35 143 060	-35 143 060
Utgående balans 2025-08-31	22 835 557	248 406 613	-204 853 084	66 389 086	66 389 086

Resultaträkning

10.

(SEK)	2025-06-01 2025-08-31	2024-06-01 2024-08-31	2024-09-01 2025-08-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	0	1 642 665	0	10 664 701
Övriga rörelseintäkter	297 217	53 790	325 036	613 625
Rörelseintäkter	297 217	1 696 455	325 036	11 278 326
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	1 345 813	-7 101 170	-2 140 878	-15 222 909
Övriga externa kostnader	-3 142 775	-4 666 969	-14 369 707	-21 886 917
Personalkostnader	-2 046 920	-2 860 757	-9 253 626	-16 328 346
Avskrivningar	-612 479	-646 712	-2 505 268	-974 668
Övriga rörelsekostnader	-5 959	-28 404	-60 791	-37 606
Rörelsekostnader	-4 462 320	-15 304 012	-28 330 270	-54 450 447
Rörelseresultat	-4 165 103	-13 607 557	-28 005 234	-43 172 120
Finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande intäkter	160 927	358 365	743 656	1 213 659
Räntekostnader och liknande kostnader	-610	-301	-898	-1 357
	160 317	358 064	742 757	1 212 302
Resultat före skatt	-4 004 786	-13 249 493	-27 262 475	-41 959 818
Skatt				
Årets skattekostnad	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 004 786	-13 249 493	-27 262 475	-41 959 818

Moderbolaget

Balansräkning

11.

(SEK)	2025-08-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 982 700	10 198 815
Inventarier, verktyg och installationer	2 197 773	2 461 323
Pågående nyanläggningar	850 991	0
	11 031 464	12 660 138
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier och andelar i koncernföretag	4 125 000	-
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 131 929	1 081 929
	12 128 454	7 953 454
Summa anläggningstillgångar	23 159 918	20 613 591
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Lager av råvaror	545 237	545 237
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	1 668 885
Koncerninterna fordringar	17 936 678	-
Övriga kortfristiga fordringar	5 032 404	1 450 921
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 758 357	10 218 766
	24 727 439	13 338 572
Kassa och bank	36 994 517	46 790 614
Summa omsättningstillgångar	62 267 193	60 674 424
SUMMA TILLGÅNGAR	85 427 112	81 288 015



Balansräkning forts.

(SEK)	2025-08-31	2024-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	22 835 557	14 983 772
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-166 868 587	-127 750 206
Överkursfond	248 406 613	222 325 213
Årets resultat	-27 262 475	-41 959 818
	54 275 550	52 615 189
Summa eget kapital	77 111 107	67 598 961
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	0	3 815 928
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	2 370 779	6 156 014
Koncerninterna skulder	4 050 000	-
Övriga kortfristiga skulder	193 262	977 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 701 965	2 739 639
	8 316 006	9 873 127
Summa skulder	8 316 006	13 689 055
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	85 427 112	81 288 015

