

Historiska jämförelsekvartal för kalenderår

oktober 2024 – december 2025

Historiska jämförelsekvartal för oktober 2024–december 2025 vid byte från brutet räkenskapsår till kalenderår

På den extra bolagsstämman den 21 augusti 2025 beslutades det att bolaget skulle byta räkenskapsår från brutet räkenskapsår september–augusti till kalenderår januari–december. Bolagets första hela räkenskapsår som följer kalenderåret blir 2026, och det fattades även beslut om att övergångs-perioden september–december 2025 omfattade det förlängda räkenskapsåret.

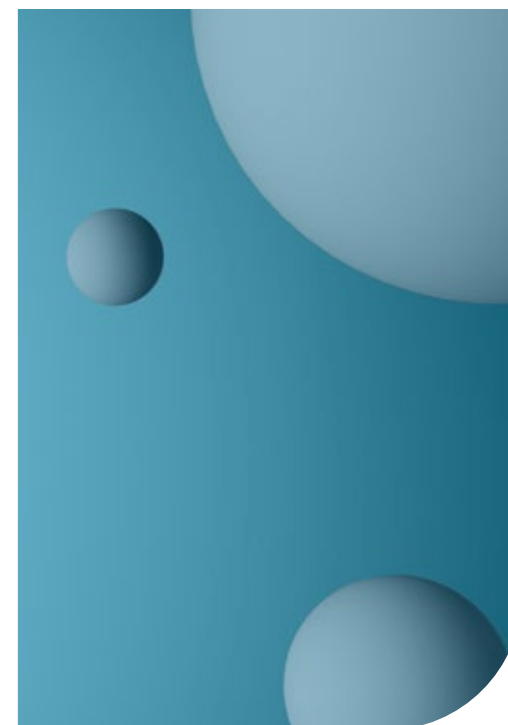
Under det förlängda räkenskapsåret har följande delårsrapporter offentliggjorts:

- Q1: September–november 2024, publicerad 30 januari 2025
- Q2: December 2024–februari 2025 (ackumulerat september 2024–februari 2025), publicerad 25 april 2025
- Q3: Februari 2025–april 2025 (ackumulerat september 2024–april 2025), publicerad 24 juli 2025

- Q4: Maj 2025–augusti 2025 (ackumulerat september 2024–augusti 2025), publicerad 30 oktober 2025
- Bokslutskommuniké: Oktober 2025–december 2025 (ackumulerat september 2024–december 2025), publicerad 26 februari 2026.

Bokslutskommunikén 2025 för perioden September 2024–december 2025 var NextCell Pharmas första delårsrapport som avslutades utifrån kalenderårets uppbyggnad. Det kvartal som redovisades var oktober–december 2025 (ackumulerat september 2024–december 2025). Q1-rapporten 2026 för perioden Januari–mars 2026 blir NextCell Pharmas första delårsrapport utifrån kalenderårets ordinarie uppbyggnad. Den kommer publiceras 28 maj 2026.

För att underlätta jämförelse och skapa transparens offentliggörs statistik och räkenskaper för de fem närmast föregående jämförelsekvartalen.



Resultaträkning koncernen

(SEK)	2024-10-01 2024-12-31	2025-01-01 2025-03-31	2025-04-01 2025-06-30	2025-07-01 2025-09-30	2025-10-01 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31
	3 mån	3 mån	3 mån	3 mån	3 mån	12 mån
Rörelseintäkter						
Nettoomsättning	3 059 048	3 305 005	1 498 879	3 384 622	1 769 148	9 957 654
Övriga intäkter	35 793	67 875	856	98 647	56 421	223 799
Summa rörelseintäkter	3 094 840	3 372 879	1 499 734	3 483 269	1 825 569	10 181 452
Rörelsekostnader						
Råvaror och förnödenheter	-2 692 301	-2 323 188	-2 299 665	-1 776 079	-1 927 817	-8 326 749
Övriga externa kostnader	-4 942 881	-4 005 134	-5 024 054	-4 264 343	-7 727 395	-21 020 926
Personalkostnader	-4 042 486	-4 327 175	-4 795 211	-3 792 305	-5 473 507	-18 388 199
Avskrivningar	-648 668	-625 114	-615 412	-615 480	-638 315	-2 494 322
Övriga rörelsekostnader	-42 533	148 118	-82 279	-22 870	46 045	89 014
Summa rörelsekostnader	-12 368 867	-11 132 493	-12 816 621	-10 471 079	-15 720 990	-50 141 181
Rörelseresultat	-9 274 027	-7 759 613	-11 316 886	-6 987 810	-13 895 420	-39 959 729
Finansiella poster						
Ränteintäkter och liknande intäkter	168 667	164 960	166 813	168 667	110 613	611 052
Räntekostnader och liknande kostnader	-735	-	-46	-964	-1 589	-2 599
Summa finansiella poster	167 931	164 960	166 767	167 703	109 023	608 453
Resultat före skatt	-9 106 096	-7 594 653	-11 150 119	-6 820 107	-13 786 397	-39 351 276
Skatt						
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-9 106 096	-7 594 653	-11 150 119	-6 820 107	-13 786 397	-39 351 276

Balansräkning koncernen

(SEK)	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 429 499	8 878 749	8 341 119	7 803 488	7 677 860
Inventarier, verktyg och installationer	2 483 635	2 429 753	2 357 092	2 279 242	2 176 966
Pågående nyanläggningar	-	1 520 058	3 647 484	4 038 034	4 412 685
	11 913 134	12 828 560	14 345 694	14 120 765	14 267 511
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	6 871 525	6 871 525	6 871 525	7 199 447
Övriga långfristiga fordringar	1 086 929	1 136 929	1 136 929	1 136 929	1 054 029
	7 958 454	8 008 454	8 008 454	8 008 454	8 253 476
Summa anläggningstillgångar	19 871 588	20 837 014	22 354 148	22 129 219	22 520 987
Omsättningstillgångar					
Varulager m m					
Lager av råvaror	545 237	545 237	545 237	545 237	327 585
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	2 095 653	2 264 802	1 957 856	3 001 011	3 061 688
Övriga kortfristiga fordringar	2 136 969	1 518 615	3 072 108	2 101 011	2 403 357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 669 711	9 952 345	9 624 372	9 833 289	9 569 605
	12 902 333	13 735 762	14 654 336	14 935 311	15 034 650
Kassa och bank	32 696 366	22 119 958	46 915 639	36 115 620	26 033 645
Summa omsättningstillgångar	46 143 936	36 400 957	62 115 212	51 596 168	41 395 880
SUMMA TILLGÅNGAR	66 015 524	57 237 971	84 469 360	73 725 387	63 916 867

Balansräkning koncernen forts.

(SEK)	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Aktiekapital	14 983 772	14 983 772	22 835 557	22 835 557	22 835 557
Ovrigt tillskjutet kapital	222 325 213	222 325 213	248 690 489	248 406 613	248 406 613
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-181 292 389	-188 887 043	-200 037 162	-206 857 269	-220 643 666
Totalt hänförligt till moderbolagets aktieägare	56 016 596	48 421 942	71 488 884	64 384 901	50 598 504
Totalt eget kapital					
	56 016 596	48 421 942	71 488 884	64 384 901	50 598 504
Skulder					
Långfristiga skulder					
Övriga långfristiga skulder	4 421 875	4 457 581	4 620 908	4 972 710	5 290 894
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	2 220 011	1 430 763	4 851 441	1 285 990	3 343 621
Övriga kortfristiga skulder	1 625 202	911 040	1 319 556	1 052 694	1 305 231
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 731 841	2 016 646	2 188 571	2 029 092	3 378 617
	5 577 054	4 358 449	8 359 568	4 367 776	8 027 468
Summa skulder					
	9 998 929	8 816 030	12 980 476	9 340 486	13 318 363
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER					
	66 015 524	57 237 972	84 469 361	73 725 387	63 916 867

Eget kapital koncernen

3 MÅNADER	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	BALANSERADE VINSTMEDEL, INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT	TOTALT KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE	TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 2024-10-01	14 983 772	222 325 213	-172 186 294	65 122 691	65 122 691
Förändringar i eget kapital					
Nyemission				0	0
Nyemission kostnader				0	0
Årets resultat			-9 106 096	-9 106 096	-9 106 096
Utgående balans 2024-12-31	14 983 772	222 325 213	-181 292 390	56 016 595	56 016 595
3 MÅNADER					
Ingående balans 2025-01-01	14 983 772	222 325 213	-181 292 390	56 016 595	56 016 595
Förändringar i eget kapital					
Nyemission				0	0
Nyemission kostnader				0	0
Årets resultat			-7 594 653	-7 594 653	-7 594 653
Utgående balans 2025-03-31	14 983 772	222 325 213	-188 887 043	48 421 942	48 421 942
6 MÅNADER					
Ingående balans 2025-01-01	14 983 772	222 325 213	-181 292 390	56 016 595	56 016 595
Förändringar i eget kapital					
Nyemission	7 851 785	28 707 697		36 559 482	36 559 482
Nyemission kostnader		-2 342 421		-2 342 421	-2 342 421
Årets resultat			-18 744 772	-18 744 772	-18 744 772
Utgående balans 2025-06-30	22 835 557	248 690 489	-200 037 162	71 488 884	71 488 884
9 MÅNADER					
Ingående balans 2025-01-01	14 983 772	222 325 213	-181 292 390	56 016 595	56 016 595
Förändringar i eget kapital					
Nyemission	7 851 785	28 707 697		36 559 482	36 559 482
Nyemission kostnader		-2 626 297		-2 626 297	-2 626 297
Årets resultat			-25 564 879	-25 564 879	-25 564 879
Utgående balans 2025-09-30	22 835 557	248 406 613	-206 857 269	64 384 901	64 384 901
12 MÅNADER					
Ingående balans 2025-01-01	14 983 772	222 325 213	-181 292 390	56 016 595	56 016 595
Förändringar i eget kapital					
Nyemission	7 851 785	28 707 697		36 559 482	36 559 482
Nyemission kostnader		-2 626 297		-2 626 297	-2 626 297
Årets resultat			-39 351 276	-39 351 276	-39 351 276
Utgående balans 2025-12-30	22 835 557	248 406 613	-220 643 666	50 598 504	50 598 504

Kassaflödesanalys koncernen

(SEK)	2024-10-01 2024-12-31	2025-01-01 2025-03-31	2025-04-01 2025-06-30	2025-07-01 2025-09-30	2025-10-01 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31
	3 mån	3 mån	3 mån	3 mån	3 mån	12 mån
Den löpande verksamheten						
Resultat före finansiella poster	-9 274 027	-7 759 613	-11 316 886	-6 987 810	-13 895 420	-39 959 729
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet						
Avskrivningar	648 668	625 114	615 412	615 480	638 315	2 494 322
Erhållen ränta	168 667	164 960	166 813	168 667	110 613	611 052
Betald ränta	-735	-	-46	-964	-1 589	-2 599
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-8 457 428	-6 969 539	-10 534 707	-6 204 627	-13 148 082	-36 856 954
Förändring av rörelsekapital						
Ökning/minskning av rörelsefordringar	535 390	-833 429	-918 574	-280 975	-99 370	-2 132 319
Ökning/minskning rörelseskulder	480 850	-429 357	580 442	-426 341	1 602 062	1 326 806
Ökning/minskning varulager	-	-	-	-	217 652	217 652
Ökning/minskning leverantörsskulder	590 281	-789 248	3 420 678	-3 565 451	2 057 661	1 123 610
Summa av rörelsekapital	1 606 521	-2 052 035	3 082 546	-4 272 767	3 778 005	535 750
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 850 908	-9 021 574	-7 452 161	-10 477 394	-9 370 077	-36 321 205
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-117 236	-1 540 540	-2 132 546	-390 551	-785 061	-4 848 699
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-50 000	-	-	-245 022	-295 023
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-117 236	-1 590 540	-2 132 546	-390 551	-1 030 084	-5 143 722
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder	317 341	35 706	163 327	351 802	318 185	869 019
Nyemission	-	-	36 559 482	-	-	36 559 482
Emissionskostnader	-	-	-2 342 421	-283 876		-2 626 297
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	317 341	35 706	34 380 388	67 926	318 185	34 802 204
Periodens kassaflöde						
Likvida medel vid periodens början	39 347 167	32 696 366	22 119 958	46 915 639	36 115 620	32 696 366
Förändring i likvida medel	-6 650 802	-10 576 408	24 795 681	-10 800 019	-10 081 976	-6 662 722
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	32 696 366	22 119 958	46 915 639	36 115 620	26 033 645	26 033 645

