

Bokslutskommuniké 2025

januari — december 2025



Bokslutskommuniké 2025

januari — december 2025



Koncernsammanfattning av StoneBeach Group AB

- > Totala intäkterna ökade med 16% under det fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (1,9). Ackumulerat för året ökade intäkterna med 17% till 8,3 MSEK (7,1).
- > EBITDA förbättrades under det fjärde kvartalet till 0,2 MSEK (-0,1). Ackumulerat för året ökade EBITDA till 1,0 MSEK (-0,2).
- > Rörelseresultatet förbättrades med 0,3 MSEK under det fjärde kvartalet och visade på -0,1 MSEK (-0,4). Goodwill-avskrivningar fortsätter att påverka resultatet, dock inte likviditeten.

Händelser under perioden 1 oktober 2025 - 31 december 2025

- > StoneBeach Group AB inrättar ett Advisory Board med fyra externa nyckelpersoner som ska fungera som strategiskt och operativt bollplank till företagsledningen.
- > Bolaget genomförde en riktad nyemission på 7,15 MSEK för att finansiera en bred lansering av StoneBeachs AI-plattform ContentCompanion för informationshantering som en SaaS-tjänst.
- > Fusion av det helägda dotterbolaget JS Security Technologies, som absorberas av moderbolaget, verkställdes.
- > StoneBeach AB erhåller molntjänstorder från svensk fordonstillverkare värd 2,5 MSEK.

Händelser efter perioden 1 oktober 2025- 31 december 2025

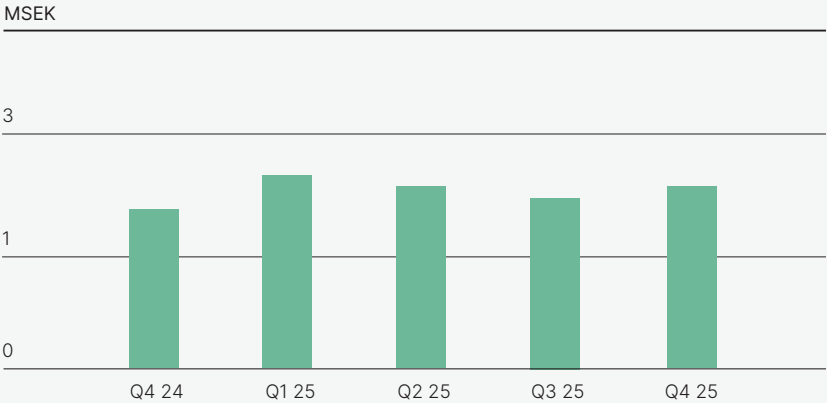
- > StoneBeach AB förlänger partnerskap med svensk fordonstillverkare - satsar framåt med ytterligare order värd 5,1 MSEK.

Flerårsöversikt koncernen	Fjärde kvartalet		12 månader		Helår 2023
	2025	2024	2025	2024	
Totala intäkter (MSEK)	2,2	1,9	8,3	7,1	7,4
*1 EBITDA	0,2	-0,1	1,0	-0,2	-5,6
Resultat efter finansiella poster (MSEK)	-0,1	-0,4	-0,3	-5,6	12,1
Balansomslutning (MSEK)	11,9	7,7	11,9	7,7	81,0%
Soliditet (%)	92,3%	55,3%	92,3%	55,3%	-0,14
Resultat per aktie (SEK)	0,00	-0,01	-0,1	-0,14	
Flerårsöversikt modern	2025	2024	2025	2024	2023
Totala intäkter (MSEK)	0,0	0,1	0,0	0,5	-0,7
Resultat efter finansiella poster (MSEK)	0,0	0,0	-1,0	-8,5	-5,9
Balansomslutning (MSEK)	14,9	8,5	14,9	8,5	172
Soliditet (%)	88,1%	90,9%	88,1%	90,9%	94,0%

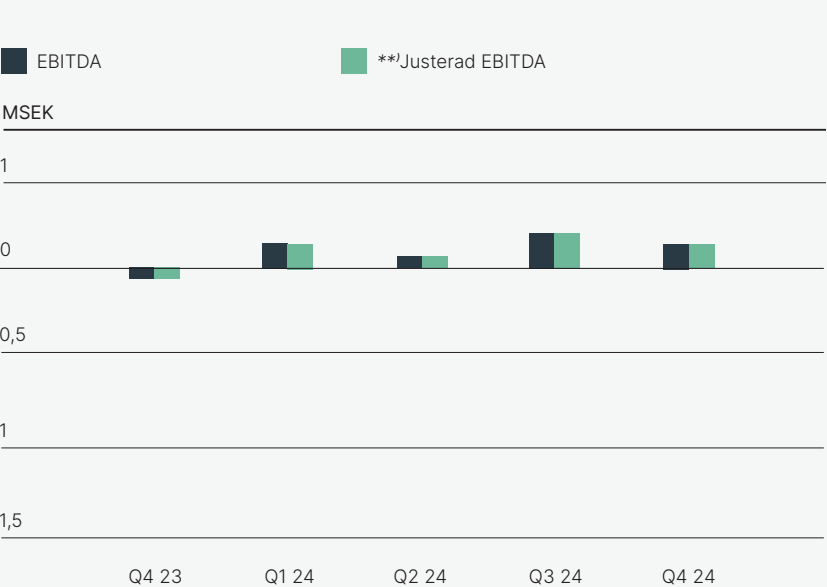
*1 EBITDA är den bästa indikatorn på hur vår verksamhet faktiskt utvecklas. Det är därför det nyckeltal som ligger till grund för vår finansiella styrning och uppföljning. Våra goodwillkostnader består enbart av avskrivningar från förvärvet av dotterbolaget StoneBeach AB. Dessa bokföringsmässiga poster påverkar inte kassaflödet. Bolaget kommer i möjligaste mån använda EBITDA när vi kommunicerar bolagets resultat.

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Intäkter under kvartalet i linje med våra förväntningar



EBITDA under fjärde kvartalet 2025



**1 "Justerad EBITDA" är EBITDA exkl. emissionskostnader

VD har ordet

När denna rapport publiceras har vi gått in i 2026, och StoneBeach befinner sig i ett tydligt nytt läge.

“Den förflyttning som skett under året handlar inte om en enskild händelse, utan om ett skifte i bolagets position, erbjudande och mognad. Under det fjärde kvartalet redovisade vi ytterligare ett kvartal med positiv EBITDA, vilket innebär att vi för helåret uppnår cirka 1 MSEK i EBITDA. Detta bekräftar att verksamheten nu vilar på en stabil grund samtidigt som vi fortsatt investerar i nästa fas,” säger Mårten Bergsten, vd StoneBeach.

StoneBeach som AI-bolag

StoneBeach är i dag ett AI-bolag med djup specialistkompetens inom dokumenthantering och företagsinformation. Det är i skärningspunkten mellan dessa områden som vi ser vårt tydligaste förspång.

Under lång tid har vi byggt lösningar för att producera, strukturera, hantera och distribuera affärskritisk dokumentation i komplexa organisationer. Den förståelsen – för dokumentens uppbyggnad, sammanhang och livscykel – är avgörande när AI ska användas mot ett företags egen information.

Vår ambition med ContentCompanion är att göra det möjligt för organisationer att ställa frågor mot den samlade kunskap de redan har, på ett säkert och kontrollerat sätt. Det är här vår erfarenhet blir värdeskapande och skiljer oss från mer generiska AI-lösningar.

Leverans och teknisk utveckling

Under kvartalet har Proof-of-Concept-lösningen vidareutvecklats och färdigställts för leverans. Funktionaliteten har utökats och omfattar nu stöd för ett brett spektrum av

dokumentformat, inklusive scannade dokument, samt AI-baserad informationssegmentering som möjliggör effektiv bearbetning av stora informationsmängder.

POC hanterar i dagsläget cirka 90 000 sidor, vilket tydligt visar plattformens kapacitet och tekniska mognad och ger bolaget en fantastisk testbädd för vidareutveckling.

Omvärld, kontroll och flexibilitet

Det geopolitiska läget och ökade krav på kontroll över data och AI-infrastruktur påverkar hur organisationer väljer sina lösningar. ContentCompanion är modulärt uppbyggd och inte knuten till en specifik infrastruktur, vilket ger oss flexibilitet i hur lösningen kan erbjudas.

Mot denna bakgrund anser vi oss vara väl positionerade, eftersom vi möjligheten att erbjuda ContentCompanion i en miljö där både datahantering och AI-infrastruktur kan hållas inom EU och baseras på öppna teknologier – ett område där vi ser ett växande intresse.

Uppskalning och förvärv

Under perioden genomfördes en riktad nyemission som stärker bolagets finansiella ställning och handlingsfrihet. Tillsammans med fördjupade partnerskap, bland annat genom gemensamma aktiviteter med Oracle, skapar detta goda förutsättningar för nästa fas.

Parallellt fortsätter vi att utvärdera selektiva strategiska förvärv som kan komplettera vårt erbjudande och ytterligare stärka vår position inom AI-baserad informationshantering.



StoneBeach inrättade ett Advisory Board under hösten som ett stöd för ledningen i arbetet med att accelerera tillväxten och stärka erbjudandet inom AI-drivna lösningar. Detta består av fyra externa nyckelpersoner med spetskompetens inom försäljning, kommersialisering, dataplattformar och AI. De fyra nya rådgivarna kommer att arbeta nära bolagets ledning och fungera som strategiska och operativa bollplank i specifika frågor.

Vi går in i 2026 med en tydligare identitet som AI-bolag, en mer mogen plattform och en stabil grund för fortsatt uppskalning. StoneBeach står väl rustat för nästa steg.

Stockholm 19 februari 2026

Mårten Bergsten
Verkställande direktör

Om StoneBeach

StoneBeach Group är en svensk och innovativ koncern inom AI och informationshantering.

Bolaget levererar, via sitt helägda dotterbolag StoneBeach AB, konsulttjänster inom projektledning, utveckling, drift, implementation och underhåll av webbapplikationer till SME och Enterprisekunder.

Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Skandinavien och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME med tickern "SBG".

Koncernens resultaträkning

SEK	2025-10-01 - 2025-12-31	2024-10-01 - 2024-12-31	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Nettoomsättning	2 192 689	1 916 446	8 290 312	7 097 349
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	288 146	3 311	298 892
<i>Rörelsens intäkter</i>	2 192 689	2 204 592	8 293 623	7 396 241
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-385 940	-426 976	-1 554 581	-1 526 134
Övriga externa kostnader	-418 497	-719 050	-1 421 671	-2 310 695
Personalkostnader	-1 181 410	-1 136 431	-4 291 906	-3 704 630
Avskrivningar på inventarier & goodwill	-339 584	-339 584	-1 358 334	-5 497 333
Övriga rörelsekostnader	-163	-331	-907	-1 663
<i>Rörelsens kostnader</i>	-2 325 593	-2 622 371	-8 627 400	-13 059 462
Rörelseresultat	-132 904	-417 779	-333 777	-5 663 221
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	4 911	20 139	-9 232	-7 026
	4 911	20 139	-9 232	-7 026
Resultat efter finansiella poster	-127 993	-397 640	-343 009	-5 670 247
Uppskjuten skatt	0	36 168	0	36 168
Skatt på årets resultat	0	-15 044	-20 132	-15 044
Årets resultat	-127 993	-376 516	-363 141	-5 630 117
Resultat per aktie	-0,00	-0,01	-0,01	-0,11

Kommentarer koncernens resultaträkning

- > EBITDA förbättrades under det fjärde kvartalet till 0,2 MSEK (-0,1). Ackumulerat för året ökade EBITDA till 1,0 MSEK (-0,2).
- > Rörelseresultatet förbättrades med 0,3 MSEK under det fjärde kvartalet och landade på -0,1 MSEK (-0,4).



Koncernens balansräkning

SEK	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	2 150 697	2 829 863
Plattform	0	0
	2 150 697	2 829 863
Summa anläggningstillgångar	2 150 697	2 829 863
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Ej registrerad emission	0	0
Kundfordringar	699 314	1 642 564
Övriga fordringar	1 504 767	308 488
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	557 666	1 650 372
	2 761 748	3 601 424
Kassa och bank	6 970 827	1 257 023
Summa omsättningstillgångar	9 732 575	4 858 446
SUMMA TILLGÅNGAR	11 883 271	7 688 309

SEK	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	5 162 431	4 063 014
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	26 449 901	24 103 668
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-20 640 151	-23 918 873
Summa eget kapital	10 972 181	4 247 809
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Övriga avsättningar för löner och liknande förpliktelser	0	0
	0	0
Långfristiga skulder		
Långfristiga skulder	156 250	281 250
	156 250	281 250
Kortfristiga skulder		
Skulder kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	198 474	1 282 987
Aktuella skatteskulder	0	0
Övriga skulder	386 470	313 445
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	169 896	1 562 818
Summa skulder	754 840	3 159 250
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 883 271	7 688 309

Kommentarer koncernens balansräkning

> Kassa och bank förbättrades med 5,7 MSEK under året till 7,0 MSEK (1,3).



Koncernens kassaflödesanalys

SEK	2025-12-31	2024-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-363 141	-5 630 117
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 358 334	5 461 164
	995 193	-168 953
Betald inkomstskatt		
	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	995 193	-168 954
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändringar i rörelsefodringar	839 676	-1 611 499
Förändring av rörelseskulder	-2 404 410	1 574 439
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-569 540	-206 014
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	7 146 210	0
Emmissionskostnader	-922 866	0
Andra avsättningar	185 000	-232 176
Upptagna lån	0	0
Amortering av lån	-125 000	-125 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 283 344	-357 176
Årets kassaflöde	5 713 804	-563 190
Likvida medel vid årets början	1 257 023	1 820 213
Likvida medel vid årets slut	6 970 827	1 257 023



Moderföretagets resultaträkning

SEK	2025-10-01 - 2025-12-31	2024-10-01 - 2024-12-31	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Nettoomsättning	0	60 000	0	460 000
Aktiverat arbetet för egen räkning	0	0	0	-112 107
<i>Rörelsens intäkter</i>	0	60 000	0	347 893
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-121 566	-518 210	-648 569	-1 732 902
Personalkostnader	-97 677	-103 680	-355 485	-400 862
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>	-219 243	-621 890	-1 004 054	-2 133 764
Rörelseresultat	-219 243	-561 890	-1 004 054	-1 785 871
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	1 173	0	1 354	-8 420 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 409	-1 175	-17 998	-28 348
	-2 236	-1 175	-16 644	-8 448 348
Resultat efter finansiella poster	-221 479	-563 065	-1 020 698	-10 234 219
<i>Bokslutsdispositioner</i>				
Bokslutsdispositioner	0	0	2 000 000	1 750 000
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-221 479	-563 065	979 302	-8 484 219
<i>Resultat per aktie</i>				
Resultat per aktie	-0,00	-0,01	0,02	-0,25



Moderföretagets balansräkning

SEK	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Plattform	0	0
	0	0
<i>Fordringar för tecknat, ej inbetalt aktiekapital</i>	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	7 200 000	7 200 000
	7 200 000	7 200 000
Summa anläggningstillgångar	7 200 000	7 200 000
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	461 182	718 720
Övriga fordringar	1 271 680	170 365
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 000	321 107
	1 774 862	1 210 192
<i>Kassa och bank</i>	6 434 545	65 920
Summa omsättningstillgångar	8 209 407	1 276 112
SUMMA TILLGÅNGAR	15 409 407	8 476 112

SEK	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	5 162 431	4 063 014
Fond för utvecklingsutgifter	0	0
	5 162 431	4 063 014
<i>Fritt eget kapital</i>		
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Överkursfond	28 003 781	22 619 788
Balanserat resultat	-18 978 520	-10 494 301
Periodens resultat	979 302	-8 484 219
	10 004 563	3 641 268
	15 166 993	7 704 282
Långfristiga skulder		
Långfristiga skulder	156 250	281 250
	156 250	281 250
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	35 326	79 026
Skulder till koncernföretag	0	0
Övriga skulder	12 987	9 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37 851	401 745
Summa skulder	86 164	490 581
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 409 407	8 476 112



Moderföretagets kassaflödesanalys

SEK	2025-12-31	2024-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-1 020 698	-10 234 219
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1	8 419 999
	-1 020 697	-1 814 220
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 020 697	-1 814 220
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändringar i rörelsefodringar	-564 670	-136 231
Förändring av rörelseskulder	-404 418	-154 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 989 784	-2 104 826
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-750 000
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-750 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	7 146 210	0
Emmissionskostnader	-922 865	0
Fusion JS Security AB	75 065	0
Amortering av lån	-125 000	-125 000
Andra avsättningar	185 000	0
Erhållna (lämnade) koncernbidrag	2 000 000	1 750 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 358 409	1 625 000
Årets kassaflöde	6 368 626	-1 229 826
Likvida medel vid årets början	65 920	1 295 746
Likvida medel vid årets slut	6 434 546	65 920

Övriga uppgifter

Helägda dotterbolag

StoneBeach Group AB äger direkt 100% av aktierna i Stonbeach AB.

Aktien

Per utgången av kvartalet hade bolaget totalt 51 624 308 aktier.

Framåtblickande uttalanden

Denna bokslutskommuniké innehåller uttalanden rörande bland annat StoneBeach Group ABs finansiella situation och lönsamhet liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig marknadspotential som kan vara framåtblickande. StoneBeach Group AB anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och StoneBeach Group AB åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Risker och osäkerheter

StoneBeach Group AB står inför en del risker och osäkerheter som kan komma att direkt eller indirekt påverka Bolagets verksamhet.

Dessa osäkerheter inkluderar bland annat regulatoriska risker kopplade till förändringar i regler och lagar i olika länder gällande informationssäkerhet, GDPR, CLOUD Act och FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Framväxten av ny teknik och konkurrenter är en annan betydande osäkerhetsfaktor som StoneBeach måste hantera. Den snabba utvecklingen inom tekniksektorn kan leda till framväxten av nya metoder och verktyg för att hantera informationssäkerhet, vilket potentiellt kan förändra landskapet för konkurrensen.

Stonebeach AB står inför en risk som kan komma att direkt eller indirekt påverka hela koncernen. StoneBeach arbetar aktivt med existerande kunder, där engagemanget med deras största kund kvarstår. Denna kund kräver cirka 95% av Stonebeach totala arbetskapacitet, vilket är en osäkerhet.

Vi anser oss ha en stabil grund och medvetenhet kring dessa potentiella risker och osäkerheter och kommer fortsätta att övervaka samt anpassa vår verksamhet i linje med eventuella riskförändringar.

Miljö & hållbarhet

Vi är medvetna om vår påverkan på miljön och vi strävar efter att vara en hållbar aktör på marknaden. I denna delårsrapport vill vi informera våra aktieägare om vår miljöpåverkan och de åtgärder vi vidtar för att minska denna.

StoneBeach Group har ingen egen serverinfrastruktur utan använder istället befintlig lagringskapacitet. Vi tror att detta tillvägagångssätt minskar vår miljöpåverkan eftersom det minskar behovet av energi och resurser som krävs för att bygga och underhålla egna servrar. Vi väljer dessutom att samarbeta med partners som aktivt jobbar med hållbarhet och förnybar energi.

StoneBeach Group arbetar också med att minska vår energiförbrukning och koldioxidavtryck. Vi strävar efter att använda så mycket förnybar energi som möjligt och uppmuntrar våra partners att använda sig av grön energi. Vi har också uppmanat våra anställda att vara medvetna om sin energiförbrukning och att arbeta på ett sätt som minskar deras miljöpåverkan.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2025: 2026-03-31

Årsstämma 2026: 2026-04-15

Delårsrapport Q1: 2026-05-21

Delårsrapport Q2: 2026-08-21

Delårsrapport Q3: 2026-11-13

Bokslutskommuniké 2026: 2027-02-19

Transaktioner med närstående

Under det fjärde kvartalet har inga betydande transaktioner med närstående ägt rum.

Avskrivningar

Under det fjärde kvartalet 2025 har avskrivningar av inventarier och goodwill uppgått till 339 584 SEK för koncernen.

Medarbetare

Antalet sysselsatta medarbetare i koncernen, inklusive konsulter, uppgick under helåret till 6.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport omfattar moderföretaget StoneBeach Group AB, organisationsnummer 559225-3123, och dess dotterföretag.

Bokslutskommunikén för koncernen och moderföretaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt följer principerna för redovisningsmetoden K3.

Granskning

Denna rapport har endast granskats av styrelse och Bolagets redovisningsbyrå.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Stockholm, 19 februari 2026

StoneBeach Group AB

Styrelsen

Styrelsen försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Pontus Wilgodt
Styrelseordförande

Mårten Bergsten
Styrelseledamot

Annette Tysander
Styrelseledamot

Liselott Lading
Styrelseledamot

Denna information är sådan information som StoneBeach Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2026.

Definitioner

EBITDA

EBITDA är resultat före finansiella intäkter och kostnader, skatter, avskrivningar. (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

Måttet används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten exklusive av- och nedskrivningar.

Justerad EBITDA

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.

Måttet används för att mäta verksamhetens underliggande resultatutveckling över tid och på jämförbar basis.

Rörelseresultat

Rörelseintäkter minus rörelsekostnader.

Används för att beskriva koncernens resultat före räntor och skatter.

Balansomslutning

Summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital.

Måttet används för att ge en bild av storleken på Bolagets tillgångar, Eget kapital och skulder.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Ett mått på Bolagets kapitalstruktur och hur företaget valt att finansiera sina tillgångar.

Resultat per aktie

Kvartalets resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Ger investerare en bild av Bolagets lönsamhet i relation till det totala antalet aktier.

Antal utestående aktier

Antal aktier vid periodens slut.

Ger en bild av Bolagets antal aktier som handlas på börsen.

Kontakt

Mårten Bergsten
Verkställande direktör

Annette Tysander
Head of Investor Relations

E-post: ir@stonebeach.se

Läs mer om oss på vår hemsida, www.stonebeach.se

StoneBeach Group AB - 559225-3123

