

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

september 2024 – december 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.

Innehållsförteckning

01. Bokslutskommuniké	3
02. VD har ordet.....	4
03. Sofie Falk Jansson kommenterar Cellaviva.....	5
04. Lindsay Davies kommenterar QVance.....	6
05. Nettoresultat och finansiell ställning i koncernen.....	7
06. Koncernen Resultaträkning i sammandrag	10
07. Koncernen Balansräkning i sammandrag.....	11
08. Koncernen Kassaflödesanalys i sammandrag.....	13
09. Koncernen Förändring av eget kapital i sammandrag	14
10. Moderbolaget Resultaträkning	15
11. Moderbolaget Balansräkning.....	16

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 Sweden AB

NextCell – en del av cellterapirevolutionen

Med ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556965-8361. Notera att Bolagets räkenskapsår numera är 1 januari - 31 december och denna bokslutskommuniké omfattar det förlängda räkenskapsåret 1 september 2024 - 31 december 2025. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år för det fjärde kvartalet (oktober-december 2024) och tolv månader (föregående års räkenskapsår september 2023 - augusti 2024).

Fjärde kvartalet (2025-10-01 till 2025-12-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 826 (3 095) TSEK, varav Cellaviva stod för 1 769 (3 095) TSEK.
- Nettoomsättningen uppgick till 1 769 (3 059) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 786 (-9 106) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,12) SEK.
- Likvida medel uppgick till 26 034 (32 696) TSEK.
- Soliditeten** uppgick till 79 (85) procent.

Tolv månader (2025-01-01 till 2025-12-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 10 181 (11 278) TSEK, varav Cellaviva stod för 9 746 (10 620) TSEK.
- Nettoomsättningen uppgick till 9 958 (10 665) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39 351 (-41 960) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-1,03) SEK.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2025: 111 392 959 (73 091 327) aktier. Genomsnittligt antal aktier för 2025: 91 792 734 (40 814 386) aktier. Antal aktier i NextCell per den 31 december 2025: 111 392 959 (40 814 386) aktier.*

***Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser och nyheter under fjärde kvartalet

- NextCell Pharma har ingått samarbetsavtal med OptiCell Solutions AB avseende hantering, infrysning, förvaring och transport av cellprodukter som används för forskning och utveckling. Samarbetet innebär att NextCell kan dra ytterligare nytta av sin befintliga infrastruktur och expertis inom avancerad cellhantering, även utanför de egna kliniska projekten.

- I december tillträdde Eric Gustafsson i rollen som bolagets CFO och efterträdde därmed Patrik Fagerholm som lämnade för uppdrag utanför koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Långtidsdata från ProTrans-Repeat visar varaktigt bevarande av insulinproduktion upp till sju år efter första infusion, vilket ytterligare stärker evidensen för ProTrans som en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling.
- NextCell beslutade att kalla till extra bolagstämma den 10 februari 2026 för att föreslå en riktad nyemission om 15 MSEK, till utvalda nya och befintliga aktieägare, i syfte att säkerställa Bolagets finansiering för att uppnå kommande värdedrivande milstolpar. Emissionslikviden avses användas för Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelskandidaten ProTrans samt till att stärka Bolagets rörelsekapital.
- NextCell presenterade strategisk uppdatering om fokuserad marknadsutveckling med Hongkong som port till den kinesiska marknaden. I ett led för att stärka marknadsnärvaro har bolaget etablerat ett nytt dotterbolag "NextCell Hongkong Limited".
- Vid extra bolagsstämma den 10 februari 2026 beslutas i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 15 000 000 aktier, där de nya aktierna emitteras till en kurs om 1 krona.

För ökad jämförbarhet i och med det förlängda räkenskapsåret 2024/2025 avser bolaget att publicera ett jämförelsedokument i nära anslutning till denna rapports publicerande som kommer hållas tillgängligt via bolagets hemsida.

VD har ordet

02.

Det gångna rapportperioden har inneburit tydliga framsteg i utvecklingen av ProTrans samt stärkt NextCells finansiella och internationella position.

En viktig milstolpe var att samtliga patienter i ProTrans-Young färdigbehandlades i den största kliniska prövning bolaget genomfört. Studien omfattar barn och ungdomar med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. De analyser som hittills genomförts visar att en betydande andel patienter fortfarande befinner sig i remission. I linje med tidigare vuxenstudier förväntas skillnader mellan behandlad grupp och placebo successivt bli tydligare över tid. Nästa planerade datautläsning sker efter sommaren 2026 när samtliga patienter genomfört sitt ettårs besök.

Långtidsuppföljningen i ProTrans-OBS visar att en behandling är associerad med kvarstående effekt i minst sex år. I ProTrans-Repeat, där två behandlingar administrerats, indikerar resultaten att insulinproduktionen bevaras i minst sju år efter den första infusionen. Tillsammans ger dessa långtidsdata ytterligare tyngd åt den kliniska evidensen för ProTrans som en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling vid typ 1-diabetes.

Bolagets finansiella ställning förbättrades genom ett framgångsrikt utnyttjande av teckningsoptionerna TO2. En riktad nyemission genomfördes under inledningen av 2026, vilket ytterligare stärkte kapitalstrukturen och bredade ägarbasen med investerare med betydande expertis och starkt engagemang inom typ 1-diabetes. Detta ger goda förutsättningar att fortsätta den kliniska utvecklingen med bibehållen strategisk handlingsfrihet.

Vi har även tagit viktiga steg i vår Asienstrategi. NextCell Hongkong Ltd har etablerats som regional plattform, och bolaget har valts ut till JETROs Japan Entry Acceleration Program, ett globalt selektivt acceleratorprogram inom regenerativ medicin. Deltagandet innebär strukturerad dialog med japanska industriella, regulatoriska och finansiella aktörer och förbättrar möjligheterna att etablera partnerskap kring utveckling, tillverkning och kommersialisering av ProTrans i regionen.

Med växande klinisk evidens, en utvecklad kapitalstruktur och en tydlig internationell inriktning går NextCell vidare in i nästa utvecklingsfas.

Mathias Svahn
VD, NextCell Pharma AB



”
Med växande klinisk evidens, en utvecklad kapitalstruktur och en tydlig internationell inriktning går NextCell vidare in i nästa utvecklingsfas.

Sofie Falk Jansson kommenterar Cellaviva

03.

Det första räkenskapsåret som självständigt bolag har präglats av ett målmedvetet arbete i syfte att etablera en stabil grund för framtiden. Året sammanfattas med tillförsikt och en stark tilltro till bolagets fortsatta utveckling.

Under det fjärde kvartalet och på 12 månaders-basis uppvisades något lägre rörelseintäkter än motsvarande perioder föregående år, vilket primärt är hänförligt till tidseffekter när kunder ingår avtal samt när födslar sker. Vi märker dock fortsatt en hög aktivitet av förfrågningar från intressenter vilket bekräftar att våra satsningar över tid ska generera resultat.

Under 2025 har arbetet med att stärka vår position som den ledande biobanken i Skandinavien fortsatt genom att utveckla verksamheten för att möta framtidens behov inom preventiv hälsa. Fokuserade områden har varit att utveckla tjänsteerbjudandet, skapandet av 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.

Intresset för tjänsterna ser vi fortsatt öka och den växande andelen återkommande kunder visar tydligt att vårt arbete skapar förtroende och verkligt värde. Cellaviva är väl positionerat inför framtiden, med en erfaren organisation, ett engagerat team och en tydlig riktning mot ökad tillväxt med fokus på högsta kvalitet och säkerhet.

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens hälsa, med kunskap, omsorg och ansvar.

Sofie Falk Jansson, VD Cellaviva AB



Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens hälsa, med kunskap, omsorg och ansvar.

Lindsay Davies kommenterar QVance

04.

QVance fortsätter att uppnå sina milstolpar

Under 2025 har QVance lagt en stabil operativ och vetenskaplig grund för framtiden. Arbetet har fokuserat på att bygga upp ett kärnteam och etablera bolaget som en specialiserad och tekniskt avancerad leverantör av kvalitetstjänster för avancerade terapiläkemedel (ATMP).

Vår kompetens har lett till flertalet inbjudningar att medverka som medförfattare till flera vetenskapligt granskade publikationer om kvalitetsstrategier och säker leverans av cellterapi, samt som föreläsare vid internationella konferenser och mässor där vi presenterat QVance uppdrag och långsiktiga ambition. Samtliga planerade milstolpar för året uppnåddes, och vi har fastställt en tydlig väg mot GMP-licensiering och kommersialisering.

En central prioritering under det senaste kvartalet har varit förberedelserna inför ansökan om GMP-licens hos Läkemedelsverket. Arbetet har fortskridit enligt plan inom teknik, kvalitet och dokumentation, i linje med vår ambition att uppfylla högt ställda regulatoriska krav och att kunna lämna in ansökan under början av 2026.

Parallellt har kännedomen om QVance ökat, tillsammans med ett växande kundintresse. Dialogen med både befintliga och potentiella kunder har intensifierats, drivet av en tydligare positionering av vårt serviceerbjudande.

En viktig milstolpe under kvartalet var installationen av en isolator, en viktig utrustning och central del av QVance tjänsteutbud. Vi är stolta över att vara det första bolaget i Norden som installerar denna typ av isolator. Det markerar ett viktigt steg i vår tekniska utveckling och stärker vår position inom ATMP-området. Installationen har även bidragit till ökad synlighet och intresse för bolaget.

Inför det kommande året planerar vi flera aktiviteter som bygger vidare på det momentum som skapats och som syftar till att stärka vår marknadsnärvaro och den kommersiella utvecklingen.

Lindsay Davies, Ph.D.
VD QVance AB



Under 2025 har QVance lagt en stabil operativ och vetenskaplig grund för framtiden.

Nettoresultat och finansiell ställning i koncernen 05.

CFO Eric Gustafsson kommenterar resultatutvecklingen, kassaflöde och finansiell ställning.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år för det fjärde kvartalet (oktober-december 2024) och tolv månader (föregående års räkenskapsår september 2023-augusti 2024). Föregående års siffror innehåller samtliga verksamheter då koncernen ännu inte bildats.

Omsättning

Rörelseintäkterna för det fjärde kvartalet 2025 uppgår till 1,8 (3,1) MSEK varav merparten i huvudsak avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket är en minskning mot såväl föregående kvartal som mot motsvarande kvartal föregående år. Förändring är uteslutande kopplat till tidseffekter när nya kunder ingår avtal samt när fakturering kan ske för stamcellssparande. Övriga intäkter för det fjärde kvartalet 2025 uppgår till 0,1 (0,0) MSEK.

Rörelseintäkterna för helåret 2025 uppgår till 10,2 (11,3) MSEK varav 9,7 (10,6) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet. Övriga intäkter 2025 uppgår till 0,2 (0,6) MSEK där årets siffror är hänförliga till samarbetet med Linio och föregående års siffror omfattar såväl Linio-samarbete samt erhållna forskningsbidrag.

Finansiell utveckling

Resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2025 uppgår till -13,8 (-9,1) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -15,7 (-12,4) MSEK, vilket innebär en ökning om -3,4 MSEK, och är hänförligt till etablering av Qvance verksamhet som driftsätts under 2026.

Resultat före skatt för helåret 2025 uppgår till -39,4 (-42,0) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -50,1 (-54,5) MSEK, vilket innebär en minskning om 4,3 MSEK.

Likviditet

NextCells likvida medel per den 31 december 2025 uppgick till 26,0 (32,7) MSEK.

Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet 2025 uppgick till -10,1 (-6,7) MSEK, och kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -9,4 (-6,9) MSEK.

Det totala kassaflödet för helåret 2025 uppgick till -6,7 (-3,2) MSEK, och kassaflödet från den löpande verksamheten för samma period uppgick till -36,3 (-37,8) MSEK.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 december 2025 uppgick till 79,2 % (84,9 per 31 december 2024).

Eventualförpliktelse

NextCell är i en pågående tvist med leverantören av en ny produktionsenhet. Tvisten vars resultat kan föranleda ett begränsat ekonomiskt åtagande och även om det i dagsläget inte kan fastställas kommer det ha en marginell påverkan på bolaget.

Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på First North Growth Market och handlas under tickern "NXTCL". Per den 31 december 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 111 392 959 (73 091 327). Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK).

Per den 31 december 2025 uppgick antalet aktieägare till cirka 4 700 st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 40,6 procent av det totala antalet.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 7,5 (0,1) MSEK vilket är en ökning mot såväl föregående kvartal som mot motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är hänförlig till Cellavivas danska verksamhet som bedrivs som filial under NextCell Pharma AB, har föregående kvartal rapporterats under Cellaviva AB, men justerats under det fjärde kvartalet för korrekt redovisningsmässig hantering. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,6 (-8,6) MSEK.

Rörelseintäkterna för helåret 2025 uppgick till 7,8 (11,3) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -26,5 (-42,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 25,5 (31,2) MSEK per den 31 december 2025.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2025-12-31

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Försäkringsbolaget Avanza Pension	14 465 639	13,0 %
Aktiebolaget Palatset	7 000 000	6,3 %
Diamyd Medical AB	5 594 730	5,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	4 998 958	4,5 %
Ålandsbanken i ägares ställe	3 625 888	3,3 %
Pabros AB	2 711 846	2,4 %
Christer Jansson	2 045 607	1,8 %
Mats Carlsson	1 661 049	1,5 %
Filip Wirefors	1 632 000	1,5 %
Mathias Svahn med bolag	1 536 107	1,4 %
Summa 10 största	45 271 824	40,6 %
Övriga	66 121 135	59,4 %
Totalt	111 392 959	100,0 %

Not 1

Nettoomsättning per affärssegment

(TSEK)	KONCERNEN			MODERBOLAGET		
	24/25	25	23/24	24/25	25	23/24
	16 mån	12 mån	12 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Stamcellsparande	13 488	9 746	10 620	7 413	7 301	10 620
Övrigt	212	212	45	212	212	45
Totalt	13 700	9 958	10 665	7 625	7 513	10 665

Nettoomsättning per geografisk marknad

(TSEK)	KONCERNEN			MODERBOLAGET		
	24/25	25	23/24	24/25	25	23/24
	16 mån	12 mån	12 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Sverige	6 134	4 589	4 845	31	31	4 845
Danmark	7 159	5 157	5 775	7 146	7 035	5 775
Övriga Europa	407	212	45	448	448	45
Totalt	13 700	9 958	10 665	7 625	7 513	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.

Certified Adviser

För bolag anslutna till Nasdaq First North Growth Market krävs en Certified Adviser. NextCell har utsett Redeye Sweden AB som Certified Adviser.

Finansiell kalender

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

Bokslutskommuniké	2026-02-26
Årsredovisning	2026-04-30
Årsstämma	2026-05-27
Delårsrapport Q1	2026-05-28
Delårsrapport Q2	2026-08-27
Delårsrapport Q3	2026-11-26

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.nextcellpharma.com



Avlämnande av Bokslutskommunikén

Huddinge, den 26 februari 2026
NextCell Pharma AB (publ)

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)	2025-10-01 2025-12-31	2024-10-01 2024-12-31	2024-09-01 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	1 769 148	3 059 048	13 700 474	9 957 654	10 664 701
Övriga intäkter	56 421	35 793	259 591	223 799	613 625
Summa rörelseintäkter	1 825 569	3 094 840	13 960 065	10 181 452	11 278 326
Rörelsekostnader					
Material och varor	-1 927 817	-2 692 301	-11 767 905	-8 326 749	-15 222 909
Övriga externa kostnader	-7 727 395	-4 942 881	-27 562 031	-21 020 926	-21 886 917
Personalkostnader	-5 473 507	-4 042 486	-23 077 255	-18 388 199	-16 328 346
Avskrivningar	-638 315	-648 668	-3 358 561	-2 494 322	-974 668
Övriga rörelsekostnader	46 045	-42 533	-16 144	89 014	-37 606
Summa rörelsekostnader	-15 720 990	-12 368 867	-65 781 896	-50 141 181	-54 450 447
Rörelseresultat	-13 895 420	-9 274 027	-51 821 830	-39 959 729	-43 172 120
Finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande intäkter	110 613	168 667	891 524	611 052	1 213 659
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 589	-735	-3 335	-2 599	-1 357
Summa finansiella poster	109 023	167 931	888 189	608 453	1 212 302
Resultat före skatt	-13 786 397	-9 106 096	-50 933 641	-39 351 276	-41 959 818
Skatt					
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-13 786 397	-9 106 096	-50 933 641	-39 351 276	-41 959 818
Summa periodens resultat	-13 786 397	-9 106 096	-50 933 641	-39 351 276	-41 959 818
Summa periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i sin helhet	-13 786 397	-9 106 096	-50 933 641	-39 351 276	-41 959 818



Koncernen

Balansräkning
i sammandrag

07.

(SEK)	2025-12-31	2024-12-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 677 860	9 429 499	10 198 815
Inventarier, verktyg och installationer	2 176 966	2 483 635	2 461 323
Pågående nyanläggningar	4 412 685	-	-
	14 267 511	11 913 134	12 660 138
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar i andra företag	7 199 447	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 054 029	1 086 929	1 081 929
	8 253 476	7 958 454	7 953 454
Summa anläggningstillgångar	22 520 987	19 871 588	20 613 592
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Lager av råvaror	327 585	545 237	545 237
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 061 688	2 095 653	1 668 885
Övriga kortfristiga fordringar	2 403 357	2 136 969	1 450 921
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 569 605	8 669 711	10 218 766
	15 034 650	12 902 333	13 338 572
Kassa och bank	26 033 645	32 696 366	46 790 614
Summa omsättningstillgångar	41 395 880	46 143 936	60 674 424
SUMMA TILLGÅNGAR	63 916 867	66 015 524	81 288 016

Balansräkning forts.

(SEK)	2025-12-31	2024-12-31	2024-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	22 835 557	14 983 772	14 983 772
Övrigt tillskjutet kapital	248 406 613	222 325 213	222 325 213
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-220 643 666	-181 292 389	-169 710 024
Totalt hänförligt till moderbolagets aktieägare	50 598 504	56 016 596	67 598 961
Totalt eget kapital	50 598 504	56 016 596	67 598 961
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	5 290 894	4 421 875	3 815 928
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	3 343 621	2 220 011	6 156 014
Övriga kortfristiga skulder	1 305 231	1 625 202	977 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 378 617	1 731 841	2 739 639
	8 027 468	5 577 054	9 873 127
Summa skulder	13 318 363	9 998 929	13 689 055
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	63 916 867	66 015 524	81 288 016

Koncernen

Kassaflödesanalys i sammandrag

08.

(SEK)	2025-10-01 2025-12-31	2024-10-01 2024-12-31	2024-09-01 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-13 895 420	-9 274 027	-51 821 830	-39 959 729	-43 172 120
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	638 315	648 668	3 358 561	2 494 322	974 668
Erhållen ränta	110 613	168 667	891 524	611 052	1 213 659
Betald ränta	-1 589	-735	-3 335	-2 599	-1 357
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-13 148 082	-8 457 428	-47 575 080	-36 856 954	-40 985 150
Förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-99 370	535 390	-1 696 079	-2 132 319	3 168 170
Ökning/minskning rörelseskulder	1 602 062	480 850	966 736	1 326 806	-5 471 225
Ökning/minskning varulager	217 652	-	217 652	217 652	245 429
Ökning/minskning leverantörsskulder	2 057 661	590 281	-2 812 393	1 123 610	5 264 394
Summa förändring av rörelsekapital	3 778 005	1 606 521	-3 324 084	535 750	3 206 768
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 370 077	-6 850 908	-50 899 165	-36 321 205	-37 778 382
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-785 061	-117 236	-4 965 934	-4 848 699	-82 922
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-245 022	-	-300 022	-295 023	-587
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 030 084	-117 236	-5 265 957	-5 143 722	-83 509
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Långfristiga skulder	318 185	317 341	1 474 966	869 019	795 662
Nyemission	-	-	36 559 482	36 559 482	40 086 524
Emissionskostnad	-	-	-2 626 297	-2 626 297	-6 254 842
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	318 185	317 341	35 408 151	34 802 204	34 627 344
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid periodens början	36 115 620	39 347 167	46 790 614	32 696 366	50 025 160
Periodens totala kassaflöde	-10 081 976	-6 650 802	-20 756 970	-6 662 722	-3 234 547
Likvida medel vid periodens slut	26 033 645	32 696 366	26 033 645	26 033 645	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

4 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				0	0
Emissionskostnader				0	0
Resultat			-11 582 365	-11 582 365	-11 582 365
Utgående balans 2024-12-31	14 983 772	222 325 213	-181 292 389	56 016 596	56 016 596

16 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		36 559 482	36 559 482
Emissionskostnader		-2 626 297		-2 626 297	-2 626 297
Resultat			-50 933 641	-50 933 641	-50 933 641
Utgående balans 2025-12-31	22 835 557	248 406 613	-220 643 666	50 598 504	50 598 504

Resultaträkning

10.

(SEK)	2025-10-01 2025-12-31*	2024-10-01 2024-12-31	2024-09-01 2025-12-31*	2025-01-01 2025-12-31	2023-09-01 2024-08-31
	3 mån	3 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	7 624 828	111 478	7 624 828	7 513 351	10 664 701
Övriga rörelseintäkter	-148 567	35 632	252 381	216 749	613 625
Rörelseintäkter	7 476 261	147 109	7 877 209	7 730 100	11 278 326
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-6 202 207	-1 546 209	-8 393 336	-6 388 453	-15 222 909
Övriga externa kostnader	-5 600 129	-4 128 945	-20 796 529	-15 325 191	-21 886 917
Personalkostnader	-3 723 268	-2 628 039	-13 615 436	-10 710 085	-16 328 346
Avskrivningar	-610 887	-646 714	-3 320 314	-2 458 028	-974 668
Övriga rörelsekostnader	-13 913	3 212	-74 821	-33 039	-37 606
Rörelsekostnader	-16 150 404	-8 946 696	-46 200 437	-34 914 798	-54 450 447
Rörelseresultat	-8 674 143	-8 799 586	-38 323 228	-27 184 697	-43 172 120
Finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande intäkter	106 023	167 348	884 555	663 876	1 213 659
Räntekostnader och liknande kostnader	-73	-735	-972	-236	-1 357
	105 950	166 613	883 583	663 640	1 212 302
Resultat före skatt	-8 568 193	-8 632 973	-37 439 644	-26 521 058	-41 959 818
Skatt					
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-8 568 193	-8 632 973	-37 439 644	-26 521 058	-41 959 818

* Cellavivas danska verksamhet som bedrivs som filial under NextCell Pharma AB, har föregående kvartal rapporterats under Cellaviva AB, men har justerats under det fjärde kvartalet för korrekt redovisningsmässig hantering.



Moderbolaget

Balansräkning

11.

(SEK)	2025-12-31	2024-12-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 260 053	9 429 499	10 198 815
Inventarier, verktyg och installationer	2 097 978	2 368 353	2 461 323
Pågående nyanläggningar	850 991	-	-
	10 209 022	11 797 852	12 660 138
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar i koncernföretag	13 875 000	725 000	-
Aktier och andelar i andra företag	7 199 447	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 049 029	1 081 929	1 081 929
	22 123 476	8 678 454	7 953 454
Summa anläggningstillgångar	32 332 498	20 476 306	20 613 592
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Lager av råvaror	327 585	545 237	545 237
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 569 314	-	1 668 885
Koncerninterna fordringar	16 558 086	9 289 000	-
Övriga kortfristiga fordringar	11 341 846	1 549 041	1 500 921
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 719 802	1 144 463	10 168 766
	31 189 048	11 982 504	13 338 572
Kassa och bank	25 489 570	31 198 080	46 790 614
Summa omsättningstillgångar	57 006 203	43 725 821	60 674 424
SUMMA TILLGÅNGAR	89 338 701	64 202 127	81 288 015

Balansräkning forts.

(SEK)	2025-12-31	2024-12-31	2024-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	22 835 557	14 983 772	14 983 772
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-169 600 978	-166 868 587	-127 750 206
Överkursfond	248 406 613	222 325 213	222 325 213
Årets resultat	-37 439 644	-10 918 587	-41 959 818
	41 365 991	44 538 039	52 615 189
Summa eget kapital	64 201 548	59 521 811	67 598 961
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	1 592 782	-	3 815 928
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	2 647 155	2 127 691	6 156 014
Koncerninterna skulder	18 020 333	675 000	-
Övriga kortfristiga skulder	1 096 658	194 735	977 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 780 226	1 682 890	2 739 639
	23 544 372	4 680 316	9 873 127
Summa skulder	25 137 153	4 680 316	13 689 055
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	89 338 701	64 202 127	81 288 015



