



DELÅRSRAPPORT
JANUARI-SEPTEMBER 2023
NANEXA AB (PUBL)

Nanexa AB (PUBL)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

- Nanexa erhöill farmakokinetiska data från fas I-studien NEX-20-01 som konfirmerade en frisättningsprofil av lenalidomid i olika doser upp till 21 dagar och meddelade även att slutliga data på säkerhet och tolerabilitet förväntas i oktober 2023.
- Nanexa erhöill resultat från en preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar som bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i rått. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.
- Nanexa beviljades ett patent i Indien avseende bolagets PharmaShell®-teknologi. Patentet omfattar den relevanta tillverkningsmetoden, belagda läkemedelspartiklar som resulterar därav och farmaceutisk komposition som innehåller dessa partiklar. PharmaShell-patentet är sedan tidigare godkänt i USA, Japan, Korea, Kina, Kanada och Europa och med godkännandet i Indien har Nanexa nu patent i samtliga länder där man ansökt om patentskydd.
- Nanexa meddelade den 21 september att bolaget genomför en företrädesemission om cirka 121 MSEK som var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 MSEK. Bolaget beslutade vidare till följd av företrädesemissionen att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023 till den 20 november 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Nanexa meddelade i oktober att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts med de sista uppföljningsbesöken för den sista av de tre dosnivåerna som studerats. Utöver tidigare kommunicerad positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen har bolaget nu även erhållit slutliga säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.
- Nanexa offentliggjorde den 11 oktober 2023 ett EU-tillväxtprospekt med anledning av den tidigare annonserade företrädesemission.
- Nanexa meddelade den 20 oktober att bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelse om cirka 4,7 MSEK i den pågående företrädesemissionen från en av bolagets största aktieägare, Applied Materials Europe B.V., ett bolag i samma koncern som Applied Ventures, LLC.
- Nanexa offentliggjorde den 30 oktober utfallet i bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK, för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober. Utfallet visade att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av företrädesemissionen, hade tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed utnyttjades garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier och företrädesemissionen tillför bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2023

- Omsättningen uppgick till: 6 683 (1 531) kSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 488 (-11 927) kSEK
- Periodens resultat uppgick till: -6 694 (-12 045) kSEK
- Resultat per aktie uppgick till: -0,11 (-0,24) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till: -17 790 (-21 297) kSEK
- Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2023

- Omsättningen uppgick till: 22 511 (2 040) kSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -25 258 (-40 112) kSEK
- Periodens resultat uppgick till: -25 247 (-40 639) kSEK
- Resultat per aktie uppgick till: -0,42 (-0,80) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till: -60 613 (-60 052) kSEK
- Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet har vi visat på styrka med både säkrad finansiering och positiva resultat från kliniska och prekliniska studier. Vår banbrytande drug delivery-teknologi, PharmaShell®, fortsätter att väcka stort intresse inom branschen och samarbetet med Novo Nordisk och andra partners fortskrider. Vi ser fram emot en spännande tid med intensivt och än mer fokuserat arbete med våra projekt.



Säkrad finansiering på en osäker marknad

Vi har alltid varit förespråkare för medicinsk innovation. Sedan många år har vi med stöd av trogna investerare fokuserat på utveckling av långverkande injicerbara läkemedel med vårt innovativa drug delivery-system PharmaShell®. Systemet har potential att förändra hur läkemedel utvecklas och att förbättra och effektivisera behandlingen inom en mängd sjukdomsområden. Vi är fast beslutna att dra nytta av den kommersiella potentialen till fullo genom både egna och partnerdrivna projekt. Under kvartalet annonserades därför en företrädesemission för att säkra finansiering för detta arbete.

Den skakiga finansiella marknaden till trots är vi glada över att framgångsrikt ha lyckats genomföra en betydande företrädesemission som ger ett kapitaltillskott på 75 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det är en bekräftelse på fortsatt förtroende från investerare och partners för vår verksamhet samt vår framtida potential. Kapitaltillskottet möjliggör för oss att nå flera värdeskapande milstolpar framöver, med fokus på NEX-22, vår långverkande formulering av liraglutid mot typ-2 diabetes, och våra spännande samarbeten med bland andra Novo Nordisk.

Positiva resultat i flera projekt

Ett av de mest betydande framstegen under det tredje kvartalet var avslutandet av den första kliniska studien för NEX-20. Resultaten från denna studie har varit mycket uppmuntrande och visar på en bra farmakokinetisk profil för vår formulering. Resultaten visar också på en god överensstämmelse mellan preklinisk profil i olika djurslag och i människa.

Vårt arbete inom NEX-22-projektet fortsätter enligt plan och vi håller nu på att sammanställa data från den prekliniska utvecklingen. Vi samarbetar med vår CRO, Profil, för att färdigställa den kliniska provningsansökan för den första kliniska studien med PharmaShell-formuleringen av liraglutid. Denna fas I-studie kommer att utföras med patienter som lider av typ-2 diabetes och förväntas generera värdefulla data som styrker möjligheten till en enmånads depåberedning av en GLP-1-produkt, en mycket expansiv och högt värderad marknad.

Framtiden för PharmaShell

Vi har också gjort framsteg i våra partnerprojekt. Resultaten från partnerdrivna utvärderingar av PharmaShell har varit ytterst lovande och bekräftar vår position som ledande inom drug delivery-teknologi inom läkemedelsindustrin. Samarbetet med Novo Nordisk fortsätter att utvecklas positivt och glädjande för detta kvartal är också att vi i partnerdrivna utvärderingar med andra världsledande läkemedelsföretag har sett mycket intressanta resultat.

Jag vill understryka att intresset för PharmaShell som drug delivery-system fortsätter att växa. Detta gäller särskilt inom området formulering av biologiska läkemedel, såsom peptider och monoklonala antikroppar. Vid den senaste globala drug-delivery-konferensen, PODD, i Boston, där vi nyligen deltog och presenterade, lyftes PharmaShell fram av oberoende aktörer som ett av tre mest intressanta teknologier. Vi ser framför oss att än fler utvärderingar kommer att startas inom bland annat detta område. Detta ger oss flera möjligheter att gå vidare från initiala utvärderingar till större utvecklings- och licensavtal som genererar betydande intäkter.

Ett intensifierat och fokuserat arbete framför oss

Jag ser med stor optimism på framtiden. Vi är nu redo att intensifiera vårt arbete med NEX-22-projektet och att leverera resultat i vårt samarbete med Novo Nordisk och i andra partnerprojekt. Inom affärsutvecklingen ser vi allt större möjligheter till mer omfattande avtal och med NEX-20 fortsätter vi att optimera formuleringen för att gå in i nästa fas av kliniska prövningar.

Sammanfattningsvis har vi skapat förutsättningar för en väldigt spännande resa och vi tackar alla våra investerare och partners för det fortsatta förtroendet.

David Westberg, vd Nanexa

Om Nanexa

Nanexa utvecklar PharmaShell® – ett drug delivery-system med stor potential

Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell®, ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load och tillverkade med atomlagerprecision.

Adresserar viktiga medicinska behov och marknader

Bolaget har under de senaste åren tagit viktiga steg i utvecklingen och driver nu tre läkemedelskandidater inom lika många mycket intressanta indikationsområden. Alla tre projekt adresserar viktiga medicinska behov och vänder sig till betydande marknader, varav det senast startade projektet, NEX-22, avser behandling av typ-2 diabetes vilket är en enorm marknad med en årlig försäljning på 50 miljarder USD i 7MM (de sju största marknaderna i västvärlden).

Projektet NEX-20 och NEX-18 utvecklas för att ta fram förbättrade versioner och depåberedningar av läkemedlen azacitidin, för behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS), respektive lenalidomid, för behandling av multipelt myelom, två former av blodcancer. Egenskaperna hos PharmaShell-systemet utnyttjas för att förbättra dessa behandlingar, till exempel genom att minska bördan för patienter och vårdgivare vad gäller den obekväma och kostsamma administreringen av azacitidin och genom att förbättra compliance/följsamhet vid behandling av typ 2-diabetes med liraglutid respektive multipelt myelom med lenalidomid.

Basen för val av projekt är att det ska finnas ett tydligt medicinskt behov, en långvarig och stark marknadspotential och goda tekniska förutsättningar. Nanexas produktprojekt kombinerar redan marknadsförda läkemedel och Bolagets drug delivery-system PharmaShell, vilket möjliggör formulering av unika långverkande produkter. Projektens utvecklingsprogram bygger på jämförelse med redan marknads godkända produkter. Detta ger ett betydligt kortare och mindre kostsamt utvecklingsprojekt, med avsevärt lägre risker jämfört med traditionella produktprojekt baserade på helt nya läkemedelssubstanser.

Utöver de egna produktprojekten verkar Nanexa aktivt för att utlicensiera PharmaShell-teknologin till läkemedelsbolag som vill skapa egna unika långverkande produkter med PharmaShell. Bolaget har idag ett antal utvärderingsavtal med andra läkemedelsbolag där syftet med utvärderingsarbetet är att skapa underlag för vidare samarbete och utlicensiering av PharmaShell-teknologin för utveckling av specifika nya produkter för partnerbolagen.

En patenterad teknologi med stor potential

PharmaShell baseras på ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) som länge varit en etablerad teknologi inom halvledarindustrin. PharmaShell-systemet har ett brett användningsområde och går att applicera på både småmolekylära läkemedel och på biologiska molekyler såsom peptider och monoklonala antikroppar.

Nanexa ingick under 2020 ett samarbetsavtal med världens största leverantör av ALD-utrustning, Applied Materials, Inc., vilket underlättar uppskalning av bolagets tillverkning av läkemedel baserade på PharmaShell-systemet. En första Applied Materials-utvecklade utrustning installerades under 2021 och fler utrustningar kommer installeras i den nya produktionsanläggning som Nanexa har projekterat och byggt i Uppsala. Anläggningen ger bolaget unik kapacitet för läkemedelstillverkning då den är anpassad dels för att klara strikta krav för hantering av cytostatika och andra mycket toxiska läkemedel, dels för så kallad aseptisk tillverkning vilket är kritiskt för att kunna tillverka depåläkemedel av biologiska substanser.

Vision

Nanexa ska bli ett världsledande läkemedelsbolag för utveckling av långverkande injicerbara läkemedel och utveckla en ny generation innovativa läkemedel som möjliggörs av vår unika PharmaShell-teknologi.

Affärsidé

Bolaget ska driva utvecklingen av innovativa läkemedel genom den prekliniska och kliniska utvecklingen, primärt till och med genomförd klinisk Proof of Concept i fas II. Därefter är målet att driva projekten vidare mot kommersialisering, tillsammans med licenspartner eller i egen regi, beroende på vad som bedöms skapa mest värde för bolaget.

Nanexa inriktar sig primärt på att utveckla förbättrade versioner av existerande läkemedel för att uppnå nya och väsentligt förbättrade egenskaper som skapar värde för både patienter, vården och samhället i stort. Tack vare PharmaShell kan Nanexa ta fram produkter med betydande patentskydd och stora marknadsvärden. Genom att utgå från väl beprövade läkemedelssubstanser blir den biologiska risken mindre och utvecklingsprojekten mindre kostsamma än för projekt med nya oprövade substanser. Det gör även registreringsprocessen enklare och kortar tiden till marknad.

Vidare ska bolaget licensiera själva PharmaShell-teknologin till läkemedelsbolag som avser att använda den i sin egen utveckling av unika långverkande läkemedel. Dessa samarbeten bidrar redan i utvärderingsfasen med intäkter för Nanexa. De bidrar även till att validera och öka Nanexas kunskap om möjligheterna med bolagets teknologi. Här finns på relativt kort sikt möjligheter till omfattande utvecklingsavtal och i förlängningen licensaffärer där den kommersiella potentialen är betydande.

Kommentarer, kvartal 3 2023

Resultat och kassaflöde

Tredje kvartalet 2023

Kvartalets omsättning uppgick 6 683 (1 531) kSEK varav 948 (804) kSEK avser intäkter inom ramen för ingångna utvärderingsavtal avseende PharmaShell®-teknologin och 5 643 (0) kSEK avser periodisering av förutbetalad intäkt om 4 miljoner dollar relaterad till det exklusivtetsavtal som ingicks med Novo Nordisk A/S i december 2022. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 7 062 (7 509) kSEK och avser främst investeringar i NEX-22 samt i mindre utsträckning NEX-20, PharmaShell-systemet och NEX-18.

Externa projekt- och utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till -5 465 (-6 915) kSEK, där kostnader relaterade till NEX-22 står för merparten och minskningen relativt föregående år är hänförlig främst till lägre kostnader i NEX-20. Övriga externa kostnader uppgick till -5 219 (-7 127) kSEK, där minskningen främst förklaras av den patenttvist i USA som avslutades i slutet av 2022. Personalkostnaderna uppgick under tredje kvartalet till -6 072 (-4 068) kSEK, där ökningen beror dels på något högre antal anställda, dels på skillnad i periodisering av rörlig ersättning mellan åren, vilket inte kommer att ha någon effekt på helårsbasis.

Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till -6 694 (-12 045) kSEK.

Kvartalets kassaflöde uppgick till -17 790 (-21 297) kSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -5 360 (-495) kSEK, en minskning som motsvaras av minskade förutbetalda intäkter från Novo Nordisk. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7 464 (-9 533) kSEK, där investeringar i både immateriella anläggningstillgångar, såväl aktiverade utvecklings- som patentkostnader, och investeringar i materiella anläggningstillgångar var lägre än motsvarande period 2022. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -204 (-2 084) kSEK, där emission av teckningsoptioner till anställda bidrog positivt med 387 (315) kSEK medan amortering av lån uppgick till -551 (-2 398) kSEK.

Perioden januari-september 2023

Periodens omsättning uppgick till 22 511 (2 040) kSEK, där 16 929 (0) kSEK avser den förutbetalda exklusivtetsavgiften från Novo Nordisk, 4 967 (1 004) kSEK avser intäkter inom partnerprojekt med bland andra Novo Nordisk och 599 (1 023) kSEK avser ytbeläggning av sensorer. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 21 774 (17 782) kSEK, varav 50 procent avser NEX-22, drygt 25 procent NEX- 20 och resterande delar PharmaShell-systemet och NEX-18.

Externa projekt- och utvecklingskostnader uppgick under perioden till -21 047 (-17 473) kSEK, en ökning främst hänförlig till preklinisk och klinisk utveckling inom NEX-22 respektive NEX-20. Övriga externa kostnader uppgick till -18 685 (-20 832) kSEK, en minskning som förklaras av kostnader av engångskaraktär under 2022, främst patenttvisten i USA och även iordningställande av nya lokaler, som mer än uppvägd ökade kostnader för bland annat hyra och underhåll av den nya pilotanläggningen samt finansiella tjänster under 2023. Personalkostnaderna uppgick till -19 458 (-14 210) kSEK under perioden och har ökat med ett något högre antal anställda och högre löneökning 2023, samt skillnad i periodisering av rörlig ersättning mellan åren.

Periodens resultat uppgick till -25 247 (-40 639) kSEK.

Kassaflödet för perioden januari-september 2023 uppgick till -60 613 (-60 052) kSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -18 610 (-1 638) kSEK, där minskningen i sin helhet förklaras av att förutbetalda intäkter minskar i takt med att intäkter från exklusivtetsavtalet med Novo Nordisk redovisas. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -23 979 (-28 484) kSEK, där investeringar i immateriella anläggningstillgångar ökade medan investeringar i materiella anläggningstillgångar var betydligt högre 2022 i samband med flytt till nya lokaler. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 365 (3 269) kSEK, där nettot av upptagna lån och amortering av lån uppgick till -1 653 (2 954) kSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september 2023 till 20 569 (45 608) kSEK och det egna kapitalet uppgick till 84 137 (110 969) kSEK.

Bolaget annonserade i september 2023 en företrädesemission om 121 MSEK som omfattades av teckningsförbindelser från befintliga ägare styrelse och ledning, samt garantiåtaganden från externa investerare, om totalt 75 MSEK. Utfallet av emissionen visade att aktier motsvarande 42,1 MSEK tecknades med och utan stöd av teckningsrätter och 32,9 MSEK täcktes av garantiåtaganden. Bolaget förväntas därmed tillföras totalt omkring 63 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Styrelsen bedömer därmed att bolagets aktuella rörelsekapital och likvida medel är tillräckliga för att finansiera verksamheten för kommande 12 månader från avlämnandet av denna rapport.

Anställda

Antalet anställda per 30 september 2023 var 19 (19), varav 8 (7) kvinnor och 11 (12) män. Medelantalet anställda (FTE) uppgick under tredje kvartalet 2023 till 20 (18) och under perioden januari-september 2023 till 19 (17). Utöver anställd personal anlitar Nanexa löpande ett tiotal konsulter med specialistkompetens.

Närståendetransaktioner

Bolaget har tredje kvartalet 2023 köpt konsulttjänster av styrelseledamoten Bengt Gustavsson genom Sangus Jazz AB för 0 (481) kSEK. För perioden januari-september 2023 var motsvarande belopp 989 (1 747) kSEK. Konsulttjänsterna var tydligt skilda från uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2020. Aktien var tidigare noterad på Spotlight Stock Market sedan den 17 juni 2015. Antalet aktieägare i Nanexa uppgick per 2023-09-30 till 3 011 st.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för det tredje kvartalet 2023 till -0,11 (-0,24) SEK och för perioden januari-september 2023 till -0,42 (-0,80) SEK.

Antal aktier

Antalet utestående aktier i Nanexa AB per 2023-09-30 var 60 695 626 (50 695 626), med ett kvotvärde om 0,13 SEK per aktie. Antal aktier vid full utspädning av utestående teckningsoptioner var 63 174 626 (53 174 626).

Medelantalet aktier för tredje kvartalet 2023 uppgick till 60 695 626 (50 695 626) och för perioden januari-september 2023 till 60 695 626 (50 695 626). Inklusive full utspädning av utestående teckningsoptioner uppgick medelantalet aktier för tredje kvartalet 2023 till 63 174 626 (53 142 572) och för perioden januari-september 2023 till 63 174 626 (52 512 091).

Principer för rapportens upprättande

Bokslutskommunikén 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

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

20 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

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

Uppsala 2023-11-20

Styrelsen Nanexa AB

Göran Ando (ordförande)

Richard Davis (ledamot)

Jakob Dynnes Hansen (ledamot)

Eva Nilsagård (ledamot)

Birgit Stättin Norinder (ledamot)

Magnus Westgren (ledamot)

David Westberg, VD Nanexa AB

Resultaträkning

Belopp i kSEK	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	6 683	1 531	22 511	2 040	2 860
Aktiverat arbete för egen räkning	7 062	7 509	21 774	17 782	24 311
Övriga intäkter	-642	122	244	307	1 004
Summa intäkter	13 103	9 161	44 529	20 128	28 175
Rörelsens kostnader					
Externa projekt- och utvecklingskostnader	-5 465	-6 915	-21 047	-17 473	-23 769
Övriga externa kostnader	-5 219	-7 127	-18 685	-20 832	-28 816
Personalkostnader	-6 072	-4 068	-19 458	-14 210	-22 773
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 651	-2 891	-10 366	-7 473	-10 504
Övriga rörelsekostnader	817	-86	-232	-251	-294
Summa kostnader	-19 591	-21 087	-69 787	-60 241	-86 156
Rörelseresultat (EBIT)	-6 488	-11 927	-25 258	-40 112	-57 981
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	114	0	482	0	11
Räntekostnader och liknande resultatposter	-347	-148	-559	-561	-666
Summa resultat från finansiella poster	-234	-148	-76	-561	-655
Skatter					
Skatteintäkt	28	30	87	34	64
Summa skatter	28	30	87	34	64
Periodens resultat	-6 694	-12 045	-25 247	-40 639	-58 571
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,11	-0,24	-0,42	-0,80	-1,16

Balansräkning

Belopp i kSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	80 644	60 602	65 248
Materiella anläggningstillgångar	13 309	15 833	15 093
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	1 724	34	33
Finansiella anläggningstillgångar	183	69	97
Summa anläggningstillgångar	95 860	76 536	80 471
Omsättningstillgångar			
Lager	154	425	487
Kortfristiga fordringar	8 534	7 501	8 055
Kortfristiga placeringar	0	0	0
Likvida medel	20 569	45 608	81 182
Summa omsättningstillgångar	29 257	53 535	89 724
Summa tillgångar	125 118	130 070	170 195
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 855	6 561	6 561
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 294
Bundet eget kapital	74 038	53 917	58 649
Överkursfond	264 824	249 770	264 536
Balanserad vinst eller förlust	-237 334	-158 640	-163 373
Periodens förlust	-25 247	-40 639	-58 571
Summa eget kapital	84 137	110 969	109 096
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 415	4 554	4 068
Övriga skulder	1 291	0	18 220
Summa Långfristiga skulder	3 706	4 554	22 288
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5 317	8 171	4 661
Övriga kortfristiga skulder	31 958	6 377	34 150
Summa kortfristiga skulder	37 275	14 548	38 811
Summa eget kapital och skulder	125 118	130 070	170 195
Ställda säkerheter	7 015	7 015	7 015
Tillgångar med äganderättsförbehåll	6 127	6 872	6 686

Kassaflödesanalys

Belopp i kSEK	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-6 488	-11 927	-25 258	-40 112	-57 981
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 960	2 891	8 887	7 473	10 505
Erhållen ränta	114	0	271	0	11
Betald ränta	-347	-148	-559	-561	-665
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 761	-9 184	-16 659	-33 200	-48 130
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager och pågående arbeten	2 366	410	333	-156	-218
Förändring av kundfordringar	460	-1 454	803	-1 304	-902
Förändring av fordringar	628	3 058	-1 281	-2 623	-3 577
Förändring av leverantörsskulder	-2 788	-1 314	656	4 443	931
Förändring av övriga skulder	-6 027	-1 195	-19 121	-1 997	44 025
Summa från förändring av rörelsekapitalet	-5 360	-495	-18 610	-1 638	40 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 122	-9 680	-35 269	-34 837	-7 871
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-7 363	-9 008	-23 692	-20 717	-27 654
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-102	-526	-288	-7 768	-7 768
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 464	-9 533	-23 979	-28 484	-35 422
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	387	315	387	315	17 515
Emissionskostnader	-39	0	-99	0	-1 140
Upptagna lån	0	0	0	5 985	5 985
Amortering lån	-551	-2 398	-1 653	-3 031	-3 544
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-204	-2 084	-1 365	3 269	18 814
Periodens kassaflöde	-17 790	-21 297	-60 613	-60 052	-24 478
Likvida medel vid periodens ingång	38 358	66 904	81 182	105 660	105 660
Likvida medel vid periodens utgång	20 569	45 608	20 569	45 608	81 182

Förändring av eget kapital

Belopp i kSEK	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklings- arbeten	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2023-01-01	6 561	1 294	58 649	264 536	-163 373	-58 571	109 096
Föregående års resultat					-58 571	58 571	0
Nyemission							0
Pågående nyemission	1 294	-1 294					0
Teckningsoptioner				387			387
Emissionskostnader				-99			-99
Periodens aktiverade utvecklingskostnader			21 774		-21 774		0
Periodens avskrivningar på aktiverade utvecklingskostn.			-6 385		6 385		0
Periodens resultat						-25 247	-25 247
Belopp per 2023-09-30	7 855	0	74 038	264 824	-237 334	-25 247	84 137

Belopp i kSEK	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklings- arbeten	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2022-01-01	6 561		40 483	249 456	-109 208	-35 999	151 293
Föregående års resultat					-35 999	35 999	0
Nyemission							0
Pågående nyemission		1 294		15 906			17 200
Teckningsoptioner				314			314
Emissionskostnader				-1 140			-1 140
Periodens aktiverade utvecklingskostnader			24 311		-24 311		0
Periodens avskrivningar på aktiverade utvecklingskostn.			-6 145		6 145		0
Periodens resultat						-58 571	-58 571
Belopp per 2022-12-31	6 561	1 294	58 649	264 536	-163 373	-58 571	109 096

Ställda säkerheter

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Företagsinteckningar	7 015	7 015	7 015

Tillgångar med äganderättsförbehåll

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	6 127	6 872	6 686

Kontakt

David Westberg

VD

0709-42 83 03

david.westberg@nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-20 kl 08:00 CEST.

Nanexa AB

Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0) 18 100 300

Org nr. 556833-0285

info@nanexa.se

