



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

NANEXA AB (PUBL)

Nanexa AB (PUBL)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

- Nanexa meddelade att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts. Utöver tidigare kommunicerad positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen erhöll bolaget slutliga säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.
- Nanexa offentliggjorde utfallet i bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK, som 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 tillförde bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
- Nanexa tecknade ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett av de största globala läkemedelsbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av en monoklonal antikropp.
- Nanexa meddelade att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
- Nanexas styrelse beslutade att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar och kostnadsbesparingar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2023

- Omsättningen uppgick till: 6 816 (819) kSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -51 367 (-17 869) kSEK
- Periodens resultat uppgick till: -51 150 (-17 932) kSEK
- Resultat per aktie uppgick till: -0,52 (-0,35) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till: 44 599 (35 574) kSEK
- Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2023

- Omsättningen uppgick till: 29 327 (2 860) kSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -76 625 (-57 981) kSEK
- Periodens resultat uppgick till: -76 398 (-58 571) kSEK
- Resultat per aktie uppgick till: -1,09 (-1,16) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till: -16 014 (-24 478) kSEK
- Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar

Fjärde kvartalet avslutar året med inlämnad klinisk prövningsansökan för vårt högt prioriterade projekt NEX-22, ett nytt utvärderingsavtal med ett av världens största läkemedelsbolag samt säkrad finansiering genom 2024 och in i 2025. Våra fokusområden har tydligt definierats för att möjliggöra värdeskapande framsteg på kort och lång sikt. Våra samarbeten med Novo Nordisk och andra globala partners utvecklas också i rätt riktning, vilket sammantaget gör att vi känner tillförsikt till att 2024 blir ett bra år för Nanexa.



Det är mycket tillfredställande att NEX-22 nu går in i klinisk utvecklingsfas efter ett snabbt och effektivt arbete från Nanexas team. Vi startade projektet under senhösten 2022 och har nu under det sista kvartalet 2023 lämnat in en klinisk prövningsansökan till de tyska myndigheterna för en första fas I PK-studie i typ-2 diabetespatienter. Myndigheternas granskning av prövningsansökan pågår för närvarande där vi besvarar ett antal frågor. Målsättningen är att få ett finalt godkännande under första kvartalet men vi utesluter inte att det kan senareläggas något in i andra kvartalet. NEX-22 representerar en mycket intressant exponering mot typ 2-diabetes- och obesitasmarknaderna och vår bedömning är att det finns stora kommersiella möjligheter om vi lyckas. Målet är att skapa en produkt av en GLP-1 substans (liraglutid) för dosering endast en gång i månaden jämfört med dagens en gång om dagen eller en gång i veckan.

I NEX-20-projektet har vi tagit stora steg framåt under året och under sista kvartalet avslutade vi den första kliniska fas I-studien. Studien kunde bekräfta den önskade frisättningsprofil som vi erhållit i olika djurstudier samt att de reaktioner som uppkommer vid injektionsstället var reversibla under studiens gång. Dessa resultat stöder vår övertygelse om produktens potential och framstegen med vårt drug delivery-system PharmaShell®. Vi ser framför oss att vi kan ta detta projekt vidare så snart prioriteringar tillåter. Nästa steg blir då att optimera produktformuleringen för att ytterligare minska reaktionerna vid injektionsstället innan vi tar in den i en klinisk fas Ib-studie.

Vårt samarbete med Novo Nordisk och utvärderingen av PharmaShell i kombination med deras substans har utvecklats väl under året och det sista kvartalet. Bra samarbete med Novo Nordisk team och bra resultat från vår utveckling gör att jag ser med tillförsikt på den framtida utvecklingen inom detta projekt och vårt samarbete med Novo Nordisk under 2024.

Jag har tidigare nämnt att vi gjort framsteg även i andra partnerprojekt under året och min bedömning är fortsatt att ett eller flera av dessa samarbeten kommer kunna utvidgas till mer omfattande utvecklingsavtal.

Vi signerade ytterligare ett utvärderingsavtal under fjärde kvartalet. Avtalet avser det mycket intressanta området långverkande monoklonala antikroppar (mAbs). Det är vårt andra utvärderingsavtal avseende den typen av substans och min bedömning är att vi även här kommer kunna leverera intressanta resultat.

Trots utmanande finansiella marknadsförhållanden genomförde vi under det fjärde kvartalet också en företrädesemission som säkrade finansieringen för bolaget genom hela 2024 och in i 2025. Detta stärker vår position och ger oss möjlighet att fokusera på vår affärsplan framåt. I samband med finansieringen beslutade bolaget tills vidare att fokusera verksamheten till tre nyckelområden, NEX-22 projektet, Novo Nordisk-samarbetet samt ytterligare prioriterade partnerprojekt. Beslutet innebär kostnadsbesparingar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska täcka verksamhetskostnaderna till halvårsskiftet 2025. Det är min fasta bedömning är att detta skapar de bästa förutsättningarna för en god värdetillväxt på både kort och lång sikt.

Stort tack till våra investerare och partners för fortsatt stöd och engagemang under detta händelserika kvartal.

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 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 4 2023

Resultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet 2023

Kvartalets omsättning uppgick till 6 816 (819) kSEK varav 1 729 (204) kSEK avser intäkter inom ramen för ingångna utvärderingsavtal avseende PharmaShell®-teknologin och 5 017 (608) kSEK avser periodisering av förutbetalad intäkt om 4 miljoner dollar relaterat till det exklusivtetsavtal som ingicks med Novo Nordisk A/S i december 2022. Det månatligt periodiserade beloppet har i samband med bokslutet och uppdaterad bedömning av duration inom ramen för exklusivtetsavtalet justerats ned med 626 kSEK från och med december 2023. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 8 056 (6 529) kSEK och avser främst investeringar i NEX-22 samt i mindre utsträckning NEX-20 och PharmaShell-systemet.

Externa projekt- och utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till -6 663 (-6 295) kSEK, där hälften avser NEX-22, en mindre del NEX-20 och resterande avser övriga projekt samt generella kostnader för FoU och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -6 013 (-7 984) kSEK, där den största minskningen är hänförlig till den patenttvist i USA som avslutades i slutet av 2022. Kvartalets personalkostnader uppgick till -3 958 (-8 562) kSEK, där minskningen förklaras av skillnader i avsättning till rörlig ersättning mellan åren. I samband med beslut om taktiska prioriteringar inom projektportföljen, där utvecklingen av NEX-18 och NEX-20 pausas tills tillräckliga medel tillförts bolaget, beslutades att skriva ner det bokförda värdet av aktiverade utvecklingskostnader relaterade till dessa projekt. Detta ökade kvartalets avskrivningar och gav en negativ resultat effekt om totalt -45 563 kSEK.

Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -51 150 (-17 932) kSEK.

Kvartalets kassaflöde uppgick till 44 599 (35 574) kSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -5 385 (41 897) kSEK, där det höga beloppet i fjärde kvartalet 2022 härrör till förutbetalda intäkter från exklusivtetsavtalet som då ingicks med Novo Nordisk, vilka sedan till del har intäktsredovisats löpande under 2023. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10 269 (-6 938) kSEK, där framförallt aktiverade utvecklingskostnader och investeringar i materiella anläggningstillgångar var högre än motsvarande period 2022. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 62 257 (15 545) kSEK, där nyemission av aktier gav en nettolikvid om 62 844 (16 060) kSEK medan amortering av lån uppgick till -587 (-515) kSEK.

Perioden januari-december 2023

Årets omsättning uppgick till 29 327 (2 860) kSEK, där 21 946 (608) kSEK avser den förutbetalda exklusivtetsavgiften från Novo Nordisk, 6 696 (1 208) kSEK avser intäkter inom partnerprojekt med bland andra Novo Nordisk och 599 (1 023) kSEK avser ytbeläggning av sensorer. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 29 830 (24 311) kSEK, varav cirka 50 procent avser NEX-22, cirka 25 procent NEX-20 och resterande delar PharmaShell-systemet och NEX-18.

Externa projekt- och utvecklingskostnader uppgick under året till -27 709 (-23 769) kSEK, en ökning främst hänförlig till och NEX-22-projektet och mindre utsträckning PharmaShell-utveckling. Övriga externa kostnader uppgick till -24 697 (-28 816) kSEK, en minskning som förklaras av kostnader av engångskaraktär under 2022, främst patenttvisten i USA och även iordningställande av nya lokaler, som mer än uppvägs ökade kostnader för bland annat hyra och underhåll av den nya pilotanläggningen samt finansiella tjänster under 2023. Personalkostnaderna uppgick till -23 415 (-22 773) kSEK under 2023 och har ökat med ett något högre medelantal anställda, medan avsättning till rörlig ersättning var lägre för 2023. Avskrivningarna uppgick till -59 868 (-10 504) där ökningen framförallt förklaras av nedskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader avseende NEX-18 och NEX-20 om totalt 45 563 kSEK, vilket har sin grund i att projekten pausats i samband med beslut om kortsiktig taktisk prioritering av NEX-22 och vissa partnerprojekt.

Årets resultat uppgick till -76 398 (-58 571) kSEK.

Kassaflödet för perioden januari-december 2023 uppgick till -16 014 (-24 478) kSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -23 995 (40 259) kSEK, där den stora minskningen förklaras av att förutbetalda intäkter från Novo Nordisk om ca 44 MSEK bokfördes i slutet av 2022, vilka sedan till del har intäktsredovisats löpande under 2023. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -34 248 (-35 422) kSEK, där aktiverade utvecklingskostnader ökade medan aktiverade patentkostnader minskade, vilket även gäller investeringar i materiella anläggningstillgångar som var betydligt högre 2022 i samband med flytt till nya lokaler. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 60 892 (18 814) kSEK, där nyemissioner av aktier och teckningsoptioner gav nettolikvid om 63 132 (16 375) kSEK medan nettot av nya och amorterade lån uppgick till -2 240 (2 441) kSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2023 till 65 168 (81 182) kSEK och det egna kapitalet uppgick till 95 830 (109 096) kSEK.

Bolaget slutförde i november 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 tillfördes därmed omkring 63 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader.

Bolaget beslutade under fjärde kvartalet om taktiska prioriteringar, varvid verksamheten fokuseras till tre nyckelområden och betydande kostnadsbesparingar också kan realiseras. Styrelsen bedömer därmed sammantaget 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 31 december 2023 var 19 (19), varav 8 (7) kvinnor och 11 (12) män. Medelantalet anställda (FTE) var 19 (18) under fjärde kvartalet och 19 (17) för perioden januari-december 2023. Utöver anställd personal anlitar Nanexa löpande ett tiotal konsulter med specialistkompetens.

Närståendetransaktioner

Bolaget har under fjärde kvartalet 2023 köpt konsulttjänster av före detta styrelseledamoten Bengt Gustavsson genom Sangus Jazz AB för 0 (586) kSEK. För perioden januari-december 2023 var motsvarande belopp 1 163 (2 334) kSEK. Bengt Gustavsson lämnade styrelsen i samband med årsstämman den 9 juni 2023. 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 2023-12-31 till 3 298 st.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för det fjärde kvartalet 2023 till -0,52 (-0,35) SEK och för perioden januari-december 2023 till -1,09 (-1,16) SEK.

Antal aktier

Antalet utestående aktier i Nanexa AB per 2023-12-31 var 135 695 626 (50 695 626), med ett kvotvärde om 0,13 SEK per aktie. Antal aktier vid full utspädning av utestående teckningsoptioner var 138 403 626 (53 174 626).

Medelantalet aktier för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 98 195 626 (50 695 626) och för perioden januari-december 2023 till 70 147 681 (50 695 626). Inklusiv full utspädning av utestående teckningsoptioner uppgick medelantalet aktier för fjärde kvartalet 2023 till 100 903 626 (53 174 626) och för perioden januari-december 2023 till 72 814 796 (52 679 086).

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.

27 mars 2024	Årsredovisning 2023
3 maj 2024	Delårsrapport januari-mars 2024
27 augusti 2024	Delårsrapport januari-juni 2024
7 november 2024	Delårsrapport januari-september 2024
19 februari 2025	Bokslutskommuniké 2024

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Årsstämma 2024

Årsstämman för Nanexa AB (publ) kommer att hållas i Uppsala den 15 maj 2024 och kallelse kommer finnas tillgänglig på Nanexas hemsida, www.nanexa.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Valberedning

En valberedning har utsetts i Nanexa AB (publ) inför årsstämman 2024 i enlighet med de principer som beslutades av Nanexas årsstämma den 9 juni 2023. Valberedningens uppgift är att för årsstämman 2024 föreslå bland annat styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor. Valberedningen utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som på förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Nanexas styrelseordförande.

Valberedningen består av följande representanter: Marlon Värnik (utsedd av Exelity AB), Christian Östberg (utsedd av Gerhard Dal) och Göran Ando (Nanexas styrelseordförande, adjungerad). Christian Östberg är utsedd till valberedningens ordförande.

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

Uppsala 2024-02-21

Styrelsen Nanexa AB

Göran Ando (ordförande)

Richard Davis (ledamot)

Jakob Dynnes Hansen (ledamot)

Eva Nilsagård (ledamot)

Birgit Stattin Norinder (ledamot)

Magnus Westgren (ledamot)

David Westberg, VD Nanexa AB

Resultaträkning

Belopp i kSEK	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	6 816	819	29 327	2 860
Aktiverat arbete för egen räkning	8 056	6 529	29 830	24 311
Övriga intäkter	85	698	328	1 004
Summa intäkter	14 957	8 046	59 486	28 175
Rörelsens kostnader				
Externa projekt- och utvecklingskostnader	-6 663	-6 295	-27 709	-23 769
Övriga externa kostnader	-6 013	-7 984	-24 697	-28 816
Personalkostnader	-3 958	-8 562	-23 415	-22 773
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-49 502	-3 031	-59 868	-10 504
Övriga rörelsekostnader	-189	-42	-421	-294
Summa rörelsens kostnader	-66 323	-25 915	-136 110	-86 156
Rörelseresultat (EBIT)	-51 367	-17 869	-76 625	-57 981
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	570	11	1 053	11
Räntekostnader och liknande resultatposter	-379	-105	-937	-666
Summa resultat från finansiella poster	191	-93	115	-654
Skatter				
Skatteintäkt	25	30	112	64
Summa skatter	25	30	112	64
Periodens resultat	-51 150	-17 932	-76 398	-58 571
Resultat per aktie (SEK)	-0,52	-0,35	-1,09	-1,16

Balansräkning

Belopp i kSEK

2023-12-31

2022-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	40 476	65 248
Materiella anläggningstillgångar	14 245	15 093
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	33	33
Finansiella anläggningstillgångar	208	97
Summa anläggningstillgångar	54 961	80 471

Omsättningstillgångar

Lager	1 911	487
Kortfristiga fordringar	10 718	8 055
Kortfristiga placeringar	50 000	0
Likvida medel	15 168	81 182
Summa omsättningstillgångar	77 797	89 724

Summa tillgångar

132 758

170 195

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital	17 562	6 561
Ej registrerat aktiekapital	0	1 294
Bundet eget kapital	34 282	58 649
Överkursfond	317 961	264 536
Balanserad vinst eller förlust	-197 577	-163 373
Periodens förlust	-76 398	-58 571
Summa eget kapital	95 830	109 096

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 087	4 068
Övriga skulder	3 766	18 220
Summa Långfristiga skulder	5 852	22 288

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	7 827	4 661
Övriga kortfristiga skulder	23 248	34 150
Summa kortfristiga skulder	31 075	38 811

Summa eget kapital och skulder

132 758

170 195

Ställda säkerheter

7 015

7 015

Tillgångar med äganderättsförbehåll

5 941

6 686

Kassaflödesanalys

Belopp i kSEK	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-51 367	-17 869	-76 625	-57 982
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	51 193	3 032	60 080	10 505
Erhållen ränta	317	11	588	11
Betald ränta	-379	-105	-937	-665
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-235	-14 930	-16 895	-48 130
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager och pågående arbeten	-1 757	-62	-1 424	-218
Förändring av kundfordringar	-2 100	401	-1 296	-902
Förändring av fordringar	169	-954	-1 112	-3 577
Förändring av leverantörsskulder	2 511	-3 511	3 167	931
Förändring av övriga skulder	-5 977	46 022	-25 098	44 025
Summa från förändring av rörelsekapitalet	-7 153	41 897	-25 763	40 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 388	26 967	-42 658	-7 871
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-8 578	-6 938	-32 270	-27 654
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 691	0	-1 979	-7 768
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 269	-6 938	-34 248	-35 422
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	75 000	17 200	75 387	17 515
Emissionskostnader	-12 156	-1 140	-12 255	-1 140
Upptagna lån	0	0	0	5 985
Amortering lån	-587	-515	-2 240	-3 544
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	62 257	15 545	60 892	18 814
Periodens kassaflöde	44 599	35 574	-16 014	-24 478
Likvida medel vid periodens ingång	20 569	45 608	81 182	105 660
Likvida medel vid periodens utgång	65 168	81 182	65 168	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	11 001			65 294			76 295
Pågående nyemission		-1 294					-1 294
Teckningsoptioner				387			387
Emissionskostnader				-12 255			-12 255
Periodens aktiverade utvecklingskostnader			29 830		-29 830		0
Periodens av- och nedskrivningar på aktiverade utvecklingskostn.			-54 197		54 197		0
Periodens resultat						-76 398	-76 398
Belopp per 2023-12-31	17 562	0	34 282	317 961	-197 577	-76 398	95 830

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

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

Tillgångar med äganderättsförbehåll

	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	5 941	6 686

Kontakt

David Westberg

VD

0709-42 83 03

david.westberg@nanexa.se

Nanexa AB

Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0) 18 100 300

Org nr. 556833-0285

info@nanexa.se

