

Q1

DELÅRSRAPPORT 2025
januari-mars

Unleashing the full potential of organic material

FINANSIELLA RESULTAT OCH BOLAGSUPPDATERING

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER Q1 2025

- OptiCept rapporterar starka delresultat från projekt i Sydafrika
- OptiCept tecknar avtal med en av världens största skogs- och pappersproducenter
- Genombrottsorder för OptiCept i Chile
- OptiCepts strategiska partner FPS påbörjar produktion
- OptiCept skapar ökad odlingseffektivitet för tall
- Henrik Nettersand tillträder som CFO för OptiCept

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODEN

- OptiCept får nyckelorder från befintlig kund i Spanien
- OptiCept Technologies AB publicerar årsredovisning för 2024
- OptiCept beviljas nytt patent inom behandling av flytande livsmedel
- OptiCept säkrar 37 MSEK i finansiering – siktar på positivt kassaflöde och bred kommersiell expansion

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

TSEK om inget annat anges*

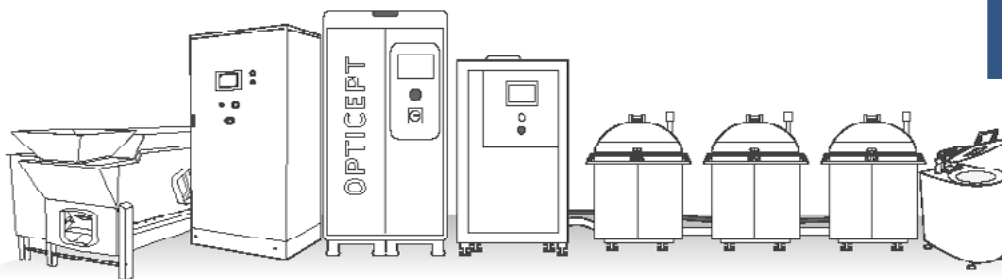
	Q1 (jan-mar)	
	2025	2024
Rörelsens intäkter**	8 199	5 909
Rörelseresultat	-15 008	-16 457
Periodens resultat	-15 962	-14 804
Orderbok, brutto ***	42 258	30 819
Rapporterad EBITDA	-12 415	-11 495
Balansomslutning	375 397	382 842
Likvida Medel	6 883	11 867
Eget Kapital	346 425	350 687
Soliditet (%)	92%	92%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	62 769 683	42 205 176
Antal aktier vid periodens utgång	62 769 683	42 205 176
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,25	-0,35
Kassaflödet för den löpande verksamheten	-10 229	-9 653
Totalt kassaflöde	-14 794	-2 248

För information avseende alternativa nyckeltal hänvisas till Not 5.

* Avrundningar kan förekomma så att beloppen i vissa fall inte stämmer om de summeras

** För information avseende rörelsensintäkter hänvisas till Not 2.

*** För information avseende orderbok hänvisas till redovisningsprinciperna



Årets första kvartal har varit händelserikt med stora steg framåt i vår kommersialisering av flera affärsområden.

Inom sticklingar fortgår projektet kring odlingseffektivitet tillsammans med ledande skogsbolag i Sydafrika. Under kvartalet har vi kunnat redovisa positiva resultat för Eukalyptus och vi har även fått bekräftat att vår Opti-Boost-teknologi ökar rotningsgraden för tallsticklingar. Ett avtal har också signerats med ett av världens största skogsindustribolag baserade i Indonesien. Syftet med avtalet är att utvärdera förbättrad rotningsgrad för de cirka en miljard sticklingar som kunden producerar årligen.

Inom området snittblommor går vi nu in i fas två av vårt samarbete med Chrysal, där fokus ligger på att ersätta den kostsamma och miljöbelastande flygtransporten med mer hållbar sjötransport.

Inom flytande livsmedel har vi under första kvartalet fått en genombrottsorder i Chile, där en innovationsfond investerat i vår CEPT-teknologi för att undersöka hur landets livsmedelssektor kan dra nytta av tekniken.

Vår strategiska samarbetspartner FPS har samtidigt påbörjat produktion av OPTICEPT® S7 – ett system särskilt utvecklat för fasta livsmedel och potatisindustrin, där FPS är en världsledande aktör.

Dessutom har vår nya CFO, Henrik Nettersand, tillträtt under kvartalet.

Vi har erhållit en repeatorder från Acesur, en ledande aktör inom olivoljesektorn i Spanien, ett land som producerar 40 % av all olivolja i världen.

Vi har också säkrat finansiering genom lånegarantier som möjliggör fortsatt offensiv kommersialisering och etablering av Bolagets teknologi inom flera segment med målet att nå positivt kassaflöde.

Ett nytt patent har beviljats i Europa kring en förbättrad behandlingskammare i vårt CEPT-system, vilket ger ökad livsmedelskvalitet och minskad energiförbrukning. Den nya utformningen av PEF-kammaren möjliggör jämnare behandling och ökad effektivitet vid extraktion av exempelvis olivolja och juice. Tack vare vår djupa kompetens inom både applikationer och kundernas processer kan vi erbjuda lösningar som skapar ett tydligt mervärde och som stärker vår position som ledande aktör på marknaden.

Vi har också inlett ett nytt samarbete inom juicesegmentet med italienska Tropical Food Machinery, världens största leverantör av utrustning för ananasjuiceproduktion.

OptiCept fortsätter ta avgörande kliv mot kommersialisering inom samtliga affärsområden. Genombrottet i olivoljesegmentet, etableringen inom ananasindustrin, samt fördjupade partnerskap inom både livsmedel och växtföreläggning, har lagt en solid grund.

Sammantaget är vi väl positionerade för att nå ett positivt kassaflöde då vi gått framåt inom alla våra nyckelsegment: olivolja, juiceproduktion och fasta livsmedel. Under resten av året förväntas fler nyckelordrar inom dessa segment, samtidigt som utvärderingsprojekten för sticklingar i skogsindustrin väntas avslutas hösten 2025. Även där ser vi en mycket stor potential.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till styrelseledamot Michael Kester, som nu lämnar sitt uppdrag. Michael har under sin tid i styrelsen bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet, vilket haft stor betydelse för OptiCepts utveckling.

Så med stor tillförsikt och entusiasm blickar jag fram mot den närmaste tiden.

Tack alla som är med oss på denna resa!



Thomas Lundqvist
VD OptiCept Technologies



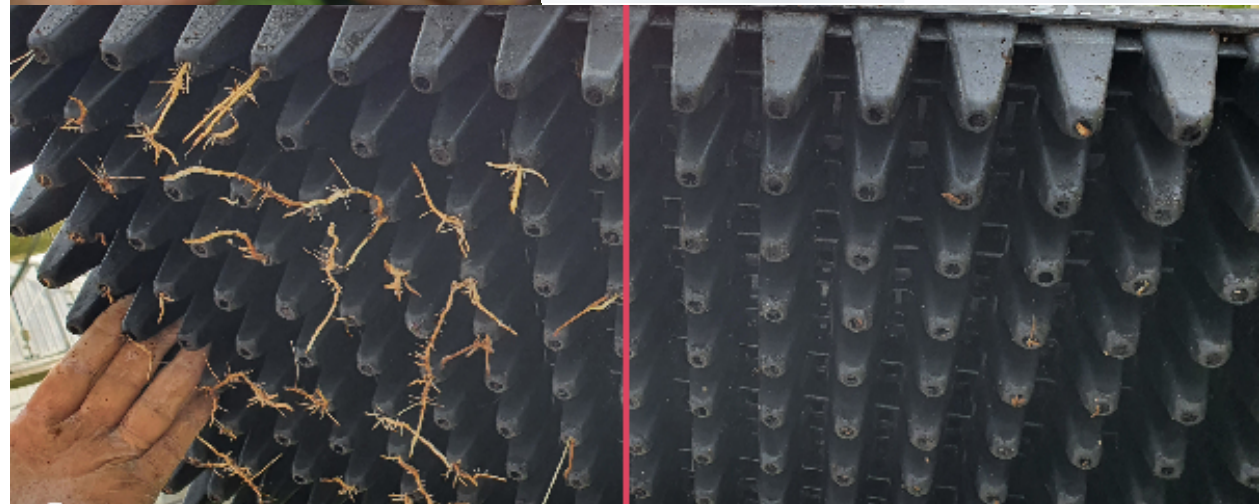


VERKSAMHETEN

Teknologi som revolutionerar livsmedels- och växtförädlingsindustrin

OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten.

Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.



ALLMÄNT OM FOODTECH APPLIKATIONER

FOODTECH APPLIKATIONER

PEF (Pulsed electric field) - teknologi för en mer hållbar livsmedelsindustri

PEF-teknologin är en icke-termisk livsmedelsbearbetningsmetod som använder korta högspänningspulser av elektrisk energi för att förbättra olika aspekter av livsmedels- extraktion, konservering, kvalitet och säkerhet. Genom att applicera högintensiva elektriska pulser perforeras eller förstörs cellmembranet och mer innehåll kan utvinnas ur varje cell och/eller resulterar i inaktivering av mikroorganismer.

PEF-tekniken är skonsam möjliggör bevarandet av näringsämnen, textur och smak bättre än traditionella värmemetoder som pastörisering eller sterilisering. Eftersom PEF inte kräver utdragen värmebehandling, bibehålls känsliga näringsämnen, antioxidanter och färg i livsmedlet. PEF-tekniken kräver ofta mindre energi än traditionell värmeprocessering. Eftersom PEF kan minska behovet av konserveringsmedel och höga temperaturer, kan det hjälpa till att förlänga livsmedelsprodukters hållbarhet samtidigt som det minskar behovet av kemikalier i konserveringen.

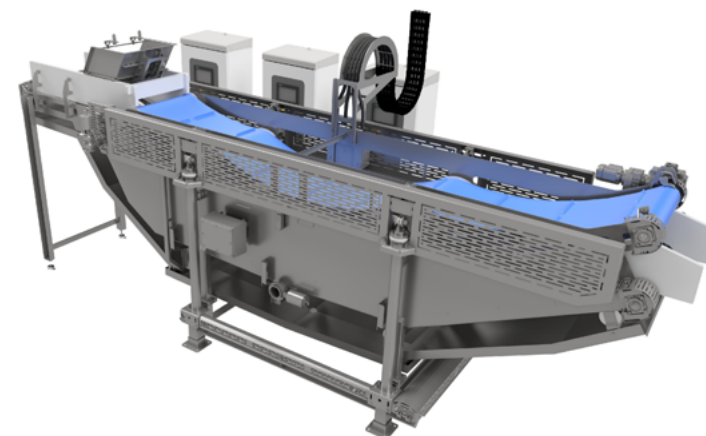
OptiCept har utvecklat en patenterad PEF-teknologi (CEPT). CEPT-plattformen är grunden för de olika applikationer som utvecklats för specifika livsmedel så som olivolja, juice och vin.

Idag har bolaget utvecklat utrustning för flera kapacitetsbehov, i portföljen återfinns L-serien för flytande livsmedel. För fasta livsmedel har applikationen S-serien utvecklats.



OptiCept L-serien är utvecklad för behandling av flytande livsmedel. I dagsläget är två applikationer utvecklade på plattformen, LO7 för olivolja samt LJ7 för juice.

OptiCept S-serien är utvecklad för behandling av fasta livsmedel. I dagsläget är två applikationer utvecklade på plattformen, SP7 för potatisbearbetning samt SD7 för optimerad torkning av frukt och grönsaker..



ALLMÄNT OM PLANTTECH APPLIKATIONER

PLANTTECH APPLIKATIONER

Vakuumimpregnering (VI) - kvalitets och effektivitets teknologi för växtindustrin

Bolagets lösningar för växtindustrin baseras på vakuum impregnerings/infusions (VI) teknik. Med hjälp av vakuum introduceras näringsvätskor i växtvävnad.

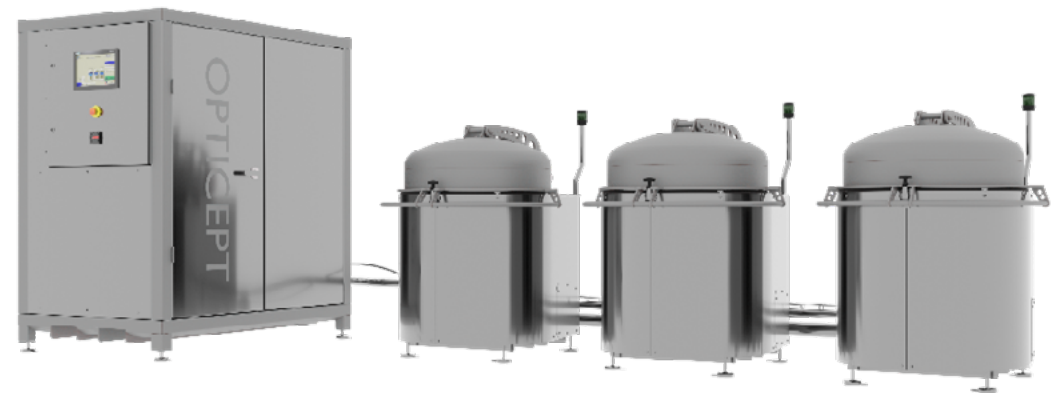
Teknologiplattformen OptiBoost är designad för att förbättra kvaliteten och livslängden hos skördade växtmaterial. "Boosta" snittblommor, prydnadsväxter eller skogssticklingar med näring.

Den patenterade teknologin kontrollerar tryckparametrar och i samverkan med specialutvecklade näringsvätskor säkerställer vi att optimala mängder näring tillförs växten.

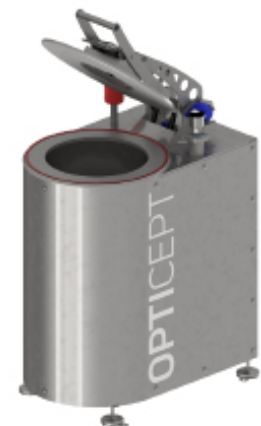
Idag har bolaget utvecklat en applikation för snittblommor (CF1) och en för sticklingar från krukväxter och skogssticklingar (FC1).

OptiBoost för snittblommor medför många fördelar, bl.a. avsevärt förlängd livslängd men också kvalitets aspekter som starkare färger, grönare blad och jämnare öppning av blomman.

Inom sticklingar har metoden visat sig särskilt effektiv inom Eucalyptus, vilket är ett mycket vanligt trädslag på södra halvklotet. Här förbättrar vi rotningen, överlevnaden och kvalitén, vilket gör att skogsodlare blir mer effektiva i sitt arbete.



Förlänger hållbarheten för snittblommor med i genomsnitt 50%. Förbättrar blommans färg och ger grönare blad.



Förbättrar överlevnaden och rotningen av sticklingar. OptiBoost for cuttings tillför en viktig kvalitetssäkring genom att säkerställa att alla behandlade sticklingar är impregnerade med näringsvätska.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Koncern

Rörelsens intäkter uppgick för perioden jan-mar till 8 199 TSEK (5 909 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 5 278 TSEK (3 598 TSEK) och övriga intäkter 477 TSEK (150 TSEK). Finansnettot uppgick till -954 TSEK (1 657 TSEK) och Resultatet efter finansnetto uppgick till -15 962 TSEK (-14 801 TSEK).

Totala intäkter under kvartalet inom applikationsområdet PlantTech uppgick till 224 TSEK och kommer från kunder i Europa. Intäkter avseende FoodTech uppgick till 5 054 TSEK.

Buntellånet återbetalades i sin helhet den 5 juni 2024. En ny lånestruktur som omfattade lån om 29 000 TSEK avtalades med långivare under 2024. Per den 31 mars 2025 uppgår skulden exklusive upplupen ränta till 9 501 TSEK och inklusive upplupen ränta till 9 660 TSEK.

För ytterligare information relaterad till Buntellånet och den ersättande lånestrukturen hänvisas till årsredovisningen för 2024 samt not 3 i denna rapport.

Räntekostnader för perioden jan-mar, som uppgår till 143 TSEK utgörs av kostnader för lån från professionella långivare.

Aktien

OptiCept Technologies-aktien är sedan maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Vid utgången av rapportperioden fanns det 62 769 683 aktier i bolaget.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick under jan-mar till -0,25 SEK (- 0,35 SEK).

Kassaflöde

För perioden jan-mar var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -10 229 TSEK (-9 653 TSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 834 TSEK (9 979 TSEK).

Totalt kassaflöde i perioden uppgick till -14 794 TSEK (-2 248 TSEK).

Investeringar

Investeringarna under perioden jan-mar uppgick till -2 731 TSEK (-2 574 TSEK).

Fortsatt drift

Koncernens fortsatta drift förutsätter tillgång till likviditet. Årets första kvartal avslutades med 6,9 miljoner SEK i likvida medel.

Efter utgången av rapporteringsperioden har bolaget säkrat 37 miljoner SEK via lån och riktade nyemissioner. 32 Mkr av finansieringen var beroende av förnyat mandat för styrelsen att ställa ut optioner, konvertibler och warranter. Detta mandat säkerställdes på ordinarie bolagstämma den 22 maj 2025.

Bolaget är beroende av likviditet och kassaflöde för att genomföra den expansion OptiCept bedömer ligger framför bolaget. Dessa kassaflöden bygget på prognoser från försäljning och krediter som ännu ej är kontrakterade och därför, till viss del, är utanför bolagets kontroll. Förskjuts tidplanerna behöver bolaget säkerställa ytterligare likviditet under den kommande 12-månadersperioden.

Styrelsen arbetar med olika alternativ av bankfinansiering för att förse bolaget med rörelsekapital. Därutöver arbetar styrelsen kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ.

ÖVRIG INFORMATION

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Organisation och Personal

Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget, OptiCept Technologies AB, verksamheten har dotterbolag i Kina och Spanien.

Antal anställda i koncernen var 28 (29) vid periodens utgång. Av anställda var 23 (23) män och 5 (6) kvinnor. Styrelsen ingår inte i rapporteringen.

Kommande rapporttillfällen

OptiCept avser att avge finansiella rapporter enligt följande:

- Delårsrapport Q2: 28 augusti 2025
- Delårsrapport Q3: 27 november 2025

Cybersäkerhet

Cyberangrepp har blivit ett större hot i samhället och även för OptiCept Technologies, som är beroende av IT-stöd i den dagliga verksamheten. Bolaget har ett pågående arbete för att säkerställa att bolaget är väl förberedda för att motverka cyberattacker samt övriga typer av intrång.

Framåtriktad information

Även om styrelse och ledning bedömer att förväntningarna som framgår av denna rapport är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar visar sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiska framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framåtriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad, förändringar i lagkrav och regulatoriska krav samt politiska åtgärder och fluktuationer i valuta.

Moderbolaget

Beträffande resultat och kassaflöde gäller det som redan nämnts för koncernen, med undantag för effekter av IFRS16 gällande hyresavtal samt att moderbolagets resultat till skillnad från koncernens resultat belastas med avskrivningar avseende goodwill. Huvuddelen av verksamheten bedrevs under kvartalet i moderbolaget.

Rörelsens intäkter uppgick för kvartalet till 8 773 TSEK (5 939 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 5 852 TSEK (3 628 TSEK). Finansnettot uppgick till -915 TSEK (1 669 TSEK) och Resultatet efter finansnetto uppgick till -26 431 TSEK (-26 922 TSEK).

Utöver de riskerna och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisning för 2024 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit.

STYRELSENS & VD:S INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund den 29 maj 2025
OptiCept Technologies AB (publ)

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2025 kl. 08:00.

För ytterligare information

Thomas Lundqvist, VD

Tel. +46 73-268 05 70

E-post: thomas.lundqvist@opticept.se



Ulf Hagman
Styrelseordförande



Eda Demir Westman
Styrelseledamot



Kees Jansen van Rosendaal
Styrelseledamot



Nicklas Margård
Styrelseledamot



Thomas Lundqvist
VD



Carlos Fernandez Villena
Styrelseledamot

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

	Not	Q1 (jan-mar)	Helår (jan-dec)
TSEK (om inte annat anges)*		2025	2024
Nettoomsättning	2	5 278	3 598
Aktiverat arbete för egen räkning		2 444	2 161
Övriga rörelseintäkter		477	150
Summa rörelsens intäkter		8 199	5 909
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 228	-2 426
Övriga externa kostnader		-8 661	-7 494
Personalkostnader		-7 922	-7 486
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 593	-4 963
Övriga rörelsekostnader		-804	3
Rörelseresultat		-15 008	-16 457
Finansiella intäkter		-0	2 119
Finansiella kostnader		-954	-462
Finansnetto		-954	1 657
Resultat efter finansiella poster		-15 962	-14 801
Årets skatt		0	-4
Periodens resultat		-15 962	-14 804
Övrigt totalresultat			
Poster som kan omföras till årets resultat			
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter**		150	-68
		150	-68
PERIODENS TOTALRESULTAT		-15 812	-14 872

Periodens resultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-15 006	-14 715	-55 699
Innehav utan bestämmande inflytande	0	-89	0
Periodens resultat	-15 962	-14 804	-55 699
Periodens totalresultat hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-15 962	-14 789	-55 734
Innehav utan bestämmande inflytande	0	-83	0
Periodens totalresultat	-15 812	-14 872	-55 734
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,25	-0,35	-1,15
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	62 769 683	42 205 176	48 300 540
Antal aktier vid periodens utgång	62 769 683	42 205 176	62 769 683

* Avrundningar kan förekomma så att beloppen i vissa fall inte stämmer om de summeras.

** Klassificeras till resultaträkningen när specifika villkor är uppfyllda

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Tillgångar

TSEK	Not	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utvecklingsutgifter		44 003	49 754	42 999
Goodwill		257 216	257 216	257 216
Övriga immateriella anläggningstillgångar		11 067	12 716	11 423
Summa immateriella anläggningstillgångar		312 286	319 685	311 637
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer		1 049	1 387	1 176
Nyttjanderättstillgångar		4 961	1 514	5 347
Summa materiella anläggningstillgångar		6 010	2 901	6 524
Finansiella anläggningstillgångar				
Övriga aktier och andelar		6	0	0
Andra långfristiga fordringar		160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar		166	160	160
Summa anläggningstillgångar		318 462	322 746	318 321
Omsättningstillgångar				
Varulager				
Råvaror och förnödenheter		12 634	9 830	12 137
Färdigvarulager		29 162	32 623	30 018
Varor under tillverkning		-0	0	0
Summa varulager		41 796	42 453	42 155
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		3 490	1 943	6 294
Övriga fordringar		2 145	1 423	1 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 621	2 410	2 201
Summa kortfristiga fordringar		8 256	5 776	10 173
Likvida medel		6 883	11 867	21 677
Summa omsättningstillgångar		56 935	60 096	74 005
SUMMA TILLGÅNGAR		375 397	382 842	392 326

Eget kapital och skulder

TSEK	Not	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Eget kapital				
Aktiekapital		5 649	3 798	5 649
Pågående ej registrerad nyemission		0	10 300	0
Reserver		414	216	255
Övrigt tillskjutet kapital		690 100	622 694	690 100
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat		-349 738	-286 242	-333 763
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		346 425	350 766	362 241
Innehav utan bestämmande inflytande		0	-79	0
Summa eget kapital		346 425	350 687	362 241
Långfristiga skulder				
Leasingskulder, långfristiga		3 435	330	3 680
Övriga långfristiga skulder		0	4 500	0
Avsättningar för garantier		607	265	511
Uppskjuten skatteskuld		1 396	1 605	1 396
Summa långfristiga skulder		5 438	6 700	5 588
Kortfristiga skulder				
Räntebärande skuld		9 668	10 289	10 973
Derivat	3	0	0	0
Leasingskulder, kortfristiga		1 312	1 042	1 448
Leverantörsskulder		2 525	2 984	1 564
Skatteskulder		284	261	519
Övriga kortfristiga skulder		1 551	3 657	1 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 194	7 222	8 428
Summa kortfristiga skulder		23 535	25 456	24 497
Summa skulder		28 972	32 156	30 084
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		375 397	382 842	392 326

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

	Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Den löpande verksamheten			
Resultat efter fin.poster	-15 962	-14 801	-55 908
Justeringar	2 744	3 586	9 320
	-13 218	-11 215	-46 588
	-13 218	-11 215	-46 588
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av varulager	359	971	1 184
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	1 917	-1 238	-5 569
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	714	1 829	2 711
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 229	-9 653	-48 263
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 731	-2 574	-11 233
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 731	-2 574	-11 233
Finansieringsverksamheten			
Amortering lån leasingskuld	-386	-314	3 442
Utnyttjande av kreditram		0	24 023
Amortering inom kreditram	-1 448	0	-16 607
Nyemission	0	10 300	66 623
Emissionskostnader		-7	-10 422
Utgivna optioner	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 834	9 979	67 059
Periodens kassaflöde	-14 794	-2 248	7 563
Likvida medel vid periodens början	21 677	14 115	14 115
Likvida medel vid periodens slut	6 883	11 867	21 677
Specifikation likvida medel			
Kassa och bank	6 883	11 867	21 677
Summa	6 883	11 867	21 677

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

TSEK	Aktiekapital	Pågående ej registrerad nyemission	Omräknings-reserv	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Summa moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2024-01-01	3 616	0	290	617 882	-271 527	350 261	4	350 265
Periodens resultat					-14 715	-14 715	-89	-14 804
Årets övrigt totalresultat			-74			-74	6	-68
Periodens totalresultat	0	0	-74	0	-14 715	-14 789	-83	-14 872
Transaktioner med koncernens ägare						0		0
Företrädesemission						0		0
Kvittningsemission	182			4 818		5 000		5 000
Emissionskostnader				-7		-7		-7
Nyemission registrerad		10 300				10 300		10 300
Utgående eget kapital 2024-03-31	3 798	10 300	216	622 694	-286 242	350 766	-79	350 687
Ingående eget kapital 2025-01-01	5 649	0	255	690 100	-333 767	362 241	0	362 241
Periodens resultat			159		-15 971	-15 812	0	-15 812
Årets övrigt totalresultat								0
Periodens totalresultat	0	0	159	0	-15 971	-15 812	0	-15 812
Transaktioner med koncernens ägare								
Företrädesemission								
Emissionskostnader								
Nyemission registrerad								
Utgående eget kapital 2025-03-31	5 649	0	414	690 100	-349 738	346 425	0	346 425

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	Not	Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK		2025	2024	2024
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2	5 852	3 628	17 775
Aktiverat arbete för egen räkning		2 444	2 161	10 041
Övriga rörelseintäkter		477	150	5 075
Summa		8 773	5 939	32 891
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter		-1 367	-2 401	-11 304
Övriga externa kostnader		-9 678	-7 902	-37 964
Personalkostnader		-7 468	-6 689	-27 173
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 056	-17 521	-63 611
Övriga rörelsekostnader		-719	-18	-393
Rörelseresultat		-25 515	-28 592	-107 553
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-0	2 119	2 204
Räntekostnader och liknande resultatposter		-915	-450	-1 941
Nedskrivningar i andelar i dotterbolag		0	0	0
Resultat efter finansiella poster		-26 431	-26 922	-107 290
Uppskjuten skatt		0	0	221
PERIODENS RESULTAT		-26 431	-26 922	-107 068

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med årets resultat.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tillgångar

TSEK	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	44 003	49 754	42 999
Goodwill	58 219	109 662	71 080
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11 067	12 716	11 423
Summa immateriella anläggningstillgångar	113 289	172 132	125 502
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	949	1 247	1 062
Summa materiella anläggningstillgångar	949	1 247	1 062
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3 115	7 212	3 115
Övriga aktier och andelar	6	0	0
Långfristiga fordringar på koncernbolag	696	559	765
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 977	7 931	4 040
Summa anläggningstillgångar	118 216	181 310	130 603
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	13 465	9 830	12 121
Varor under tillverkning	0	-38	0
Färdigvarulager	27 632	31 484	28 682
Förskott till leverantörer	0	0	0
Summa varulager	41 097	41 275	40 803
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 914	1 213	5 547
Kortfristiga kundfordringar på koncernbolag	6 989	3 846	6 017
Övriga fordringar	2 007	1 161	1 400
Kortfristiga övriga fordringar på koncernbolag	0	2 803	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 921	1 602	1 382
Summa kortfristiga fordringar	13 830	10 626	14 346
Kassa och bank	6 712	11 722	21 489
Summa omsättningstillgångar	61 639	63 623	76 638
SUMMA TILLGÅNGAR	179 855	244 933	207 242

Eget kapital och skulder

TSEK	Not	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		5 649	3 798	5 649
Pågående ej registrerad nyemission		0	10 300	0
Fond för utvecklingsutgifter		18 493	15 271	17 489
Summa bundet eget kapital		24 142	29 370	23 138
Fritt eget kapital				
Överkursfond		549 417	491 581	549 417
Balanserat resultat		-391 189	-280 899	-283 117
Årets resultat		-26 431	-26 922	-107 068
Summa fritt eget kapital		131 797	183 759	159 232
Summa eget kapital		155 939	213 129	182 370
Avsättningar				
Avsättningar för garantier		721	265	580
Uppskjuten skatteskuld		1 413	1 635	1 413
Summa Avsättningar		2 134	1 899	1 994
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder		0	4 500	0
Summa långfristiga skulder		0	4 500	0
Kortfristiga skulder				
Räntebärande skulder		9 668	10 289	10 973
Leverantörsskulder		2 531	2 887	2 137
Aktuella skatteskulder		375	261	519
Övriga skulder		988	820	882
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag		25	4 122	25
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 194	7 025	8 342
Summa kortfristiga skulder		21 781	25 405	22 878
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		179 854	244 933	207 242

NOT 1 - VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Generella principer

Koncernredovisningen omfattar OptiCept Technologies AB (556844-3914) och dess helägda svenska dotterbolag samt ett helägt kinesiskt bolag. Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Redovisade värden anses vara rimlig approximation av verkligt värde för samtliga koncernens finansiella instrument. Upplýsingar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport överensstämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 2023.

Rättelse av fel från 2021 över eget kapital

I samband med fusionen mellan ArcAroma och OptiCept Technologies 2021 fusionerades balanserade R&D projekt som del av fusionen till ett värde av 9,5 Mkr. Dessa projekt har inte följt den avskrivningsplan, eller princip för nedskrivningar, som utgör bolagets generella redovisningsprinciper varför detta nu korrigeras i enlighet med IAS 8, över eget kapital såsom rättelse av fel från tidigare perioder. För ytterligare information se koncernens rapport över förändring i eget kapital.

Rapportering av försäljning och orderbok med anledning av samarbetsavtalet med FPS

Försäljningen rapporteras i enlighet med IFRS 15, intäktsredovisning. Tillämpningen innebär att försäljningen inte rapporteras innan försäljning från FPS till slutkund har genomförts. Vi följer då de tillämpliga regler som gäller för förhållandet mellan agent och huvudman. För att upprätthålla jämförbarhet med tidigare perioder införs ett nytt nyckeltal som benämns bruttovärde av orderbok. Orderboken redovisas till försäljningsvärdet till slutanvändaren. Denna bruttoredovisning innebär att ordervärdet av de order som avser samarbetet med FPS, utgörs av det försäljningsvärde FPS förväntas ha vid sin försäljning till slutanvändare. Efter att denna försäljning är genomförd kommer OptiCept att erhålla sin del av vinsten vilken regleras i det gällande samarbetsavtalet.

NOT 2 - INTÄKTER

Koncern

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15)	4 587	3 213	15 120
Leasingintäkter (IFRS 16)	691	385	2 553
Nettoomsättning	5 278	3 598	17 674
Övriga rörelseintäkter	477	150	5 076
Summa	5 754	3 748	22 750

Moderbolag

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15)	4 587	3 213	15 120
Leasingintäkter (IFRS 16)	1 265	415	2 654
Nettoomsättning	5 852	3 628	17 775
Övriga rörelseintäkter	477	150	5 075
Summa	6 329	3 778	22 850

Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15)

Koncern

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Sverige	7	213	658
Övriga länder	4 580	3 000	14 462
Summa	4 587	3 213	15 120
Per Applikationsområde			
FoodTech	4 443	3 000	13 064
PlantTech	144	0	188
Hyra och administrativa tjänster	0	0	130
Försäljning av delar till våra maskinleverantörer	0	213	1 738
Summa	4 587	3 213	15 120

Moderbolag

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Sverige	7	213	658
Övriga länder	4 580	3 000	14 462
Summa	4 587	3 213	15 120
Per Applikationsområde			
FoodTech	4 443	3 000	13 064
PlantTech	144	0	188
Hyra och administrativa tjänster	0	0	130
Försäljning av delar till våra maskinleverantörer	0	213	1 738
Summa	4 587	3 213	15 120

Leasingintäkter (IFRS 16)

Koncern

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Sverige	80	177	491
Övriga länder	612	208	2 062
Summa	691	385	2 553
Per Applikationsområde			
FoodTech	612	138	1 942
PlantTech	80	247	610
Försäljning av delar till våra maskinleverantörer	0	0	0
Summa	691	385	2 553

Moderbolag

	Q1(jan-mar)		Helår (jan-dec)
TSEK	2025	2024	2024
Sverige	80	177	491
Övriga länder	1 186	238	2 163
Summa	1 265	415	2 654
Per Applikationsområde			
FoodTech	1 186	138	1 942
PlantTech	80	277	712
Försäljning av delar till våra maskinleverantörer	0	0	0
Summa	1 265	415	2 654

NOT 3 - VERKLIGT VÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT

Kreditram utställd av Modelio Equity AB

Den 5 juni 2024 återbetalades lånet i sin helhet, genom nytt upptaget lån om 29 MSEK med villkoren dels 6% årsränta, dels 4 350 000 vederlagsfria teckningsoptioner utan konverteringsrätt.

Den 11 september 2024 godkände styrelsen i OptiCept önskemålet att långivarna som medverkat, att låna ut 29 000 TSEK i juni till bolaget, fick rätt att konvertera del av skulden mot 4 350 000 vederlagsfria teckningsoptionerna. Utnyttjandet av optionen medförde en minskning av skulden till 15 950 TSEK. Den 18 december amorterades 5 000 000 kr på lånet. I januari 2025 amorterades 1 448 TSEK kr. Per 31 mars 2025, uppgår skulden till 9 501 TSEK exklusive upplupen ränta och 9 660 TSEK inklusive upplupen ränta.

För ytterligare information om hur Buntelllånet har påverkat 2024 samt information kring beräkning av verkligt värde under 2024 hänvisas till årsredovisningen för 2024.

NOT 4 - TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter sker på marknads mässiga villkor.

Följande transaktioner har skett med närstående:

KONCERNEN	Försäljning av varor och tjänster till närstående		Inköp av varor och tjänster hos närstående		Försäljning av varor och tjänster till närstående	Inköp av varor och tjänster hos närstående
	Q1 (jan-mar)		Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)	Helår (jan-dec)
	2025	2024	2025	2024	2024	2024
<i>Närstående relation</i>						
Anders Hättmark / Confidera Syd AB				204		429
Johan Möllerström, SensoDetect						
Johan Möllerström, Stora Eken AB						
Michael Kester, MWCKCONSULTING						
Ulf Hagman / Hajelo AB			165	220		660
Summa	0	0	165	424	0	1089

MODERBOLAG	Försäljning av varor och och tjänster till närstående		Inköp av varor och tjänster hos närstående		Försäljning av varor och och tjänster till närstående	Inköp av varor och tjänster hos närstående
	Q1 (jan-mar)		Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)	Helår (jan-dec)
	2025	2024	2025	2024	2024	2024
<i>Närstående relation</i>						
Anders Hättmark / Confidera Syd AB				204		429
Johan Möllerström, SensoDetect						
Johan Möllerström, Stora Eken AB						
Michael Kester, MWCKCONSULTING						
Ulf Hagman / Hajelo AB			165	220		660
Summa	0	0	165	424	0	1089

KONCERNEN	Fordringar hos närstående		Skulder till närstående		Fordringar hos närstående	Skulder till närstående
	Q1		Q1		Q1-Q4, 12 mån	Q1-Q4, 12 mån
	2025-03-31	2024-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31	2024-12-31
<i>Närstående relation</i>						
Anders Hättmark / Confidera Syd AB				68		
Johan Möllerström, SensoDetect						
Johan Möllerström, Stora Eken AB						
Michael Kester, MWCKCONSULTING						
Ulf Hagman / Hajelo AB				55		
Summa	0	0	0	123	0	0

MODERBOLAG	Fordringar hos närstående		Skulder till närstående		Fordringar hos närstående	Skulder till närstående
	Q1		Q1		Q1-Q4, 12 mån	Q1-Q4, 12 mån
	2025-03-31	2024-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31	2024-12-31
<i>Närstående relation</i>						
Anders Hättmark / Confidera Syd AB				68		
Johan Möllerström, SensoDetect						
Johan Möllerström, Stora Eken AB						
Michael Kester, MWCKCONSULTING						
Ulf Hagman / Hajelo AB				55		
Summa	0	0	0	123	0	0

Närstående relationer till OptiCept Technologies AB är bolagets styrelseledamöter, VD samt övrig personal liksom, make/maka, sambo, omyndiga barn samt aktieägare som äger mer än 10% av bolagets aktier. Bolag som kontrolleras av enskilda eller flera av personerna ovan tillsammans definieras också som närstående. Inköp närstående avser konsulttjänster inom ledning, teknik, sälj och marknadsföring.

NOT 5 - ALTERNATIVA NYCKELTAL

Denna delårsrapport innehåller vissa alternativa nyckeltal som inte har definierats eller specificerats enligt IFRS. OptiCept bedömer att de alternativa nyckeltalen används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. De alternativa nyckeltalen har, om inget annat anges, i likhet med delårsrapporten i övrigt inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med IFRS eller BFNAR. Dessutom bör de alternativa nyckeltalen, såsom OptiCept har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att de alternativa nyckeltalen inte alltid definieras på samma sätt och att andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än OptiCept.

Utvalda alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

TSEK	Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)
Koncern	2025	2024	2024
Soliditet (%)	92%	92%	92%
EBITDA (TSEK)	-12 415	-11 495	-42 538

Definitioner av alternativa nyckeltal

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Koncernens redovisningsprinciper. Koncernledningen använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna. Dessa nyckeltal är inte mer lämpliga än nyckeltal som definieras enligt IFRS och därför bör de användas tillsammans med dessa, i kompletterande snarare än ersättande syfte.

Nyckeltal	Definitioner	Syfte
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen	Måttet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och bidrar till att öka förståelsen av Koncernens kapitalstruktur.
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör jämförelse av lönsamhet över tid oavsett av- och nedskrivningar i materiella och immateriella tillgångar samt oberoende av finansieringsstruktur och skatt.

Avstämningstabell för alternativa nyckeltal

TSEK	Q1 (jan-mar)		Helår (jan-dec)
Koncern	2025	2024	2024
Soliditet (%)			
(Eget kapital	346 425	350 687	362 241
/ Balansomslutning)	375 397	382 842	392 326
= Soliditet (%)	92%	92%	92%
EBITDA (TSEK)			
Rörelseresultat	-15 008	-16 457	-56 094
Av- och nedskrivningar	-2 593	-4 963	-13 556
= EBITDA (TSEK)	-12 415	-11 495	-42 538



FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 2025

28 Augusti 2025

Delårsrapport Q3 2025

27 November 2025

OptiCept Technologies AB (publ)

Skiffervägen 12
224 74 Lund
Sverige

+46 (0)46 152 300
info@opticept.se
opticept.se

Thomas Lundqvist, VD

Tel. +46 73-268 05 70

E-post: thomas.lundqvist@opticept.se

Henrik Nettersand, CFO

Tel. +46 76-050 61 73

E-post: henrik.nettersand@opticept.se

Unleashing the full potential of organic material