

DELÅRSRAPPORT Q3 2025

APR Technologies AB (org.nr 556857-5871)

Period: 1 juli – 30 september 2025

Akkumulerat: 1 januari – 30 september 2025

Alla belopp anges i TSEK om inget annat anges. Delårsrapporten avser APR Technologies AB.

Sammanfattning

Tredje kvartalet (Q3)

- Nettoomsättning: 4 430 (2 317)
- Rörelseresultat (EBIT): -4 239 (-2 763)
- Periodens resultat: -4 683 (-2 840)

Nio månader (jan–sep)

- Nettoomsättning: 12 473 (9 610)
- Rörelseresultat (EBIT): -6 690 (-7 145)
- Periodens resultat: -7 506 (-7 526)
- Likvida medel vid periodens slut: 27 091 (2 613)
- Soliditet: 72,5 % (25,7 %)
- Kassalikviditet: 262 % (53 %)

VD har ordet

Under tredje kvartalet fortsatte APR att kombinera kundfinansierad utveckling med industrialiseringsarbete. Nettoomsättningen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, samtidigt som aktiverat arbete för egen räkning minskade. Det innebär att en större andel av rörelseintäkterna kommer från fakturerad försäljning och utvecklingsersättning.

Under kvartalet levererades utvecklingsaktiviteter och produkter för sluttester till en nyckelkund inom techinfrastruktur. Fokus framåt är att omsätta pågående kunddialoger och projekt i återkommande försäljning, samtidigt som produktionskapaciteten byggs ut stegvis i Enköping.

Väsentliga händelser under perioden (1 juli – 30 september 2025)

- APR erhöill under sommaren en order värd 15 MSEK från en nyckelkund inom techinfrastruktur, huvudsakligen för utvecklingsarbete samt ett mindre antal produkter för sluttester.
- I juli startade ett samarbetsprojekt delfinansierat av Vinnova där 11 aktörer kommer att ta fram nya lösningar för Högdensitets AI-infrastruktur för 6G system
- Fortsatt arbete med uppskalningsplaner för produktion i Enköping samt förstärkning av organisation och processer för kvalitet och leveranskapacitet.
- Fortsatta marknads- och partnerdialoger inom bland annat datacenter, telecom, militärt och batterier med fokus på pilotprojekt och kommersialisering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Efter periodens utgång har bolaget fortsatt noteringsförberedelser inför planerad handel på Spotlight Stock Market. Den 6 oktober 2025 registrerades nyemissioner om totalt 1 400 000 aktier, vilket stärkte bolagets kapitalbas.
- Bolaget har utestående teckningsoptioner av serie TO1 med lösenperiod 25 maj–5 juni 2026 till en teckningskurs om 17 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande kan bolaget tillföras cirka 55 MSEK före emissionskostnader.
- I november 2025 ingicks även avtal med befintliga aktieägare om en s.k. option som kan tillföra bolaget upp till 20 MSEK under perioden 1 december 2025–31 december 2025. I december beslutades om ytterligare en riktad emission om 50 MSEK samt en företrädesemission om 10 MSEK
- Under november skrev bolaget kontrakt med FMV om ett utvecklingsprojekt för att utreda kalla batterier och i december 2025 fick bolaget godkänt på en ansökan till EUREKA Eurostars kopplat till värmehantering av datacenter.

Finansiell utveckling

Nettoomsättningen uppgick under Q3 till 4 430 TSEK (2 317) och för nio månader till 12 473 TSEK (9 610). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 145 TSEK (3 292) i kvartalet och 3 434 TSEK (9 877) för nio månader. Förändringen speglar att en större del av leveranserna under 2025 har varit kundfinansierade och redovisats som nettoomsättning.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 239 TSEK (-2 763) i kvartalet och -6 690 TSEK (-7 145) för nio månader. Kostnadsnivån påverkas främst av förstärkt organisation, pågående produkt- och industrialiseringsaktiviteter samt ökade externa kostnader kopplade till leverans och utveckling.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27 091 TSEK (2 613). Kassalikviditeten uppgick till 262 % (53 %) och soliditeten till 72,5 % (25,7 %). Den förbättrade likviditeten under året förklaras huvudsakligen av finansieringsaktiviteter i form av nyemissioner.

Finansiella rapporter i sammandrag

Resultaträkning

TSEK	Q3 2025	Q3 2024	9M 2025	9M 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	4 430	2 317	12 473	9 610	13 072
Aktiverat arbete för egen räkning	1 145	3 292	3 434	9 877	13 170
Övriga rörelseintäkter	-1	-3	-26	-43	75
Summa rörelseintäkter	5 574	5 606	15 881	19 444	26 317
Råvaror och förnödenheter	-1 844	-1 776	-2 925	-6 127	-8 907
Övriga externa kostnader	-1 964	-806	-3 667	-2 984	-4 092
Personalkostnader	-4 020	-3 856	-9 895	-11 719	-15 738
Avskrivningar	-1 985	-1 931	-6 084	-5 759	-7 940
Summa rörelsekostnader	-9 813	-8 369	-22 571	-26 589	-36 677
Rörelseresultat (EBIT)	-4 239	-2 763	-6 690	-7 145	-10 360
Finansiella poster, netto	-444	-77	-816	-381	-1 110
Resultat efter finansiella poster	-4 683	-2 841	-7 506	-7 526	-11 470
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens/Årets resultat	-4 683	-2 841	-7 506	-7 526	-11 470

Balansräkning

TSEK	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Summa anläggningstillgångar	26 805	26 711	28 903
Summa omsättningstillgångar	30 273	5 211	7 538
SUMMA TILLGÅNGAR	57 078	31 922	36 441
Summa eget kapital	41 403	8 216	14 892
Summa långfristiga skulder	4 100	13 894	5 808
Summa kortfristiga skulder	11 576	9 813	15 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 078	31 922	36 441
Likvida medel	27 091	2 613	4 282

Kassaflödesanalys (jan–sep)

TSEK	2025-01-01–09-30	2024-01-01–09-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 772	-3 228
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 986	-11 296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30 563	13 347
Periodens kassaflöde	22 809	1 177
Likvida medel vid periodens början	4 282	3 790
Likvida medel vid periodens slut	27 091	2 612

Aktien och resultat per aktie

Antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 18 066 269. Per samma datum fanns 3 235 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier öka till 21 301 269.

Resultat per aktie efter skatt (baserat på antal aktier vid periodens utgång) uppgick till -0,26 SEK (-0,20) för Q3 2025 och till -0,42 SEK (-0,54) för perioden januari–september 2025.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senast avgivna årsredovisning. Bolaget bedriver verksamheten i ett bolag och upprättar därför ingen koncernredovisning.

Den finansiella delårsinformationen har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor, Nexia Revision Stockholm KB, med auktoriserade revisorn Anders Fornstedt som ansvarig. Revisorns rapport ska bifogas vid offentliggörandet av delårsrapporten.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 planeras att publiceras den 18 februari 2026.

Kontakt

APR Technologies AB
E-post: info@aprtec.com
Webb: www.aprtec.com

Styrelsen och VD
APR Technologies AB