

Bokslutskommuniké

Januari - December 2024



2024 i korthet

Oktober – December 2024

(Oktober – December 2023)

- Nettoomsättningen uppgick till 2,6 (15,1) MSEK. Nettoomsättningen var svag under fjärde kvartalet i alla regioner jämfört med 2023 som innehöll ett antal större leveranser av WorkBeads™ affimAb till kund i Europa.
- Orderingången var totalt 6,1 (8,0) MSEK, en minskning med 23%.
- Rörelseresultatet under kvartalet landade på -13,8 (-11,8) MSEK. Kostnadsbesparingsprogrammet på 24 MSEK har gått bättre än plan under kvartalet, medan den svaga försäljningen sista kvartalet påverkar negativt.
- Personalkostnader uppgick till 10,5 (11,1) MSEK.
- De övriga externa kostnaderna var totalt 4,3 (9,0) MSEK. Sänkningen kan förklaras av besparingsprogrammet, minskad användning av konsulter, effektivisering av marknadsorganisation och generell återhållsamhet.
- Resultatet fastställdes till -13,2 (-13,3) MSEK.
- Resultat per aktie (före och efter utspädning) beräknades till -0,17 (-0,34) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten slutade på -13,7 (-15,6) MSEK.
- Likvida medel vid periodens slut, per 31 december 2024, var totalt 34,3 (39,4) MSEK.

Januari – December 2024

(Januari – December 2023)

- Nettoomsättningen var totalt 25,5 (43,9), en minskning med 42%. Den svaga försäljningen påverkades av Nordamerika som inte har svarat upp till våra förväntningar. För Region Europa påverkas jämförelsen 2023 av stora leveranser affimAb till europeisk kund.
- Orderingången ökade med 5% till 27,5 (26,1) MSEK under perioden.
- Rörelseresultatet under perioden uppgick till -38,0 (-56,3) MSEK. Resultatförbättringen förklaras av det besparingsprogrammet och en förbättring av våra bruttomarginaler.
- Personalkostnader var totalt 40,4 (45,7) MSEK. Engångskostnader uppgick till 3,0 MSEK under 2024.
- De övriga externa kostnaderna summerades till 22,8 (36,0) MSEK. Minskningen beror på genomförda besparingsåtgärder, en mer effektiv marknadsorganisation samt en generell återhållsamhet.
- Resultatet för perioden landade på -37,4 (-56,8) MSEK.
- Resultat per aktie (före och efter utspädning) beräknades till -0,75 (-1,62) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten slutade på -43,0 (-59,0) MSEK.



Väsentliga händelser under kvartalet

- Bio-Works bekräftade den 4 november en ny order av WorkBeads NiMAC till Nemysis Ltd, en irländsk producent av bioaktiva substanser avsedda för att hantera näringsrelaterade störningar och brister. Ordern är värd cirka 2,2 MSEK, och är en uppföljningsorder.
- Bio-Works meddelade den 12 november att den avsiktsförklaring (LOI) som mottogs tidigare i månaden för WorkBeads™ affimAb höjdes. Det nya förväntade ordervärdet var drygt 11 Mkr.



Väsentliga händelser efter årets slut

- Den 14 januari 2025 bekräftades order på Bio-Works WorkBeads™ affimAb, en produkt som används i rening av terapeutiska antikroppar för användning inom läkemedelsproduktion. Ordern var kopplat till avsiktsförklaringen (LOI) från november och hade ett ordervärde på 11,2 MSEK.
- Den 31 januari 2025 bekräftades ytterligare en order på Bio-Works WorkBeads™ affimAb från ovan nämnd kund till ett värde av 4,6 MSEK.
- Bio-Works mottog den 10 februari en tredje uppföljningsorder på WorkBeads™ affimAb från ovan nämnde kund till ett värde av 4,0 MSEK. Detta var den tredje beställningen från samma kund under året, vilket bekräftade det starka förtroendet för Bio-Works produkter. Den senaste ordern var avsedd för en ny process i kundens verksamhet.
- Den 14 februari tillkännagav Bio-Works' styrelse att den hade beviljat ett investeringsförslag på 1 Mkr. Investeringen innebar en fördubbling av Bio-Works produktionskapacitet inom ett år för att möta den ökande efterfrågan på reningsprodukter för biopharmaindustrin.
- Kassan på rapporteringsdagen var 36,7 MSEK.

Kommentarer från VD

Jag är stolt över att vi under 2024 lyckades med att upprätthålla en god kostnadskontroll genom effektivisering av våra processer och arbetssätt. Detta har varit ett prioriterat område och har bidragit till att stärka vår finansiella position inför framtiden.

Även om vi inte nådde vår avsedda nettoomsättning under året ökade vi försäljningen av resin i volymer jämfört med 2023, och vi ökade bruttomarginalen väsentligt, vilket är ett mycket bra resultat i sammanhanget. Trots att vi inte nådde vårt omsättningsmål är vi nöjda med den växande kundbasen och ökad efterfrågan på våra produkter.

Under andra halvåret etablerade vi en ny säljorganisation och redan efter uppstartsfasen kom vi att se positiva indikationer. Globalt tilltar både kundförfrågningar och ordervolymer, vilket pekar på ett förbättrat marknadsläge och stärker vår optimism inför 2025.

Följdriktigt kom vi inleda 2025 med en stor order på WorkBeads affimAb till ett värde av 11,2 MSEK. Härutöver tillkom ytterligare två order på drygt 8 MSEK. Därför har vi tagit beslut om att investera drygt 1 Mkr i vår produktion, genom att ta bort flaskhalsar fördubblar vi vår kapacitet inom ett år.

Med dessa framgångar och ett starkt momentum ser vi fram emot en positiv utveckling under 2025. Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare för deras engagemang, våra kunder och samarbetspartners för deras fortsatta förtroende, samt ett särskilt tack till våra aktieägare för ert tålamod under året och det stora förtroende ni visade oss genom den övertecknade företrädesemissionen i augusti månad.

Tillsammans ser vi fram emot ett framgångsrikt 2025.

Vänliga hälsningar,

Lone Carlbom
VD Bio-Works Technologies



Koncernen

NYCKELTAL KONCERNEN	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Nettoomsättning	2 645	15 060	25 465	43 896
Orderingång	6 648	8 694	28 064	26 085
Rörelseresultat	-13 772	-11 831	-37 996	-56 348
Resultat efter skatt	-13 157	-13 319	-37 357	-56 821
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 681	-15 635	-43 002	-58 990
Likvida medel vid periodens slut	34 279	39 382	34 279	39 382
Eget kapital (KSEK)	44 584	44 033	44 584	44 033
Soliditet (%)	85%	71%	85%	71%
	2024	2023	2024	2023
Resultat per aktie (SEK)	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Börskurs per balansdagen	0,96	7,10	0,96	7,10
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,17	-0,34	-0,75	-1,62
	2024	2023	2024	2023
Antal aktier	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Antal aktier vid periodens ingång	77 959 580	35 462 146	38 979 790	35 162 146
Antal aktier vid periodens slut	77 959 580	38 979 790	77 959 580	38 979 790
Genomsnittligt antal aktier under perioden	77 959 580	38 941 555	49 949 512	36 113 273

Koncernen – fjärde kvartalet

Orderingång

Orderingången för fjärde kvartalet var totalt 6,1 (8,0) MSEK, en minskning med 23%. Orderingången var svag i alla regioner.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2,6 (15,1) MSEK. Nettoomsättningen var svag under fjärde kvartalet i alla regioner jämfört med förra året. Sista kvartalet 2023, som jämförelse, innehöll ett antal större leveranser av WorkBeads™ affimAb till kund i Europa.

	2024	2023	2024	2023
NETTOOMSÄTTNINGEN	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Europa	2 359	13 535	16 152	31 669
Nordamerika	126	820	3 443	11 293
Asien	161	705	5 870	934
Totalt	2 645	15 060	25 465	43 896

Resultat

Resultatet för fjärde kvartalet fastställdes till -13,2 (-13,3) MSEK. Besparingsprogrammet påverkade resultatet positivt under sista kvartalet 2024 medan en svagare försäljning påverkade resultatet negativt.

Personalkostnader uppgick till 10,5 (11,1) MSEK. De lägre personalkostnaderna kan förklaras av personalneddragningar under andra halvåret av 2023.

Kostnaderna för råmaterial och andra förnödenheter minskade med 3,6 MSEK till 2,4 (6,0) MSEK, vilket förklaras förändringar av produktmix samt en svag försäljning under sista kvartalet 2024.

De övriga externa kostnaderna var totalt 4,3 (9,0) MSEK. Sänkningen kan förklaras av besparingsprogrammet, minskad användning av konsulter, effektivisering av marknadsorganisation och generell återhållsamhet.

Avskrivningarna var under kvartalet 0,1 (0,2) MSEK.

Rörelseresultatet under kvartalet landade på -13,8 (-11,8) MSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Kostnadsbesparingsprogrammet på 24 MSEK har gått bättre än plan under kvartalet, medan den svaga försäljningen sista kvartalet påverkar negativt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) beräknades till -0,17 (-0,34) SEK.

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten slutade på -13,7 (-15,6) MSEK, och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (-0,5) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till +0,0 (+29,7) MSEK.

Periodens kassaflöde fastställdes till -13,7 (+13,5) MSEK.

Likvida medel vid periodens slut, per 31 december 2024, var totalt 34,3 (39,4) MSEK.

Det är bolagets bedömning att bolagets verksamhet är finansierad under minst de kommande 12 månaderna.

Koncernen - räkenskapsåret

Orderingång

Orderingången ökade med 5% till 27,5 MSEK under perioden jämfört med 26,1 MSEK motsvarande period föregående år. Asien har visat en positiv utveckling under året.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade med 42% jämfört med föregående år och uppgick till 25,5 (43,9) MSEK. Försäljningen i Asien har kommit starkt under året med stora leveranser till en tillverkare av bio-

terapeutiska produkter i Indien, medan Nordamerika inte har svarat upp till vår förväntan. Vad gäller Region Europa så påverkas jämförelsen 2023 av ett antal större leveranser av WorkBeads™ affimAb till europeisk kund.

	2024	2023	2024	2023
NETTOOMSÄTTNINGEN	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Europa	2 359	13 535	16 152	31 669
Nordamerika	126	820	3 443	11 293
Asien	161	705	5 870	934
Totalt	2 645	15 060	25 465	43 896

Resultat

Övriga rörelseintäkter uppgick till 6,6 (1,4) MSEK. Detta förklaras av engångsintäkter från avslutningen på Bio-Works och sydkoreanska Amicogen Inc. gemensamma projekt om tekniköverföring vilket möjliggjorde för Amicogen att etablera lokal produktion av agarosresiner i Sydkorea. Inom ramen för projektets avslutning har Bio-Works och Amicogen kvittat utestående skulder från Bio-Works med utestående fordringar från Amicogen.

Resultatet för perioden landade på -37,4 (-56,8) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med föregående år kan förklaras av besparingsprogrammet som går enligt plan och en förbättring av våra bruttomarginaler. Nedgången i försäljningen 2024 påverkade resultatet negativt.

Personalkostnader var totalt 40,4 (45,7) MSEK. Skillnaden beror på förändringar i organisationen. Engångskostnader uppgick till 3,0 MSEK under perioden. Avgångskostnader redovisades i Q2 rapporten.

Kostnaderna för råmaterial och andra förnödenheter minskade med 12,1 MSEK till 6,3 (18,5) MSEK, vilket förklaras av förändringar i produktmix och lägre försäljning.

De övriga externa kostnaderna summerades till 22,8 (36,0) MSEK. Minskningen beror på genomförda besparingsåtgärder, reducerad konsultanvändning, en mer effektiv marknadsorganisation samt en generell återhållsamhet.

Avskrivningarna var under perioden 0,5 (0,6) MSEK.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -38,0 (-56,3) MSEK jämfört med föregående år. Resultatförbättringen förklaras av det ovan nämnda besparingsprogrammet under andra halvåret av 2023 och en förbättring av våra bruttomarginaler.

Skattkostnaden för perioden uppgick till -0,1 (-2,1) MSEK.

Periodens finansnetto uppgick till +0,7 (+1,6) MSEK, vilket förklaras delvis av valutakurseffekter som uppgick till +0,1 (+0,7) MSEK.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) beräknades till -0,75 (-1,62) SEK.

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten slutade på -43,0 (-59,0) MSEK, och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (-0,9) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten slutade på +37,8 (+33,3) MSEK. Emissionslikvid efter emissionskostnader landade på 37,8 MSEK i 2024 och fanns tillgängligt på kontot från september månad.

Periodens kassaflöde uppgick till -5,3 (-26,6) MSEK.

Likvida medel vid periodens slut var totalt 34,3 (39,4) MSEK.

Det är bolagets bedömning att bolagets verksamhet är finansierad under minst de kommande 12 månaderna.

Bio-Works Technologies AB har, enligt beslut från Skatteverket 2022, fått ett skattetillägg på 2,0 MSEK. Domen från Kammarrätten den 25. mars 2024 har överklagats, och prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen beviljades den 24. September 2024. Bolaget anser att skattetillägget är oproportionerligt i förhållande till misstaget i 2021 års deklaration. Då utfallet i skattemålet var osäkert, kostnadsfördes skattetillägget under 2023 och betalades under 2024.



Aktien & aktieägare

- Bio-Works är noterat på Spotlight Stock Market sedan 18 juli, där det handlas under symbolen BLOWKS. ISIN-kod för aktien är SE0007387089.
- Teckningsoptioner emitterade i och med företrädesemissionen Q3 2024. Handlas under beteckningen BLOWKS TO2 och med ISIN-kod 0022574109. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske kvartalsvis de tio (10) första handelsdagarna under varje kvartal från och med Q1 2025 till och med Q3 2027, vid totalt elva (11) tillfällen. Teckningskurs 1,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare 39 MSEK före emissionskostnader.

Antalet aktier 31 december 2023	38 979 790
Antalet aktier 31 december 2024	77 959 580
Antalet teckningsoptioner TO2 – 31 december 2024	38 979 790

Per den 31 december 2024 hade Bio-Works Technologies AB 2 146 aktieägare (2 397 per 31 dec 2023).

Aktieägare	Antal aktier	Andel röster
SWEDIA INVEST AB	14 652 042	18,79%
CALYPTRA AB	12 251 448	15,72%
AVANZA PENSION	4 536 083	5,82%
FÄRJSUNDET INDUSTRI AKTIEBOLAG / PETER EHRENHEIM	2 568 646	3,29%
DARIUSH HOSSEINIAN	2 499 984	3,21%
FUTUR PENSION	2 113 663	2,71%
BONIT INVEST AB	1 965 176	2,52%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	1 750 046	2,24%
JOHANSSON, HANS MATHIAS	1 550 000	1,99%
MALMGREN, OLOF MATHIAS	1 207 242	1,55%
De tio största innehavsmässigt	45 094 330	57,84%
Övriga aktieägare	32 865 250	42,16%
Totalt antal	77 959 580	100,00%

Per den 31 december 2024 är 39 102 790 teckningsoptioner utställda enligt nedanstående tabeller.

Series	Typ	Teckningsperiod	Optionspris SEK	Tecknings- kurs (SEK)	Optioner	Aktiekapital- ökning
2023/2026	Personal	2023-05-26 - 2026-06-30	2,94	18,56	123 000	12 300

Series	Typ	Teckningsperiod	Teckningskurs (SEK)	Antal
TO 2	Teckningsoptioner Q3 2024 företrädesemission	Q1 2025 till Q3 2027	1,00	38 979 790

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare i Bio-Works koncernen under perioden (Q1-Q4) 2024 har varit 32,7 (43,6) och heltidssysselsatta 30 (38). I slutet av perioden var antalet anställda 30 (38), varav 57% (53%) kvinnor.



Redovisningsprinciper

Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3). De tillämplade reglerna är oförändrade jämfört med föregående år.



Finansiella rapporter

Koncernen

Bio-Works Technologies AB

556935-3559

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning	2 645	15 060	25 465	43 896
Förändring av varulager	792	-271	894	1 384
Övriga rörelseintäkter	101	559	6 579	1 424
SUMMA RÖRELEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING m.m.	3 538	15 349	32 938	46 704
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-2 370	-6 016	-6 343	-18 459
Övriga externa kostnader	-4 297	-8 980	-22 791	-35 976
Personalkostnader	-10 523	-11 050	-40 409	-45 651
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-127	-156	-514	-611
Övriga rörelsekostnader	7	-978	-876	-2 355
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-17 310	-27 180	-70 933	-103 052
RÖRELSERESULTAT	-13 772	-11 831	-37 996	-56 348
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	559	438	724	1 617
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	-9	-3
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	559	437	715	1 614
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-13 213	-11 394	-37 281	-54 734
Skatt på årets resultat	56	-1 925	-76	-2 087
PERIODENS RESULTAT	-13 157	-13 319	-37 357	-56 821
RESULTAT PER AKTIE (före / efter utspädning)	-0,17	-0,34	-0,75	-1,62

KONCERNENS BALANSRÄKNING	2024	2023
Belopp i KSEK	31-Dec	31-Dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar	1 817	2 489
Summa anläggningstillgångar	1 817	2 489

Omsättningstillgångar

Varulager	10 064	9 068
Kundfordringar	2 190	7 151
Skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	1 882	1 183
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 264	2 879
Kassa och bank	34 279	39 382
Summa omsättningstillgångar	50 679	59 663

SUMMA TILLGÅNGAR	52 497	62 152
-------------------------	---------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	7 796	3 898
Övrigt tillskjutet kapital	379 747	345 893
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	-342 959	-305 758
Summa eget kapital	44 584	44 033

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 524	8 325
Förskott från kunder	484	173
Skatteskulder	0	2 244
Övriga kortfristiga skulder	1 984	2 005
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 920	5 372
Summa kortfristiga skulder	7 911	18 119

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	52 497	62 152
---------------------------------------	---------------	---------------

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-13 772	-11 832	-37 996	-56 348
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar/nedskrivningar	127	156	514	611
Valutakursdifferenser	254	-768	125	0
Erhållen ränta	305	1 206	599	1 617
Erlagd ränta	0	-1	-9	-3
Erlagd skatt	56	-1 925	-76	-2 087
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	-13 030	-13 164	-36 842	-56 210
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-824	2 675	-996	605
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	1 546	-2 889	4 877	2 419
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-1 374	-2 257	-10 208	-5 804
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
	-13 681	-15 635	-43 168	-58 990
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	166	0
Förvärv av materiella tillgångar	0	-511	-8	-860
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
	0	-511	158	-860
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission, riktad	0	29 900	38 980	29 900
Nyemission genom teckningsoptioner	0	0	0	3 390
Emissionskostnader	0	-245	-1 227	-389
Teckningsoptionspremie	0	0	0	362
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
	0	29 655	37 753	33 263
PERIODENS KASSAFLÖDE				
Likvida medel vid periodens början	47 856	25 800	39 382	65 875
Kursdifferens i likvida medel	104	72	155	94
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT				
	34 279	39 382	34 279	39 382

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Eget kapital vid periodens ingång	57 636	27 818	44 033	67 691
Nyemission genom nyttjande av teckningsoptioner	0		38 980	3 390
Riktad nyemission		29 900	0	29 900
Emissionskostnader	0	-248	-1 227	-392
Teckningsoptionspremie		0	0	362
Omräkningsdifferens	105	-118	155	-97
Periodens resultat	-13 157	-13 319	-37 357	-56 821
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG				
	44 584	44 033	44 584	44 033

Moderbolaget

Bio-Works Technologies AB

556935-3559

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
RÖRELSEINTÄKTER	1 295	408	1 961	5 818
RÖRELSENS KOSTNADER				
Övriga externa kostnader	-606	-745	-3 931	-5 956
Personalkostnader	-315	-230	-860	-3 832
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-921	-975	-4 790	-9 788
RÖRELSERESULTAT	374	-567	-2 829	-3 970
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från andelar i koncernföretag	-15 619	-18 867	-40 889	-40 692
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	239	488	528	802
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	-1
Valutakurseffekter	0	-161	0	-43
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-15 380	-18 540	-40 361	-39 933
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-15 006	-19 106	-43 190	-43 903
Skatt på årets resultat	0	0	0	-2 000
PERIODENS RESULTAT	-15 006	-21 106	-43 190	-45 903



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING	2024	2023
Belopp i KSEK	31-Dec	31-Dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar	182	182
Summa anläggningstillgångar	182	182

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	544	221
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	355	445
Summa kortfristiga tillgångar	899	666
Kassa och bank	28 732	36 445
Summa omsättningstillgångar	29 632	37 111

SUMMA TILLGÅNGAR	29 813	37 293
-------------------------	---------------	---------------

EGET KAPITAL & SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital	7 796	3 898
--------------	-------	-------

Fritt eget kapital

Överkursfond	379 747	345 893
Balanserat resultat	-315 546	-269 643
Periodens resultat	-43 190	-45 903
Summa fritt eget kapital	21 011	30 347
SUMMA EGET KAPITAL	28 807	34 245

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	33	265
Skatteskulder	0	2 000
Övriga kortfristiga skulder	213	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	760	783
Summa kortfristiga skulder	1 006	3 048

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 813	37 293
---------------------------------------	---------------	---------------

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	374	-567	-2 829	-3 970
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Valutakursdifferenser	0	-161	0	-43
Erhållen ränta	239	488	528	802
Erlagd ränta	0	0	0	-1
Erlagd skatt	0	-2 000	0	-2 000
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL				
	612	-2 239	-2 302	-5 212
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	436	7 441	-233	226
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-3	2 390	-2 042	-126
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
	1 044	7 592	-4 576	-5 112
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Lämnade aktieägartillskott	-15 619	-18 867	-40 889	-40 692
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
	-15 619	-18 867	-40 889	-40 692
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	0	29 900	38 980	33 290
Emissionsutgifter	0	-245	-1 227	-389
Teckningsoptionspremie	0	0		362
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
	0	29 655	37 753	33 263
PERIODENS KASSAFLÖDE				
	-14 575	18 380	-7 712	-12 541
Likvida medel vid periodens början	43 306	18 066	36 445	48 987
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT				
	28 732	36 445	28 732	36 445

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL	2024	2023	2024	2023
Belopp i KSEK	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Eget kapital vid periodens ingång	43 813	25 697	34 245	46 887
Nyemission genom nyttjande av teckningsoptioner	0	0	0	3 390
Riktad nyemission	0	29 900	38 980	29 900
Emissionskostnader	0	-245	-1 227	-389
Teckningsoptionspremie	0	0	0	362
Periodens resultat	-15 006	-21 106	-43 190	-45 903
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG				
	28 807	34 245	28 807	34 245

Risker

Verksamhetsrisker

Bio-Works verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför koncernens kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka Bio-Works verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara fullständigt heltäckande.

Affärsrisker

Bio-Works är i en kommersialiseringsfas vilket innebär risker för att försäljningsintäkterna kan variera kraftigt från kvartal till kvartal. Detta beror på ett relativt litet antal större kunder med behov som är svåra att planera. När antalet större kunder ökar minskar denna variation.

Miljörisker

Bio-Works produktionsverksamhet är föremål för miljörättsliga bestämmelser och är anmälningspliktig enligt miljöbalken vilket innebär att Bio-Works exponeras för en risk att ådra sig ett skadestånd eller kostnadskrav för avhjälpande, sanering eller kontroll av miljöproblem. Bio-Works har hanteringstillstånd för brandfarlig vara.

Finansiella risker

Det är bolagets bedömning att bolagets verksamhet är finansierad under minst de kommande 12 månaderna.

Geo-politiska faktorer

Kriget i Ukraina tillsammans med geopolitiska spänningar även i andra delar av världen har medfört en ökad osäkerhet. Den ökade osäkerhet påverkar såväl världsekonomin som den globala försörjningskedjan vilket kan få effekter på längre sikt.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att helårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat och beskriver de väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och dess dotterföretag står inför.

Bio-Works lämnar inga prognoser.

Uppsala den 21. Februari 2025.

Peter von Ehrenheim	Styrelseordförande
Kirsti Gjellan	Styrelsemedlem
Peter Nählstedt	Styrelsemedlem
Thomas Gür	Styrelsemedlem
Jonas Ahlén	Styrelsemedlem
Lone Carlbom	VD

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisningen 2024	Vecka 16 2025
Kvartalsrapport jan – mar 2025	16. maj 2025
Årsstämma 2025	16. maj 2025

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Bio-Works hemsida.

För mer information

Vänligen besök Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Arne Hauge, CFO, e-post: info@bio-works.com / arne.hauge@bio-works.com, telefon: +46(0)8-502 705 83.