

Årsredovisning för
One-carbon Therapeutics AB
559213-5122

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Undertecknad styrelseledamot i One-carbon Therapeutics AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska behandlas.

Stockholm den 29 maj 2024



Jan Zetterberg

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för One-carbon Therapeutics AB, 559213-5122, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31, bolagets fjärde verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

One-carbon Therapeutics AB, med säte i Stockholm, driver tidiga forskningsprojekt från akademien genom klinisk utveckling, produktutveckling och mot kommersialisering. Bolaget har stark kompetens inom läkemedelsutveckling, kliniskt utvecklingsarbete, affärsutveckling, affärsförhandlingar, juridik och patentfrågor - allt med inriktning på life science. One-carbon Therapeutics grundades av Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning ("Stiftelsen") framförallt för att kommersialisera de hämmare av MTHFD2 som Thomas Helledays forskargrupp har utvecklat i samarbete med forskargrupper i Sverige och utomlands. Årsredovisningen är upprättad i SEK och belopp är i kronor om inget annat anges.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	Belopp i kr
Nettoomsättning	-	-	-	-	
Rörelsemarginal %	-	-	-	-	
Resultat efter finansiella poster	-6 481 974	-1 503 865	-1 184 024	-3 520	
Balansomslutning	16 675 440	9 049 729	11 019 931	897 963	
Avkastning på sysselsatt kapital %	-87,9	-12,3	-10,6	-7,6	
Avkastning på eget kapital %	-94,3	-44,8	-24,4	-7,6	
Soliditet %	41,2	37,1	44,1	5,2	

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

One-carbon Therapeutics AB fokuserar på den sista fasen av prekliniska utvecklingen av sin kliniska kandidat TH9619 som riktar sig mot MTHFD1/2-proteiner i onkologiska indikationer. Under 2023 har företaget erhållit patent för MTHFD1/2-hämmare i EU, Japan och Hongkong samt genomfört en FTO-analys för TH9619 som visar att det finns goda möjligheter att fortsatt utveckla och kommersialisera TH9619.

Företaget har deltagit i BIO Boston partnering- och investerarkonferensen, där presenterades MTHFD1/2-projektet och genomförde diskussioner med potentiella nya investerare. Företaget har tillsammans med Karolinska Institutet publicerat en viktig vetenskaplig artikel i Nature Metabolism som beskriver den detaljerade verkningsmekanismen för sin kliniska kandidat. Företaget har också slutfört pre-GLP toxikologistudier som stöder säkerhetsprofilen för den kliniska kandidaten och genererat flera In vivo konceptstudier för ytterligare cancerindikationer vilket stärker rationalen för fortsatt klinisk utveckling. Företaget har även slutfört optimeringen av CMC-formuleringsutveckling för GLP toxikologistudier som planerat.

I mars genomförde bolaget en riktad nyemission som tillförde bolaget 10 000 000 kronor från befintliga ägare. Tillskottet innebär att bolaget är finansierat fram till tredje kvartalet 2024 med nuvarande verksamhetsplan.

Eget kapital

	<i>Aktiekapital, nyemission under reg</i>	<i>Överkursfond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Årets vinst</i>
Vid årets början	65 000	5 985 000	-1 187 544	-1 503 865
Nyemission	25 000	9 975 000		
Omföring av föreg års vinst			-1 503 865	1 503 865
Årets resultat				-6 481 974
Vid årets slut	90 000	15 960 000	-2 691 409	-6 481 974

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 6 786 617, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	6 786 617
Summa	6 786 617

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

2024082201781

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Övriga rörelseintäkter		1 329 017	1 075 924
		<u>1 329 017</u>	<u>1 075 924</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-6 466 623	-1 301 838
Personalkostnader	2	-1 276 425	-879 812
Övriga rörelsekostnader		-64	-
Rörelseresultat		<u>-6 414 095</u>	<u>-1 105 726</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		372 832	11 242
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-440 711	-409 381
Resultat efter finansiella poster		<u>-6 481 974</u>	<u>-1 503 865</u>
Resultat före skatt		<u>-6 481 974</u>	<u>-1 503 865</u>
Årets resultat		<u>-6 481 974</u>	<u>-1 503 865</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		27 243	12 862
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		41 253	6 158
		<u>68 496</u>	<u>19 020</u>
<i>Kassa och bank</i>		16 606 944	9 030 709
Summa omsättningstillgångar		<u>16 675 440</u>	<u>9 049 729</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>16 675 440</u>	<u>9 049 729</u>

2024082201782

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		90 000	65 000
		<u>90 000</u>	<u>65 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		15 960 000	5 985 000
Balanserad vinst eller förlust		-2 691 409	-1 187 544
Årets resultat		-6 481 974	-1 503 865
		<u>6 786 617</u>	<u>3 293 591</u>
Summa eget kapital		<u>6 876 617</u>	<u>3 358 591</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Obligationslån		-	5 508 888
		<u>-</u>	<u>5 508 888</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Obligationslån		5 949 599	-
Leverantörsskulder		315 962	65 791
Skatteskulder		32 833	14 731
Övriga kortfristiga skulder		44 112	35 462
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 456 317	66 266
		<u>9 798 823</u>	<u>182 250</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>16 675 440</u>	<u>9 049 729</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Bedömningar och uppskattningar

Upprättande av bokslut och tillämpningar av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Eventualförpliktelser

Bolaget saknar eventualförpliktelser såväl 2023-12-31 som 2022-12-31.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har under året haft två anställda. Bägge kvinnlig medarbetare, som arbetat deltid motsvarande 1,10 tjänster. Lönekostnaden uppgår till 868 829 kronor och därtill kommer sociala kostnader om 293 272 kronor.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	-	1 315
Räntekostnader Konvertibela lån Eir Venture 1 AB	440 711	408 066
Summa	440 711	409 381

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har pågående diskussioner, med såväl nuvarande aktieägare som nya investerare, i syfte att öka kapitalet och säkerställa bolagets fortsatta drift

Not 5 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Finansiella intäkter:

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Sysselsatt kapital:

Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Magnus Persson
Styrelseordförande

Ana Silipicevic
Verkställande direktör

Thomas Helleday

Jan Zetterberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Tobias Berglund
Auktoriserad revisor

2024082201784

Certification

Reference: clu6mg0lp168213w0y7anv6j0

DOCUMENT

OcT_final_2023_2024-03-24_10.18.49.pdf

Document hash: ml/wrai1l1bikjypnJuMhmKMUJf5/QJ4QVigCy+JjY=

SIGNING PARTIES

**Gunnar Magnus Severus
Modée Persson**

Personal number: 196009301059

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-03-25 08:44:53

Jan Gustaf Zetterberg

Personal number: 195105019078

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-03-25 09:27:10

Thomas Helleday

Personal number: 197103120312

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-03-25 15:58:24

Ana Slipicevic

Personal number: 198006134780

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-03-25 16:13:26

Tobias Berglund

Personal number: 198001102733

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-03-27 15:14:44

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the integrity of the document at: <https://zigned.se/verify>.



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i One-carbon Therapeutics AB
Org.nr. 559213-5122

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för One-carbon Therapeutics AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av One-carbon Therapeutics ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till One-carbon Therapeutics AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Jag intygar att denna kopia stämmer med originalet.
Emil Lindmark
070-257 6787

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för One-carbon Therapeutics AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till One-carbon Therapeutics AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Tobias Berglund
Auktoriserad revisor

2024082901485

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visus nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TOBIAS BERGLUND (SSN-validerad)

Revisor

Serienummer: 19800110xxxx

IP: 185.45.xxx.xxx

2024-03-27 14:16:31 UTC



Penneo dokumentnyckel: AKNWO-1TUD2-BF4H7-5E4YS-HGM3T-4ATN6

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är sakrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstamplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

9294315/29

9294315/29