LAGEBERICHT
zum 31. Dezember 2025

STATUS REPORT
as per December 31st, 2025

Bericht über den Geschäftsverlauf
Business development

Das Unternehmen

The company

Die Mobius Biotechnology GmbH ist ein Forschungsunternehmen im Bereich Biotechnologie. Die Gesellschaft ist im Bereich der innerbetrieblichen pharmazeutischen Forschung tätig. Die Gesellschaft war bis Februar 2025 als Auftragsforscherin für Konzerngesellschaften tätig.

Mobius Biotechnology GmbH is a research company in the field of biotechnology. The company is active in the area of in-house pharmaceutical research. Until February 2025, the company acted as a contract research organization for group companies.

Geschäftsverlauf

Current year

Die Gesellschaft hat im Jahr 2025 einen Jahresverlust in Höhe von rund EUR 4.129.000 (VJ: Jahresüberschuss 890.000) erzielt. Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich im Abschlussjahr von Auftragsforschung zur innerbetrieblichen Forschung geändert.

The company incurred an annual loss of approximately EUR 4,129,000 in 2025 (previous year: annual profit of EUR 890,000). The company's focus shifted from contract research to in-house research during the fiscal year.

Zweigniederlassungen

Branches

Die Mobius Biotechnology GmbH betreibt keine Zweigniederlassungen.

The company does not have further branches.

Kennzahlen zur Ertragslage
Key-figures earnings

Ergebnis

Earnings

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sowie daraus abgeleitet das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen:

Earnings before taxes (EBT) and Earnings before interest and taxes (EBIT) have developed as follows in recent years:

	2025	2024	2023
Ergebnis vor Steuern (EBT) *Earnings before taxes*	- 4.124.900	904.600	5.933.100
Bereinigt um Finanzergebnis *Adjusted for financial result*	2.100	8.400	14.500
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ***Earnings before taxes and interest***	**- 4.122.700**	**913.000**	**5.947.600**

Nach dem Abzug der Steuern und nach Rücklagenbewegungen weist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresverlust von EUR - 4.128.700,00 aus.

After deduction of taxes and adjustments to reserves, the company reports an annual loss of EUR - 4,128,700.00 for the financial year 2025.

Kapitalrentabilität

Return on investment

Die Kapitalrentabilitäten ergeben sich aus dem Verhältnis des Ergebnisses zum durchschnittlichen Kapital. Die Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity), bezogen auf das EBT, und die Gesamtkapitalrentabilität (Return on Investment), bezogen auf das EBT, bereinigt um Zinsaufwendungen, haben sich wie folgt entwickelt:

Return on capital is calculated as the ratio of earnings to average capital. Return on equity (EBT) and return on investment (EBT), adjusted for interest expenses, developed as follows:

	2025	2024	2023
Eigenkapitalrentabilität in % *Return on equity in %*	- 19,7	2,6	18,7
Gesamtkapitalrentabilität in % *Return on assets in %*	- 17,7	2,3	16,3

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage
Key-figures assets

Nettoverschuldung
Net liabilities

Der Überschuss des verzinslichen Fremdkapitals über die flüssigen Mittel (Nettoverschuldung) und dessen Verhältnis zu den Eigenmitteln (Nettoverschuldungsgrad) stellen sich wie folgt dar:

The excess of interest-bearing debt over liquid assets (net debt) and its ratio to equity (net debt ratio) are as follows:

	2025	2024	2023
Nettoverschuldung (Net Debt)	- 3.458.800	- 1.643.000	- 2.047.400
Eigenmittel	6.338.100	35.561.700	34.685.000
Nettoverschuldungsgrad (Gearing) in %	n.v.*	n.v.*	n.v.*

n.v.* Überschuss der flüssigen Mittel
Surplus of cash and cash equivalents

Working Capital
Working capital

Die Entwicklung des Working Capital, auch Nettoumlaufvermögen, als Saldo zwischen dem kurzfristigen Umlaufvermögen und dem kurzfristigen Fremdkapital, ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

The development of working capital, also known as net current assets, as the balance between current assets and current liabilities, is shown in the table below:

	2025	2024	2023
Nettoumlaufvermögen *Working Capital*	4.928.900	30.589.000	27.204.300
Bilanzsumme *Balance sheet total*	7.448.000	39.141.300	39.182.300
Anteil Working Capital an Bilanzsumme in % *Share of working capital in total assets in %*	66,2	78,2	69,4

URG-Kennzahlen
URG-key figures

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital gemäß § 23 URG und die fiktive Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 Abs. 1 URG entwickelten sich in den letzten drei Jahren folgendermaßen:

The share of equity in total capital pursuant to Section 23 URG and the notional debt repayment period pursuant to Section 24 (1) URG developed as follows over the last three years:

	2025	**2024**	**2023**
Eigenmittelquote in % *Equity ratio in %*	85,1	90,8	88,5
Fiktive Schuldentilgungsdauer in Jahren *Notional debt repayment period in years*	k.A.	0,6	0,3

Cash-Flow-Kennzahlen
Cashflow-key figures

Netto-Geldfluss
Net cashflow

Die im Folgenden dargestellten Teilergebnisse wurden entsprechend der AFRAC-Stellungnahme 36 zur Geldflussrechnung (UGB) berechnet.

The partial results presented below were calculated in accordance with AFRAC Statement 36 on the cash flow statement (UGB).

Cash-Flow	**2025**	**2024**	**2023**
aus der operativen Tätigkeit *from operational avitvities*	26.517.300	- 307.200	- 2.705.900
aus Investitionstätigkeit *from investment activities*	- 37.000	- 88.800	- 1.767.500
aus Finanzierungstätigkeit *from financing activities*	- 24.664.400	- 8.500	- 14.700

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
Research and Development

Die Gesellschaft war im Wirtschaftsjahr ab März 2025 im Bereich der innerbetrieblichen pharmazeutischen Forschung tätig. Zuvor war die Gesellschaft als Auftragsforscherin im Konzernverbund tätig. Forschung- und Entwicklung im Bereich Biotechnologie waren im Geschäftsjahr der einzige Unternehmensgegenstand.

The company was active in the field of in-house pharmaceutical research during the fiscal year beginning in March 2025. Previously, the company operated as a contract research organization within the group. Research and development in the field of biotechnology was the sole purpose of the company during the fiscal year.

Risiken des Unternehmens
Risks of the company

Finanzielle Risiken

Zinsveränderung
Risiken aus der Veränderung des Zinsniveaus bestehen nur in geringem Ausmaß, da Verbindlichkeiten überwiegend kurzfristig bestehen.

Forderungsausfall
Da Lieferforderungen fast ausschließlich gegenüber Konzerngesellschaften bestehen, ist das Risiko von Forderungsausfällen sehr geringfügig einzustufen.

Financial risks

Change in interest rates
There are only minor risks from changes in interest rates, as liabilities are predominantly short-term.

Bad debt losses
As trade receivables are almost exclusively due from Group companies, the risk of bad debt losses is very low.

Operative Risiken

Technologische Unsicherheiten, lange Entwicklungszyklen und die Gefahr von Fehlschlägen in der Forschung stellen typische Risiken von Forschungsunternehmen dar. Regulatorische Herausforderungen, wie Zulassungsverfahren und sich ändernde gesetzliche Anforderungen, sowie Wettbewerbsdruck und Unsicherheiten bezüglich der Marktnachfrage stellen weitere Risiken dar. Den Risiken wird durch laufende Evaluierung der Tätigkeit begegnet.

Operating risks

Technological uncertainties, long development cycles and the risk of research failures are typical risks faced by research companies. Regulatory challenges, such as authorization procedures and changing legal requirements, as well as competitive pressure and uncertainties regarding market demand represent further risks. Risks are addressed through ongoing evaluation of the activity.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft
Expected development of the company

Das Unternehmen wird sich 2026 wie im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Aufbau einer Pipeline differenzierter Moleküle zur Behandlung von Krebspatienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentrieren.

Während 2025 vor allem dem Aufbau von Infrastruktur, Prozessen und Datensätzen diente, wird 2026 die Analyse dieser Daten und präklinische Validierung von therapeutischen Konzepten im Vordergrund stehen.

Das Unternehmen verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weit über das Jahr 2026 hinaus zu finanzieren.

In 2026, as in the previous fiscal year, the company will focus on building a pipeline of differentiated molecules for the treatment of cancer patients with high unmet medical need.

While 2025 was primarily dedicated to building infrastructure, processes, and datasets, the focus in 2026 will shift to analyzing this data and conducting preclinical validation of therapeutic concepts.

The company has sufficient cash reserves to fund its research and development activities well beyond 2026.

Wien, 29. Mai 2026
Vienna, 29 May 2026

Nikolaus Krall