

Delårsrapport

Juli – September 2021



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



Det vi gör nu...
påverkar hur våra
barn får det

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Nio månader 2021-01-01 – 2021-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 8 329 775 (5 225 845) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 342 647 (-8 875 135) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,61 (-3,01) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 56 (47) %.

Tredje kvartalet 2021-07-01 – 2021-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 3 289 915 (2 021 119) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -195 154 (-4 336 240) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-1,47) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier och varav 54 861 är under registrering) per den 30 sept 2021.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD ord

I korthet:

- Fortsatt stark efterfrågan på för EarthCare. 39% ökade volymer jämfört med 1/1-30/9-2020.
- Mycket starkt kvartal för EarthCare jämfört med föregående år, 123% ökade volymer Q3-2021 enskilt jämfört med Q3-2020.
- Positivt besked från EU - återbetalningskravet om 2,4 MSEK är krediterat samt ytterligare 1,1 MSEK utbetalat. Total resultat effekt om 2,75 MSEK i kvartalet.
- Nu väntar ökad takt i bolagets internationalisering – med fokus på försäljning av EarthCare

Inledning

Den strategi som styrelsen fastslog i december 2020, innebar att fokusering på försäljning av EarthCare framför teknisk glykol med fokus på fastighetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt ligger alltså fast. Bolaget har därför lagt stort fokus på att komma framåt i dessa delar. Detta arbete har präglat sista kvartalet, primärt med mycket internt arbete. Vi väntar på resultatet av klassificeringsarbetet, men ser att försäljningen har en god utveckling alltså.

Uppgradering och internationalisering av produktportföljen

Fokus i kvartalet har legat på att uppgradera och internationalisera produktportföljen – framför allt avseende produkterna för fastighetsglykolen. Dels har bolaget implementerat en ny korrosionsinhibitor, och med det tagit fram nya säkerhetsdatablad. Därefter har bolaget bytt namn på produkterna. Våra fastighetsglykoler heter numera EarthCare Glycol E för etylenglykolbaserad fastighetsglykol, samt EarthCare Glycol P för propylenglykolbaserad fastighetsglykol. Detta så att vi kan ha enhetliga namn i flera marknader. Slutligen har bolaget såväl uppdaterat som översatt de tekniska databladerna till relevanta marknader samt även tagit fram flerspråkiga etiketter, då dessa nu betjänar SE/NO/DK/FI. Det senare innebär att bolaget kan fylla mot lager oavsett till vilken marknad som produkten avses skickas till. Bolaget har idag avtal med Ahlsell i Sverige och Norge, och önskar givetvis att växa detta samarbete till fler marknader.

Så som bolaget meddelade i föregående rapport så har bolaget därtill ansökt om omdöming för bolagets produkter hos Byggarbedömningen, vilka är en oberoende tredjepartsbedömning av komponenter till fastighetssektorn. De tillämpar en grön/gul/röd modell där grön är rekommenderas och röd är undvik. Vid större offentliga upphandlingar så är det vanligt att anbudsgivaren ställer krav på att ingående komponenter skall vara minst gula. Den tidigare produktsammansättningen innebar dessvärre att vår bedömning var röd, vilket inneburit att vi inte varit ett möjligt alternativ i dessa affärer. Bolaget ser en potential att erhålla en grön klassning, vilket vi i så fall skulle vara ensamma om, detta beroende på att vår produkt är baserad på återvunnen råvara och därmed bättre ur ett livscykelperspektiv.

Bolaget hade en förväntan att erhålla klassningen under Q3, men den är dessvärre fortsatt under bearbetning. Bedömningsarbetet fortgår, och vår förväntan att erhålla en grön/grön klassning kvarstår. Tidsaspekten i detta inser vi kan vara svår att uppskatta – men dagens förväntan är att besked skall erhållas före årsskiftet. Bolaget konstaterar dock att det är viktigare att få en starkare bedömning senare, än en medelmåttig tidigare.

Fortsatt god försäljningsutveckling

Försäljningsutvecklingen för bolaget och efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt starka – och detta till trots att vi under den senaste tiden har fokuserat mer internt än externt. Ser man på vårt viktigaste segment, EarthCare, så har försäljningen av koncentrerade liter under 2021 hittills haft en tillväxt om 39% YTD jämfört med föregående år, vilket får ses som mycket glädjande. Enskilt för kvartalet Q3-21 jämfört med Q3-20 är resultatet än mer glädjande med en ökning om 123% av sett till försäljningen av koncentrerade liter av EarthCare.

Sammantaget innebär det en YTD försäljning om totalt 11,1 MSEK. Om man räknar bort EU frågan har vi nått en omsättning om 8,3 MSEK YTD – vilket totalt innebär att vi redan nu har slagit omsättningen jämfört med hela 2020.

Detta skall därtill ses i en kontext där bolaget primärt har lagt tid på att utveckla sina produkter, framför ny kundbearbetning. Bolaget har sett det som att det är viktigare att bibehålla/expandera hemmaplan före bolaget uppvaktar nya större kunder.

Nya produkter

Parallellt med arbetet för att uppgradera fastighetsglykolprodukterna så har bolaget också arbetat med att ta fram ytterligare produkter och tjänster, som inte primärt inte har större kunder i fastighetssektorn som fokus.

All-Inclusive

Under våren så lanserade bolaget tjänsten All-Inclusive för att bli mer attraktiv till små och medelstora servicepartners. Detta arbete har landat bättre än förväntat, och vi ser att vi har potential att växa i detta, samt även att skruva något på marginalerna. Bolaget ser främst att den smidighet som produkterna erbjuder är något som skapar värde för dessa servicepartners, och vi ser att konceptet efterfrågas även på något större arbeten än vad vi initialt såg framför oss.

Maringlykol

Under kvartalet så har bolaget lanserat en ny produkt avsedd för det Marina segmentet. Produkten är snarlik fastighetsglykol, men säljs primärt i andra koncentrationer. Bolaget ser att det finns efterfrågan på dessa produkter. De större varven har dock längre inköpscykler samt tecknar längre avtal. Bolaget har därmed just nu inte kommit fullt så långt som vi önskat i dessa, men ser fortsatt god potential i denna marknad.

Klimatredovisning

Bolaget har därtill efter perioden lanserat en ny tjänst som fokuserar på klimatredovisning till slutkund. Tjänsten innebär att bolaget erbjuder en möjlighet för slutkunder att se helheten av sitt engagemang med Recyctec – även för de affärer de gör genom servicepartners. Detta sammanställs årligen och ger en sammanställning av den klimatnytta som detta har inneburit, gentemot om kunden skulle ha använt fossil vara. Detta arbete tar sikte på större fastighetsbolag där både kvalitet och hållbarhet är viktigt – vilket präglar i princip samtliga av de större aktörerna på den nordiska fastighetsmarknaden. Kombinerat med en uppgraderad klassificering så ser vi att detta kan bli ett mycket starkt erbjudande till dessa kunder.

Råvarutillgång

Tillgången på råvara under perioden har varit mycket god, och ser ut att stärkas än mer i de befintliga samarbeten bolaget har upparbetat. Bolaget har därtill intensifierat sina diskussioner med den största råvaruleverantören NSO om hur samarbetet kan utvecklas vidare. De diskussionerna har fördjupats under Q3, och de fortgår alltjämt. Sammantaget bedömer bolaget att råvarusituationen är för närvarande mycket god.

Produktion

Under Q3 har bolaget färdigställt en anläggning för att fylla och formulera 1000L IBC:er av bolagets produkter vilket ger ett väsentligt tillskott i vår fyllningskapacitet, då vi ser att våra större affärer idag går just genom IBC:er. Anläggningen är även ett tillskott till övrig fyllning, och innebär en ökad effektivitet i hela detta produktionssteg. Bolaget håller vidare på med att färdigställa arbete med att öka kapaciteten för att fylla dunkar.

Under kvartalet har bolaget anställt en produktionschef där upplärning och implementering pågår. Bolaget arbetar även med att säkerställa successionen avseende ledning av produktionen. Framgent så kommer ett formellt skifte till ny produktionschef. Bolaget har säkerställt god tillgång på produktionskompetens för att säkerställa en god kompetensöverföring och säker drift framgent.

Internationalisering

Så som nämnt ovan har bolaget arbetat intensivt med att förbereda oss för en ökad internationalisering. Primärt fokus är att försöka växa dagens samarbete med Ahlsell i Sverige och Norge till att omfatta både Finland och Danmark också. Med tanke på att dagens samarbete med Ahlsell fungerar så pass väl, så hoppas vi att det skall vara relativt enkelt att växa detta till Ahlsells övriga marknader.

Därtill så har bolaget påbörjat arbetet med att se över ytterligare marknader. Primärt är fokus på Tyskland där den marknadsstudie bolaget tidigare låtit göra har lämnat vissa inspel om möjligheter. Nu primärt väntar att kartlägga och urskilja en lämplig distributör likt den roll Ahlsell har för oss i de skandinaviska marknaderna, och att därefter bearbeta dessa att komma in i deras sortiment. Vi ser att en stark distributör i en okänd marknad är en viktig hörnsten för en lyckad market-entry, då en stark distributör både ger fördelar inom supply-chain samt legitimitet till en okänd produkt på en ny marknad.

Det bör även här nämnas att bolaget har blivit uppvaktade av ytterligare aktörer i Europa för både mindre och större volymer. Några av dessa dialoger är alltjämt i gång, även om fokus ligger på ovanstående initiativ. Detta visar dock på att hållbarhetstrenden inom Europa är stark, och att bolaget har ett väl positionerat erbjudande.

Resultatutveckling

Den positiva tillväxten i omsättning är mycket glädjande för bolaget, trots att bolaget har tyngts av ovanligt höga personalkostnader under kvartalet. Bland annat har bolaget i skiftet Q3/Q4 hanterat de upparbetade men ej utbetalda styrelsearvodena, sammantaget har detta haft en resultatförsämring i kvartalet om 643 tkr

Jämförelsen med 2020, såväl YTD som enskilt kvartal är dessutom något haltande, då 2020 präglades av pågående pandemi och permitterad personal. Bolaget stod under 2020 utan anställd ledning, denna var utlejd externt och därtill inte resultatfört vid denna tid.

EU-saken avslutad

Så som bolaget meddelade i juli månad så har bolaget äntligen slutligen landat i en lösning med EU:s återbetalningskrav av tidigare utbetalat stöd. Återbetalningskravet om 2,4 MSEK är som meddelat avskrivet i sin helhet, samt att bolaget har ytterligare tillförts ca 1,1 MSEK, vilket givetvis är väldigt välkommet. Resultateffekten av dessa är totalt 2,75 MSEK.

Att stänga detta ärende med goda relationer med EU ser bolaget som en stor framgång. Bolaget ser att EU har flera stora program där de ser på hur omställningen till ett mer hållbart samhälle kan stödjas och då främst hur CO2 kan sparas och hur flera av dessa omställningsfrågor framgent kan vara relevant för bolaget. Genom slutförandet av detta ärende och upparbetande av goda relationer ser bolaget att det finns goda förutsättningar att kunna vara del av dessa i framtiden.

Arbetet framåt

För bolaget väntar nu ett fortsatt arbete med ökat fokus på försäljning. Arbetet kommer dels att fokusera på en ökad internationell närvaro, dels efter genomförandet av klassificeringen hos Byggarubedömningen innebära ett ökat fokus på större kunder på redan befintliga marknader, primärt Sverige och Norge.

Jönköping den 23/11-2021



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2021

- Bolaget meddelar den 2021-07-19 att Europeiska Kommissionen har fattat beslut gällande EU-bidraget – bolaget tillförs € 109,165
- Bolaget meddelar den 2021-08-27 Delårsrapport April - Juni 2021
- Bolaget meddelar den 2021-09-29 att Recyctec lanserar ny produkt inom Marinsegmentet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget meddelar den 2021-10-25 att Recyctec lanserar redovisning av klimatnytta till slutkund

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Använd glykol och Recyctec metod

Recyctec bedriver industriell kemiteknisk återvinning genom en fullskaleanläggning där använd glykol från olika industriella brukare renas så att den kan återanvändas om och om igen.

Recyctec kan därmed, genom tillämpning av cirkulär ekonomi på det sättet bidra till en minskad råvaruförbrukning. Detta är något som adresserar en grundläggande och globalt förekommande problemställning och utmaning för människan, människans miljö - men även behovet av att fortsätta en positiv ekonomisk utveckling för samhället i stort.

Cirkulär ekonomi för glykol utgör kärnan i bolagets verksamhet som förvandlar använd glykol, klassat som farligt avfall, till en ren produkt som återanvänds. Bolagets egen miljövänliga produktserie EarthCare Glycol™, innehållande 100% återanvänd glykol, kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser.

Geografiskt inriktar sig bolaget initialt på den nordiska marknaden då fullskaleanläggningen, som varit i drift sedan 2015, är placerad i Jönköping.



Glykol är en miljöfarlig, men mycket användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är PET och polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och energibärare i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

I Sverige finns det mer än 5 000 registrerade produkter som innehåller glykol (antingen etylen- eller propylenglykol). Baserat på statistik från 2018 uppgick glykol-förbrukningen och importen i Sverige till 61 000 ton ren och högkoncentrerad glykol av olika typ, ca 12 000 ton högre än 2017.

Den globala efterfrågan på glykol, med vissa regionala variationer är ca 8–11% högre än den globala produktionskapaciteten och uppvisar globalt en Compound Annual Growth rate [CAGR] av ca 4–7%. Användningen av glykol både i Sverige och globalt, förväntas därmed fortsatt att öka och efterfrågan på den globala marknaden kan komma att skapa fortsatta framtida incitament för ökad återvinning och cirkulärt tänkande som Recyctec kan komma att utnyttja affärsmässigt.

Glykol är också en central produkt i framtida, kemisk återvinning av PET-fiber och polyesterfiber till textilier. Recyctec ingår därmed också som partner, tillsammans med ledande svenska tillverkningsföretag i forskningsprojekt för att etablera en robust och ekonomiskt hållbar process för detta och framtiden. Tillverkning av PET-plaster och polyesterfiber svarar idag för ca 75% av den globala förbrukningen av glykol. Denna tillämpning bedöms därför kunna få stor betydelse för Bolagets utveckling inom en 5–8 års period.

Med Recyctec metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctec egen produkt EarthCare™ Glycol) för återanvändning som en del av ett cirkulärt kretslopp.

Recyctec affärsidé

Miljöteknik Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik, miljövänlig och energieffektiv metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec gör en fossilbaserad, ändlig råvara oändlig.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den nordiska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar – eller delar av processteg komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctec affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod, kompetens och varumärken. Överlåtelse- och licensieringsförfarandet skall ske via moderbolaget som i sin tur äger rättigheterna till reningsmetoden samt associerade varumärken.

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i Bolaget till 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier och varav 54 861 aktier är under registrering).

Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Omsättningen för årets första nio månader 2021 uppgick till 8 330 (5 226) TSEK med ett resultat på -6 343 (-8 875) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio månader 2021 uppgick till -8 812 (-3 225) TSEK.

Omsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 3 290 (2 021) TSEK med ett resultat på -195 (-4 336) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet 2021 uppgick till -3 150 (1 203) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling och trend tredje kvartalet. Denna efterfrågan har tydligt vuxit, och är resultatet av ett ökat intresse för produkterna. Ökad efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter öppnar även möjligheter för flera säljkanaler, vilka är under bearbetning. Visserligen har prisnoteringarna för teknisk glykol inte varit tillfyllest, men bolaget ser ett intresse av möjligheten att kunna sälja teknisk glykol med bättre klimatprestanda, där bolaget genomfört de första av sådana affärer.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, inklusive miljötillstånd och utsläppskvoter, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att finansiera marknadssatsningar och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2019 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Moderbolag

Recyctec Holding AB (publ), med organisationsnummer 556890-0111, är moderbolag i koncernen.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-september 2021 till 1 417 (1 765) TSEK. Resultatet efter skatt under perioden januari-september 2021 uppgick till -2 807 (-2 753) TSEK.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden juli-september 2021 till 357 (704) TSEK Resultatet efter skatt under perioden juli-september 2021 uppgick till -1 205 (-2 060) TSEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Inför kommande bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Jönköping den 31:e maj 2022 kl 13:00, och kallas separat. Årsredovisning kommer att tillhandahållas senast 3 veckor före bolagsstämman.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-18

Delårsrapport Q1 2022-04-26

Delårsrapport Q2 2022-08-23

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 23 november 2021
Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-07-01 -2021-09-30	2020-07-01 -2020-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 289 915	2 021 119	8 329 775	5 225 845	6 941 847
Övriga rörelseintäkter	2 807 484	4 396	2 805 000	505 990	563 272
Periodens intäkter	6 097 399	2 025 515	11 134 775	5 731 835	7 505 119
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 1 305 874	- 960 410	- 4 100 087	- 1 868 123	- 2 862 729
Förändring av lager och produkter i arbete	- 71 945	- 115 144	467 204	- 561 515	- 408 271
Övriga externa kostnader	- 1 789 787	- 3 196 251	- 5 465 704	- 5 785 849	- 7 249 850
Personalkostnader	- 2 352 680	- 1 215 796	- 6 082 379	- 3 682 575	- 5 442 216
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 673 797	- 654 711	- 2 003 051	- 1 964 133	- 2 618 852
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Summa kostnader	- 6 194 083	- 6 142 312	- 17 184 017	- 13 862 195	- 18 581 918
Rörelseresultat	- 96 684	- 4 116 797	- 6 049 242	- 8 130 360	- 11 076 799
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7 683	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 106 153	- 219 443	- 293 405	- 744 775	- 525 620
Summa finansiella poster	- 98 470	- 219 443	- 293 405	- 744 775	- 525 620
Resultat efter finansiella poster	- 195 154	- 4 336 240	- 6 342 647	- 8 875 135	- 11 602 419
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Årets resultat	- 195 154	- 4 336 240	- 6 342 647	- 8 875 135	- 11 602 419

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-	15 727 120	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-	-	-
Summa immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	8 583 772	9 245 647	9 080 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 939 391	10 043 734	9 639 508
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	-	430 191	2 333 852
Inventarier, verktyg och installationer	653 836	993 927	908 905
Summa materiella anläggningstillgångar	19 176 999	20 713 499	21 962 441
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	19 176 999	20 713 499	21 962 441
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	755 881	253 961	416 668
	755 881	253 961	416 668
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 637 022	1 594 131	1 683 188
Övriga fordringar	311 964	130 145	659 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	129 032	120 879	281 300
Summa kortfristiga fordringar	4 078 018	1 845 155	2 624 034
Kassa och bank	5 643 668	809 935	10 903 424
Summa omsättningstillgångar	10 477 567	2 909 051	13 944 126
SUMMA TILLGÅNGAR	29 654 566	39 349 670	35 906 567

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	19 474 382	4 937 680	15 414 006
Tecknat ej registrerat aktiekapital	-	13 976 296	4 077 007
Övrigt tillskjutet kapital	110 571 323	103 732 381	106 972 351
Annat eget kapital inklusive årets resultat	- 113 335 002	- 104 265 069	- 106 992 353
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieä	16 710 703	18 381 288	19 471 011

Minoritetsintresse

	-	-	-
	16 710 703	18 381 288	19 471 011

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	-	-	-
Övriga avsättningar	-	28 500	133 750
Summa avsättningar	-	28 500	133 750

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 082 405	4 822 602	4 608 619
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	2 082 405	4 822 602	4 608 619

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	2 920 000	1 420 000	1 420 000
Lån	1 313 983	-	-
Leverantörsskulder	822 312	3 205 163	1 718 771
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	2 309 045	8 393 504	5 829 163
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 496 118	3 098 613	2 725 253
Summa kortfristiga skulder	10 861 458	16 117 280	11 693 187

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 654 566	39 349 670	35 906 567
-------------------	-------------------	-------------------

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Tecknat men ej reg. kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2020-01-01 - 2020-12-31					
Ingående balans vid periodens början	4 000 197		100 269 965	- 95 389 934	8 880 228
Nyemission	11 413 809		6 702 386		18 116 195
Nyemission under registrering		4 077 007			4 077 007
Periodens resultat				- 11 602 419	- 11 602 419
Utgående balans vid periodens slut	15 414 006	4 077 007	106 972 351	- 106 992 353	19 471 011
2021-01-01 - 2021-09-30					
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	-	106 972 351	- 106 992 355	15 394 002
Nyemission	4 060 376	-	3 598 972	-	7 659 348
Nyemission under registrering ¹⁾			-		-
Periodens resultat				- 6 342 647	- 6 342 647
Utgående balans vid periodens slut	19 474 382	-	110 571 323	- 113 335 002	16 710 703

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2021-07-01 -2021-09-30	2020-07-01 -2020-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 96 684	- 4 116 797	- 6 049 242	- 8 130 360	- 11 076 799
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	673 797	654 711	2 003 051	1 964 133	2 618 852
Kursdifferenser	-	-	-	-	-
Avsättning för destruktion	-	32 050	133 750	32 000	73 250
	577 113	3 494 136	4 179 941	6 198 227	8 384 697
Erhållen ränta	7 683	-	-	-	-
Erlagd ränta	- 106 153	- 219 443	- 293 405	- 744 775	- 525 620
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar	478 643	3 713 579	4 473 346	6 943 002	8 910 317
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	70 838	124 607	- 339 213	570 978	408 271
Förändring av rörelsefordringar	- 1 838 909	- 93 221	- 1 453 984	486 964	- 291 915
Förändring av rörelseskulder	- 1 860 707	4 885 191	- 2 545 712	2 659 842	- 1 764 251
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 3 150 135	1 202 998	- 8 812 255	- 3 225 218	- 10 558 212
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	828 408	- 397 331	782 391	- 430 191	- 2 333 852
Kassaflöde från investeringsverksamheten	828 408	- 397 331	782 391	- 430 191	- 2 333 852
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	13 976 296	3 582 338	18 376 195	22 193 202
Upptagna lån	213 983	-	213 983	1 450 000	1 500 000
Amortering av skuld	- 342 071	- 47 398	- 1 026 213	- 47 398	- 311 381
Tecknat ej inbetalt kapital	-	- 15 727 120	-	- 15 727 120	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 128 088	- 1 798 222	2 770 108	4 051 677	23 381 821
Periodens kassaflöde	- 2 449 815	- 992 555	- 5 259 756	396 268	10 489 757
Likvida medel vid periodens början	8 093 483	1 802 490	10 903 424	413 667	413 667
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	5 643 668	809 935	5 643 668	809 935	10 903 424

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-07-01 -2021-09-30	2020-07-01 -2020-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 711	704 007	1 417 429	1 764 726	2 468 732
Övriga rörelseintäkter	-	-	- 7 824	141 166	163 401
Periodens intäkter	356 711	704 007	1 409 605	1 905 892	2 632 133
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	- 422 149	- 2 241 898	- 1 657 397	- 3 343 178	- 3 595 205
Personalkostnader	- 1 210 649	- 520 028	- 2 665 244	- 1 253 287	- 2 077 820
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Summa kostnader	- 1 632 798	- 2 761 926	- 4 322 641	- 4 596 465	- 5 673 025
Rörelseresultat	- 1 276 087	- 2 057 919	- 2 913 036	- 2 690 573	- 3 040 892
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	-	-	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	72 410	44 185	151 356	138 893	714 513
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1 190	- 46 517	- 45 765	- 201 050	- 178 149
Summa finansiella poster	71 220	- 2 332	105 591	- 62 157	536 364
Resultat efter finansiella poster	- 1 204 867	- 2 060 251	- 2 807 445	- 2 752 730	- 2 504 528
Koncernbidrag		-			- 10 000 000
Resultat före skatt	- 1 204 867	- 2 060 251	- 2 807 445	- 2 752 730	- 12 504 528
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Årets resultat	- 1 204 867	- 2 060 251	- 2 807 445	- 2 752 730	- 12 504 528

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-		-
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 000 000	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	5 178 180	3 424 596	1 930 004
Andelar i intresseföretag			
Summa finansiella anläggningstillgångar	30 208 351	28 424 596	26 960 175
Summa anläggningstillgångar	30 208 351	28 424 596	26 960 175
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	-	-	-
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	6 642 510	4 011 614	4 870 721
Övriga fordringar	33 941	55 094	277 105
Tecknat ej inbetalt kapital		15 727 120	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 176 228	5 074 914	201 717
Summa kortfristiga fordringar	8 852 679	24 868 742	5 349 543
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	4 698 003	172 790	10 702 178
Summa omsättningstillgångar	13 550 682	25 041 532	16 051 721
SUMMA TILLGÅNGAR	43 759 033	53 466 128	43 011 896

Balansräkning i sammandrag -moderbolag, SEK fortsättning

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 474 382	14 767 131	15 414 006
Pågående nyemission	-		4 077 007
Reservfond			
	19 474 382	14 767 131	19 491 013
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	22 922 852	32 735 285	31 828 409
Årets resultat	- 2 807 445	- 2 752 730	- 12 504 528
	20 115 407	29 982 555	19 323 881
Summa eget kapital	39 589 789	44 749 686	38 814 894
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder			
Lån	1 313 983	2 060 000	-
Leverantörsskulder	81 416	2 424 173	713 091
Övriga skulder	122 328	2 077 065	1 537 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 651 517	2 155 204	1 946 098
Summa kortfristiga skulder	4 169 244	8 716 442	4 197 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	43 759 033	53 466 128	43 011 896

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2020-01-01 - 2020-12-31						
Ingående balans vid periodens början	4 000 197	-	100 269 967	- 33 558 443	- 41 585 502	29 126 219
Omföring resultat föregående år				- 41 585 502	41 585 502	-
Registrerad nyemission	11 413 809					11 413 809
Nyemission under registrering		4 077 007				4 077 007
Nyemission			6 702 387			6 702 387
Periodens resultat					- 12 504 527	- 12 504 527
Utgående balans vid periodens slut	15 414 006	4 077 007	106 972 354	- 75 143 945	- 12 504 527	38 814 895

¹⁾ avser nyemission inklusive emissionskostnader

2021-01-01 - 2021-09-30						
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	4 077 007	106 972 354	- 75 143 945	- 12 504 527	38 814 895
Omföring resultat föregående år				- 12 504 527	12 504 527	-
Registrerad nyemission	4 060 376	- 4 077 007	3 598 969			3 582 338
Nyemission under registrering ¹⁾	-	-				-
Periodens resultat					- 2 807 445	- 2 807 445
Utgående balans vid periodens slut	19 474 382	-	110 571 323	- 87 648 472	- 2 807 445	39 589 788

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-07-01 -2021-09-30	2020-07-01 -2020-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 1 276 087	- 2 260 419	- 2 913 036	- 2 690 573	- 3 040 892
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	-	-	-
	- 1 276 087	- 2 260 419	- 2 913 036	- 2 690 573	- 3 040 892
Erhållen ränta	72 410	44 185	151 356	138 893	714 513
Erlagd ränta	- 1 190	- 46 517	- 45 765	- 201 050	- 178 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringa-	- 1 204 867	- 2 262 751	- 2 807 445	- 2 752 730	- 2 504 528
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	- 418 962	- 962 169	- 1 573 133	- 2 108 772	- 3 316 186
Förändring av rörelseskulder	231 152	4 369 008	- 241 738	2 745 223	- 1 768 687
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 392 677	1 144 088	- 4 622 316	- 2 116 279	- 7 589 401
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Lämnade aktieägartillskott	-	-	-	-	-
Lämnade lån till dotterföretag	-	342 179	- 5 178 180	- 451 540	-
Återbetalning av lån från dotterbolag	-	-	-	-	6 037 014
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	342 179	- 5 178 180	- 451 540	6 037 014
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	13 976 296	3 582 338	18 376 195	22 193 202
Upptagna lån	213 983	-	213 983	-	-
Amortering av låneskulder	-	-	-	-	-
Tecknat ej inbetalt aktiekapital	-	- 15 727 120	-	- 15 727 120	-
Förvärv aktier	-	-	-	-	- 30 171
Koncernbidrag	-	-	-	-	- 10 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	213 983	- 1 750 824	3 796 321	2 649 075	12 163 031
Periodens kassaflöde	- 1 178 694	- 264 557	- 6 004 175	81 256	10 610 644
Likvida medel vid periodens början	5 876 697	437 347	10 702 178	91 534	91 534
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	4 698 003	172 790	4 698 003	172 790	10 702 178