

Bokslutskommuniké

Januari – December 2021



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Helår månader 2021-01-01 – 2021-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 13 355 259 (6 941 847) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 684 291 (-11 602 419) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -2,45 (-3,40) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 53 (54) %.

Fjärde kvartalet 2021-10-01 – 2021-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 5 025 484 (1 716 002) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 341 644 (-2 727 284) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,85 (-0,80) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 december 2021.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- Med "Bolaget" eller "Recycotec" avses Recycotec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD ord

I korthet:

- All time high för både Q4 och 2021 sett till omsättning. Q4-21 vs Q4-20 står för 175% ökning och 2021 vs 2020 helår står för 92% ökning
- Starkt kvartal för EarthCare jämfört med föregående år, 70% ökade volymer Q4-2021 enskilt jämfört med Q4-2020.
- Fortsatt ökad efterfrågan på för EarthCare. 47% ökande volymer på helåret 2021 vs 2020.

Inledning

Försäljningsutvecklingen för Q4 och helåret 2021 fortsätter i samma fina trend, och det är glädjande att se att siffrorna är så pass fina som de är. Detta skall därtill ses i ljuset av att bolaget under året lagt stor mängd tid på internt arbete med produktutveckling och mindre fokus på nykundsbearbetning. Det är därför mycket glädjande att se att bolaget levererar sitt bästa år någonsin sett till försäljning, samt att EarthCare växer ytterligare.

Vidare så är omsättningen den högsta i bolagets historia. Delar går att härleda till att EarthCare-affären återigen är den högsta någonsin för bolaget – men även att bolaget har såld en större andel MPG än tidigare, vilket också driver upp omsättningen. Utöver det har bolaget haft en mycket hög försäljning av teknisk glykol, vilket även det bättrar på omsättningen.

Väntan och is i magen.

Bolagets förväntan innan Q4 var att ha erhållit sin nya klassificering från byggvarubedömningen precis vid start av Q4. Lite visste vi då att kvartalet skulle präglas av både väntan och kompletteringar. Glädjande nog så har dock arbetet givit frukt, och i januari kunde bolaget glädjande meddela att vi har landat i det önskade scenariot där bolagets produkter är bedömda så som Grön – Rekommenderas. Bolaget är idag den enda glykolproducenten bedömd av Byggvarubedömningen som har denna bedömning, vilket givetvis är mycket glädjande. Bolaget har som tidigare meddelats varit bedömda av Byggvarubedömningen, men med en sämre klassning.

För bolaget så är detta av stor betydelse. Först och främst är Byggvarubedömningen ofta ett urvalskriterium i större upphandlingar. Med en unik position här förväntar vi oss att få fler förfrågningar från detta segment. Men bedömningen är även viktig av en mer allmän karaktär. För ett mindre väldigt nischat bolag i framkant likt Recyctec så finns ofta viss skepsis till bolagets produkter huruvida de kan jämföras med större och bredare aktörers produkter. Här spelar Byggvarubedömningen samt välrenommerade distributörer roll, då det ger produkterna tydlig legitimitet.

De aktörer som använder sig av byggvarubedömningen så som urvalskriterium har dock normalt viss ledtid i sina upphandlingar – så bolaget förväntar sig ingen omedelbar stor efterfrågeökning – utan räknar med att detta skall byggas upp över tid. Rimligtvis bör vi se tydlig förändring under Q2 och Q3 då detta skall börja ge konkret effekt.

Fokus på All-Inclusive

I väntan på byggvarubedömningens klassificering så har bolaget arbetat med att driva försäljning av All-Inclusive, bolagets unika tjänst som tar hand om allt glykolrelaterat vid glykolbyten i fastigheter. Fokus har generellt legat på mindre affärer vilka normalt inte har upphandlingskriterier, samt värderar smidighet. Vi ser att det finns en efterfrågan på detta, så det är något som bolaget kommer att fortsätta fokusera på.

Vi ser även att det finns ett intresse från större bolag med större system. För dessa bolag är det primärt inte smidigheten som är den stora drivkraften utan tjänstens fina hållbarhetsegenskaper. All-Inclusive är idag den enda glykolbytestjänsten som kan garantera ett cirkulärt upplägg vilket är något som större aktörer efterfrågar. Detta kombinerat med en Grön klassning hos byggvarubedömningen bedömer bolaget som ett starkt erbjudande till större kunder i befintliga fastigheter.

Kapitalanskaffning

Under Q4 har bolaget även arbetat med kapitalanskaffning. Då bolaget reglerade vissa skulder i början av Q4 identifierade bolaget att risk för likviditetsbrist förelåg. Bolaget har under kvartalet utvärderat flera alternativ hur anskaffning kan ske, samt även haft diskussioner med flera aktörer om dess genomförande. Bolaget ser att vi nu med positiv klassning i ryggen behöver satsa ytterligare för att nå positiva resultatnivåer. Bolagets förhoppning är att bolaget då skall ha en mer attraktiv värdering vilket kommer gagna bolaget vid kapitalanskaffning för framtida expansioner när det är dags för dessa.

Efter perioden har detta färdigställts och valet föll på Partner Fondkommission med genomförandet av ett lån med plan att omvandla detta till en konvertibel, givet att kommande bolagsstämma så beslutar.

Produktion & Råvara

Bolaget har haft god tillgång på råvara under kvartalet, som därtill har varit med lägre salthalter än tidigare under året. Detta är extra glädjande då det både går fortare i produktionen, samtidigt som att det även minskar vattenåtgången i återvinningsprocessen.

Råvarukvaliteten är dock en generell utmaning för bolaget, likt andra som jobbar med återvinning. Till skillnad från andra tillverkande bolag som kan upphandla och kravställa sina råvaror, så är Recyctec i högre grad påverkad av fluktuationer i tillgång och kvalitet på råvaran – eftersom den inte tillverkas, utan är det som blir över efter annan användning. I detta skede kommer All-Inclusive konceptet bra till hands, då det är ett bra sätt för bolaget att underlätta tillgång på råvaror av god kvalitet. En ökning i detta segment skulle utöver goda resultat även förbättra tillgången på råvara.

Vidare har priserna på MPG varit mycket volatila under året, och synnerhet under fjärde kvartalet. Detta har sitt ursprung i ett tidigare haveri hos en av de stora tillverkarna av MPG, vilket skapat brist på MPG i Europa, och har direkt påverkan på priset. Från tid till annan behöver bolaget komplettera MPG-tillgången med att köpa in annan återvunnen MPG för att säkerställa bolagets kundåtaganden, men rörelserna på MPG-marknaden är utmanande för bolaget. Denna problematik är bolaget dock inte ensam om, utan det har lett till kortare prisperioder eller att vissa aktörer endast erbjuder dagspriser. Viss osäkerhet är att vänta minst även under första halvåret.

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.

Detta arbete har vi avvaktat något med i väntan på klassificering, men i och med att denna nu är erhållen så kommer bolaget nu att växla upp sitt fokus här.

Resultatutveckling

Den positiva tillväxten i omsättning är mycket glädjande för bolaget, framför allt att EarthCare affären växer så pass starkt. Bolaget ser att bruttovinsten har ökat i motsvarande mån, men att bolaget under året genomfört ett antal strukturförändringar som ökat kostnadsbasen något. Dessa är dock av karaktären att de antingen kommer att återgå tillbaka till en lägre kostnadsnivå under 2022 alternativt öka bolagets intäkter. Exempel på dessa förändringar är satsningen på ökad försäljningskapacitet genom agenter, som har en viss startkostnad under året,

men där de bygger en större kundbas som kommer att rendera affärer framgent samt introduktionen av ny produktionschef som under överlämningstiden innebär ökade personalkostnader.

Bolaget ser även en ökad kostnad för energi under Q4 då energipriserna för södra Sverige haft en ogynnsam utveckling generellt, samtidigt som att bolaget har haft en hög produktionstakt och därmed gjort av med mer energi än föregående år. Bolaget skattar att på årsbasis är kostnadsökningen till 70% hänförlig till ökad produktionstakt och 30% till ökade energipriser.

Vidare så är jämförelser med 2020 något haltande, då 2020 präglades av pågående pandemi och permitterad personal.

Arbetet framåt

För bolaget väntar nu ett fortsatt arbete med ökat fokus på försäljning och önskan om ytterligare internationalisering. Bolaget räknar med draghjälp av både Grön klassificering och All-Inclusive i detta.

Jönköping den 18/2-2022



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021

- Bolaget meddelar den 2021-10-25 att Recyctec lanserar redovisning av klimatnytta till slutkund.
- Bolaget meddelar den 2021-11-23 Delårsrapport Juli-September 2021
- Bolaget meddelar den 2021-12-17 Motion om Cirkulär ekonomi och kemikalier samt Motion om Återvinning av glykol.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget meddelar den 2022-01-19 Grön Klassning hos Byggvarubedömningen
- Bolaget meddelar den 2022-02-10 att Recyctec upptar ett lån om 8,0 MSEK

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 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Bolaget till 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier).

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 2021 uppgick till 13 355 (6 942) TSEK med ett resultat på -9 684 (-11 602) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2021 uppgick till -13 578 (-9 110) TSEK.

Omsättningen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 5 025 (1 716) TSEK med ett resultat på -3 342 (-2 727) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -5 860 (-7 333) 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 2021 till 1 774 (2 469) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick 2021 till -3 471 (-2 505) TSEK.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden oktober - december 2021 till 357 (704) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under perioden oktober – december 2021 uppgick till -664 (+46) 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

Delårsrapport Q1 2022-04-26

Delårsrapport Q2 2022-08-23

Delårsrapport Q3 2022-10-25

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 18 februari 2022
Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-10-01 -2021-12-31	2020-10-01 -2020-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	5 025 484	1 716 002	13 355 259	6 941 847
Övriga rörelseintäkter	63 509	57 282	2 868 508	563 272
Periodens intäkter	5 088 993	1 773 284	16 223 767	7 505 119
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 619 382	-994 606	-6 665 046	-2 862 729
Förändring av lager och produkter i arbete	-126 366	153 244	286 415	-408 271
Övriga externa kostnader	-2 232 974	-1 464 001	-7 698 678	-7 249 850
Personalkostnader	-2 596 081	-1 759 641	-8 678 460	-5 442 216
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-653 019	-654 719	-2 656 070	-2 618 852
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-8 227 821	-4 719 723	-25 411 839	-18 581 918
Rörelseresultat	-3 138 829	-2 946 439	-9 188 072	-11 076 799
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	591	0	591	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-203 407	219 155	-496 811	-525 620
Summa finansiella poster	-202 815	219 155	-496 220	-525 620
Resultat efter finansiella poster	-3 341 644	-2 727 284	-9 684 291	-11 602 419
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-3 341 644	-2 727 284	-9 684 291	-11 602 419

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	0
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	8 418 301	9 080 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 536 284	9 639 508
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	2 333 852
Inventarier, verktyg och installationer	569 395	908 905
Summa materiella anläggningstillgångar	18 523 980	21 962 441
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	18 523 980	21 962 441
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	575 091	416 668
	575 091	416 668
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	3 774 486	1 683 188
Övriga fordringar	634 237	659 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	215 419	281 300
Summa kortfristiga fordringar	4 624 142	2 624 034
Kassa och bank	1 560 201	10 903 424
Summa omsättningstillgångar	6 759 434	13 944 126
SUMMA TILLGÅNGAR	25 283 414	35 906 567

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	19 748 687	15 414 006
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	4 077 007
Övrigt tillskjutet kapital	110 263 685	106 972 351
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-116 676 646	-106 992 353
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieä	13 335 726	19 471 011
Minoritetsintresse	0	0
	13 335 726	19 471 011
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Övriga avsättningar	0	133 750
Summa avsättningar	0	133 750
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	3 892 535	3 160 339
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	3 892 535	3 160 339
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	1 903 462	2 868 280
Lån	171 720	0
Leverantörsskulder	1 214 809	1 718 771
Aktuella skatteskulder	0	0
Övriga skulder	2 615 598	5 829 163
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 149 564	2 725 253
Summa kortfristiga skulder	8 055 153	13 141 467
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 283 414	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		6 702 388		18 116 197
Nyemission under registrering		4 077 007			4 077 007
Periodens resultat				-11 602 420	-11 602 420
Utgående balans vid periodens slut	15 414 006	4 077 007	106 972 353	-106 992 354	19 471 012
2021-01-01 - 2021-12-31					
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	4 077 007	106 972 353	-106 992 354	19 471 012
Nyemission	4 334 681	-4 077 007	3 291 332	0	3 549 006
Nyemission under registrering ¹⁾			0		0
Periodens resultat				-9 684 291	-9 684 291
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 685	-116 676 645	13 335 726

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2021-10-01 -2021-12-31	2020-10-01 -2020-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-3 138 829	-2 946 439	-9 188 072	-11 076 799
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	653 019	654 719	2 656 070	2 618 852
Förändring intäkt EU-stöd	0	0	828 408	0
Avsättning för destruktion	0	105 250	-133 750	73 250
	-2 485 810	-2 186 470	-5 837 343	-8 384 697
Erhållen ränta	591		591	0
Erlagd ränta	-203 407	219 155	-496 811	-525 620
Betald inkomstskatt				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr	-2 688 625	-1 967 315	-6 333 563	-8 910 317
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	180 791	-78 693	-158 423	408 271
Förändring av rörelsefordringar	-546 126	-862 893	-2 000 108	-291 915
Förändring av rörelseskulder	-2 806 304	-4 424 093	-5 086 314	-315 971
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 860 265	-7 332 994	-13 578 409	-9 109 932
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-1 903 661	-46 017	-2 333 852
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-1 903 661	-46 017	-2 333 852
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-33 333	19 544 127	3 549 007	22 193 202
Upptagna lån	1 810 130	0	2 133 191	1 500 000
Amortering av låneskulder	0	-213 983	-1 400 994	-1 759 661
Tecknat ej inbetalt kapital	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 776 797	19 330 144	4 281 203	21 933 541
Periodens kassaflöde	-4 083 467	10 093 489	-9 343 223	10 489 757
Likvida medel vid periodens början	5 643 668	809 935	10 903 424	413 667
Kursdifferens i likvida medel		0		
Likvida medel vid periodens slut	1 560 201	10 903 424	1 560 201	10 903 424

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-10-01 -2021-12-31	2020-10-01 -2020-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	356 712	704 006	1 774 141	2 468 732
Övriga rörelseintäkter	0	22 235	-7 824	163 401
Periodens intäkter	356 712	726 241	1 766 317	2 632 133
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	
Övriga externa kostnader	-368 109	-454 527	-2 025 506	-3 595 205
Personalkostnader	-869 298	-824 533	-3 534 541	-2 077 820
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	
Summa kostnader	-1 237 406	-1 279 060	-5 560 047	-5 673 025
Rörelseresultat	-880 694	-552 819	-3 793 731	-3 040 892
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	0	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	243 954	575 620	395 309	714 513
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27 168	22 901	-72 933	-178 149
Summa finansiella poster	216 786	598 521	322 377	536 364
Resultat efter finansiella poster	-663 909	45 702	-3 471 354	-2 504 528
Koncernbidrag	-7 000 000	-10 000 000	-7 000 000	-10 000 000
Resultat före skatt	-7 663 909	-9 954 298	-10 471 354	-12 504 528
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-7 663 909	-9 954 298	-10 471 354	-12 504 528

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	0
Materiella anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	1 303 493	1 930 004
Andelar i intresseföretag		
Summa finansiella anläggningstillgångar	26 333 664	26 960 175
Summa anläggningstillgångar	26 333 664	26 960 175
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar hos koncernföretag	7 088 400	4 870 721
Övriga fordringar	4 189	277 105
Tecknat ej inbetalt kapital		0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	155 458	201 717
Summa kortfristiga fordringar	7 248 047	5 349 543
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	866 793	10 702 178
Summa omsättningstillgångar	8 114 840	16 051 721
SUMMA TILLGÅNGAR	34 448 504	43 011 896

Balansräkning i sammandrag -moderbolag, SEK fortsättning

	2021-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	19 748 687	15 414 006
Pågående nyemission	0	4 077 007
Reservfond		
	19 748 687	19 491 013
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	22 615 213	31 828 409
Årets resultat	-10 471 354	-12 504 528
	12 143 859	19 323 881
Summa eget kapital	31 892 545	38 814 894
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	1 168 372	1 100 000
Summa långfristiga skulder	1 168 372	1 100 000
Kortfristiga skulder		
Lån	171 720	0
Leverantörsskulder	44 178	713 091
Övriga skulder	135 237	437 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 036 452	1 946 098
Summa kortfristiga skulder	1 387 586	3 097 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 448 504	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	0	100 269 967	-33 558 443	-41 585 502	29 126 219
Omföring resultat föregående år				-41 585 502	41 585 502	0
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 - 2021-12-31						
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	0
Registrerad nyemission	4 334 681	-4 077 007	3 291 332			3 549 006
Nyemission under registrering ¹⁾	0	0				0
Periodens resultat					-10 471 354	-10 471 354
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 686	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-10-01 -2021-12-31	2020-10-01 -2020-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-880 694	-350 319	-3 793 731	-3 040 892
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			0	0
	-880 694	-350 319	-3 793 731	-3 040 892
Erhållen ränta	243 954	575 620	395 309	714 513
Erlagd ränta	-27 168	22 901	-72 933	-178 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring:	-663 909	248 202	-3 471 354	-2 504 528
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av rörelsefordringar	5 479 319	-1 207 414	-1 898 504	-3 316 186
Förändring av rörelseskulder	-1 639 397	-4 513 910	-1 709 416	-1 768 687
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 176 013	-5 473 122	-7 079 274	-7 589 401
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv koncernföretag	0	0		-30 171
Lämnade lån till dotterföretag	0	451 540	626 511	0
Återbetalning av lån från dotterbolag	0	6 037 014		6 037 014
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	6 488 554	626 511	6 006 843
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-33 333	19 544 127	3 549 006	22 193 202
Upptagna lån	26 109	0	68 372	0
Amortering av låneskulder	0	0	0	0
Tecknat ej inbetalt aktiekapital		0		
Förvärv aktier	0	-30 171		0
Koncernbidrag	-7 000 000	-10 000 000	-7 000 000	-10 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 007 224	9 513 956	-3 382 622	12 193 202
Periodens kassaflöde	-3 831 211	10 529 388	-9 835 385	10 610 644
Likvida medel vid periodens början	4 698 003	172 790	10 702 178	91 534
Kursdifferens i likvida medel	0		0	0
Likvida medel vid periodens slut	866 793	10 702 178	866 793	10 702 178