

Delårsrapport

Juli – September 2022



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Nio månader 2022-01-01 – 2022-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 10 119 979 (8 329 775) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 211 011 (-6 342 647) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -2,84 (-1,61) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 10 (47) %.

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 3 341 012 (3 289 915) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 570 754 (-195 154) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,65 (-0,05) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 949 737 (3 949 737) utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 30 september 2022.
- 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:

- Fortsatt tillväxt för EarthCare under kvartalet – 30% ökning mot Q3-2021.
- Ökad omsättning med 22% samt mer fördelaktig produktmix YTD
- Ytterligare strategiska avtal tecknade för fortsatt implementering under 2022.

Inledning

Bolagets arbete med att erhålla Grön Klassning hos byggvarubedömningen har under kvartalet givit ytterligare tydliga effekter, både i orderboken samt i tecknande av strategiska avtal med Skoogs Handels AB, samt att ytterligare dialoger har startats upp under kvartalet. Avtalet med Skoogs hade inte tecknats om det inte var för bolagets klassning av produkterna och bolagets tydliga hållbarhetsposition. Vidare ser bolaget en ökad trend av upphandlingar där upphandlande part föreskriver att det är EarthCare som skall användas. Uppstart av dessa samarbetet pågår.

Turbulensen i vår omvärld påverkas oss fortsatt, primärt i påtagliga kostnadsökningar. Bolaget är fortsatt inte påverkat operativt av denna turbulens än så länge. Vi får varken råvara eller bedriver försäljning mot de delarna av världen – men givetvis så påverkas vi indirekt av detta. Osäkerheten för att situationen skulle eskalera innebär ytterligare press och turbulens.

Fokus på försäljning

Som nämnt ovan är det mycket glädjande att se att bolagets fokus på försäljning fortsatt utvecklar sig positivt – om än att det är en bit kvar. Arbetet har fortsatt oförtrutet under kvartalet, med både bearbetning av slutkunder, utbildning av personal hos Ahlsell, samt möten med offentliga aktörer för ökad kravställning om återvunnen glykol. Detta arbete har fortsatt under kvartalet, och kommer att vara bolagets huvudsakliga fokus för resten av året. Som bolaget tidigare meddelat har bolaget primärt inte ett kapacitetsproblem – anläggningen har tillräcklig produktionskapacitet – utmaningen ligger i att få all volym såld så som EarthCare. Detta arbete går åt rätt håll. Det fortsatta försäljningsarbetet har tre primära fokusområden.

- Nykundsbearbetning där bolaget söker både direktköpande kunder, eller via befintliga distributörer på befintliga marknader.
- Kontrakterande av distributörer på nya marknader/nya segment.
- Bolaget bearbetar även föreskrivande kunder, exempelvis kommuner och regioner i att kravställa att inköp av glykol skall göras av återvunnen råvara.

Fokus är primärt på de två förstnämnda, då tidsaxeln i dessa är kortare till implementation – men det senare steget kan bli viktigt för bolaget på sikt. Arbetet har vidare visat på vikten av starka distributörer. Det finns många aktörer som gärna ser att de vill göra affärer genom en stark distributör. Det finns i brukaledet fördelar med att kunna samla sina inköp, både av ekonomiska och administrativa skäl. Det finns även fördelar för Recyctec – större samlade orders till ett och samma ställe passar vår produktion väl.

Det är fortsatt tydligt att den Gröna klassificeringen, tillsammans med samarbetet med Ahlsell gör att vi ses som ett seriöst alternativ. För ett bolag i Recyctecs storlek som vill ta sig an kunder långt mycket större än oss, så är trovärdighet kanske den viktigaste frågan som vi står inför.

Bolaget ser med tillförsikt på det tecknade återförsäljaravtalet med Skoogs, som är en väletablerad energi- och kemileverantör i hela Norrland. Detta öppnar upp för ytterligare segment för användning av glykol, då flera av de stora etablerade och kommande industrierna i norr använder glykol på olika sätt i deras processer. Ett partnerskap med en etablerad distributör med upparbetade kundrelationer kommer komma bolaget väl till pass.

Ytterligare glädjande är att se att siffrorna går åt rätt håll. Nettoomsättningen ökade mot både mot föregående kvartal samt YTD på totalen, och än mer glädjande är det att se att ökningen ligger försäljningen av EarthCare. Detta innebär att produktmixen utvecklats positivt, se nedanstående tabell för översikt hur försäljningen har fördelat sig.

Andel av försäljning (SEK)	2021 Q1-Q3		2022 Q1-Q3	
	EarthCare	Teknisk Glykol	EarthCare	Teknisk Glykol
Norge	11%	0%	8%	0%
Sverige	76%	14%	87%	4%
Finland	0%	0%	1%	0%
Total		100%		100%

Tabell över försäljningens fördelning. Övriga intäkter så som mottagningsavgifter, frakter etc är ej medtaget.

Bolaget ser stor potential att öka försäljningen i både Finland och Norge, och har under kvartalet genomfört flera aktiviteter för att utbilda Ahlsells personal om produkterna samt vinsterna med återvunnen glykol.

Produktion & Råvara

Bolaget har haft god tillgång på råvara under kvartalet. Den har dock inte haft högsta klass sett till enkelhet att återställa, och har därför krävt mer kemikalier än vanligt för produktionen, vilket givit en ökad produktionskostnad. Bolagets investering i förändring av tankparken är fortsatt under implementering, färdigställande är planerat till månadsskiftet okt/nov, då anläggningen skall tas i drift. Givet energiprisernas utveckling så kommer denna anläggning att komma än mer väl till pass, då investeringen möjliggör minskad energianvändning per producerad liter glykol för delar av produktportföljen, vilket kommer att komma väl till pass.

Bolaget ser därtill ytterligare potential i att säkerställa tillgång på bättre råvara. Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen, den enklaste åtgärden för att förbättra produktionen är att säkerställa bättre råvara.

Internationalisering

Så som nämnt tidigare så önskar bolaget att växa internationellt för att exponera oss för fler affärsmöjligheter. Som vi tidigare redogjort för så är dynamiken i bolagets affär att det är viktigt att vara närvarande när behov uppstår – fastighetsglykol köps när behov uppstår, dvs vid nybyggnation, service eller oförutsedda fel. Ingen aktör kommer att byta glykol i förtid, hur hållbara bolagets produkter än är. För att se ökad försäljning behöver därmed bolaget exponera sig för fler sådana möjligheter, och det växer med fler länder.

Framgent kommer bolaget att lägga fokus på att växa med Ahlsell i Danmark, samt bearbetande av potentiella distributörer i Tyskland. 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.

Resultatutveckling

Bolaget ser en fortsatt stark utveckling på översta raden i resultaträkningen, vilket är glädjande. Givet att de nyligen tecknade avtalen inte är i närheten av sin fulla potential – samt att ytterligare dialoger förs, så ser bolaget stark potential till ytterligare tillväxt där. Mindre positivt är den generella kostnadsutvecklingen som skett under kvartalet. Inledande höga energipriser från förra året, samt skenande kostnader för övriga insatsvaror i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina har varit negativt för bolaget. Bolaget har starkt kostnadsfokus, och bolagets övriga externa kostnader har sjunkit i linje med förväntan. Personalkostnaderna har sjunkit något som aviserat.

Man skall också ha i åtanke att i Q3-2021 erhöll bolaget en engångsintäkt genom slutgiltig reglering av EU-bidraget om 2,8 MKR, vilken är jämförelsestörande för aktuell period.

Arbetet framåt

För bolaget väntar ett fortsatt arbete med ökat fokus på försäljning och önskan om ytterligare internationalisering. De avtal som bolaget tecknade under kvartalet ser vi som en bra start i detta, och fler dialoger är pågående. Bolaget räknar med draghjälp av både Grön klassificering och All-Inclusive i detta.

Jönköping den 25/10-2022



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2022

- Bolaget meddelar den 2022-08-23 om förändring i styrelsen
- Bolaget meddelar den 2022-08-23 om Delårsrapport April - Juni 2022
- Bolaget meddelar den 2022-09-20 om att Användning av återvunnen glykol sänker energikostnaden för alla.
- Bolaget meddelar den 2022-09-21 om Kallelse till Extra Bolagsstämma i Recyctec Holding AB
- Bolaget meddelar den 2022-09-30 om att Recyctec tecknar återförsäljaravtal med energi- och kemikoncernen Skoogs

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget meddelar den 2022-10-11 om Valberedningens förslag till Styrelsens sammansättning vid extra bolagsstämma 19/10.
- Bolaget meddelar den 2022-10-17 om Flagningsmeddelande i Recyctec Holding AB
- Bolaget meddelar den 2022-10-20 om Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB

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 licensieringsförandet 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 2022 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 tredje kvartalet 2022 uppgick till 3 341 (3 290) TSEK med ett resultat på -2 570 (-195) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten tredje kvartalet 2022 uppgick till -123 (-3 150) 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 marknadsinsatser och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2020 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 tredje kvartalet 2022 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick tredje kvartalet 2022 till -3 763 (-1 205) TSEK efter att moderbolaget lämnat ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget Recyctec AB med 3 000 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).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2023-02-21

Delårsrapport Q1 2023-04-25

Delårsrapport Q2 2023-08-22

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 25 oktober 2022

Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-07-01 -2022-09-30	2021-07-01 -2021-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 341 012	3 289 915	10 119 979	8 329 775	13 355 259
Övriga rörelseintäkter	34 985	2 807 484	169 408	2 805 000	2 868 508
Periodens intäkter	3 375 997	6 097 399	10 289 387	11 134 775	16 223 767
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 478 658	-1 302 001	-5 769 098	-4 100 087	-6 665 046
Förändring av lager och produkter i arbete	-490 407	-75 818	-54 215	467 204	286 415
Övriga externa kostnader	-1 410 584	-1 789 787	-5 522 633	-5 465 704	-7 698 678
Personalkostnader	-1 815 920	-2 352 680	-6 984 558	-6 082 379	-8 678 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-653 592	-673 797	-1 960 776	-2 003 051	-2 656 070
Övriga rörelsekostnader					0
Summa kostnader	-5 849 161	-6 194 083	-20 291 281	-17 184 017	-25 411 839
Rörelseresultat	-2 473 164	-96 684	-10 001 893	-6 049 242	-9 188 072
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	595		595		591
Räntekostnader och liknande resultatposter	-98 185	-98 470	-1 209 712	-293 405	-496 811
Summa finansiella poster	-97 590	-98 470	-1 209 118	-293 405	-496 220
Resultat efter finansiella poster	-2 570 754	-195 154	-11 211 011	-6 342 647	-9 684 291
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-2 570 754	-195 154	-11 211 011	-6 342 647	-9 684 291

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	7 921 897	8 583 772	8 418 301
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 326 981	9 939 391	9 536 284
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	418 900	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	314 326	653 836	569 395
Summa materiella anläggningstillgångar	16 982 104	19 176 999	18 523 980
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	653 710	755 881	575 091
Summa varulager	653 710	755 881	575 091
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 435 446	3 637 022	3 774 486
Övriga fordringar	305 321	311 964	634 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	160 501	129 032	215 419
Summa kortfristiga fordringar	2 901 268	4 078 018	4 624 142
Kassa och bank	541 664	5 643 668	1 560 201
Summa omsättningstillgångar	4 096 642	10 477 567	6 759 434
SUMMA TILLGÅNGAR	21 078 746	29 654 566	25 283 414
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	19 474 382	19 748 687
Övrigt tillskjutet kapital	110 263 685	110 571 323	110 263 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-127 887 657	-113 335 002	-116 676 646
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	2 124 715	16 710 703	13 335 726
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	10 584 101	2 082 405	3 892 535
Summa långfristiga skulder	10 584 101	2 082 405	3 892 535
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 903 462	2 920 000	1 903 462
Lån	171 720	1 313 983	171 720
Leverantörsskulder	1 281 486	822 312	1 214 809
Övriga skulder	2 460 133	2 309 045	2 615 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 553 129	3 496 118	2 149 564
Summa kortfristiga skulder	8 369 930	10 861 458	8 055 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 078 746	29 654 566	25 283 414

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
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		3 549 006
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
2022-01-01 - 2022-09-30					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
Periodens resultat				-11 211 011	-11 211 011
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 685	-127 887 657	2 124 715

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2022-07-01 -2022-09-30	2021-07-01 -2021-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 473 164	-96 684	-10 001 893	-6 049 242	-9 188 072
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	653 592	673 797	1 960 776	2 003 051	2 656 070
Förändring intäkt EU-stöd	0	0	0		828 408
Avsättning för destruktion	0	0	0	-133 750	-133 750
	-1 819 572	577 113	-8 041 117	-4 179 941	-5 837 343
Erhållen ränta	595	7 683	595	0	591
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-98 185	-106 153	-1 209 712	-293 405	-496 811
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 917 162	478 643	-9 250 235	-4 473 346	-6 333 563
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	490 407	70 838	-78 619	-339 213	-158 423
Förändring av rörelsefordringar	887 226	-1 838 909	1 722 875	-1 453 984	-2 000 108
Förändring av rörelseskulder	416 041	-1 860 707	314 777	-2 545 712	-5 086 314
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-123 488	-3 150 135	-7 291 202	-8 812 255	-13 578 409
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-326 395	828 408	-418 900	782 391	-46 017
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-326 395	828 408	-418 900	782 391	-46 017
Finansieringsverksamheten				0	
Nyemission	0	0	0	3 582 338	3 549 007
Upptagna lån	-38 806	213 983	8 016 823	213 983	2 133 191
Amortering av låneskulder	-337 577	-342 071	-1 325 258	-1 026 213	-1 400 994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-376 383	-128 088	6 691 566	2 770 108	4 281 203
Periodens kassaflöde	-826 265	-2 449 815	-1 018 536	-5 259 756	-9 343 223
Likvida medel vid periodens början	1 367 930	8 093 483	1 560 201	10 903 424	10 903 424
Kursdifferens i likvida medel	0		0		0
Likvida medel vid periodens slut	541 664	5 643 668	541 664	5 643 668	1 560 201

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-07-01 -2022-09-30	2021-07-01 -2021-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 708	356 711	1 070 129	1 417 429	1 774 141
Övriga rörelseintäkter	104	0	104	-7 824	-7 824
Periodens intäkter	356 812	356 711	1 070 233	1 409 605	1 766 317
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-495 940	-422 149	-1 584 195	-1 657 397	-2 025 506
Personalkostnader	-671 074	-1 210 649	-2 542 362	-2 665 244	-3 534 541
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 167 014	-1 632 798	-4 126 557	-4 322 641	-5 560 047
Rörelseresultat	-810 202	-1 276 087	-3 056 323	-2 913 036	-3 793 731
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-3 000 000	-	-3 000 000	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	75 000	72 410	153 195	151 356	395 309
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27 589	-1 190	-939 965	-45 765	-72 933
Summa finansiella poster	-2 952 589	71 220	-3 786 770	105 591	322 377
Resultat efter finansiella poster	-3 762 790	-1 204 867	-6 843 093	-2 807 445	-3 471 354
Koncernbidrag	0		0		-7 000 000
Resultat före skatt	-3 762 790	-1 204 867	-6 843 093	-2 807 445	-10 471 354
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-3 762 790	-1 204 867	-6 843 093	-2 807 445	-10 471 354

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	2 206 688	5 178 180	1 303 493
Summa finansiella anläggningstillgångar	27 236 859	30 208 351	26 333 664
Summa anläggningstillgångar	27 236 859	30 208 351	26 333 664
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	8 426 070	6 642 510	7 088 400
Övriga fordringar	7 379	33 941	4 189
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	137 281	2 176 228	155 458
Summa kortfristiga fordringar	8 570 730	8 852 679	7 248 047
Kassa och bank	39 623	4 698 003	866 793
Summa omsättningstillgångar	8 610 353	13 550 682	8 114 840
SUMMA TILLGÅNGAR	35 847 212	43 759 033	34 448 504
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	19 474 382	19 748 687
	19 748 687	19 474 382	19 748 687
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	12 143 859	22 922 852	22 615 213
Årets resultat	-6 843 093	-2 807 445	-10 471 354
	5 300 766	20 115 407	12 143 859
Summa eget kapital	25 049 452	39 589 789	31 892 545
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	9 185 195	0	1 168 372
Summa långfristiga skulder	9 185 195	0	1 168 372
Kortfristiga skulder			
Lån	171 720	1 313 983	171 720
Leverantörsskulder	367 092	81 416	44 178
Övriga skulder	256 125	122 328	135 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	817 627	2 651 517	1 036 452
Summa kortfristiga skulder	1 612 565	4 169 244	1 387 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 847 212	43 759 033	34 448 504

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	
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
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
2022-01-01 - 2022-09-30						
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	110 263 686	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546
Omföring resultat föregående år				-10 471 354	10 471 354	0
Periodens resultat					-6 843 093	-6 843 093
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 686	-98 119 826	-6 843 093	25 049 453

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	-2022-09-30	-2021-09-30	-2022-09-30	-2021-09-30	-2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-810 202	-1 276 087	-3 056 323	-2 913 036	-3 793 731
Erhållen ränta	75 000	72 410	153 195	151 356	395 309
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-27 589	-1 190	-939 965	-45 765	-72 933
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-762 790	-1 204 867	-3 843 093	-2 807 445	-3 471 354
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	2 400 670	-418 962	-1 322 683	-1 573 133	-1 898 504
Förändring av rörelseskulder	108 541	231 152	224 978	-241 738	-1 709 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 746 421	-1 392 677	-4 940 798	-4 622 316	-7 079 274
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott	-3 000 000	0	-3 000 000		
Lämnade lån till dotterföretag	0	0	-903 195	-5 178 180	626 511
Återbetalning av lån från dotterbolag	0				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 000 000	-1 392 677	-3 903 195	-5 178 180	626 511
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	3 582 338	3 549 006
Upptagna lån	-38 806	213 983	8 016 823	213 983	68 372
Koncernbidrag	0	0	0		-7 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-38 806	213 983	8 016 823	3 796 321	-3 382 622
Periodens kassaflöde	-1 292 385	-1 178 694	-827 170	-6 004 175	-9 835 385
Likvida medel vid periodens början	1 332 008	5 876 697	866 793	10 702 177	10 702 178
Likvida medel vid periodens slut	39 623	4 698 003	39 623	4 698 002	866 793