

Delårsrapport

Januari – Mars 2023



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet 2023-01-01 – 2023-03-31

- Nettoomsättningen uppgick till 3 622 564 (3 351 497) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 094 088 (-5 186 474) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,24 (-1,31) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 078 818 (3 949 737) utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2023.
- 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.

Ledningens kommentarer

Kvartalet i korthet:

- Fortsatt tillväxt för EarthCare under Perioden – 28 % ökning i SEK och 36% i volym mot Q1 2022.
- Ökad omsättning med 12 % samt mer fördelaktig produktmix.
- Förbättrat rörelseresultat med 1,5 MSEK jämfört med Q1-22.
- Förbättrat resultat med 2,0 MSEK jämfört med Q1-22.

Inledning

Vårt arbete med att växa försäljningen genom att tillhandahålla produkter med bättre klimatprestanda har under kvartalet utvecklats i rätt riktning. Genom bolagets unika produkter, samt exklusivitet i kvalitetscertifieringar, så har bolaget under året kunnat knyta till sig flera centrala avtal med såväl storförbrukare som samt med relevanta distributörer. Vidare ser vi en ökad trend av upphandlingar där upphandlande part föreskriver att det är EarthCare som skall användas, vilket är positivt.

Produktmixen utvecklas även den åt rätt håll, och endast små mängder glykol har sålts som teknisk glykol.

Fokus på försäljning

Som nämnt ovan är det mycket glädjande att se att vårt fokus på försäljning fortsatt utvecklar sig positivt. Arbetet har fortsatt oförtrutet under året, med både bearbetning av slutkunder, utbildning av personal hos distributörer, samt möten med offentliga aktörer för ökad kravställning om återvunnen glykol.

Bolaget har intensifierat arbetet med att jobba distributörsdrivet, och har jobbat under kvartalet med att utbilda våra distributörer, samt att vi även initierat en aktivitet tillsammans med Ahlsell, där vi hjälper deras kundansvariga eller affärsområdeschefer med att driva glykolförsäljningen ytterligare. Det finns ett antal Ahlsellkunder som även är glykolköpande kunder, men som av olika anledningar inte köper detta genom Ahlsell. Här finns det affärer för både oss och Ahlsell att ta. Det finns även de som köper andra glykoler genom Ahlsell, och dessa kan vi då istället erbjuda mer klimatsmarta alternativ, vilket passar både oss och Ahlsell väl.

Sammantaget är bolaget uppfattning att strategin att jobba distributörsdrivet passar bolaget väl, och det är ett arbete som kommer att fortsätta under året. Det finns även fördelar för Recyctec att arbeta distributörsdrivet – större samlade orders till ett och samma ställe passar vår produktion väl.

Försäljning ligger som Recyctecs främsta fokus och utmaning, och kommer att vara bolagets huvudsakliga aktivitet under året. Som bolaget tidigare meddelat har vi 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.

- Utbildning av personal, samt aktiviteter hos, befintliga distributörer för att driva försäljningen.
- Kontrakterande av distributörer på nya marknader/nya segment.
- Recyctec bearbetar även föreskrivande kunder, exempelvis kommuner och regioner i att krävställa 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 oss på sikt.

Bolaget lägger fortsatt en del fokus på att accelerera de senaste avtalen ytterligare. Genom utbildning av personal och kunder så kommer affären att växa. Vi upplever ett starkt intresse från samtliga distributörer och ett intresse för att växla över till mer klimatsmarta alternativ. Bolaget utvärderar även ytterligare distributörer – men de skall i så fall utskilja sig på marknad och segment för att de skall vara relevanta.

Andel av försäljning (SEK)	2022 Q1		2023 Q1	
	EarthCare	Teknisk Glykol	EarthCare	Teknisk Glykol
Norge	6%	0%	6%	0%
Sverige	83%	11%	90%	2%
Finland	0%	0%	2%	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. Bland annat har bolaget kontrakterat en resurs för att genomföra utbildningsaktiviteter av finska glykolköpande kunder, för att på så sätt accelerera försäljningen.

Det är fortsatt tydligt att vår hållbara profil, tillsammans med samarbetet med våra distributörer 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. Ett kvitto på detta är att bolaget i allt större utsträckning tillfrågas i upphandlingar till större projekt, där bolaget också har vunnit ett par anbud.

Produktion & Råvara

Vi har haft god tillgång på råvara under året. 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 genomfördes under året. Detta ger både möjligheter att formulera större batcher på en gång, samt optimera produktionen för att minska energiåtgången per liter producerad glykol, vilket kommer väl till pass.

Vi ser 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. Bolaget har därför under förra året infört mer differentierad mottagningsavgift relaterad till inkommande råvaras kvalitet. Detta är primärt inte sett till att öka mottagningsintäkten, utan snarare att utbilda de som lämnar in glykol till att säkerställa så rena strömmar som möjligt. Detta arbete har under perioden implementerats fullt ut, och mottagandet hos våra kunder på råvarusidan är än så länge positivt.

Under slutet på förra året implementerade bolaget ett ändrat arbetssätt, där bolaget inte koncentrerar upp all renad glykol, utan stannar av processen tidigare för den glykol som sedan skall formuleras till färdiga koncentrationer. Bolaget ser med glädje att detta innebär såväl kapacitetsökning i detta steg, samt kostnadsminskning sett till minskad använd energi.

Internationalisering

Så som nämnt tidigare så önskar Recyctec att växa internationellt för att exponera oss för fler affärsmöjligheter. Som vi tidigare redogjort för så är dynamiken i vår 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 ny 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.

Bolaget har tidigare aviserat en möjlighet att växa på fordonssidan. Bolaget har dock efter ytterligare arbete i detta valt att avvakta detta. Skälet till detta är att fordonssidan har långt fler olika standards, samt långt mer specifika specifikationer. Ovanpå detta är de garantiåtaganden som kommer med produktkvalitet är långt mer påtagliga på fordonssidan än för fastigheter – så sammantaget har bolaget beslutat att fortsatt avvakta detta, och istället fokusera på fastighetsmarknaden.

Resultatutveckling

Recyctec ser en fortsatt utveckling på översta raden i resultaträkningen, vilket är glädjande, och även att detta följer med på sista raden, med en resultatförbättring om 1,5 MSEK jämfört med Q1-22. Bolagets resultat har även det förbättrats med 2,0 MSEK jämfört med Q1-22. 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.

Personalkostnaderna har sjunkit som aviserat, och kommer att sjunka ytterligare under början på 2023. Nyckeln till ökat resultat för Recyctec ligger dock främst i ökad försäljning.

Arbetet framåt

Efter perioden, så har styrelsen sett över hur arbetet ledas framgent – där bolaget ser potentiell effektivisering i att flytta ledningen av bolaget till Jönköping. Bolaget har haft en dialog med Andreas, men då han är bosatt i Stockholm har han inte kunnat emotse en sådan önskan. Bolaget har därför i samförstånd med Andreas beslutat att gå skilda vägar i höst, och att Andreas kvarstannar i bolaget till dess för att såväl stärka försäljningen samt säkerställa överlämning och drift. Bolaget tackar Andreas för hans insatser och önskar honom lycka till i framtida utmaningar. Thom Nilsson axlar tillfälligt vd-skapet till dess att en permanent lösning är på plats.

Jönköping den 25/4-2023

Styrelsen

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2023

- Bolaget meddelar den 2023-01-05 att Teckningsperioden i Recyctecs företrädesemission inleds.
- Bolaget meddelar den 2023-01-26 att Recyctec tillförs ca 16 MSEK i företrädesemission
- Bolaget meddelar den 2023-02-14 att Recyctec meddelar sista dag för handel med BTA

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget meddelar den 2023-04-25 att bolaget genomför förändringar i ledning och styrelse.

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.

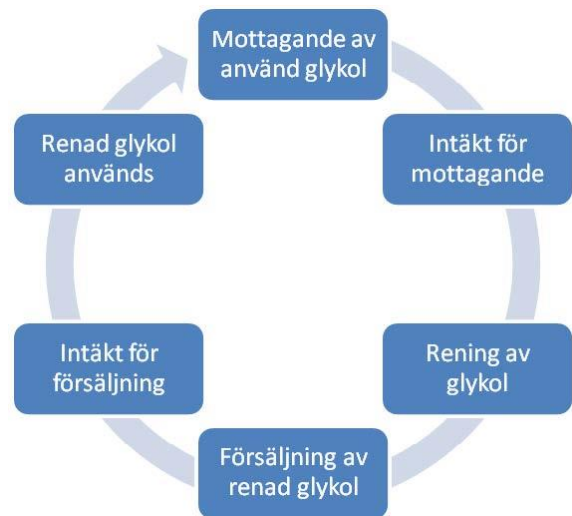
Använd glykol och Recyctec metod

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 31 mars 2023 uppgick antalet aktier i Bolaget till 13 078 818 (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 första kvartalet 2023 uppgick till 3 622 (3 351) TSEK med ett resultat på -3 094 (-5 186) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten första kvartalet 2023 uppgick till -5 590 (-4 067) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling. 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.

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 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 första kvartalet 2023 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick första kvartalet 2023 till -1 187 (-1 952) 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 30:e maj 2022 kl 13:00, och kallas separat. Årsredovisning kommer att tillhandahållas senast 3 veckor före bolagsstämman.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2023-08-22

Delårsrapport Q3 2023-11-21

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 25 april 2023
Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3 622 564	3 351 497	15 001 020
Övriga rörelseintäkter	2 505	64 000	192 658
Periodens intäkter	3 625 069	3 415 497	15 193 678
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-2 330 415	-2 372 885	-8 495 303
Förändring av lager och produkter i arbete	734 898	330 474	-79 394
Övriga externa kostnader	-2 421 671	-2 264 933	-8 442 721
Personalkostnader	-1 681 838	-2 662 001	-9 228 701
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-633 388	-653 592	-2 517 966
Summa kostnader	-6 332 414	-7 622 938	-28 764 086
Rörelseresultat	-2 707 345	-4 207 441	-13 570 407
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	259	595	383
Räntekostnader och liknande resultatposter	-387 002	-979 628	-1 525 041
Summa finansiella poster	-386 743	-979 033	-1 524 658
Resultat efter finansiella poster	-3 094 088	-5 186 474	-15 095 066
Skatt på årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-3 094 088	-5 186 474	-15 095 066

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	7 649 435	8 252 833	7 812 638
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 569 904	9 133 183	7 960 271
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	432 020	0	432 020
Inventarier, verktyg och installationer	153 287	484 372	233 105
Summa materiella anläggningstillgångar	15 804 646	17 870 388	16 438 034
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	1 363 428	905 565	628 531
Summa varulager	1 363 428	905 565	628 531
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	364 504	2 614 955	210 570
Övriga fordringar	506 742	284 357	201 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	223 412	70 047	231 665
Summa kortfristiga fordringar	1 094 658	2 969 359	644 076
Kassa och bank	1 408 582	5 025 774	1 040 050
Summa omsättningstillgångar	3 866 668	8 900 698	2 312 657
SUMMA TILLGÅNGAR	19 671 314	26 771 086	18 750 691
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	13 078 817	19 748 687	3 949 737
Övrigt tillskjutet kapital	113 302 907	110 263 685	109 703 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-119 066 850	-121 863 120	-115 972 761
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	7 314 874	8 149 252	-2 319 339
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	6 806 925	11 424 829	6 453 510
Summa långfristiga skulder	6 806 925	11 424 829	6 453 510
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 111 456	1 903 462	1 903 462
Lån	314 301	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	1 271 566	1 451 280	2 520 192
Övriga skulder	33 116	1 382 552	320 665
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 819 076	2 287 991	3 226 228
Summa kortfristiga skulder	5 549 515	7 197 005	14 616 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 671 314	26 771 086	18 750 691

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2022-01-01 - 2022-12-31				
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
Nedsättning aktiekapital	-15 798 950		15 798 950	0
Pågående nyemission		-560 000		-560 000
Periodens resultat			-15 095 066	-15 095 066
Utgående balans vid periodens slut	3 949 737	109 703 685	-115 972 761	-2 319 340
2023-01-01 - 2023-03-31				
Ingående balans vid periodens början	3 949 737	109 703 685	-115 972 761	-2 319 340
Nyemission	9 129 080	3 599 222		12 728 302
Periodens resultat			-3 094 088	-3 094 088
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 906	-119 066 849	7 314 874

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 707 345	-4 207 441	-13 570 407
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	633 388	653 592	2 517 966
	-2 073 958	-3 553 849	-11 052 441
Erhållen ränta	259	595	383
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-387 002	-979 628	-1 525 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 460 701	-4 532 882	-12 577 100
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager	-734 898	-330 474	-53 439
Förändring av rörelsefordringar	-450 582	1 654 783	3 980 066
Förändring av rörelseskulder	-1 943 326	-858 148	87 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 589 506	-4 066 721	-8 563 360
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	0	-432 020
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-432 020
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	0	8 026 109	10 385 487
Amortering av låneskulder	-6 770 264	-493 815	-1 350 258
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 958 038	7 532 294	8 475 229
Periodens kassaflöde	368 532	3 465 573	-520 151
Likvida medel vid periodens början	1 040 050	1 560 201	1 560 201
Likvida medel vid periodens slut	1 408 582	5 025 774	1 040 050

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	356 712	356 710	1 426 840
Övriga rörelseintäkter	0	0	104
Periodens intäkter	356 712	356 710	1 426 944
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-493 759	-511 643	-2 261 632
Personalkostnader	-779 300	-927 501	-3 248 970
Summa kostnader	-1 273 059	-1 439 144	-5 510 602
Rörelseresultat	-916 347	-1 082 434	-4 083 658
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	-	-3 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7 299	16 250	171 571
Räntekostnader och liknande resultatposter	-278 021	-886 109	-1 170 644
Summa finansiella poster	-270 722	-869 859	-3 999 073
Resultat efter finansiella poster	-1 187 069	-1 952 293	-8 082 731
Koncernbidrag	0	0	-5 000 000
Resultat före skatt	-1 187 069	-1 952 293	-13 082 731
Skatt på årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-1 187 069	-1 952 293	-13 082 731

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	0	3 569 743	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 030 171	28 599 914	25 030 171
Summa anläggningstillgångar	25 030 171	28 599 914	25 030 171
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	9 729 954	7 534 290	6 477 024
Övriga fordringar	371 779	23 699	34 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	128 925	47 201	126 634
Summa kortfristiga fordringar	10 230 658	7 605 190	6 637 754
Kassa och bank	1 286 455	4 510 749	156 446
Summa omsättningstillgångar	11 517 114	12 115 939	6 794 200
SUMMA TILLGÅNGAR	36 547 285	40 715 853	31 824 372
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	13 078 817	19 748 687	3 949 737
	13 078 817	19 748 687	3 949 737
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	17 899 300	12 143 859	27 382 809
Årets resultat	-1 187 069	-1 952 293	-13 082 731
	16 712 231	10 191 566	14 300 078
Summa eget kapital	29 791 048	29 940 252	18 249 815
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	5 007 347	9 194 481	5 079 605
Summa långfristiga skulder	5 007 347	9 194 481	5 079 605
Kortfristiga skulder			
Lån	314 301	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	105 822	90 026	589 562
Övriga skulder	196 496	7 717	185 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 132 270	1 311 657	1 073 847
Summa kortfristiga skulder	1 748 889	1 581 120	8 494 952
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 547 285	40 715 853	31 824 372

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2022-01-01 - 2022-12-31					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	110 263 685	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546
Omföring resultat föregående år			-10 471 354	10 471 354	0
Pågående nyemission		-560 000			-560 000
Nedsättning aktiekapital	-15 798 950		15 798 950		0
Periodens resultat				-13 082 731	-13 082 731
Utgående balans vid periodens slut	3 949 737	109 703 685	-82 320 876	-13 082 731	18 249 815
2022-01-01 - 2022-12-31					
Ingående balans vid periodens början	3 949 737	109 703 685	-82 320 876	-13 082 731	18 249 815
Omföring resultat föregående år			-13 082 731	13 082 731	0
Nyemission	9 129 080	3 599 222			12 728 302
Periodens resultat				-1 187 069	-1 187 069
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-95 403 607	-1 187 069	29 791 049

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-916 347	-1 082 434	-4 083 658
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0		0
	-916 347	-1 082 434	-4 083 658
Erhållen ränta	7 299	16 250	171 571
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-278 021	-886 109	-1 170 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 187 069	-1 952 293	-5 082 731
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	-3 592 904	-2 623 393	610 293
Förändring av rörelseskulder	-414 389	193 533	633 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 194 362	-4 382 153	-3 839 326
Investeringsverksamheten			
Lämnade aktieägartillskott	0	0	-3 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	0	0	1 303 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-1 696 507
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	0	8 026 109	10 385 487
Amortering av låneskulder	-6 403 931	0	0
Koncernbidrag	0	0	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 324 371	8 026 109	4 825 487
Periodens kassaflöde	1 130 009	3 643 956	-710 346
Likvida medel vid periodens början	156 446	866 793	866 793
Likvida medel vid periodens slut	1 286 455	4 510 749	156 446