

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 halvåret 2023-01-01 – 2023-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 6 488 875 (6 778 968) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 124 048 (-8 649 108) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-2,19) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2023 till 29 (20) %

Andra kvartalet 2023-04-01 – 2023-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 2 866 312 (3 427 471) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 029 960 (-3 471 484) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,88) 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:

- Kraftigt förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med 2022
- Kraftigt förbättrad täckningsgrad beroende på gynnsam produktmix
- Något svagare försäljning jämfört med Q2 2022

Försäljningsfokus

Arbetet med ett tydligare fokus på försäljning och resultat som påbörjades under andra halvåret 2022 har haft en positiv utveckling. Dock har vi noterat en smärre avmattning i försäljning under Q2. Avmattningen kan förklaras med att säljarbetet under kvartalet blivit något eftersatt i samband med byte av VD.

Vi har haft ett starkt fokus på att reducera och minimera kostnader såväl direkt som indirekta samt strukturera försäljningsarbetet framöver.

Vi har under Q2 tillfört dokumenterat kompetenta säljresurser till en låg kostnad. Vi kan konstatera nödvändigheten av ett fördjupat och breddat säljarbete – något vi är övertygade om skall ge resultat under hösten och vintern. Bolaget har fortsatt arbetet med att arbeta via distributörer och att utbilda dessa. Vi har fortsatt det nära samarbetet med Ahlsell för att utveckla en ömsesidig nytta i glykolförsäljningen. Bolaget har identifierat ytterligare möjligheter att tillsammans med distributörer erbjuda klimatsmarta alternativ. Vi ser fortsatta fördelar att utveckla den distributörsdrivna försäljningen samtidigt som bearbetning av kundernas kund måste fortgå.

Utmaningen för Recyctec ligger i att marknadsföra och göra våra produkter kända hos potentiella kunder. Som tidigare har konstaterats har bolaget inget kapacitetsproblem för att nå kassaflödespositiv nivå.

Recyctec ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt i Sverige men även Finland, Norge och Danmark innebär stora potentiella möjligheter. Med ökade säljresurser ser vi klart förbättrade möjligheter att nå framgång i första hand i Norden men också i Tyskland där ett arbete med att etablera försäljning sedan tidigare är påbörjat.

Vår unikt starka hållbara profil gör att vi ses som en seriös leverantör för kunder med hållbarhetsfokus. Med en dokumenterat hög leveranssäkerhet och hög kompetens i organisationen blir Recyctec det självklara hållbara alternativet för framtiden.

Produktion och råvara

Tillgången på råvara har varit god under första halvåret. Dock ser vi som tidigare skiftande kvalitet vilket är en utmaning i återställningsprocessen. De investeringar som skett i utrustning ger oss bättre möjligheter att formulera större batcher på en gång och därigenom optimera produktionen.

Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva effektiv produktion. För att påverka inkommande kvalitet fortsätter arbetet med en differentierad mottagningsavgift. Detta ger oss även möjlighet att sprida kunskap hos leverantörerna om vikten av kvalitet på råvara.

Internationellt arbete

Planerna på att nå internationell expansion fortsätter. Främst bearbetas den skandinaviska marknaden men även i Tyskland har nödvändiga marknadsundersökningar genomförts med mycket positivt resultat. Vi tror att även på internationella marknader är en distributörsdriven försäljning det som gynnar oss bäst. Det ger även störst möjligheter för en effektiv supply chain samt legitimitet åt en ny produkt.

Resultatutveckling

Vi kan konstatera ett kraftigt förbättrat resultat efter finansiella poster för Q2 samt ackumulerat första halvåret 2023 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras huvudsakligen av förbättrad täckningsgrad samt minskade kostnader.

Vi ser en viss avmattning i försäljningsvolymen men har en stark tro att kommande halvår ska visa tillväxt trots vikande konjunktur. Vi grundar den tron på ökade försäljningsresurser i bolaget.

Framåtblick

Fokus för ledningen är nu att strukturera och förbättra säljarbetet. Det sker genom att tillföra mer säljresurser, förbättrade marknadshjälpmiddel samt tydligare fokusering på potentiella kunder. Detta kombineras med en mycket noggrann kostnadskontroll samt en anpassad effektiv organisation med rätt kompetens. Allt detta sammantaget ger oss möjligheter och tro på att hösten 2023 ska uppvisa en stark positiv utveckling.

Vi ser med tillförsikt en marknad som är växande för hållbara produkter. Med tillförsel av säljkompetens, nytt marknadsmaterial samt ett mer systematiskt marknadsarbete ser vi stora möjligheter för Recyctec att öka sina volymer.

Jönköping den 22/8-2023

Styrelsen

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2023

- Bolaget meddelar den 2023-04-25 förändringar i ledning och styrelse
- Bolaget kallar den 2023-04-28 till årsstämma.
- Bolaget meddelar den 2023-05-31 kommuniké från bolagsstämma

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget publicerar den 2023-08-17 årsredovisning för 2022

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 juni 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 andra kvartalet 2023 uppgick till 2 866 (3 427) TSEK med ett resultat på -2 030 (-3 471) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten andra kvartalet 2023 uppgick till -572 (-3 101) 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 andra kvartalet 2023 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick andra kvartalet 2023 till -1 099 (-1 128) 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

Delårsrapport Q3 2023-11-21

Bokslutskommuniké 2024-02-20

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 22 augusti 2023

Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-04-01 -2023-06-30	2022-04-01 -2022-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 866 312	3 427 471	6 488 875	6 778 968	15 001 020
Övriga rörelseintäkter	165 743	70 423	168 248	134 422	192 658
Periodens intäkter	3 032 055	3 497 893	6 657 124	6 913 390	15 193 678
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-937 302	-1 917 555	-3 267 717	-4 290 440	-8 495 303
Förändring av lager och produkter i arbete	-53 436	105 718	681 462	436 192	-79 394
Övriga externa kostnader	-1 585 857	-1 866 006	-4 007 528	-4 121 494	-8 442 721
Personalkostnader	-1 654 959	-2 506 637	-3 336 797	-5 168 638	-9 228 701
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-630 214	-653 592	-1 263 602	-1 307 184	-2 517 966
Summa kostnader	-4 861 767	-6 838 072	-11 194 181	-14 451 565	-28 764 086
Rörelseresultat	-1 829 712	-3 340 179	-4 537 058	-7 538 175	-13 570 407
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	54	595	313	595	383
Räntekostnader och liknande resultatposter	-200 302	-131 900	-587 304	-1 111 527	-1 525 041
Summa finansiella poster	-200 248	-131 305	-586 991	-1 110 933	-1 524 658
Resultat efter finansiella poster	-2 029 960	-3 471 484	-5 124 048	-8 649 108	-15 095 066
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-2 029 960	-3 471 484	-5 124 048	-8 649 108	-15 095 066

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	7 486 232	8 087 365	7 812 638
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 179 537	8 730 082	7 960 271
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	432 020	0	432 020
Inventarier, verktyg och installationer	76 643	491 855	233 105
Summa materiella anläggningstillgångar	15 174 433	17 309 302	16 438 034
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	1 309 993	1 144 117	628 531
Summa varulager	1 309 993	1 144 117	628 531
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	448 829	3 571 160	210 570
Övriga fordringar	185 402	181 531	201 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	362 010	35 803	231 665
Summa kortfristiga fordringar	996 240	3 788 494	644 076
Kassa och bank	529 498	1 367 930	1 040 050
Summa omsättningstillgångar	2 835 731	6 300 540	2 312 657
SUMMA TILLGÅNGAR	18 010 164	23 609 842	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	-121 096 809	-125 325 754	-115 972 761
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	5 284 914	4 686 618	-2 319 339
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	2 233 589	10 960 484	6 453 510
Summa långfristiga skulder	2 233 589	10 960 484	6 453 510
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 284 002	1 903 462	1 903 462
Låneskulder	4 407 674	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	1 456 177	1 343 244	2 520 192
Övriga skulder	496 415	2 593 658	320 665
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 847 391	1 950 656	3 226 228
Summa kortfristiga skulder	10 491 661	7 962 740	14 616 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 010 164	23 609 842	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 - 2023-06-30				
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			-5 124 048	-5 124 048
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 906	-121 096 809	5 284 914

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2023-04-01 -2023-06-30	2022-04-01 -2022-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 829 712	-3 340 179	-4 537 058	-7 538 175	-13 570 407
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	630 214	653 592	1 263 602	1 307 184	2 517 966
	-1 199 498	-2 686 587	-3 273 456	-6 230 991	-11 052 441
Erhållen ränta	54	595	313	595	383
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-200 302	-131 900	-587 304	-1 111 527	-1 525 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 399 746	-2 817 892	-3 860 447	-7 341 924	-12 577 100
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	53 436	-238 552	-681 462	-569 025	-53 439
Förändring av rörelsefordringar	98 417	-819 135	-352 164	835 648	3 980 066
Förändring av rörelseskulder	676 226	774 586	-1 267 100	-92 413	87 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-571 667	-3 100 993	-6 161 173	-7 167 714	-8 563 360
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-92 506	0	-92 506	-432 020
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-92 506	0	-92 506	-432 020
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	142 824	29 520	247 747	8 055 629	10 385 487
Amortering av låneskulder	-450 240	-493 865	-7 325 428	-987 681	-1 350 258
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-307 417	-464 345	5 650 621	7 067 948	8 475 229
Periodens kassaflöde	-879 084	-3 657 844	-510 552	-192 271	-520 151
Likvida medel vid periodens början	1 408 582	5 025 774	1 040 050	1 560 201	1 560 201
Likvida medel vid periodens slut	529 498	1 367 930	529 498	1 367 930	1 040 050

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-04-01 -2023-06-30	2022-04-01 -2022-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 710	356 711	713 422	713 421	1 426 840
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	104
Periodens intäkter	356 710	356 711	713 422	713 421	1 426 944
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-500 798	-576 612	-994 556	-1 088 255	-2 261 632
Personalkostnader	-811 840	-943 787	-1 591 139	-1 871 288	-3 248 970
Summa kostnader	-1 312 637	-1 520 399	-2 585 696	-2 959 543	-5 510 602
Rörelseresultat	-955 927	-1 163 688	-1 872 274	-2 246 122	-4 083 658
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	-	-	-	-3 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	54	61 945	7 353	78 195	171 571
Räntekostnader och liknande resultatposter	-143 262	-26 267	-421 283	-912 376	-1 170 644
Summa finansiella poster	-143 208	35 678	-413 930	-834 181	-3 999 073
Resultat efter finansiella poster	-1 099 135	-1 128 010	-2 286 204	-3 080 303	-8 082 731
Koncernbidrag	0	0	0	0	-5 000 000
Resultat före skatt	-1 099 135	-1 128 010	-2 286 204	-3 080 303	-13 082 731
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 099 135	-1 128 010	-2 286 204	-3 080 303	-13 082 731

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-06-30	2022-06-30	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	5 131 688	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 030 171	30 161 859	25 030 171
Summa anläggningstillgångar	25 030 171	30 161 859	25 030 171
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	10 600 844	7 980 180	6 477 024
Övriga fordringar	28 168	20 907	34 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	156 948	45 313	126 634
Summa kortfristiga fordringar	10 785 960	8 046 400	6 637 754
Kassa och bank	14 695	1 332 008	156 446
Summa omsättningstillgångar	10 800 655	9 378 408	6 794 200
SUMMA TILLGÅNGAR	35 830 826	39 540 267	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	-2 286 204	-3 080 303	-13 082 731
	15 613 095	9 063 556	14 300 078
Summa eget kapital	28 691 913	28 812 243	18 249 815
Långfristiga skulder			
Låneskulder	999 558	9 224 001	5 079 605
Summa långfristiga skulder	999 558	9 224 001	5 079 605
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	4 407 674	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	218 187	162 945	589 562
Övriga skulder	243 517	410 332	185 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 269 977	759 027	1 073 847
Summa kortfristiga skulder	6 139 355	1 504 024	8 494 952
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 830 826	39 540 267	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
2023-01-01 - 2023-06-30					
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				-2 286 204	-2 286 204
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-95 403 607	-2 286 204	28 691 913

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-04-01 -2023-06-30	2022-04-01 -2022-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-955 927	-1 163 688	-1 872 274	-2 246 122	-4 083 658
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0		0	0	0
	-955 927	-1 163 688	-1 872 274	-2 246 122	-4 083 658
Erhållen ränta	54	61 945	7 353	78 195	171 571
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-143 262	-26 267	-421 283	-912 376	-1 170 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 099 135	-1 128 010	-2 286 204	-3 080 303	-5 082 731
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-130 302	-2 003 155	-2 053 206	-798 353	610 293
Förändring av rörelseskulder	297 092	-77 096	-117 297	116 437	633 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-932 344	-3 208 261	-4 456 707	-3 762 219	-3 839 326
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott	0	0	0	0	-3 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	-425 000	0	-2 095 000	-3 828 195	1 303 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-425 000	0	-2 095 000	-3 828 195	-1 696 507
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	142 824	29 520	247 747	8 055 629	10 385 487
Amortering av låneskulder	-57 240	0	-6 566 094	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	85 584	29 520	6 409 955	8 055 629	4 825 487
Periodens kassaflöde	-1 271 761	-3 178 741	-141 751	465 215	-710 346
Likvida medel vid periodens början	1 286 455	4 510 749	156 446	866 793	866 793
Likvida medel vid periodens slut	14 695	1 332 008	14 695	1 332 008	156 446