

Kvartalsrapport

Juli – September 2023



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Tredje kvartalet 2023-07-01 – 2023-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 2 882 594 (3 375 997) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 711 479 (-2 570 754) SEK. Av detta utgör förlust vid försäljning av fastighet -2 377 430. Justerat för försäljningen av fastigheten är resultatet för perioden - 2 334 049.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,65)

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 081 758 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:

- Lägre kostnader, förbättrad marginal och något svagare försäljning jämfört med Q3 2022
- Försäljning av fastigheten i Jönköping är genomförd. Detta har inneburit en förlust på 2,4 MSEK.
- Justerat för förlusten av fastighetsförsäljningen är resultatet 236 KSEK bättre än Q3 2022.

Fortsatt fokus på försäljning

Kvartalet kännetecknas av fortsatt aktivt och strukturerat försäljningsarbete. Vårt arbete med att växa försäljningen genom att tillhandahålla produkter med bättre klimatprestanda har under kvartalet utvecklats i rätt riktning. Försäljningsarbetet utförs tillsammans med utvalda distributörer mot slutanvändare. Parallellt med existerande kontaktytor har många nya kontakter etablerats mot hållbarhetschefer hos nyckelkunder.

Samarbetet med utvalda distributörer har fördjupats och en stor del av säljarbetet sker tillsammans med distributörernas säljorganisationer. Tillsammans med våra distributörers kundansvariga analyserar vi vilka slutkunder som köper glykol via andra leverantörer och bearbetar dessa tillsammans med distributörerna. Vi möts av mycket stort intresse för vår produkt och möjligheten att erbjuda ett klimatsmart alternativ i form av återvunnen glykol. Vi kan glädjande konstatera att detta arbete börjar generera resultat.

Under perioden har samarbetet intensifierats med Ahlsell i Norge. Vi räknar med att se effekten av detta arbete under Q1 2024.

Permanent miljötillstånd:

Under kvartalet har bolaget erhållit permanent miljötillstånd av Länsstyrelsen. Vi har under provotiden kunnat visa att vi har en väl fungerande process som bringar nytta till samhället. Innebörden av det nya tillståndet är att vi dels får vissa lättnader i hur provtagning sker vilket i sig sänker produktionskostnaden något. Vidare innebär tillståndet att minskar användandet av kommunalt vatten med 30% samt bättre anpassade villkor till vår produktion – vilket rimligtvis höjer vår produktionstakt något, samt innebär ökad årskapacitet.

Periodisk undersökning:

Periodiska undersökning genomfördes i september 2023. Mindre påpekanden från Länsstyrelsen är åtgärdade.

Produktion och råvara

Tillgången på råvara har varit god under kvartalet. 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.

Internationalisering:

Tidigare etablerade kontakter på exportmarknader kommer att följas upp och utvecklas. I det korta perspektivet ser vi framför allt möjligheter att nå resultat i Norden och då framförallt på den norska marknaden.

Ledningens tankar framåt:

Även om vi befinner oss i en konjunkturavmatning, och vi får signaler om en generell nedgång hos våra distributörer, ser ledningen mycket positivt på framtiden. Vi får dagligen förfrågningar från nya kunder gällande vårt sortiment där vi kan erbjuda återvunnen glykol. Vi kan glädjande konstatera att detta arbete börjar generera resultat. Vi kommer att fortsätta med vårt fokuserade säljarbete med tydliga mål och aktiviteter hos befintliga kunder inför kommande kvartal och år. Parallellt kommer nya kundgrupper och segment att bearbetas.

Inför 2024 kommer vi, parallellt med vårt operativa säljarbete, att ha fokus på bolagets marknadsföring mot beslutsfattare hos befintliga och potentiella kunder.

Väsentliga händelser efter perioden:

- Bolaget meddelar förändring i ledningen och Pär Winberg har tillträtt som VD 8 november

Jönköping den 20/11 2023

Styrelsen

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

Bokslutskommuniké 2023, 20 februari 2024

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 21 november 2023
Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-07-01 -2023-09-30	2022-07-01 -2022-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 882 141	3 341 012	9 371 017	10 119 979	15 001 020
Övriga rörelseintäkter	453	34 985	168 701	169 408	192 658
Periodens intäkter	2 882 594	3 375 997	9 539 718	10 289 387	15 193 678
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 020 760	-1 478 658	-4 288 477	-5 769 098	-8 495 303
Förändring av lager och produkter i arbete	-382 334	-490 407	299 128	-54 215	-79 394
Övriga externa kostnader	-1 402 883	-1 410 584	-5 410 412	-5 522 633	-8 442 721
Personalkostnader	-1 522 389	-1 815 920	-4 859 186	-6 984 558	-9 228 701
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-575 813	-653 592	-1 839 414	-1 960 776	-2 517 966
Förlust vid försäljning av fastighet	-2 377 430	0	-2 377 430	0	0
Summa kostnader	-7 281 610	-5 849 161	-18 475 791	-20 291 281	-28 764 086
Rörelseresultat	-4 399 015	-2 473 164	-8 936 073	-10 001 893	-13 570 407
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	23	595	336	595	383
Räntekostnader och liknande resultatposter	-312 487	-98 185	-899 791	-1 209 712	-1 525 041
Summa finansiella poster	-312 464	-97 590	-899 454	-1 209 118	-1 524 658
Resultat efter finansiella poster	-4 711 479	-2 570 754	-9 835 527	-11 211 011	-15 095 066
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-4 711 479	-2 570 754	-9 835 527	-11 211 011	-15 095 066

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	7 921 897	7 812 638
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6 789 171	8 326 981	7 960 271
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	432 020	418 900	432 020
Inventarier, verktyg och installationer	0	314 326	233 105
Summa materiella anläggningstillgångar	7 221 191	16 982 104	16 438 034
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	927 659	653 710	628 531
Summa varulager	927 659	653 710	628 531
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	708 829	2 435 446	210 570
Övriga fordringar	-35 498	305 321	201 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	177 954	160 501	231 665
Summa kortfristiga fordringar	851 285	2 901 268	644 076
Kassa och bank	1 961 616	541 664	1 040 050
Summa omsättningstillgångar	3 740 560	4 096 642	2 312 657
SUMMA TILLGÅNGAR	10 961 751	21 078 746	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	-125 808 288	-127 887 657	-115 972 761
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	573 435	2 124 715	-2 319 339
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	5 326 538	10 584 101	6 453 510
Summa långfristiga skulder	5 326 538	10 584 101	6 453 510
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	1 903 462	1 903 462
Låneskulder	314 301	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	1 301 150	1 281 486	2 520 192
Övriga skulder	597 784	2 460 133	320 665
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 848 542	2 553 129	3 226 228
Summa kortfristiga skulder	5 061 777	8 369 930	14 616 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 961 751	21 078 746	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 - 2023-09-30				
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			-9 835 527	-9 835 527
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 906	-125 808 288	573 435

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2023-07-01 -2023-09-30	2022-07-01 -2022-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-4 399 015	-2 473 164	-8 936 073	-10 001 893	-13 570 407
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	575 813	653 592	1 839 414	1 960 776	2 517 966
	-3 823 203	-1 819 572	-7 096 659	-8 041 117	-11 052 441
Erhållen ränta	23	595	336	595	383
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-312 487	-98 185	-899 791	-1 209 712	-1 525 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 135 666	-1 917 162	-7 996 113	-9 250 235	-12 577 100
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	382 334	490 407	-299 128	-78 619	-53 439
Förändring av rörelsefordringar	144 955	887 226	-207 209	1 722 875	3 980 066
Förändring av rörelseskulder	-52 508	416 041	-1 319 608	314 777	87 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 660 885	-123 488	-9 822 058	-7 291 202	-8 563 360
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	7 377 429	-326 395	7 377 429	-418 900	-432 020
Kassaflöde från investeringsverksamheten	7 377 429	-326 395	7 377 429	-418 900	-432 020
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	142 824	-38 806	247 747	8 016 823	10 385 487
Amortering av låneskulder	-2 427 250	-337 577	-9 609 854	-1 325 258	-1 350 258
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 284 426	-376 383	3 366 195	6 691 566	8 475 229
Periodens kassaflöde	1 432 118	-826 265	921 566	-1 018 536	-520 151
Likvida medel vid periodens början	529 498	1 367 930	1 040 050	1 560 201	1 560 201
Likvida medel vid periodens slut	1 961 616	541 664	1 961 616	541 664	1 040 050

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	-2023-09-30	-2022-09-30	-2023-09-30	-2022-09-30	-2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 707	356 708	1 070 129	1 070 129	1 426 840
Övriga rörelseintäkter	0	104	0	104	104
Periodens intäkter	356 707	356 812	1 070 129	1 070 233	1 426 944
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-409 180	-495 940	-1 403 736	-1 584 195	-2 261 632
Personalkostnader	-643 143	-671 074	-2 234 283	-2 542 362	-3 248 970
Summa kostnader	-1 052 323	-1 167 014	-3 638 019	-4 126 557	-5 510 602
Rörelseresultat	-695 616	-810 202	-2 567 890	-3 056 323	-4 083 658
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-5 000 000	-3 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	23	75 000	7 376	153 195	171 571
Räntekostnader och liknande resultatposter	-234 659	-27 589	-655 942	-939 965	-1 170 644
Summa finansiella poster	-5 234 636	-2 952 589	-5 648 566	-3 786 770	-3 999 073
Resultat efter finansiella poster	-5 930 252	-3 762 790	-8 216 456	-6 843 093	-8 082 731
Koncernbidrag	0	0	0	0	-5 000 000
Resultat före skatt	-5 930 252	-3 762 790	-8 216 456	-6 843 093	-13 082 731
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-5 930 252	-3 762 790	-8 216 456	-6 843 093	-13 082 731

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-09-30	2022-09-30	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	2 206 688	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 030 171	27 236 859	25 030 171
Summa anläggningstillgångar	25 030 171	27 236 859	25 030 171
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	7 834 158	8 426 070	6 477 024
Övriga fordringar	0	7 379	34 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	117 568	137 281	126 634
Summa kortfristiga fordringar	7 951 726	8 570 730	6 637 754
Kassa och bank	20 316	39 623	156 446
Summa omsättningstillgångar	7 972 042	8 610 353	6 794 200
SUMMA TILLGÅNGAR	33 002 213	35 847 212	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	-8 216 456	-6 843 093	-13 082 731
	9 682 844	5 300 766	14 300 078
Summa eget kapital	22 761 661	25 049 452	18 249 815
Långfristiga skulder			
Låneskulder	5 326 538	9 185 195	5 079 605
Summa långfristiga skulder	5 326 538	9 185 195	5 079 605
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	314 301	171 720	6 645 974
Leverantörsskulder	263 019	367 092	589 562
Skulder till koncernföretag	2 815 150	0	0
Övriga skulder	220 737	256 125	185 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 300 806	817 627	1 073 847
Summa kortfristiga skulder	4 914 014	1 612 565	8 494 952
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 002 213	35 847 212	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 - 2023-09-30					
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				-8 216 456	-8 216 456
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-95 403 607	-8 216 456	22 761 662

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-07-01 -2023-09-30	2022-07-01 -2022-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-695 616	-810 202	-2 567 890	-3 056 323	-4 083 658
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0		0	0	0
	-695 616	-810 202	-2 567 890	-3 056 323	-4 083 658
Erhållen ränta	23	75 000	7 376	153 195	171 571
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-234 659	-27 589	-655 942	-939 965	-1 170 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-930 252	-762 790	-3 216 456	-3 843 093	-5 082 731
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-390 766	2 400 670	-5 259 121	-1 322 683	610 293
Förändring av rörelseskulder	52 882	108 541	2 750 735	224 978	633 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 268 135	1 746 421	-5 724 842	-4 940 798	-3 839 326
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott	-5 000 000	-3 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	6 040 150	0	3 945 150	-903 195	1 303 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 040 150	-3 000 000	-1 054 850	-3 903 195	-1 696 507
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	12 728 302	0	-560 000
Upptagna lån	142 824	-38 806	247 747	8 016 823	10 385 487
Amortering av låneskulder	90 783	0	-6 332 487	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	233 607	-38 806	6 643 562	8 016 823	4 825 487
Periodens kassaflöde	5 622	-1 292 385	-136 130	-827 170	-710 346
Likvida medel vid periodens början	14 695	1 332 008	156 446	866 793	866 793
Likvida medel vid periodens slut	20 316	39 623	20 316	39 623	156 446