

# Bokslutskommuniké

Januari – December 2022



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

## Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

### Helår månader 2022-01-01 – 2022-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 15 001 020 (13 355 259) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 095 066 (-9 684 291) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -3,82 (-2,45) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2022 till -12% (53) %.

### Fjärde kvartalet 2022-10-01 – 2022-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 4 881 041 (5 024 484) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 892 905 (-3 341 644) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,99 (-0,85) 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 31 december 2022.
- 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.

## VD ord

### Året i korthet:

- Fortsatt tillväxt för EarthCare under helåret – 32 % ökning mot 2021.
- Ökad omsättning med 12 % samt mer fördelaktig produktmix.
- Flera strategiska avtal tecknade under året, vilka borgar för ytterligare tillväxt.
- Unik klassificering som differentierar produkten.

### Inledning

Vårt arbete med att växa försäljningen genom att tillhandahålla produkter med bättre klimatprestanda har under året 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. Årets inledning med att erhålla Grön Klassning hos Byggsvarubedömningen har varit tongivande under året, och legat till grund för såväl avtalskrivande som enskilda affärer. Flera av de avtal med distributörer hade inte tecknats om det inte var för bolagets klassning av produkterna och bolagets tydliga hållbarhetsposition. Vidare ser vi en ökad trend av upphandlingar där upphandlande part föreskriver att det är EarthCare som skall användas.

Omvärldsfaktorerna under året har dock bjudit på utmaningar, vilket hela samhället har märkt av. Året startade i väldigt positiva utsikter – genomgången pandemi, fred i Europa, börser på uppgång och låga räntor. Samhället och bolaget har under året utmanats på samtliga av dessa faktorer – och i följderna av det även höjda priser på såväl råvaror som energi.

### 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.

En insikt under året är att entreprenörer generellt önskar att handla distributörsdrivet då de värdesätter att kunna lägga samman sina inköp under året för att förhandla till sig bättre priser, samt möjligheten att säkerställa tillgången på samtliga förnödenheter genom ett och samma ställe. Detta har föranlett till att vi under året har anammat en distributörsdriven försäljningsstrategi. Genom att jobba genom distributörer får bolaget tillgång till större försäljningsresurser, samt att vi även kan dra nytta av den kvalitetsstämpel som det innebär att vara listad hos kända återförsäljare. Inte minst innebär avtalet med Kylma detta vilka har en särställning i kylbranschen. 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 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 oss på sikt.

Vi ser även 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 Recyctec 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 Helår		2022 Helår	
	EarthCare	Teknisk Glykol	EarthCare	Teknisk Glykol
Norge	8%	0%	8%	0%
Sverige	74%	18%	88%	3%
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.

Den uppmärksamme kanske noterar att bolagets omsättning under Q4-21 faktiskt var högre något än under Q4-22. Detta beror på att bolaget hade en hög andel försäljning av teknisk glykol under fjolåret, som visserligen bidrar till omsättningen, men med väsentligt sämre marginal. Ser man till utvecklingen av EarthCare samma period så ökade den försäljningen med 25%.

Det är fortsatt tydligt att den Gröna klassificeringen, 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.

Det är dock tydligt att ju större ett projekt är, desto smalare blir marginalerna – detta sätter priset i ett större fokus för dessa projekt, och där får bolaget tuffare att konkurrera. I affärer med fokus på pris så premieras produkter med sämre prestanda och/eller klimatnytta. Bolaget konstaterar att även större aktörer med tongivande hållbarhetspolicys har benägenhet att frånga dessa när affärerna når större volymer. De flesta accepterar att mer hållbara produkter generellt kommer med en högre kostnad – men givetvis blir den premien mer synbar ju större affären är. Desto bättre gäller detta inte alla. Som bolaget meddelade i november förekommer större affärer där hållbarhet sätts i fokus – och det är bolagets uppfattning att den rådande trenden är att krav på ökad hållbarhet kommer fortsätta öka även i framtiden. I alla de större utmaningar vårt samhälle står inför är hållbarhetsfrågorna i centrum – vilket borgar för att bolaget är väl positionerat för framtiden.

## 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 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.

### **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 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.

Bolaget ser även på möjligheten att växa inom fordonsglykoler, och har i dagsläget flera dialoger igång för att utvärdera sådana samarbeten.

### **Resultatutveckling**

Recyctec ser en fortsatt 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. Mindre positivt är den generella kostnadsutvecklingen som skett under året, och inte minst under årets senare del. Höga energipriser, samt ökande 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, och kommer att sjunka ytterligare under början på 2023. Nyckeln till ökat resultat för Recyctec ligger dock främst i ökad försäljning.

Under slutet av Q4 identifierade Jönköpings kommun att Bolaget endast har blivit fakturerade för delar av kostnaden för VA sedan 2018. Då bolaget har erlagt kostnader för VA under denna period – har bolaget i god tro trott sig hanterat dessa kostnader. Bolaget har därefter tillsammans med kommunen utrett frågan, både sett till belopp samt rättsläget, där båda i samförstånd konstaterar att bolaget är skyldiga att erlägga dessa och därefter enats om ett belopp. Kommunen och bolaget har därtill enats om en avbetalningsplan för detta att hantera under 2023 och 2024. Resultatmässigt hänför sig ca 620 tkr till perioden 2018-2021, vilket har reducerat marginalen för bolaget under kvartalet i motsvarande mån.

Vidare har bolaget under 2022 minskat personalstyrkan med 1 person, vilken har lön under uppsägningstiden fram till början på mars -23. Dessa kostnader belastar Q4-22 med ca 190 tkr, vilket påverkar resultatet negativt i motsvarande mån.

Inför 2023 ser vi att vissa likviditetsposter kommer att förstärkas under året. Dels så kommer vissa personalkostnader att sjunka i och med att lön under uppsägningstid då är fullt erlagd, samt att ett lån till Almi kommer att vara fullt amorterat under det första halvåret. Likviditetspåverkan av dessa två poster kommer tillsammans att förbättra kassaflödet med ca 175 tkr totalt / månad.

## Arbetet framåt

Inför 2023 har vi genomfört en lyckad företrädesemission som slutfördes under Q1-23, genom vilken bolaget tillförts 16 MSEK. Genom detta är bolaget finansierat för fortsatt drift. Målsättningen är att tillfört kapital skall räcka för att ta bolaget till lönsamhet. Vägen dit går genom ett fortsatt arbete med ökat fokus på försäljning och önskan om ytterligare internationalisering. De avtal som bolaget tecknade under året 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.

Marginalen är fortsatt under fokus för oss, och under året kommer Recyctec att lägga ytterligare fokus på att säkerställa lägre kostnader för att stärka rörelseresultatet.

Jönköping den 21/2-2023



Andreas Cederborg  
Verkställande Direktör

## Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2022

- Bolaget meddelar den 2022-10-11 att Valberedningens förslag till Styrelsens sammansättning vid extra bolagsstämma 19/10.
- Bolaget meddelar den 2022-10-17 att Recyctec meddelar Flagningsmeddelande i Recyctec Holding AB
- Bolaget meddelar den 2022-10-20 om kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB
- Bolaget meddelar den 2022-10-25 om Delårsrapport Juli - September 2022
- Bolaget meddelar den 2022-11-15 att Stockpipe & Ahlsell väljer EarthCare för klimatnyttans skull
- Bolaget meddelar den 2022-12-12 att Recyctec tecknar centralavtal med Ahlsell avseende hela Norden.
- Bolaget meddelar den 2022-12-27 att Recyctec genomför företrädesemission om 17,3 MSEK säkerställd till 80 procent.
- Bolaget meddelar den 2022-12-27 att Recyctec upptar kreditlina om totalt 1,5 miljoner kronor med större aktieägare som motpart
- Bolaget meddelar den 2022-12-27 att Recyctec genomför företrädesemission om 17,3 MSEK säkerställd till 80 procent – Korrigering
- Bolaget meddelar den 2022-12-30 att Recyctec offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission
- Bolaget meddelar den 2022-12-30 att Recyctec tecknar avtal med Kylma

## Väsentliga händelser efter perioden

- 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

# 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.

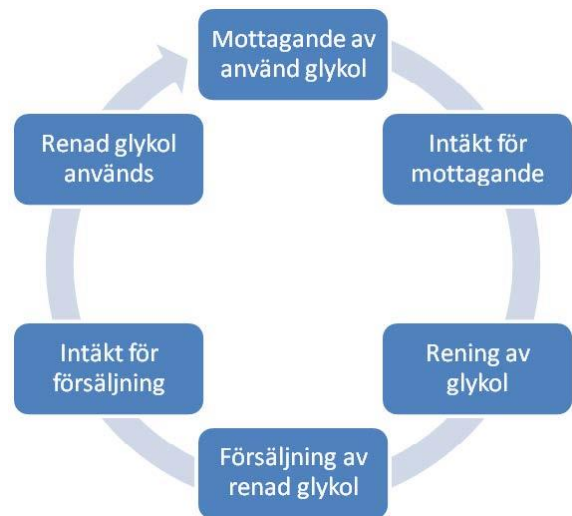
## Använd glykol och Recyctec metod

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 december 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 fjärde kvartalet 2022 uppgick till 4 881 (5 025) TSEK med ett resultat på -3 893 (-3 342) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten fjärde kvartalet 2022 uppgick till -1 272 (-5 860) 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 fjärde kvartalet 2022 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick fjärde kvartalet 2022 till -1 240 (-664) 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 Q1 2023-04-25

Delårsrapport Q2 2023-08-22

Delårsrapport Q3 2023-11-21

## **Avlämnande av delårsrapport**

Jönköping den 21 februari 2023  
Recycotec Holding AB (publ)

*Styrelsen*

## Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-10-01 -2022-12-31	2021-10-01 -2021-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	4 881 041	5 025 484	15 001 020	13 355 259
Övriga rörelseintäkter	23 250	63 509	192 658	2 868 508
<b>Periodens intäkter</b>	<b>4 904 291</b>	<b>5 088 993</b>	<b>15 193 678</b>	<b>16 223 767</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-2 726 205	-2 619 382	-8 495 303	-6 665 046
Förändring av lager och produkter i arbete	-25 179	-126 366	-79 394	286 415
Övriga externa kostnader	-2 929 533	-2 232 974	-8 442 721	-7 698 678
Personalkostnader	-2 244 143	-2 596 081	-9 228 701	-8 678 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-557 190	-653 019	-2 517 966	-2 656 070
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 482 250</b>	<b>-8 227 821</b>	<b>-28 764 086</b>	<b>-25 411 839</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 577 959</b>	<b>-3 138 829</b>	<b>-13 570 407</b>	<b>-9 188 072</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	383	591	383	591
Räntekostnader och liknande resultatposter	-315 329	-203 407	-1 525 041	-496 811
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-314 946</b>	<b>-202 815</b>	<b>-1 524 658</b>	<b>-496 220</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 892 905</b>	<b>-3 341 644</b>	<b>-15 095 066</b>	<b>-9 684 291</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 892 905</b>	<b>-3 341 644</b>	<b>-15 095 066</b>	<b>-9 684 291</b>

## Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	7 812 638	8 418 301
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 960 271	9 536 284
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	432 020	0
Inventarier, verktyg och installationer	233 105	569 395
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>16 438 034</b>	<b>18 523 980</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	628 531	575 091
<b>Summa varulager</b>	<b>628 531</b>	<b>575 091</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	210 570	3 774 486
Övriga fordringar	201 841	634 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	231 665	215 419
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>644 076</b>	<b>4 624 142</b>
Kassa och bank	1 040 050	1 560 201
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 312 657</b>	<b>6 759 434</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>18 750 691</b>	<b>25 283 414</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	3 949 737	19 748 687
Övrigt tillskjutet kapital	109 703 685	110 263 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-115 972 761	-116 676 646
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>-2 319 339</b>	<b>13 335 726</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	6 453 510	3 892 535
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>6 453 510</b>	<b>3 892 535</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 903 462	1 903 462
Lån	6 645 974	171 720
Leverantörsskulder	2 520 192	1 214 809
Övriga skulder	320 665	2 615 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 226 228	2 149 564
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 616 520</b>	<b>8 055 153</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>18 750 691</b>	<b>25 283 414</b>

## 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
<b>2021-01-01 - 2021-12-31</b>					
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
<b>Utgående balans vid periodens slut</b>	<b>19 748 687</b>	<b>0</b>	<b>110 263 685</b>	<b>-116 676 645</b>	<b>13 335 726</b>
<b>2022-01-01 - 2022-12-31</b>					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	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
<b>Utgående balans vid periodens slut</b>	<b>3 949 737</b>	<b>0</b>	<b>109 703 685</b>	<b>-115 972 761</b>	<b>-2 319 340</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	-2022-12-31	-2021-12-31	-2022-12-31	-2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	-3 577 959	-3 138 829	-13 570 407	-9 188 072
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	557 190	653 019	2 517 966	2 656 070
Förändring intäkt EU-stöd	0	0	0	828 408
Avsättning för destruktion	0	0	0	-133 750
	<b>-3 020 769</b>	<b>-2 485 810</b>	<b>-11 052 441</b>	<b>-5 837 343</b>
Erhållen ränta	383	591	383	591
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-315 329	-203 407	-1 525 041	-496 811
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 335 715</b>	<b>-2 688 625</b>	<b>-12 577 100</b>	<b>-6 333 563</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändring av varulager	25 179	180 791	-53 439	-158 423
Förändring av rörelsefordringar	2 257 192	-546 126	3 980 066	-2 000 108
Förändring av rörelseskulder	-218 814	-2 806 304	87 113	-5 086 314
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 272 158</b>	<b>-5 860 265</b>	<b>-8 563 360</b>	<b>-13 578 409</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-13 120	0	-432 020	-46 017
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-13 120</b>	<b>0</b>	<b>-432 020</b>	<b>-46 017</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	-560 000	-33 333	-560 000	3 549 007
Upptagna lån	1 635 330	1 810 130	10 385 487	2 133 191
Amortering av låneskulder	708 333	0	-1 350 258	-1 400 994
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 783 663</b>	<b>1 776 797</b>	<b>8 475 229</b>	<b>4 281 203</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>498 386</b>	<b>-4 083 467</b>	<b>-520 151</b>	<b>-9 343 223</b>
Likvida medel vid periodens början	541 664	5 643 668	1 560 201	10 903 424
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 040 050</b>	<b>1 560 201</b>	<b>1 040 050</b>	<b>1 560 201</b>

## Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	-2022-12-31	-2021-12-31	-2022-12-31	-2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	356 711	356 712	1 426 840	1 774 141
Övriga rörelseintäkter	0	0	104	-7 824
<b>Periodens intäkter</b>	<b>356 711</b>	<b>356 712</b>	<b>1 426 944</b>	<b>1 766 317</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-677 437	-368 109	-2 261 632	-2 025 506
Personalkostnader	-706 608	-869 298	-3 248 970	-3 534 541
Summa kostnader	-1 384 045	-1 237 406	-5 510 602	-5 560 047
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 027 334</b>	<b>-880 694</b>	<b>-4 083 658</b>	<b>-3 793 731</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	0	-3 000 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	18 376	243 954	171 571	395 309
Räntekostnader och liknande resultatposter	-230 679	-27 168	-1 170 644	-72 933
Summa finansiella poster	-212 303	216 786	-3 999 073	322 377
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 239 638</b>	<b>-663 909</b>	<b>-8 082 731</b>	<b>-3 471 354</b>
Koncernbidrag	-5 000 000	-7 000 000	-5 000 000	-7 000 000
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-6 239 638</b>	<b>-7 663 909</b>	<b>-13 082 731</b>	<b>-10 471 354</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-6 239 638</b>	<b>-7 663 909</b>	<b>-13 082 731</b>	<b>-10 471 354</b>

## Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SE

	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	0	1 303 493
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>25 030 171</b>	<b>26 333 664</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>25 030 171</b>	<b>26 333 664</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar hos koncernföretag	6 477 024	7 088 400
Övriga fordringar	34 096	4 189
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126 634	155 458
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>6 637 754</b>	<b>7 248 047</b>
Kassa och bank	156 446	866 793
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 794 200</b>	<b>8 114 840</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>31 824 372</b>	<b>34 448 504</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	3 949 737	19 748 687
	<b>3 949 737</b>	<b>19 748 687</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	27 382 809	22 615 213
Årets resultat	-13 082 731	-10 471 354
	<b>14 300 078</b>	<b>12 143 859</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 249 815</b>	<b>31 892 545</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	5 079 605	1 168 372
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>5 079 605</b>	<b>1 168 372</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Lån	6 645 974	171 720
Leverantörsskulder	589 562	44 178
Övriga skulder	185 569	135 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 073 847	1 036 452
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>8 494 952</b>	<b>1 387 586</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>31 824 372</b>	<b>34 448 504</b>



## 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	
<b>2021-01-01 - 2021-12-31</b>						
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	3 291 331			3 549 005
Periodens resultat					-10 471 354	-10 471 354
<b>Utgående balans vid periodens slut</b>	<b>19 748 687</b>	<b>0</b>	<b>110 263 685</b>	<b>-87 648 472</b>	<b>-10 471 354</b>	<b>31 892 546</b>
<b>2022-01-01 - 2022-12-31</b>						
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	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
<b>Utgående balans vid periodens slut</b>	<b>3 949 737</b>	<b>0</b>	<b>109 703 685</b>	<b>-82 320 876</b>	<b>-13 082 731</b>	<b>18 249 815</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-10-01 -2022-12-31	2021-10-01 -2021-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	-1 027 334	-880 694	-4 083 658	-3 793 731
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0
	<b>-1 027 334</b>	<b>-1 162 069</b>	<b>-4 083 658</b>	<b>-3 793 731</b>
Erhållen ränta	18 376	243 954	171 571	395 309
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-230 679	-27 168	-1 170 644	-72 933
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 239 638</b>	<b>-663 909</b>	<b>-5 082 731</b>	<b>-3 471 354</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändring av rörelsefordringar	4 139 664	5 479 319	610 293	-1 898 504
Förändring av rörelseskulder	408 133	-1 639 397	633 111	-1 709 416
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>3 308 160</b>	<b>3 176 013</b>	<b>-3 839 326</b>	<b>-7 079 274</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Lämnade aktieägartillskott	0	0	-3 000 000	
Lämnade lån till dotterföretag	0	0	1 303 493	626 511
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 696 507</b>	<b>626 511</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	-560 000	-33 333	-560 000	3 549 006
Upptagna lån	2 368 663	26 109	10 385 487	68 372
Koncernbidrag	-5 000 000	-7 000 000	-5 000 000	-7 000 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-3 191 337</b>	<b>-7 007 224</b>	<b>4 825 487</b>	<b>-3 382 622</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>116 823</b>	<b>-3 831 211</b>	<b>-710 346</b>	<b>-9 835 385</b>
Likvida medel vid periodens början	39 623	4 698 003	866 793	10 702 178
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>156 446</b>	<b>866 793</b>	<b>156 446</b>	<b>866 793</b>