

Delårsrapport

April – Juni 2022



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första halvåret 2022-01-01 – 2022-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 6 778 968 (5 039 859) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 649 108 (-6 147 493) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -2,19 (-1,56) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 20 (53) %.

Andra kvartalet 2022-04-01 – 2022-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 3 427 471 (2 155 377) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 471 484 (-3 144 120) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,88 (-0,80) SEK.

Definitioner

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

I korthet:

- Fortsatt tillväxt för EarthCare – 57% ökning mot Q1-2021.
- Ökad omsättning med 59% samt mer fördelaktig produktmix
- Flera strategiska avtal tecknade för fortsatt implementering under 2022.

Inledning

Bolagets arbete med att erhålla Grön Klassning hos byggvarubedömningen har under kvartalet börjat att ge tydliga effekter, både i orderboken samt i tecknande av strategiska avtal med Ahlsell Finland, Bravida och Comfort-gruppen. Ytterligare dialoger har startats upp under kvartalet. Dessa avtal hade inte tecknats om det inte var för bolagets klassning av produkterna och bolagets tydliga hållbarhetsposition. Uppstart av dessa samarbeten pågår. Både Ahlsell Finland och Bravida har avropat mot respektive avtal under starten av Q3.

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

Fokus på försäljning

Som nämnt ovan är det mycket glädjande att se att bolagets fokus på försäljning har givit frukt. Detta arbete har fortsatt under kvartalet, och kommer att vara bolagets huvudsakliga fokus för resten av året. Som bolaget tidigare meddelat har bolaget primärt inte ett kapacitetsproblem – anläggningen har tillräcklig produktionskapacitet – utmaningen ligger i att få all volym såld så som EarthCare. Detta arbete går åt rätt håll. Det fortsatta försäljningsarbetet har tre primära fokusområden.

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

Fokus är primärt på de två förstnämnda, då tidsaxeln i dessa är kortare till implementation – men det senare steget kan bli viktigt för bolaget på sikt.

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

Ytterligare glädjande är att se att siffrorna går åt rätt håll. Nettoomsättningen ökade med 59% mot Q1-2021. Ser man till EarthCare, så har försäljningen ökat med 57% jämfört med Q2-2021. Detta innebär att produktmixen utvecklats positivt, se nedanstående tabell för översikt hur försäljningen har fördelat sig.

Andel av försäljning (SEK)	2021-Q2		2022-Q2	
	EarthCare	Teknisk Glykol	EarthCare	Teknisk Glykol
Norge	3%	0%	11%	0%
Sverige	88%	10%	79%	9%
Övriga Länder	0%	0%	0%	0%
Total		100%		100%

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

Produktion & Råvara

Bolaget har haft god tillgång på råvara under kvartalet. Den har dock inte haft högsta klass sett till enkelhet att återställa, och har därför krävt mer kemikalier än vanligt för produktionen, vilket givit en ökad produktionskostnad. Bolagets investering i förändring av tankparken är under implementering, och förhoppningen är att den skall driftsättas senast under Q3. Givet energiprisernas utveckling så kommer denna anläggning att komma än mer väl till pass, då investeringen möjliggör minskad energianvändning per producerad liter glykol för delar av produktportföljen.

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

Bolaget har genomfört vissa förändringar i personalstyrkan för att anpassa sig till rådande omständigheter och fortsatt bristande lönsamhet. Bolaget har minskat ned på en tjänst i produktionen, och samtidigt förlängt en tidigare aviserad pensionsavgång. Helheten i detta är en besparing vilket kommer att ge full effekt i början av Q1-23.

Internationalisering

Så som nämnt tidigare så önskar bolaget att växa internationellt för att exponera oss för fler affärsmöjligheter. Som vi tidigare redogjort för så är dynamiken i bolagets affär att det är viktigt att vara närvarande när behov uppstår – fastighetsglykol köps när behov uppstår, dvs vid nybyggnation, service eller oförutsedda fel. Ingen aktör kommer att byta glykol i förtid, hur hållbara bolaget än är. För att se ökad försäljning behöver därmed bolaget exponera sig för fler sådana möjligheter, och det växer med fler länder. Detta arbete har burit frukt, i början av april skrev Bolaget avtal med Ahlsell i Finland om att växa samarbetet till att även omfatta Finland. Under kvartalet har bolaget arbetat med att implementera samarbetet, och de första beställningarna är levererade. Nu väntar arbete med att utbilda interna säljare hos Ahlsell, för att säkerställa god tillväxt i nya marknader.

Framgent kommer bolaget att lägga fokus på att växa med Ahlsell i Danmark, samt bearbetande av potentiella distributörer i Tyskland. Vi ser att en stark distributör i en okänd marknad är en viktig hörnsten för en lyckad market-entry, då en stark distributör både ger fördelar inom supply-chain samt legitimitet till en okänd produkt på en ny marknad.

Resultatutveckling

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

Därutöver har bolaget under kvartalet haft fortsatt ovanligt höga personalkostnader. Dessa är av övergående karaktär. Bolaget har till i sommar kommer att ha överlämning emellan produktionschefer – vilket också lett till dubbla kostnader i den delen. Dessa extra kostnader är dock av övergående karaktär, och kommer att minska stegvis under både Q2 och Q3. 2021-Q1 var därtill inte belastat med kostnader för styrelse, vilket gör jämförelsen emellan kvartalen orättvis. Med hänsyn tagen till dessa är personalkostnaderna i paritet med 2021-Q1 under kvartalet.

Arbetet framåt

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

Jönköping den 23/8-2022



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022

- Bolaget meddelar den 2022-04-08 att Recyctec expanderar till Finland genom att teckna avtal med Ahlsell
 - Bolaget meddelar den 2022-04-22 att Recyctec investerar i ökad produktionstakt och lägre produktionskostnad.
 - Bolaget meddelar den 2022-05-10 valberedningens förslag till Styrelsens sammansättning
 - Bolaget meddelar den 2022-05-31 Kommuniké från bolagsstämman i Recyctec Holding AB
 - Bolaget meddelar den 2022-06-09 att Recyctec tecknat avtal med Bravida
- Bolaget meddelar den 2022-06-30 att Recyctec tecknat avtal med Comfortkedjan

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 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 andra kvartalet 2022 uppgick till 3 427 (2 155) TSEK med ett resultat på -3 471 (-3 144) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten andra kvartalet 2022 uppgick till -3 101 (-1 385) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling och trend tredje kvartalet. Denna efterfrågan har tydligt vuxit, och är resultatet av ett ökat intresse för produkterna. Ökad efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter öppnar även möjligheter för flera säljkanaler, vilka är under bearbetning. Visserligen har prisnoteringarna för teknisk glykol inte varit tillfyllest, men bolaget ser ett intresse av möjligheten att kunna sälja teknisk glykol med bättre klimatprestanda, där bolaget genomfört de första av sådana affärer.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, inklusive miljötillstånd och utsläppskvoter, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att finansiera marknadsåtgärder 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 2022 till 357 (713) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick andra kvartalet 2022 till -1 128 (-1 125) 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 2022-10-25

Bokslutskommuniké 2023-02-21

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 23 augusti 2022
Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-04-01 -2022-06-30	2021-04-01 -2021-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 427 471	2 155 377	6 778 968	5 039 859	13 355 259
Övriga rörelseintäkter	70 423	-6 910	134 422	-2 485	2 868 508
Periodens intäkter	3 497 893	2 148 467	6 913 390	5 037 374	16 223 767
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 917 555	-803 563	-4 290 440	-2 743 663	-6 665 046
Förändring av lager och produkter i arbete	105 718	205 632	436 192	488 600	286 415
Övriga externa kostnader	-1 866 006	-1 818 916	-4 121 494	-3 665 871	-7 698 678
Personalkostnader	-2 506 637	-2 077 675	-5 168 638	-3 729 699	-8 678 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-653 592	-674 543	-1 307 184	-1 329 254	-2 656 070
Övriga rörelsekostnader	0	-232	0	-10 045	0
Summa kostnader	-6 838 072	-5 169 297	-14 451 565	-10 989 932	-25 411 839
Rörelseresultat	-3 340 179	-3 020 830	-7 538 175	-5 952 558	-9 188 072
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	595	0	595	0	591
Räntekostnader och liknande resultatposter	-131 900	-123 290	-1 111 527	-194 935	-496 811
Summa finansiella poster	-131 305	-123 290	-1 110 933	-194 935	-496 220
Resultat efter finansiella poster	-3 471 484	-3 144 120	-8 649 108	-6 147 493	-9 684 291
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-3 471 484	-3 144 120	-8 649 108	-6 147 493	-9 684 291

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	8 087 365	8 749 240	8 418 301
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 730 082	11 191 105	9 536 284
Inventarier, verktyg och installationer	491 855	738 859	569 395
Summa materiella anläggningstillgångar	17 309 302	20 679 204	18 523 980
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	1 144 117	826 719	575 091
Summa varulager	1 144 117	826 719	575 091
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 571 160	1 892 353	3 774 486
Övriga fordringar	181 531	188 672	634 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 803	158 084	215 419
Summa kortfristiga fordringar	3 788 494	2 239 109	4 624 142
Kassa och bank	1 367 930	8 093 483	1 560 201
Summa omsättningstillgångar	6 300 540	11 159 311	6 759 434
SUMMA TILLGÅNGAR	23 609 842	31 838 515	25 283 414
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	17 653 422	19 748 687
Övrigt tillskjutet kapital	110 263 685	5 369 757	110 263 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-125 325 754	-6 147 493	-116 676 646
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 686 618	16 875 686	13 335 726
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	10 960 484	2 424 476	3 892 535
Summa långfristiga skulder	10 960 484	2 424 476	3 892 535
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 903 462	6 391 940	1 903 462
Lån	171 720	0	171 720
Leverantörsskulder	1 343 244	1 484 050	1 214 809
Övriga skulder	2 593 658	1 782 391	2 615 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 950 656	2 879 972	2 149 564
Summa kortfristiga skulder	7 962 740	12 538 353	8 055 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 609 842	31 838 515	25 283 414

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Tecknat men ej reg. kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2021-01-01 - 2021-12-31					
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	4 077 007	106 972 353	-106 992 354	19 471 012
Nyemission	4 334 681	-4 077 007	3 291 332		3 549 006
Periodens resultat				-9 684 291	-9 684 291
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
2022-01-01 - 2022-06-30					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
Periodens resultat				-8 649 108	-8 649 108
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 685	-125 325 753	4 686 618

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2022-04-01 -2022-06-30	2021-04-01 -2021-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 340 179	-3 020 830	-7 538 175	-5 952 558	-9 188 072
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	653 592	674 543	1 307 184	1 329 254	2 656 070
Förändring intäkt EU-stöd	0	0	0	0	828 408
Avsättning för destruktion	0	-66 590	0	-133 750	-133 750
	-2 686 587	-2 412 877	-6 230 991	-4 757 054	-5 837 343
Erhållen ränta	595	0	595	0	591
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-131 900	-123 290	-1 111 527	-194 935	-496 811
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 817 892	-2 536 167	-7 341 924	-4 951 989	-6 333 563
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	-238 552	-127 083	-569 025	-410 051	-158 423
Förändring av rörelsefordringar	-819 135	3 448 449	835 648	384 926	-2 000 108
Förändring av rörelseskulder	774 586	-2 170 506	-92 413	-4 126 774	-5 086 314
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 100 993	-1 385 307	-7 167 714	-9 103 888	-13 578 409
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-92 506	0	-92 506	-46 017	-46 017
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-92 506	0	-92 506	-46 017	-46 017
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	3 582 338	0	3 582 338	3 549 007
Upptagna lån	29 520	294 711	8 055 629	3 471 939	2 133 191
Amortering av låneskulder	-493 865	-342 071	-987 681	-684 142	-1 400 994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-464 345	3 534 978	7 067 948	6 370 135	4 281 203
Periodens kassaflöde	-3 657 844	2 149 671	-192 271	-2 779 770	-9 343 223
Likvida medel vid periodens början	5 025 774	5 973 983	1 560 201	10 903 424	10 903 424
Kursdifferens i likvida medel	0	-30 171	0	-30 171	0
Likvida medel vid periodens slut	1 367 930	8 093 483	1 367 930	8 093 483	1 560 201

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-04-01 -2022-06-30	2021-04-01 -2021-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 711	713 422	713 421	1 060 718	1 774 141
Övriga rörelseintäkter	0	-364 536	0	-7 824	-7 824
Periodens intäkter	356 711	348 886	713 421	1 052 894	1 766 317
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-576 612	-613 165	-1 088 255	-1 235 174	-2 025 506
Personalkostnader	-943 787	-897 790	-1 871 288	-1 454 595	-3 534 541
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-74	0
Summa kostnader	-1 520 399	-1 510 955	-2 959 543	-2 689 843	-5 560 047
Rörelseresultat	-1 163 688	-1 162 069	-2 246 122	-1 636 949	-3 793 731
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	-	-	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	61 945	86 628	78 195	86 628	395 309
Räntekostnader och liknande resultatposter	-26 267	-49 828	-912 376	-52 257	-72 933
Summa finansiella poster	35 678	36 800	-834 181	34 371	322 377
Resultat efter finansiella poster	-1 128 010	-1 125 269	-3 080 303	-1 602 578	-3 471 354
Koncernbidrag	0	0	0	0	-7 000 000
Resultat före skatt	-1 128 010	-1 125 269	-3 080 303	-1 602 578	-10 471 354
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 128 010	-1 125 269	-3 080 303	-1 602 578	-10 471 354

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	5 131 688	7 194 812	1 303 493
Summa finansiella anläggningstillgångar	30 161 859	32 224 983	26 333 664
Summa anläggningstillgångar	30 161 859	32 224 983	26 333 664
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	7 980 180	6 196 620	7 088 400
Övriga fordringar	20 907	95 683	4 189
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 313	124 783	155 458
Summa kortfristiga fordringar	8 046 400	6 417 086	7 248 047
Kassa och bank	1 332 008	5 876 697	866 793
Summa omsättningstillgångar	9 378 408	12 293 783	8 114 840
SUMMA TILLGÅNGAR	39 540 267	44 518 766	34 448 504
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	17 653 422	19 748 687
	19 748 687	17 653 422	19 748 687
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	12 143 859	24 743 811	22 615 213
Årets resultat	-3 080 303	-1 602 578	-10 471 354
	9 063 556	23 141 233	12 143 859
Summa eget kapital	28 812 243	40 794 655	31 892 545
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	9 224 001	0	1 168 372
Summa långfristiga skulder	9 224 001	0	1 168 372
Kortfristiga skulder			
Lån	171 720	0	171 720
Leverantörsskulder	162 945	274 413	44 178
Övriga skulder	410 332	1 244 003	135 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	759 027	2 205 695	1 036 452
Summa kortfristiga skulder	1 504 024	3 724 111	1 387 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 540 267	44 518 766	34 448 504

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2021-01-01 - 2021-12-31						
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	4 077 007	106 972 354	-75 143 945	-12 504 527	38 814 895
Omföring resultat föregående år				-12 504 527	12 504 527	0
Registrerad nyemission	4 334 681	-4 077 007	3 291 332			3 549 006
Periodens resultat					-10 471 354	-10 471 354
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 686	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546
2022-01-01 - 2022-06-30						
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	110 263 686	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546
Omföring resultat föregående år				-10 471 354	10 471 354	0
Periodens resultat					-3 080 303	-3 080 303
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 686	-98 119 826	-3 080 303	28 812 244

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-04-01	2021-04-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	-2022-06-30	-2021-06-30	-2022-06-30	-2021-06-30	-2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 163 688	-1 162 069	-2 246 122	-1 636 949	-3 793 731
Erhållen ränta	61 945	86 628	78 195	86 628	395 309
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-26 267	-49 828	-912 376	-52 257	-72 933
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 128 010	-1 125 269	-3 080 303	-1 602 578	-3 471 354
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-2 003 155	-533 800	-798 353	-1 067 540	-1 898 504
Förändring av rörelseskulder	-77 096	315 255	116 437	-472 891	-1 709 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 208 261	-1 343 814	-3 762 219	-3 143 009	-7 079 274
Investeringsverksamheten					
Lämnade lån till dotterföretag	0	-1 936 629	-3 828 195	-5 264 809	626 511
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-1 936 629	-3 828 195	-5 264 809	626 511
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	3 582 338	0	3 582 338	3 549 006
Upptagna lån	29 520	0	8 055 629	0	68 372
Koncernbidrag	0	3 582 338	0	0	-7 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	29 520	3 582 338	8 055 629	3 582 338	-3 382 622
Periodens kassaflöde	-3 178 741	301 895	465 215	-4 825 480	-9 835 385
Likvida medel vid periodens början	4 510 749	5 574 802	866 793	10 702 177	10 702 178
Likvida medel vid periodens slut	1 332 008	5 876 697	1 332 008	5 876 697	866 793