

Delårsrapport Q3 2025

Juli - September 2025

Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111

Kraftigt förbättrat resultat trots något minskad omsättning

Juli – September 2025

- Rörelseresultatet förbättrades kraftigt under kvartalet och uppgick före finansiella poster till -1 059 KSEK (-1 733 KSEK), justerat för emissionskostnader
- Omsättningen minskade med 9 procent och uppgick till 2 750 KSEK (3 035 KSEK) – främst beroende på att det i Q3 2024 levererades ett antal större ordrar till specifika projekt
- Resultatet per aktie uppgick till -0,006 SEK

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2025.
- Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Ledningens kommentarer

Kraftigt förbättrat resultat med något minskad omsättning

- Bolaget genomförde i början av året en prishöjning mot marknaden vilket tillsammans med en förändrad produktmix och lägre kostnader i verksamheten, främst på personalsidan men även pressade priser på inköp av viktiga råvaror och material, har inneburit att trenden med förbättrad marginal fortsätter under kvartalet.
- Bolaget ser en ökad orderingång och ett ökat intresse i slutet av Q3 och fortsättningsvis in på Q4. En tydlig signal att våra produkter fortsatt är eftertraktade när konjunkturen börjar vända. Det är också en konsekvens av att de kostnadseffektiviseringar som gjorts i Bolaget nu har börjat ge full effekt.
- Trenden med förbättrat resultat under varje kvartal fortsätter. Resultatet i kvartalet förbättras från -1 733 KSEK till -1 097 KSEK.

Försäljning och allmänt

Som en följd av genomförd prishöjning samt förändring av produktmixen förbättras marginalen kraftigt för bolaget för varje kvartal som går. En betydligt större del av försäljningen har under kvartalet utgjorts av etylenglykol med bättre marginal och bättre intjäning för bolaget. Vi ser en ökande efterfrågan från slutkunder på klimatsmarta produkter och har nu i mitten av november dialoger kring flera större affärer där vi senaste månaderna sett en stor ökning på marknaden med kommande

stora bygg- och underhållsprojekt.

Organisation och kostnader

I mitten av september stärkte Recyctec upp säljorganisationen med en ny säljare; Linus Wessman. Linus har stor erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom många olika branscher och Bolaget har tidigt fått nytta av en ökad närvaro i kontakt med befintliga och nya kunder genom ett ökat antal förfrågningar och offerter. Detta gäller såväl svenska kunder som kunder på den övriga nordiska marknaden.

Under Q3 har Bolaget fått full utdelning på de kostnadsbesparingar som gjorts successivt under året, bland annat minskade kostnader bland personalen. Bolaget fortsätter göra kostnadseffektiviseringar genom att förhandla bättre inköpspriser på nödvändiga råvaror och material samt inköpta tjänster. Bolaget ser positivt på att nuvarande kostnadsbild i det stora hela kan bibehållas även långsiktigt.

Under kvartalet har RISE gjort en programenlig omcertifiering av Bolagets ISO 14001-certifiering skett med gott resultat. Bolaget har också haft periodisk besiktning vilket sker vartannat år och besiktning genomfördes utan väsentliga anmärkningar.

Produktion och råvara

Under kvartalet har tillgången på råvara varit god och fortsätter vara så tack vare de etablerade samarbeten som finns med avfallshanterare både i Sverige och Norge. Bolaget har flera dialoger med återvinningsföretag som kan tillhandahålla råvara med stabilt flöde och kvalitet. Detta kan ytterligare säkra tillgången på råvara vilket minskar sårbarheten.

Ledningens tankar framåt

Vi såg redan under förra kvartalet att vårt arbete med att öka våra marginaler gav effekt och det är mycket glädjande att denna utveckling håller i sig även under detta kvartal. Den allmänna konjunkturen ser mer positiv ut och vårt fokus är att ta vara på det och öka vår försäljning. Bolaget får signaler från marknaden att det finns ett uppdämt behov och vi ser ett ökat intresse för att prioritera klimatsmarta produkter från slutkunder. Vi är i aktiva dialoger kring flera större affärer och samarbeten, vår förhoppning är att kunna komma vidare med dessa kommande kvartal.

Orderflödet har tilltagit under sista delen av Q3 och fortsätter in i Q4, både med mindre affärer för det kontinuerliga underhållet av befintliga fastigheter och industrier samt större förfrågningar för kommande större projekt såväl i Sverige som på exportmarknaden.

Sammanfattningsvis ser vi positivt på framtiden. Det är mycket glädjande att vi har ökat marginalen och samtidigt minskat kostnaderna. Detta tillsammans med förhoppningar om att ett antal större affärer går i lås, gör att ledningens tidigare målsättning att inom det närmsta året nå positivt kassaflöde kvarstår. Med nuvarande marginalbild, förbättrad kostnadsstruktur och en starkare balansräkning står bolaget bättre rustat än någonsin tidigare för lönsam tillväxt kommande år.

Jönköping den 20 november 2025

VD och Styrelse

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Använd glykol och Recyctecs metod

Recyctec bedriver industriell kemiteknisk återvinning genom en fullskaleanläggning där använd glykol 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.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs 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 metod för att 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.

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.

Utveckling

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 senaste årsredovisning finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Bolaget är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att Bolaget har väl utarbetade rutiner för att säkerställa drift och hantera de risker som finns i verksamheten.

Moderbolag

Recyctec Holding AB (publ), med organisationsnummer 556890-0111, är moderbolag i koncernen.

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 Q4 2025	26 februari 2026
Delårsrapport Q1 2026	28 maj 2026
Årsrapport 2025	2 juni 2026
Delårsrapport Q2 2026	27 augusti 2026
Delårsrapport Q3 2026	26 november 2026
Delårsrapport Q4 2026	27 februari 2027

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 20 november 2025
Recyctec Holding AB (publ)

VD och Styrelse

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2025-07-01 -2025-09-30	2024-07-01 -2024-09-30	2025-01-01 -2025-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2024-01-01 -2024-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 749 481	3 034 829	8 865 726	10 071 423	15 589 809
Övriga rörelseintäkter	792	284	230 961	24 246	39 071
Periodens intäkter	2 750 273	3 035 113	9 096 687	10 095 669	15 628 880
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-762 695	-1 105 894	-2 746 155	-4 382 140	-6 160 121
Förändring av lager och produkter i arbete	128 687	-371 677	-82 891	-362 035	-96 278
Övriga externa kostnader	-1 710 362	-1 374 520	-6 467 823	-5 720 243	-8 008 265
Kostnader Emission	-37 898		-655 229		-48 243
Personalkostnader	-1 189 941	-1 654 287	-5 068 403	-5 300 973	-7 311 006
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-274 832	-262 025	-952 360	-1 233 358	-1 627 458
Förlust vid försäljning av fastighet	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-3 847 040	-4 768 403	-15 972 861	-16 998 749	-23 251 370
Rörelseresultat	-1 096 766	-1 733 290	-6 876 175	-6 903 080	-7 622 490
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0		-4 154
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	218	35	287	45	197
Räntekostnader och liknande resultatposter	-89 533	-289 449	-668 933	-830 453	-1 353 416
Summa finansiella poster	-89 315	-289 414	-668 646	-830 408	-1 357 374
Resultat efter finansiella poster	-1 186 081	-2 022 704	-7 544 820	-7 733 488	-8 979 864
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 186 081	-2 022 704	-7 544 820	-7 733 488	-8 979 864

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 590 475	5 901 524	5 515 935
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	122 524	157 935	149 425
Summa materiella anläggningstillgångar	4 713 000	6 059 459	5 665 360
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	467 387	435 780	550 278
Summa varulager	467 387	435 780	550 278
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	676 997	228 341	521 725
Aktuell skattefordran	0	479 718	0
Övriga fordringar	1 701 261	54 691	479 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	290 938	653 956	474 525
Summa kortfristiga fordringar	2 669 196	936 988	1 475 968
Kassa och bank	65 198	262 305	472 761
Summa omsättningstillgångar	3 201 780	1 635 073	2 499 007
SUMMA TILLGÅNGAR	7 914 780	7 694 532	8 164 367
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	10 514 985	13 078 817	13 078 817
Övrigt tillskjutet kapital	119 736 395	113 302 907	112 164 769
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-131 050 900	-134 684 581	-135 930 956
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-799 521	-8 302 857	-10 687 370

Övriga avsättningar	0	0	
Summa avsättningar	0	0	0
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	100 000	7 124 461	7 383 787
Summa långfristiga skulder	100 000	7 124 461	7 383 787
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	200 000	3 000 000
Låneskulder	266 989	268 582	266 989
Leverantörsskulder	4 394 104	4 443 992	4 008 780
Övriga skulder	598 981	745 524	1 137 714
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 354 227	3 214 830	3 054 467
Summa kortfristiga skulder	8 614 301	8 872 928	11 467 950
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 914 780	7 694 532	8 164 367

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2024-01-01 - 2024-12-31				
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	113 302 907	-126 951 092	-569 368
Nyemission		-1 138 138		-1 138 138
Periodens resultat			-8 979 864	-8 979 864
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	112 164 769	-135 930 956	-10 687 370
2025-01-01 - 2025-09-30				
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	112 164 769	-135 930 956	-10 687 370
Nedsättning aktiekapital			12 424 876	12 424 876
Nyemission	-2 563 832	7 571 626		5 007 794
Periodens resultat			-7 544 820	-7 544 820
Utgående balans vid periodens slut	10 514 985	119 736 395	-131 050 900	-799 520

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2025-07-01 -2025-09-30	2024-07-01 -2024-09-30	2025-01-01 -2025-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2024-01-01 -2024-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-537 684	-754 490	-3 548 794	-1 491 690	-3 141 413
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	0
	-537 684	-754 490	-3 548 794	-1 491 690	-3 141 413
Erhållen ränta	218	55	287	10	197
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-57 164	-253 574	-565 326	-512 582	-1 121 436
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-594 630	-1 008 009	-4 113 833	-2 004 262	-4 262 652
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-1 886 116	283 072	-2 303 495	116 780	-115 875
Förändring av rörelseskulder	437 386	702 768	-4 138 352	693 893	3 316 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 043 360	-22 169	-10 555 679	-1 193 589	-1 062 297
Investeringsverksamheten					
Lämnade lån till dotterföretag	0	-737 124	0	136 966	3 121 856
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-737 124	0	136 966	3 121 856
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	8 657 670	0	17 432 670	0	-3 638 138
Upptagna lån		731 523	0	963 047	1 427 158
Amortering av låneskulder	-6 258 955	-9 221	-6 883 787	-45 751	0
Avsättningar	-714 000	0	0	0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 684 715	722 302	10 548 883	917 296	-2 210 980

Periodens kassaflöde	-358 645	-36 991	-6 796	-139 327	-151 421
Likvida medel vid periodens början	366 749	63 985	14 900	166 321	166 321
Likvida medel vid periodens slut	8 104	26 994	8 104	26 994	14 900

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2025-07-01 -2025-09-30	2024-07-01 -2024-09-30	2025-01-01 -2025-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2024-01-01 -2024-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 718	356 709	1 070 137	1 070 130	1 426 841
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	2 413
Periodens intäkter	356 718	356 709	1 070 137	1 070 130	1 429 254
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-401 483	-281 463	-2 059 876	-925 282	-1 327 983
Kostnader Emission	-37 898		-655 229		-48 243
Personalkostnader	-455 020	-748 122	-1 903 826	-2 309 414	-3 194 441
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-894 402	-1 029 585	-4 618 931	-3 234 696	-4 570 667
Rörelseresultat	-537 684	-672 876	-3 548 794	-2 164 566	-3 141 413
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	0	0	0	0
Resultat från andelar i dotterbolag	0	0	0	0	-59 846
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	218	35	287	45	197
Räntekostnader och liknande resultatposter	-57 164	-259 931	-565 326	-772 513	-1 091 761
Summa finansiella poster	-56 946	-259 896	-565 039	-772 468	-1 151 410
Resultat efter finansiella poster	-594 630	-932 772	-4 113 833	-2 937 034	-4 292 823
Koncernbidrag	0	0	0	0	
Resultat före skatt	-594 630	-932 772	-4 113 833	-2 937 034	-4 292 823
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-594 630	-932 772	-4 113 833	-2 937 034	-4 292 823

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 000 000	25 030 171	25 000 000
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 000 000	25 030 171	25 000 000
Summa anläggningstillgångar	25 000 000	25 030 171	25 000 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	8 583 854	9 634 969	7 551 184
Övriga fordringar	21	711	26 197
Tecknat ej inbetalt kapital	1 647 251		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 082	93 176	368 332
Summa kortfristiga fordringar	10 249 208	9 728 856	7 945 713
Kassa och bank	8 104	10 688	14 899
Summa omsättningstillgångar	10 257 312	9 739 544	7 960 612
SUMMA TILLGÅNGAR	35 257 312	34 769 715	32 960 612
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	10 514 985	13 078 817	13 078 817
	10 514 985	13 078 817	13 078 817

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	20 737 777	8 672 236	7 534 098
Årets resultat	-4 113 833	-2 937 034	-6 792 823

	16 623 945	5 735 202	741 275
--	-------------------	------------------	----------------

Summa eget kapital

	27 138 930	18 814 019	13 820 092
--	-------------------	-------------------	-------------------

Avsättningar

0	0	0
---	---	---

Summa avsättningar

0	0	
----------	----------	--

Långfristiga skulder

Låneskulder	0	6 624 461	6 883 787
-------------	---	-----------	-----------

Summa långfristiga skulder

0	6 624 461	6 883 787
----------	------------------	------------------

Kortfristiga skulder

Låneskulder	266 989	268 582	266 989
-------------	---------	---------	---------

Leverantörsskulder	1 754 600	966 074	1 983 323
--------------------	-----------	---------	-----------

Skulder till koncernföretag	3 381 360	6 017 538	6 552 538
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Övriga skulder	162 330	228 780	1 239 878
----------------	---------	---------	-----------

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 553 103	1 850 261	2 214 006
--	-----------	-----------	-----------

Summa kortfristiga skulder

8 118 382	9 331 235	12 256 734
------------------	------------------	-------------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 257 312	34 769 715	32 960 613
-------------------	-------------------	-------------------

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2024-01-01 - 2024-12-31					
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	113 302 907	-95 403 607	-9 227 064	21 751 054
Omföring resultat föregående år			-9 227 064	9 227 064	0
Nyemission		-1 138 138			-1 138 138
Nedsättning aktiekapital					
Periodens resultat				-6 792 823	-6 792 823
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	112 164 769	-104 630 671	-6 792 823	13 820 093
2025-01-01 - 2025-09-30					
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	112 164 769	-104 630 671	-6 792 823	13 820 093
Omföring resultat föregående år			-6 792 824	6 792 824	0
Nyemission	-2 563 832	7 571 626	12 424 876		17 432 670
Periodens resultat				-4 113 833	-4 113 833
Utgående balans vid periodens slut	10 514 985	119 736 395	-98 998 619	-4 113 832	27 138 930

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2025-07-01 -2025-09-30	2024-07-01 -2024-09-30	2025-01-01 -2025-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2024-01-01 -2024-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-537 684	-754 490	-3 548 794	-1 491 690	-3 141 413
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	0
	-537 684	-754 490	-3 548 794	-1 491 690	-3 141 413
Erhållen ränta	218	55	287	10	197
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-57 164	-253 574	-565 326	-512 582	-1 121 436
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-594 630	-1 008 009	-4 113 833	-2 004 262	-4 262 652
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-1 886 116	283 072	-2 303 495	116 780	-115 875
Förändring av rörelseskulder	437 386	702 768	-4 138 352	693 893	3 316 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 043 360	-22 169	-10 555 679	-1 193 589	-1 062 297
Investeringsverksamheten					
Lämnade lån till dotterföretag	0	-737 124	0	136 966	3 121 856
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-737 124	0	136 966	3 121 856
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	8 657 670	0	17 432 670	0	-3 638 138
Upptagna lån		731 523	0	963 047	1 427 158
Amortering av låneskulder	-6 258 955	-9 221	-6 883 787	-45 751	0
Avsättningar	-714 000	0	0	0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 684 715	722 302	10 548 883	917 296	-2 210 980
Periodens kassaflöde	-358 645	-36 991	-6 796	-139 327	-151 421
Likvida medel vid periodens början	366 749	63 985	14 900	166 321	166 321
Likvida medel vid periodens slut	8 104	26 994	8 104	26 994	14 900

Recyctec koncernen
Nyckeltal i delårsrapporten
(textdelen)

<u>Akkumulerat</u>	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3
Resultat per aktie					
Årets resultat	-7 733 488	-8 979 864	-3 441 382	-6 358 739	-7 544 820
Antal aktier	13 078 818	13 078 818	102 078 818	210 299 696	210 299 696
Resultat per aktie	-0,59	0,69	-0,03	-0,03	-0,04
Soliditet					
Balansomslutning	7 694 532	8 164 367	6 389 176	6 918 846	7 914 780
Eget kapital	-8 302 857	-10 687 370	-5 353 752	-8 271 109	-799 521
Soliditet %	-108%	-131%	-84%	-120%	-10%

Kvartalet

Resultat per aktie					
Årets resultat	-2 022 704	-1 246 376	-3 441 382	-2 917 049	-1 186 081
Antal aktier	13 078 818	13 078 818	102 078 818	210 299 696	210 299 696
Resultat per aktie	-0,15	0,10	-0,03	-0,014	-0,006