



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet 2020-01-01 – 2019-03-31

- Nettoomsättningen uppgick till 1 995 300 (1 180 830) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 872 439 (-4 392 111) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 90 003 609 utestående aktier (varav 294 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2020.
- 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 Bjørn Skjævestad kommenterar

Trots svåra marknadsförhållanden upplevde vi ökad försäljning under perioden. Samtidigt har vi minskat kostnaderna avsevärt och använt stora resurser på förbättringar som kommer att påverka resultatet de kommande månaderna.

Som nämnts i Q4-rapporten genomförde vi under första kvartalet en grundlig analys av verksamheten. Både de anställda, styrelsen och ett utökat nätverk har bidragit väsentligt med tid och kompetens för att sätta upp en livskraftig plan för tillväxt och lönsamhet.

Under en svår period med mycket förändring måste jag särskilt berömma de anställda i Recyctec. De har lagt ned mycket arbete och är positivt beredda att ändra arbetsschema, uppgifter och ansvar så att vi blir bättre förberedda och redo för nästa fas i företagets utveckling.

Som tidigare meddelats har vi under perioden lyckats utveckla och testa nya processer som gör att vi kan rengöra och ta bort alla typer av föroreningar från använd glykol. Detta öppnar upp för att acceptera stora volymer som vi tidigare tvingats vägra. Under perioden har vi också lyckats ingå avtal om insamling och leverans av använd glykol, vilket säkerställer tillräckligt med råmaterial för anläggningen i Jönköping.

Förutom förbättringen av rengöringsprocessen är det avgörande för företagets lönsamhet att öka produktionskapaciteten. Detta är viktigt för att uppnå skaleffekter på fabriken men även minst lika viktigt för att kunna leverera till stora köpare av glykol. Det finns en plan för en 3-faldig kapacitetsökning av anläggningen i Jönköping. Vi arbetar för att få dessa förbättringar på plats under andra halvåret av 2020. Detta ger oss bättre flexibilitet i produktionen och ökad produktion och försäljning.

Under perioden har vi gjort ändringar i anläggningen i Jönköping för att ta det mesta av formuleringen och tappningen av EarthCare på olika emballage i anläggningen i Jönköping. Detta görs utan att öka antalet anställda. Detta kommer att ge ytterligare förbättringar i marginalerna för EarthCare från Q2 och ge oss bättre kontroll över logistik och kundhantering mot Ahlsell och andra kunder och distributörer

Corona-utbrottet med efterföljande åtgärder har tyvärr också påverkat Recyctec. Tidigt under pandemin upplevde vi fallande noteringar från redan historiskt låga priser för teknisk glykol. Ett par veckor efter att vi påbörjat fullskalig rening av stora mängder använd glykol med inblandning av oljeprodukter, upplevde våra kunder också en minskande efterfrågan. De onormalt låga noteringarna på teknisk glykol och den lägre efterfrågan gjorde att vi valde att stoppa rening och försäljning av teknisk glykol i bulk under en period, och istället fokusera på produktion och försäljning av företagets egna EarthCare-glykol. I detta sammanhang har vi också minskat arbetstiden för de anställda i Jönköping, och vi planerar att starta igen i full skala och leverera bulkglykol i augusti.

Vi är i dialog med flera stora nordiska aktörer med stora internationella verksamheter om långsiktiga leveransavtal för Recyctecs större volymer. Dessa spelare letar specifikt efter miljöfördelen med vår glykol och är villiga att betala en premie för detta. Dessa representerar också en möjlighet för framtida internationell expansion, både på marknaden och råmaterialsiden och som grund för att etablera nya produktionsenheter. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett eller flera kommersiella avtal på plats och börja leveranser under andra halvåret 2020.

Liksom så många andra företag kom Corona-utbrottet vid en mycket olycklig tid för företaget. Vi hade precis säkerställt goda mängder råmaterial och börjat storskalig rening av glykol med petroleumföroreningar. På en marknad med normal efterfrågan (i linje med de senaste tre åren) och normala priser (genomsnitt de senaste 5 åren) skulle företaget ha haft ett positivt kassaflöde från och med mars. Istället har vi varit tvungna att arbeta för att säkra företagets kortsiktiga ekonomi och överlevnad. Genom fullbordad riktad emission, stöd från myndigheterna samt lån från styrelsen och ALMI har vi säkerställt företagets ytterligare verksamhet tills vi räknar med att kunna starta full produktion igen.

Bjørn Skjævestad
VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under det första kvartalet

- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 31 januari 2020 om Driftsättning av pilot för utökad Produktionskapacitet.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 19 februari 2020 att de pilotförsök som genomförts i fabriken har varit lyckosamma.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 4 mars 2020 att bolaget tecknat avtal om ingånget samarbete med Renor AS avseende råvaruförsörjning.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 6 mars 2020 att bolaget tecknat avtal om utökat samarbete med Norsk Spesialolje AS avseende råvaruförsörjning.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 13 mars 2020 information om bolagets finanser med anledning av utbrottet av Covid-19.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 24 mars 2020 om att bolaget säkrat leveransförmåga av råvara, trots covid-19.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 27 mars 2020 om att bolaget genomfört en riktad emission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 28 april 2020 om status i rådande Coronasituation. Bland annat om sänkt produktionstakt samt erhållen finansiering via ALMI.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 28 april 2020 att styrelseledamot Mats Jonson begärt utträde ur styrelsen. Detta påverkar inte styrelsens förmåga, och styrelsens sammansättning får behandlas på kommande bolagsstämma.
- Styrelsen har i samband med rapporten för Q1 beslutat att skriva ned värdet på aktierna i Recyctec AB.

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 licensieringsförfarandet 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 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget till 90 003 609 utestående aktier (varav 294 000 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 2020 uppgick till 1 995 (1 180) TSEK med ett resultat på -2 872 (-4 392) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet 2020 uppgick till -2 908 (-3 187) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling och trend under hela kvartalet. Denna efterfrågan har tydligt förstärkts under slutet av perioden vilket är ett resultat av en anpassad och mer effektiv marknadsförings och försäljningsstrategi samt en hög aktivitetsnivå. Ökad efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter tillåter nu även en tydligare prisdifferentiering mellan olika produktslag vilket kommer att få genomslag och effekt efter helåret och under kommande verksamhetsår. Marknadens behov av den tekniska produkten (*glykolkoncentrat*) har fortfarande inte kunnat tillfredsställas på ett uthålligt och kontinuerligt sätt under kvartalet, detta pga. bristande tillgång till råvara för bolagets återvinnings och produktionsprocess. I slutet på kvartalet, när råvarutillgången stabiliserats med normala till höga inflöden har dessa leveranser kunnat återupptas med ett mindre antal leveranser under september månad.

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 2018 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 under perioden januari-mars 2020 till 357 (0) TSEK Resultatet efter skatt under perioden januari-mars 2020 uppgick till -485 (-1 877) 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).

Disclaimer

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Recyctec Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2020.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma

30 juni 2020

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping, den 22 maj 2020

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	1 995 300	1 180 830	6 760 956
Förändring av lager och produkter i arbete	- 397 593	- 526 031	- 215 060
Övriga rörelseintäkter		-	187
Periodens intäkter	1 597 707	654 799	6 546 083
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	- 877 483	- 49 918	- 2 544 213
Övriga externa kostnader	- 1 391 362	- 2 004 067	- 8 770 597
Personalkostnader	- 1 273 521	- 2 042 519	- 7 290 199
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 654 711	- 764 288	- 3 045 521
Övriga rörelsekostnader	-	-	- 1 913
Summa kostnader	- 4 197 077	- 4 860 792	- 21 652 443
Rörelseresultat	- 2 599 370	- 4 205 993	- 15 106 360
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	1 361
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 273 069	- 186 118	- 1 150 889
Summa finansiella poster	- 273 069	- 186 118	- 1 149 528
Resultat efter finansiella poster	- 2 872 439	- 4 392 111	- 16 255 888
Skatt på årets resultat	-	-	-
Årets resultat	- 2 872 439	- 4 392 111	- 16 255 888

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-	35 247	-
Summa immateriella anläggningstillgångar	-	35 247	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9 576 583	10 436 708	9 742 051
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 852 174	8 064 269	11 256 394
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	-	4 373 675	-
Inventarier, verktyg och installationer	1 163 973	1 534 451	1 248 996
Summa materiella anläggningstillgångar	21 592 730	24 409 103	22 247 441
Summa anläggningstillgångar	21 592 730	24 444 350	22 247 441
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	427 346	660 828	824 939
	427 346	660 828	824 939
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 285 887	827 070	1 569 627
Övriga fordringar	12 920	377 012	557 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 015	- 96 063	204 990
Summa kortfristiga fordringar	1 337 822	1 108 019	2 332 119
Kassa och bank	470 905	3 203 926	413 667
Summa omsättningstillgångar	2 236 073	4 972 773	3 570 725
SUMMA TILLGÅNGAR	23 828 803	29 417 123	25 818 166

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK fortsättning

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 500 180	2 670 333	4 000 197
Tecknat ej registrerat aktiekapital	-	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	102 769 882	94 085 829	100 269 965
Annat eget kapital inklusive årets resultat	- 98 262 373	- 83 526 157	- 95 389 934
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	9 007 689	13 228 044	8 880 228
Minoritetsintresse	-	-	-
	9 007 689	13 228 044	8 880 228
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	-	-	-
Övriga avsättningar	107 500	14 300	60 500
Summa avsättningar	107 500	14 300	60 500
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	3 385 461	4 099 999	3 420 000
Övriga skulder	-	4 256 723	-
Summa långfristiga skulder	3 385 461	8 356 722	3 420 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	1 420 000	-	1 420 000
Konvertibla lån	-	-	-
Leverantörsskulder	1 626 799	1 449 610	1 604 761
Aktuella skatteskulder	-	228 231	-
Övriga skulder	5 766 952	4 796 454	7 625 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 514 402	1 343 762	2 807 203
Summa kortfristiga skulder	11 328 153	7 818 057	13 457 438
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 828 803	29 417 123	25 818 166

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Tecknat men ej reg. kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Omräknings- differens	Totalt
2019-01-01 - 2019-12-31						
Ingående balans vid periodens början	2 670 333		88 624 312	- 79 134 046	-	12 160 599
Nyemission	1 329 864		11 645 653			12 975 517
Nyemission under registrering						-
Förskjutning hänförlig till nedskrivning						-
Periodens resultat				- 16 255 888		- 16 255 888
Utgående balans vid periodens slut	4 000 197		100 269 965	- 95 389 934	-	8 880 228
2020-01-01 - 2020-03-31						
Ingående balans vid periodens början	4 000 197		100 269 965	- 95 389 934	-	8 880 228
Nyemission	499 983		2 499 917			2 999 900
Nyemission under registrering						-
Periodens resultat				- 2 872 439		- 2 872 439
Utgående balans vid periodens slut	4 500 180	-	102 769 882	- 98 262 373	-	9 007 689

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	- 2 599 370	- 4 394 070	- 15 106 360
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	748 711	764 288	3 045 521
Kursdifferenser	-	-	-
Avsättning för destruktion	- 47 000	-	46 200
	- 1 897 659	- 3 629 782	- 12 014 639
Erhållen ränta		63 634	1 361
Erlagd ränta	- 273 069	- 186 117	- 1 150 889
Betald inkomstskatt			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 2 170 728	- 3 752 265	- 13 164 167
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager	397 593	380 770	216 659
Förändring av rörelsefordringar	994 297	625 782	- 232 839
Förändring av rörelseskulder	- 2 129 285	- 441 783	366 637
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 908 123	- 3 187 496	- 12 813 710
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-	
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	- 563 723	- 648 045
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	- 563 723	- 648 045
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	2 999 900	5 461 517	12 975 516
Upptagna lån	-	2 575 000	1 750 000
Amortering av skuld	- 34 539	- 1 843 000	- 1 191 722
Omklassificering	-	-	- 420 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 965 361	6 193 517	13 113 794
Periodens kassaflöde	57 238	2 442 298	- 347 961
Likvida medel vid periodens början	413 667	761 628	761 628
Kursdifferens i likvida medel		-	
Likvida medel vid periodens slut	470 905	3 203 926	413 667

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	356 717	-	1 427 844
Övriga rörelseintäkter		-	
Periodens intäkter	356 717	-	1 427 844
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-	-	
Övriga externa kostnader	- 440 253	- 752 704	- 3 245 521
Personalkostnader	- 347 986	- 1 197 343	- 3 550 239
Övriga rörelsekostnader		-	
Summa kostnader	- 788 239	- 1 950 047	- 6 795 760
Rörelseresultat	- 431 522	- 1 950 047	- 5 367 916
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning aktier dotterbolag			- 25 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	45 193	190 902	850 719
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 99 056	- 118 288	- 718 305
Summa finansiella poster	- 53 863	72 614	- 24 867 586
Resultat efter finansiella poster	- 485 385	- 1 877 433	- 30 235 502
Bokslutsdispositioner	-	-	-
Resultat före skatt	- 485 385	- 1 877 433	- 30 235 502
Skatt på årets resultat	-	-	-
Årets resultat	- 485 385	- 1 877 433	- 30 235 502

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 350 000	46 350 000	36 350 000
Fordringar hos koncernföretag	8 439 373	15 602 145	7 967 018
Andelar i intresseföretag			
Summa finansiella anläggningstillgångar	44 789 373	61 952 145	44 317 018
Summa anläggningstillgångar	44 789 373	61 952 145	44 317 018
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	-	-	-
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	2 230 694	-	1 784 804
Övriga fordringar	28 386	100 516	120 082
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	98 440	4 078 100	128 471
Summa kortfristiga fordringar	2 357 520	4 178 616	2 033 357
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	209 480	2 914 451	91 534
Summa omsättningstillgångar	2 567 000	7 093 067	2 124 891
SUMMA TILLGÅNGAR	47 356 373	69 045 212	46 441 909

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK fortsättning

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 500 180	2 670 333	4 000 197
Tecknat ej registrerat aktiekapital		5 461 517	
Reservfond			
	4 500 180	8 131 850	4 000 197
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	38 975 940	55 065 871	66 711 525
Årets resultat	- 485 385	- 1 877 433	- 30 235 502
	38 490 555	53 188 438	36 476 023
Summa eget kapital	42 990 735	61 320 288	40 476 220
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	-	4 256 723	-
Summa långfristiga skulder	-	4 256 723	-
Kortfristiga skulder			
Konvertibla lån	-	-	-
Leverantörsskulder	497 840	411 391	571 882
Övriga skulder	2 204 294	2 318 555	3 714 008
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 663 504	738 255	1 679 799
Summa kortfristiga skulder	4 365 638	3 468 201	5 965 689
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 356 373	69 045 212	46 441 909

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2019-01-01 - 2019-12-31						
Ingående balans vid periodens början	2 670 333	-	-	62 974 122	- 7 908 250	57 736 205
Omföring resultat föregående år				- 7 908 250	7 908 250	-
Registrerad nyemission	1 329 864			11 645 653		12 975 517
Nyemission under registrering		-				-
Nyemission						-
Periodens resultat					- 30 235 502	- 30 235 502
Utgående balans vid periodens slut	4 000 197	-	-	66 711 525	- 30 235 502	40 476 220
2020-01-01 - 2020-03-31						
Ingående balans vid periodens början	4 000 197	-	-	66 711 525	- 30 235 502	40 476 220
Omföring resultat föregående år				- 30 235 502	30 235 502	-
Registrerad nyemission	499 983			2 499 917		2 999 900
Nyemission under registrering	-					-
Periodens resultat					- 485 385	- 485 385
Utgående balans vid periodens slut	4 500 180	-	-	38 975 940	- 485 385	42 990 735

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	- 431 522	- 1 877 433	- 5 367 916
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-	-
	- 431 522	- 1 877 433	- 5 367 916
Erhållen ränta	45 193	190 902	850 719
Erlagd ränta	- 99 056	- 118 288	- 718 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 485 385	- 1 804 819	- 5 235 502
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	- 324 163	269 547	- 1 589 542
Förändring av rörelseskulder	- 1 600 051	- 133 389	- 1 304 023
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 409 599	- 1 668 661	- 8 129 067
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Lämnade aktieägartillskott	-	-	- 15 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	- 472 355	- 2 075 000	9 564 476
Återbetalning av lån från dotterbolag	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 472 355	- 2 075 000	- 5 435 524
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	2 999 900	5 461 517	12 975 518
Upptagna lån		2 200 000	-
Amortering av låneskulder	-	- 1 668 000	- 6 723
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 999 900	5 993 517	12 968 795
Periodens kassaflöde	117 946	2 249 856	- 595 796
Likvida medel vid periodens början	91 534	664 595	687 330
Kursdifferens i likvida medel		-	-
Likvida medel vid periodens slut	209 480	2 914 451	91 534