

Delårsrapport

April – Juni 2021



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första halvåret 2021-01-01 – 2021-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 5 039 859 (3 204 726) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 147 493 (-4 538 895) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,56 (-0,05) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 53 (35) %.

Andra kvartalet 2021-04-01 – 2021-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 2 155 377 (1 209 426) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 144 120 (-1 666 455) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,80(-0,02) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier och varav 419 053 aktier är under registrering) per den 30 juni 2021.
- 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 stark efterfrågan på för EarthCare under första halvåret, 38% upp jämfört med H1-20.
- Förstärkt produktion i och med säkerställd succession i produktionen.
- Positivt besked från EU; återbetalningskravet om 2,4 MSEK är krediterat samt ytterligare 1,1 MSEK utbetalat. Resultateffekten redovisas under Q3.

Inledning

För bolaget så har årets första halvår varit lärorikt. Den strategi som styrelsen fastslog i december vilken fokuserar på försäljning av EarthCare framför teknisk glykol och med fokus på fastighetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt ligger fast, och bolaget har lagt stort fokus på att komma framåt i dessa delar.

Det har nu gått nästan ett år av min tid som vd. Under den tiden har vi strukturerat affären och samtidigt lärt oss mycket om bolaget, dess omvärld och vad som krävs för bolagets att nå dess fulla potential. Min uppfattning är att vi går från klarhet till klarhet och att det går åt rätt håll. Bolaget har tagit till sig kunskaper som bolaget ser som värdefulla inför kommande steg.

Fortsatt god försäljningsutveckling

Försäljningsutvecklingen för bolaget och efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt starka. Tittar man på vårt viktigaste segment, EarthCare, så har försäljningen av koncentrerade litrar under 2021s första halvår haft en tillväxt om 38% jämfört med föregående år, vilket får ses som mycket glädjande. Bolaget har därtill lanserat en ny produkt vid namn EarthCare All Inclusive – där de första leveranserna är genomförda. Produkten innebär att bolaget erbjuder en helhetslösning för hantering av använd glykol och leverans av ny glykol vid glykolbyten inklusive frakter och alla praktikaliteter. Detta görs till en enhetlig och förutsägbar prislista vilket ger en enkelhet till små och medelstora servicebolag där smidighet värderas högt och där vi tror att vi kan ta marknadsandelar.

Bolaget har i arbetet med ökad internationalisering konstaterat att bolagets klassningar i de två ledande bedömningsorganen för B2B i fastighetssektorn, Byggvarubedömningen samt Sunda hus, inte motsvarar bolagets eller marknaden förväntningar, samt att det finns konkurrenter som har bättre klassningar trots att de inte har samma fina hållbarhetsegenskaper. Bolaget har därför under Q2 lagt stort fokus på att genomlysa och optimera produktportföljen för att erhålla bättre klassning, och detta arbete är i skrivande stund i slutfasen. Bolaget har i dagarna fattat beslut om kommande sammansättning av produkterna, så nu väntar nya säkerhetsdatablad som är under framställande, och därefter ny klassificering.

Då bolaget är den enda leverantören på marknaden som erbjuder glykol baserad på återvunnen råvara, är det bolagets förväntan att vi skall erhålla högsta möjliga klassning i dessa bedömningsorgan – vilket vi i så fall skulle vara ensamma om på marknaden. Det skulle i så fall bli en stark konkurrensfördel och skapa goda förutsättningar att konkurrera i olika offentliga upphandlingar.

Slutgiltigt besked om klassning är att vänta i slutet av Q3. När detta är erhållit kommer arbetet med fortsatt internationalisering att återupptas med full kraft.

Genomförandet av omklassificeringen har inneburit att bolagets arbete för ytterligare internationalisering har bromsats något. Vid ett inträde på en ny marknad så krävs såväl korrekt produkt, som korrekt säljmaterial; säkerhetsdatablad, produktdatablad samt etiketter. Samtliga dessa är direkt beroende av produktens sammansättning – varför arbetet med detta har fått anstå till produktarbetet slutförts. Den pågående pandemin har heller inte bidragit i detta, utan saker och ting tar fortsatt något längre tid. Bolagets förväntan är dock att detta skall tas igen med råge när klassificeringen väl är genomförd. De marknadsanalys för den tyska marknaden ger att det både finns behov av glykol samt en stor efterfrågan på hållbara alternativ, så bolaget bedömer alltså som potentialen som stor. Givet att utfallet blir som önskat kommer vi att kunna erbjuda nya marknader en helt unik

produkt, vilket vi tror skall ge stora fördelar i ett inträde på en ny marknad. Nästa steg blir att än tydligare kartlägga såväl konkurrenter som potentiella distributörer inför fortsatt arbete.

Bolaget kontrakterade externa säljresurser under kvartalet, och även i detta arbete så har produktens klassning aktualiserats. Bolaget ser att ett stort antal intressenter har bearbetats och kontaktats, och att vissa affärer har realiserats. Bolagets förväntan är att när produkten klassats om så skall detta även synas i dessa kanaler.

Råvarutillgång

Tillgången på råvara under perioden har varit mycket god, och detta ser ut att stärkas än mer i de befintliga samarbeten bolaget har upparbetat. Bolaget har därtill intensifierat sina diskussioner med den största råvaruleverantören NSO om hur samarbetet kan utvecklas vidare. De diskussionerna kommer att fördjupas under Q3. Sammantaget bedömer bolaget att råvarusituationen är för närvarande mycket god.

Produktion

Under Q2 har flera initiativ identifierats för att kunna öka produktionskapaciteten. Det handlar både om blandnings- och fyllningskapacitet, och om produktionskapacitet för koncentrerad glykol. Primärt ser bolaget på att kunna automatisera vissa tidskonsumerande sekvenser som gör att dessa uppgifter går att lägga på obemannad tid, och därmed öka på produktionsstakten. Förhoppningen var att få slutgiltiga anbud för dessa inför sommaren, men dessvärre är de att vänta under Q3, där dessa då väntas sättas i verket. Förhoppningsvis är dessa då implementerade till årsskiftet.

Bolaget har arbetat med att säkerställa successionen avseende drift av produktionen, då dagens produktionschef planerar för kommande pension. En blivande produktionschef är anställd och tillträder den 1/9 samtidigt som att dagens produktionschef framgent skiftar till en roll så som senior processingenjör och kvarstannar minst 2021 ut och även en bit in i 2022. På så sätt säkerställs att båda kan arbeta parallellt under lång tid och säkerställa kompetensöverföring. Den blivande produktionschefen har en lång och gedigen erfarenhet av liknande roller i så väl stora som små bolag, både i Sverige och internationellt.

Resultatutveckling

Jämfört med Q2-20 så har bolaget genomfört en rad olika åtgärder, samt att Q2-20 var under permitteringens tid med såväl lägre produktion som personalkostnader. Bolaget var under 2020 även i en ansträngd likviditet, så kostnader hölls på ett absolut minimum. Bolagets ledning skedde därtill genom ett konsultuppdrag där kostnaden hanterades i samband med emissionen under Q3-20. Dessa sammantaget förklarar den lägre kostnadsmassan under Q2-20. Därefter så har bolaget bland annat tagit hem fyllningen av emballerade produkter, infört lagerhantering i redovisningen, ändrat försäljningsstrategi och lagt ner arbete på att utveckla produktportföljen – utöver det att bolaget nu går för full fart sett till bemanning och produktion.

Så som nämnt ovan hade företaget tänkt sig en än större försäljningsökning, men insikterna om att bolaget behövde fokusera på att uppgradera produktportföljen har gjort att fokus på nyförsäljning inte har varit lika starkt. Detta kommer dock att återupptas så fort ny klassificering förhoppningsvis är erhållen.

Det är glädjande att befintliga säljkanaler växer så pass starkt ändå i sig själva – samarbetet med Ahlsell växer oförtrutet. Förväntan efter genomförd klassificering är ökade volymer av EarthCare, vilket skall ge tydliga marginaleffekter, primärt under Q4.

EU-saken avslutad

Så som bolaget meddelade i juli månad så har bolaget äntligen slutligen landat i en lösning med EU:s återbetalningskrav av tidigare utbetalat stöd. Återbetalningskravet om 2,4 MSEK är som meddelat avskrivet i sin helhet, samt att bolaget har ytterligare tillförts ca 1,1 MSEK, vilket givetvis är väldigt välkommet. Resultateffekten av dessa kommer vi att redovisa under Q3.

Att stänga detta ärende med goda relationer med EU ser bolaget som en stor framgång. Bolaget ser att EU har flera stora program där de tittar på hur omställningen till ett mer hållbart samhälle kan stödjas och då främst hur CO2 kan

sparas, och flera av dessa kan framgent vara relevant för bolaget. Genom slutförandet av detta ärende och upparbetande av goda relationer ser bolaget att det finns goda förutsättningar att kunna vara del av dessa i framtiden.

Vad händer nu?

Så som nämnt ovan är högsta fokus för bolaget att slutföra omstruktureringen av produktportföljen och därigenom erhålla en unik klassificering av bolagets produkter. Detta arbete beräknas vara klart under Q3, och efter detta så skall säljarbetet åter intensifieras igen. Vidare skall fokus läggas på att introducera vår nya produktionschef, så att överlämningen gå så bra som möjligt.

Jönköping den 27/8-2021



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021

- Bolaget meddelar den 2021-04-16 att Recyctec Holding AB tillförs 3,9 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission
- Bolaget meddelar den 2021-04-22 att Recyctec inleder försäljningssamarbete med Chemgroup Scandinavia AB
- Bolaget meddelar den 2021-04-27 att Delårsrapport Jan - Mar 2021
- Bolaget meddelar den 2021-04-28 att Recyctec förstärker sin försäljningsförmåga för kundanskaffning.
- Bolaget meddelar den 2021-04-28 att Kallelse till årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)
- Bolaget meddelar den 2021-05-26 att Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB
- Bolaget meddelar den 2021-06-18 att Recyctec lanserar EarthCare All Inclusive – en unik cirkulär produkt

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget meddelar den 2021-07-19 att Europeiska Kommissionen har fattat beslut gällande EU-bidraget – bolaget tillförs € 109,165

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 2021 uppgick antalet aktier i Bolaget till 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier och varav 419 053 aktier är under registrering).

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.

De interimsktior som finns ute sedan optionsinlösen behandlas i detta nu av Bolagsverket och bolagets bedömning är att dessa kommer att levereras ut under vecka 36.

Finansiell utveckling

Omsättningen för första halvåret 2021 uppgick till 5 040 (3 205) TSEK med ett resultat på –6 148 (-4 539) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret 2021 uppgick till -9 104 (-4 428) TSEK.

Omsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 2 148 (1 711) TSEK med ett resultat på –3 144 (-1 666) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet 2021 uppgick till –1 385 (-1 520) 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 marknadsinsatser och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2019 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-juni 2021 till 1 061 (1 061) TSEK. Resultatet efter skatt under perioden januari-juni 2021 uppgick till -1 603 (-490) TSEK.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden april-juni 2021 till 713 (704) TSEK Resultatet efter skatt under perioden april-juni 2021 uppgick till -1 125 (-5) 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 31:e maj 2022 kl 13:00, och kallas separat. Årsredovisning kommer att tillhandahållas senast 3 veckor före bolagsstämman.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2021-11-23

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-18

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 27 augusti 2021
Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-04-01 -2021-06-30	2020-04-01 -2020-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 155 377	1 209 426	5 039 859	3 204 726	6 941 847
Övriga rörelseintäkter	- 6 910	501 594	- 2 485	501 594	563 272
Periodens intäkter	2 148 467	1 711 020	5 037 374	3 706 320	7 505 119
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 803 563	- 30 230	- 2 743 663	- 907 713	- 2 862 729
Förändring av lager och produkter i arbete	205 632	- 48 778	488 600	- 446 371	- 408 271
Övriga externa kostnader	- 1 818 916	- 1 198 236	- 3 665 871	- 2 589 598	- 7 249 850
Personalkostnader	- 2 077 675	- 1 193 257	- 3 729 699	- 2 466 779	- 5 442 216
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 674 543	- 654 711	- 1 329 254	- 1 309 422	- 2 618 852
Övriga rörelsekostnader	- 232	-	- 10 045	-	-
Summa kostnader	- 5 169 297	- 3 125 212	- 10 989 932	- 7 719 883	- 18 581 918
Rörelseresultat	- 3 020 830	- 1 414 192	- 5 952 558	- 4 013 563	- 11 076 799
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-		-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 123 290	- 252 263	- 194 935	- 525 332	- 525 620
Summa finansiella poster	- 123 290	- 252 263	- 194 935	- 525 332	- 525 620
Resultat efter finansiella poster	- 3 144 120	- 1 666 455	- 6 147 493	- 4 538 895	- 11 602 419
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Årets resultat	- 3 144 120	- 1 666 455	- 6 147 493	- 4 538 895	- 11 602 419

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-		-
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-	-	-
Summa immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	8 749 240	9 411 115	9 080 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11 191 105	10 447 954	9 639 508
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	-	32 860	2 333 852
Inventarier, verktyg och installationer	738 859	1 078 950	908 905
Summa materiella anläggningstillgångar	20 679 204	20 970 879	21 962 441
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	20 679 204	20 970 879	21 962 441
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	826 719	378 568	416 668
	826 719	378 568	416 668
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 892 353	1 607 797	1 683 188
Övriga fordringar	188 672	26 386	659 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	158 084	117 751	281 300
Summa kortfristiga fordringar	2 239 109	1 751 934	2 624 034
Kassa och bank	8 093 483	1 802 490	10 903 424
Summa omsättningstillgångar	11 159 311	3 932 992	13 944 126
SUMMA TILLGÅNGAR	31 838 515	24 903 871	35 906 567

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK fortsättning

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	17 653 422	4 937 680	15 414 006
Tecknat ej registrerat aktiekapital	-	-	4 077 007
Övrigt tillskjutet kapital	5 369 757	103 732 381	106 972 351
Annat eget kapital inklusive årets resultat	- 6 147 493	- 99 928 829	- 106 992 353
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieäga	16 875 686	8 741 232	19 471 011
Minoritetsintresse	-	-	-
	16 875 686	8 741 232	19 471 011
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	-	-	-
Övriga avsättningar	-	60 550	133 750
Summa avsättningar	-	60 550	133 750
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	2 424 476	4 870 000	4 608 619
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	2 424 476	4 870 000	4 608 619
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	6 391 940	1 420 000	1 420 000
Konvertibla lån	-	-	-
Leverantörsskulder	1 484 050	744 277	1 718 771
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	1 782 391	6 176 435	5 829 163
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 879 972	2 891 377	2 725 253
Summa kortfristiga skulder	12 538 353	11 232 089	11 693 187
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 838 515	24 903 871	35 906 567

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	Omräknings- differens	Totalt
2020-01-01 - 2020-12-31						
Ingående balans vid periodens början	4 000 197		100 269 965	- 95 389 934	-	8 880 228
Nyemission	11 413 809		6 702 386			18 116 195
Nyemission under registrering		4 077 007				4 077 007
Periodens resultat				- 11 602 419		- 11 602 419
Utgående balans vid periodens slut	15 414 006	4 077 007	106 972 351	- 106 992 353		19 471 011
2021-01-01 - 2021-06-30						
Ingående balans vid periodens början	15 414 006	4 077 007	106 972 351	- 106 992 353	-	19 471 011
Nyemission			3 582 341			3 582 341
Nyemission under registrering ¹⁾	2 239 416	- 4 077 007	1 837 591			-
Periodens resultat				- 6 147 493		- 6 147 493
Utgående balans vid periodens slut	17 653 422	-	112 392 283	- 113 139 846	-	16 905 859

¹⁾ avser nyemission inklusive emissionskostnader

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2021-04-01 -2021-06-30	2020-04-01 -2020-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 3 020 830	- 1 414 192	- 5 952 558	- 4 013 563	- 11 076 799
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	674 543	607 711	1 329 254	1 309 422	2 618 852
Kursdifferenser	-	-	-	-	-
Avsättning för destruktion	- 66 590	50	- 133 750	50	73 250
	- 2 412 877	- 806 431	- 4 757 054	- 2 704 091	- 8 384 697
Erhållen ränta				-	-
Erlagd ränta	- 123 290	- 252 263	- 194 935	- 525 332	- 525 620
Betald inkomstskatt					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändrin -	2 536 167	- 1 058 694	- 4 951 989	- 3 229 423	- 8 910 317
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	- 127 083	- 48 778	- 410 051	- 446 371	408 271
Förändring av rörelsefordringar	3 448 449	- 206 590	384 926	1 582 894	- 291 915
Förändring av rörelseskulder	- 2 170 506	- 206 031	- 4 126 774	- 2 335 316	- 1 764 251
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 385 307	- 1 520 093	- 9 103 888	- 4 428 216	- 10 558 212
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	32 860	- 46 017	32 860	- 2 333 852
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	32 860	- 46 017	32 860	- 2 333 852
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	3 582 338	1 399 999	3 582 338	4 399 899	22 193 202
Upptagna lån	294 711	1 450 000	3 471 939	1 450 000	1 500 000
Amortering av skuld	- 342 071	34 539	- 684 142	-	- 311 381
Omklassificering	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 534 978	2 884 538	6 370 135	5 849 899	23 381 821
Periodens kassaflöde	2 149 671	1 331 585	- 2 779 770	1 388 823	10 489 757
Likvida medel vid periodens början	5 973 983	470 905	10 903 424	413 667	413 667
Kursdifferens i likvida medel	- 30 171	-	- 30 171		
Likvida medel vid periodens slut	8 093 483	1 802 490	8 093 483	1 802 490	10 903 424

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-04-01 -2021-06-30	2020-04-01 -2020-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	713 422	704 002	1 060 718	1 060 719	2 468 732
Övriga rörelseintäkter	- 364 536	141 166	- 7 824	141 166	163 401
Periodens intäkter	348 886	845 168	1 052 894	1 201 885	2 632 133
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	- 613 165	- 458 527	- 1 235 174	- 898 780	- 3 595 205
Personalkostnader	- 897 790	- 385 273	- 1 454 595	- 733 259	- 2 077 820
Övriga rörelsekostnader	-	-	- 74	-	-
Summa kostnader	- 1 510 955	- 843 800	- 2 689 843	- 1 632 039	- 5 673 025
Rörelseresultat	- 1 162 069	1 368	- 1 636 949	- 430 154	- 3 040 892
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	-	-	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	86 628	49 515	86 628	94 708	714 513
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 49 828	- 55 477	- 52 257	- 154 533	- 178 149
Summa finansiella poster	36 800	5 962	34 371	59 825	536 364
Resultat efter finansiella poster	- 1 125 269	4 594	- 1 602 578	- 489 979	- 2 504 528
Koncernbidrag		-			- 10 000 000
Resultat före skatt	- 1 125 269	4 594	- 1 602 578	- 489 979	- 12 504 528
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Årets resultat	- 1 125 269	4 594	- 1 602 578	- 489 979	- 12 504 528

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-		-
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 000 000	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	7 194 812	8 760 737	1 930 004
Andelar i intresseföretag			
Summa finansiella anläggningstillgångar	32 224 983	33 760 737	26 960 175
Summa anläggningstillgångar	32 224 983	33 760 737	26 960 175
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	6 196 620	3 110 703	4 870 721
Övriga fordringar	95 683	27 148	277 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	124 783	42 109	201 717
Summa kortfristiga fordringar	6 417 086	3 179 960	5 349 543
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	5 876 697	437 347	10 702 178
Summa omsättningstillgångar	12 293 783	3 617 307	16 051 721
SUMMA TILLGÅNGAR	44 518 766	37 378 044	43 011 896

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK fortsättning

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	17 653 422	4 937 680	15 414 006
Pågående nyemission	-		4 077 007
	17 653 422	4 937 680	19 491 013
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	24 743 811	28 588 439	31 828 409
Årets resultat	- 1 602 578	- 489 979	- 12 504 528
	23 141 233	28 098 460	19 323 881
Summa eget kapital	40 794 655	33 036 140	38 814 894
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder			
Konvertibla lån	-	-	-
Leverantörsskulder	274 413	191 981	713 091
Övriga skulder	1 244 003	2 206 825	1 537 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 205 695	1 943 098	1 946 098
Summa kortfristiga skulder	3 724 111	4 341 904	4 197 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	44 518 766	37 378 044	43 011 896

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	
2020-01-01 - 2020-12-31						
Ingående balans vid periodens början	4 000 197	-	100 269 967	- 33 558 443	- 41 585 502	29 126 219
Omföring resultat föregående år				- 41 585 502	41 585 502	-
Registrerad nyemission	11 413 809					11 413 809
Nyemission under registrering		4 077 007				4 077 007
Nyemission			6 702 387			6 702 387
Periodens resultat					- 12 504 527	- 12 504 527
Utgående balans vid periodens slut	15 414 006	4 077 007	106 972 354	- 75 143 945	- 12 504 527	38 814 895
2021-01-01 - 2021-06-30						
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	-
Registrerad nyemission			5 419 929			5 419 929
Nyemission under registrering ¹⁾	2 239 416	- 4 077 007				- 1 837 591
Periodens resultat					- 1 602 578	- 1 602 578
Utgående balans vid periodens slut	17 653 422	-	112 392 283	- 87 648 472	- 1 602 578	40 794 655

¹⁾ avser nyemission inklusive emissionskostnader

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2021-04-01 -2021-06-30	2020-04-01 -2020-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 1 162 069	1 368	- 1 636 949	- 430 154	- 3 040 892
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			-	-	-
	- 1 162 069	1 368	- 1 636 949	- 430 154	- 3 040 892
Erhållen ränta	86 628	49 515	86 628	94 708	714 513
Erlagd ränta	- 49 828	- 55 477	- 52 257	- 154 533	- 178 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av	- 1 125 269	- 4 594	- 1 602 578	- 489 979	- 2 504 528
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	- 533 800	- 822 440	- 1 067 540	- 1 146 603	- 3 316 186
Förändring av rörelseskulder	315 255	23 734	472 891	1 623 785	1 768 687
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 343 814	- 850 768	- 3 143 009	- 3 260 367	- 7 589 401
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Lämnade aktieägartillskott	-	-	-	-	-
Lämnade lån till dotterföretag	- 1 936 629	- 321 364	- 5 264 809	- 793 719	-
Återbetalning av lån från dotterbolag					6 037 014
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 936 629	- 321 364	- 5 264 809	- 793 719	6 037 014
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	3 582 338	1 399 999	3 582 338	4 399 899	22 193 202
Upptagna lån	-	-	-	-	-
Amortering av låneskulder	-	-	-	-	-
Förvärv aktier	-	-	-	-	30 171
Koncernbidrag	-	-	-	-	10 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 582 338	1 399 999	3 582 338	4 399 899	- 3 346 357
Periodens kassaflöde	301 895	227 867	- 4 825 480	345 813	10 610 644
Likvida medel vid periodens början	5 574 802	209 480	10 702 177	91 534	91 534
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	5 876 697	437 347	5 876 697	437 347	10 702 178