

Delårsrapport

Januari – Mars 2022



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet 2022-01-01 – 2022-03-31

- Nettoomsättningen uppgick till 3 351 497 (2 884 480) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 186 474 (-2 996 463) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,31 (-0,88) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 949 737 utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 mars 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 – 34% ökning mot Q1-2021.
- Ökad omsättning med 16% samt mer fördelaktig produktmix
- Något ökad bruttovinst med 3%

Inledning

Kvartalet inleddes mycket glädjande med erhållande av Grön Klassning hos byggvarubedömningen – och med den ryggen har bolaget lagt högsta fokus på ökad försäljning. Bolaget säkrade även sin finansiering genom upptagande av ett lån, där en extra bolagsstämma senare har beslutat att dessa skall konverteras till konvertibler. Europas omvärld har dock präglats av turbulens på grund av Rysslands invasion av Ukraina, och den osäkerhet som satts efter det. Detta har framför allt drivit upp samtliga kostnader, från drivmedel och energi, till generella råvaror för produktionen. Tacksamt är att bolaget inte påverkas operativt av invasionen. 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 sätter givetvis ökad press och turbulens ovanpå detta.

Fokus på försäljning

Kvartalet har präglats av arbete med ökad försäljning. Arbetet har två fokus, dels nykundsbearbetning i Sverige, dels kontrakterande av distributörer på nya marknader. Bolaget ser tydligt att den nya klassificeringen öppnar dörrar, och ett flertal nya kunder är under bearbetning, med förhoppning om framtida avtalsskrivande. Bolaget bearbetar även slutkunder, så som kommuner eller större fastighetsbolag – som inte köper glykol direkt, men som gör det indirekt genom sina kontrakterade servicepartners. Målet här är att få dessa att föreskriva att glykol skall vara återvunnen samt återvinnas. Det är 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.

I skrivande stund har vi ett antal dialoger i gång, och räknar med att stänga flera av dessa under Q2. Ytterligare ett resultat av erhållandet av Grön klassning är att bolaget har bestämt att ha mer glykol i lager, för att vara förberedda vid eventuella större orders. Tidigare har bolaget släppt i väg teknisk glykol vid vissa lagernivåer, men nu gör vi det endast när lagret riskerar att bli fullt. Bolaget hade kunnat sälja mer teknisk glykol för att därigenom erhållit ytterligare högre omsättning, men hade då riskerat att eventuellt inte kunna leverera vid ökad efterfrågan på EarthCare.

Ytterligare glädjande är att se att siffrorna går åt rätt håll. Nettoomsättningen ökade med 16% mot Q1-2021 – och då bör man minnas att förra året inleddes med en stor affär till Norge som drar upp Q1-2021. Ser man till EarthCare, så har försäljningen ökat med 34%. Detta innebär att produktmixen utvecklats positivt, se nedanstående tabell för översikt hur försäljningen har fördelat sig.

Andel av försäljning (SEK)	2021-Q1		2022-Q1	
	EarthCare	Teknisk Glykol	EarthCare	Teknisk Glykol
Norge	16%	0%	6%	0%
Sverige	64%	21%	81%	11%
Övriga Länder	0%	0%	2%	0%
Total		100%		100%

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

Fortsatt fokus på All-Inclusive

Bolagets arbete med All-Inclusive går framåt, och flera affärer har tagits under kvartalet. Det är givetvis en viktig del i vårt erbjudande i nya kundkontakter, och vi ser ett starkt intresse för tjänsten som sådan – primärt att den är cirkulär – vilket alla bolag med ett aktivt hållbarhetsarbete efterfrågar. Utmaningen i konceptet är att vara närvarande när behov uppstår, men vi ser att frekvensen av affärer ökar, så vi ser med tillförsikt på framtiden.

Detta gör att bolaget just nu tittar på att anställa en order-, lager och logistikkoordinator. Dels för att säkerställa att samtliga ordrar hanteras på ett erforderligt sätt, men inte minst för att frigöra tid för övriga. Idag hanteras all orderadministration av säljpersonal och vd, vilket tar tid från säljarbetet.

Kapitalanskaffning

Under Q1 har bolaget färdigställt den kapitalanskaffning som bolaget meddelat under 2021. Bolaget har tagit upp ett lån, som den extra bolagsstämman senare beslutade att låta konvertera till en konvertibel. Detta gör att bolagets likviditet har säkerställts för stunden.

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. Bolaget har därtill genomfört ett större underhållsarbete i en av de centrala anläggningarna, som har gett ett visst positivt tillskott i produktionstakt i den delen. Utmaningen är dock att flaskhalsen flyttas i fabriken beroende på vilket sätt glykolen är förorenad.

Då bolaget ser att råvarukvaliteten har så pass stor påverkan på produktionen, kommer bolaget att strukturera om processen för mottagning. Generellt så måste det bli större skillnad i pris på olika kvaliteter på råvara, där bra råvara skall tas emot av ett väsentligt lägre pris, och sämre kvalitet till ett väsentligt högre. På sikt hoppas bolaget att växa All-Inclusive affärerna, så att det blir majoriteteten av råvarutillförseln, vilket då bör borga för generellt god råvarukvalitet.

Så som bolaget meddelade i förra veckan så har bolaget initierat ett arbete med att optimera produktion och leverans. Den första delen innebär att bolaget kan sänka sina produktionskostnader och samtidigt öka produktions takten för formulerade produkter. Den andra delen innebär att bolaget får verktyg att mer effektivt kunna formulera olika EarthCare produkter samt förenkla all typ av utlastning, från fyllning av dunkar till leverans på tankbil av formulerade produkter. Bolaget räknar med att ombyggnationen är satt i drift till efter sommaren då bolaget även skall se resultat av arbetet.

Internationalisering

Så som nämnt tidigare så önskar bolaget att växa internationellt för att exponera oss för än 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 en 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. De aktiviteter som väntar nu är utbildning av Ahlsells säljare, så att försäljningen kan komma igång.

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 bra utveckling på översta raden i resultaträkningen, vilket är glädjande. Bolaget ser därtill bra 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. Bolaget sitter vidare i längre avtalade priser än perioden för kostnadsökningar, så bolagets möjlighet att omedelbart skjuta vidare plötsliga kostnadsökningar till kund är begränsade.

Därutöver har bolaget under kvartalet haft ovanligt höga personalkostnader, vilka är av övergående karaktär. Dels har bolaget växlat ut en tidigare anställd, vilken erhållit lön under kvartalet, samt att bolaget 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. Bolaget räknar med draghjälp av både Grön klassificering och All-Inclusive i detta.

Jönköping den 26/4-2022



Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022

- Bolaget meddelar den 2022-01-19 Grön Klassning hos Bygghälsömyndigheten
- Bolaget meddelar den 2022-02-10 att Recyctec upptar ett lån om 8,0 MSEK
- Bolaget meddelar den 2022-02-18 om Bokslutskommuniké januari – december 2021
- Bolaget meddelar den 2022-03-02 om Kallelse till Extra Bolagsstämma
- Bolaget meddelar den 2022-03-28 att Recyctec startar samarbete med Lunds Universitet för att optimera reningsprocesser
- Bolaget meddelar den 2022-03-30 om Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget meddelar den 2022-04-08 att Recyctec expanderar till Finland genom att teckna avtal med Ahlsell

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

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

Använd glykol och Recyctec metod

Recyctec bedriver industriell kemiteknisk återvinning genom en fullskaleanläggning där använd glykol från olika industriella brukare renas så att den kan återanvändas om och om igen.

Recyctec kan därmed, genom tillämpning av cirkulär ekonomi på det sättet bidra till en minskad råvaruförbrukning. Detta är något som adresserar en grundläggande och globalt förekommande problemställning och utmaning för människan, människans miljö - men även behovet av att fortsätta en positiv ekonomisk utveckling för samhället i stort.

Cirkulär ekonomi för glykol utgör kärnan i bolagets verksamhet som förvandlar använd glykol, klassat som farligt avfall, till en ren produkt som återanvänds. Bolagets egen miljövänliga produktserie EarthCare Glycol™, innehållande 100% återanvänd glykol, kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser.

Geografiskt inriktar sig bolaget initialt på den nordiska marknaden då fullskaleanläggningen, som varit i drift sedan 2015, är placerad i Jönköping.



Glykol är en miljöfarlig, men mycket användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är PET och polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och energibärare i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

I Sverige finns det mer än 5 000 registrerade produkter som innehåller glykol (antingen etylen- eller propylenglykol). Baserat på statistik från 2018 uppgick glykol-förbrukningen och importen i Sverige till 61 000 ton ren och högkoncentrerad glykol av olika typ, ca 12 000 ton högre än 2017.

Den globala efterfrågan på glykol, med vissa regionala variationer är ca 8–11% högre än den globala produktionskapaciteten och uppvisar globalt en Compound Annual Growth rate [CAGR] av ca 4–7%. Användningen av glykol både i Sverige och globalt, förväntas därmed fortsatt att öka och efterfrågan på den globala marknaden kan komma att skapa fortsatta framtida incitament för ökad återvinning och cirkulärt tänkande som Recyctec kan komma att utnyttja affärsmässigt.

Glykol är också en central produkt i framtida, kemisk återvinning av PET-fiber och polyesterfiber till textilier. Recyctec ingår därmed också som partner, tillsammans med ledande svenska tillverkningsföretag i forskningsprojekt för att etablera en robust och ekonomiskt hållbar process för detta och framtiden. Tillverkning av PET-plaster och polyesterfiber svarar idag för ca 75% av den globala förbrukningen av glykol. Denna tillämpning bedöms därför kunna få stor betydelse för Bolagets utveckling inom en 5–8 års period.

Med Recyctec metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctec egen produkt EarthCare™ Glycol) för återanvändning som en del av ett cirkulärt kretslopp.

Recyctec affärsidé

Miljöteknik Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik, miljövänlig och energieffektiv metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec gör en fossilbaserad, ändlig råvara oändlig.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den nordiska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar – eller delar av processteg komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctec affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod, kompetens och varumärken. Överlåtelse- och licensieringsförandet skall ske via moderbolaget som i sin tur äger rättigheterna till reningsmetoden samt associerade varumärken.

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 31 mars 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 första kvartalet 2022 uppgick till 3 351 (2 884) TSEK med ett resultat på -5 186 (-2 996) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten första kvartalet 2022 uppgick till -4 067 (-7 719) 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 marknadssatsningar och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2020 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Moderbolag

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

Moderbolagets nettoomsättning uppgick första kvartalet 2022 till 357 (348) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick första kvartalet 2022 till -1 952 (-477) 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 Q2 2022-08-23

Delårsrapport Q3 2022-10-25

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 26 april 2022
Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-01-01 -2022-03-31	2021-01-01 -2021-03-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3 351 497	2 884 480	13 355 259
Övriga rörelseintäkter	64 000	361 137	2 868 508
Periodens intäkter	3 415 497	3 245 617	16 223 767
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-2 372 885	-1 938 614	-6 665 046
Förändring av lager och produkter i arbete	330 474	282 968	286 415
Övriga externa kostnader	-2 264 933	-2 198 241	-7 698 678
Personalkostnader	-2 662 001	-1 652 024	-8 678 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-653 592	-654 711	-2 656 070
Övriga rörelsekostnader	0	-9 813	0
Summa kostnader	-7 622 938	-6 170 435	-25 411 839
Rörelseresultat	-4 207 441	-2 924 818	-9 188 072
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	595		591
Räntekostnader och liknande resultatposter	-979 628	-71 645	-496 811
Summa finansiella poster	-979 033	-71 645	-496 220
Resultat efter finansiella poster	-5 186 474	-2 996 463	-9 684 291
Skatt på årets resultat	0		0
Årets resultat	-5 186 474	-2 996 463	-9 684 291

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	8 252 833	8 914 708	8 418 301
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 133 183	9 235 288	9 536 284
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	2 379 872	0
Inventarier, verktyg och installationer	484 372	823 882	569 395
Summa materiella anläggningstillgångar	17 870 388	21 353 750	18 523 980
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	17 870 388	21 353 750	18 523 980
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	905 565	699 636	575 091
	905 565	699 636	575 091
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 614 955	2 483 444	3 774 486
Övriga fordringar	284 357	754 320	634 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70 047	2 426 532	215 419
Summa kortfristiga fordringar	2 969 359	5 664 296	4 624 142
Kassa och bank	5 025 774	5 973 983	1 560 201
Summa omsättningstillgångar	8 900 698	12 337 915	6 759 434

SUMMA TILLGÅNGAR	26 771 086	33 691 665	25 283 414
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	17 653 422	19 748 687
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	110 263 685	-50 173	110 263 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-121 863 120	-2 996 463	-116 676 646
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieä	8 149 252	14 606 786	13 335 726
Överkursfond		1 837 591	
Minoritetsintresse	0	0	0
	8 149 252	16 444 377	13 335 726
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
Övriga avsättningar	0	66 590	0
Summa avsättningar	0	66 590	0
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	11 424 829	2 766 548	3 892 535
Övriga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	11 424 829	2 766 548	3 892 535
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	1 903 462	6 097 228	1 903 462
Lån	171 720	0	171 720
Leverantörsskulder	1 451 280	1 136 222	1 214 809
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	1 382 552	2 175 271	2 615 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 287 991	5 005 429	2 149 564
Summa kortfristiga skulder	7 197 005	14 414 150	8 055 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 771 086	33 691 665	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	0	3 549 006
Nyemission under registrering 1)			0		0
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 - 2022-03-31					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	0	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
Nyemission	0	0	0	0	0
Nyemission under registrering ¹⁾			0		0
Periodens resultat				-5 186 474	-5 186 474
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 685	-121 863 120	8 149 252

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2022-01-01 -2022-03-31	2021-01-01 -2021-03-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-4 207 441	-2 924 818	-9 188 072
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	653 592	654 711	2 656 070
Förändring intäkt EU-stöd	0	0	828 408
Avsättning för destruktion	0	-67 160	-133 750
	-3 553 849	-2 337 267	-5 837 343
Erhållen ränta	595	0	591
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-979 628	-71 645	-496 811
Betald inkomstskatt			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd	-4 532 882	-2 408 912	-6 333 563
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager	-330 474	-282 968	-158 423
Förändring av rörelsefordringar	1 654 783	-3 040 262	-2 000 108
Förändring av rörelseskulder	-858 148	-1 986 436	-5 086 314
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 066 721	-7 718 578	-13 578 409
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-46 020	-46 017
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-46 020	-46 017
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	3 549 007
Upptagna lån	8 026 109	3 177 228	2 133 191
Amortering av låneskulder	-493 815	-342 071	-1 400 994
Tecknat ej inbetalt kapital	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 532 294	2 835 157	4 281 203
Periodens kassaflöde	3 465 573	-4 929 441	-9 343 223
Likvida medel vid periodens början	1 560 201	10 903 424	10 903 424
Kursdifferens i likvida medel			
Likvida medel vid periodens slut	5 025 774	5 973 983	1 560 201

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-01-01 -2022-03-31	2021-01-01 -2021-03-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	356 710	347 297	1 774 141
Övriga rörelseintäkter	0	356 712	-7 824
Periodens intäkter	356 710	704 009	1 766 317
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-511 643	-622 009	-2 025 506
Personalkostnader	-927 501	-556 805	-3 534 541
Övriga rörelsekostnader	0	74	0
Summa kostnader	-1 439 144	-1 178 888	-5 560 047
Rörelseresultat	-1 082 434	-474 879	-3 793 731
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning aktier dotterbolag	-	0	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	16 250	0	395 309
Räntekostnader och liknande resultatposter	-886 109	-2 429	-72 933
Summa finansiella poster	-869 859	-2 429	322 377
Resultat efter finansiella poster	-1 952 293	-477 308	-3 471 354
Koncernbidrag	0	0	-7 000 000
Resultat före skatt	-1 952 293	-477 308	-10 471 354
Skatt på årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-1 952 293	-477 308	-10 471 354

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0		0
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	3 569 743	3 328 180	1 303 493
Andelar i intresseföretag			
Summa finansiella anläggningstillgångar	28 599 914	28 358 351	26 333 664
Summa anläggningstillgångar	28 599 914	28 358 351	26 333 664
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	0	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	7 534 290	5 325 742	7 088 400
Övriga fordringar	23 699	59 819	4 189
Tecknat ej inbetalt kapital		0	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 201	2 378 346	155 458
Summa kortfristiga fordringar	7 605 190	7 763 907	7 248 047
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank	4 510 749	5 574 802	866 793
Summa omsättningstillgångar	12 115 939	13 338 709	8 114 840
SUMMA TILLGÅNGAR	40 715 853	41 697 060	34 448 504

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK fortsättning

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	19 748 687	17 653 422	19 748 687
Pågående nyemission	0		0
Överkursfond		1 837 591	
	19 748 687	19 491 013	19 748 687
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	12 143 859	19 323 881	22 615 213
Årets resultat	-1 952 293	-477 308	-10 471 354
	10 191 566	18 846 573	12 143 859
Summa eget kapital	29 940 252	38 337 586	31 892 545
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	9 194 481	0	1 168 372
Summa långfristiga skulder	9 194 481	0	1 168 372
Kortfristiga skulder			
Lån	171 720	0	171 720
Leverantörsskulder	90 026	138 246	44 178
Övriga skulder	7 717	1 252 549	135 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 311 657	1 968 679	1 036 452
Summa kortfristiga skulder	1 581 120	3 359 474	1 387 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 715 853	41 697 060	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
Nyemission under registrering 1)	0	0				0
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
1) avser nyemission inklusive emissionskostnader						
2022-01-01 - 2022-03-31						
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
Registrerad nyemission	0		0			0
Nyemission under registrering 1)	0	0				0
Periodens resultat					-1 952 293	-1 952 293
Utgående balans vid periodens slut	19 748 687	0	110 263 686	-98 119 826	-1 952 293	29 940 253

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2022-01-01 -2022-03-31	2021-01-01 -2021-03-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 082 434	-474 879	-3 793 731
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			0
	-1 082 434	-474 879	-3 793 731
Erhållen ränta	16 250	0	395 309
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-886 109	-2 429	-72 933
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring:	-1 952 293	-477 308	-3 471 354
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	-2 623 393	-2 414 364	-1 898 504
Förändring av rörelseskulder	193 533	-837 528	-1 709 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 382 153	-3 729 200	-7 079 274
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv koncernföretag	0	0	
Lämnade lån till dotterföretag	0	-1 398 176	626 511
Återbetalning av lån från dotterbolag	0	0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-1 398 176	626 511
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	3 549 006
Upptagna lån	8 026 109	0	68 372
Amortering av låneskulder	0	0	0
Tecknat ej inbetalt aktiekapital		0	
Förvärv aktier	0	0	
Koncernbidrag	0	0	-7 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 026 109	0	-3 382 622
Periodens kassaflöde			
Periodens kassaflöde	3 643 956	-5 127 376	-9 835 385
Likvida medel vid periodens början	866 793	10 702 178	10 702 178
Kursdifferens i likvida medel	0		0
Likvida medel vid periodens slut	4 510 749	5 574 802	866 793