

Bokslutskommuniké

Januari - December 2023



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Helår 2023-01-01 – 2023-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 14 684 397 (15 193 678) SEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -9 750 572 (-13 570 407)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 926 412 (-15 095 066)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,84 (-3,82)

Fjärde kvartalet 2023-10-01 – 2023-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 5 076 527 (4 881 041) SEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -814 499 (-3 577 959)
- Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -1 090 884 (-3 892 905)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,99)

Definitioner

- *Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 december 2023.*
- *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.

Ledningens kommentarer

Perioden i korthet:

- *Trenden med vikande försäljning har vänt och försäljningen ökar med 5 % jämfört med Q4 2022.*
- *Resultatet förbättras kraftigt för kvartalet och helåret till följd av förbättrad marginal och lägre kostnader.*
- *Positivt kassaflöde från verksamheten om 600 TSEK, en förbättring om 1 871 TSEK jämfört med samma period föregående år*
- *Den aktiva och mer fokuserade säljbearbetningen börjar ge tydliga resultat och inledningen av 2024 har börjat bra.*

Försäljning

Det strukturerade arbetet som ledningen initierade under senare delen av 2023 fortsätter och börjar ge resultat. Den tidigare inslagna vägen att arbeta med distributörer fortsätter och samarbetet med distributörerna har intensifierats under kvartalet för att ge en stabil grund för framtiden. Tydliga planer har arbetats fram för varje marknad och distributör. Under kvartalet har samarbetet med Ahlsell i Norge utökats till att även omfatta tjänsten All-Inclusive. Med i detta samarbete finns även NSO, Norsk Spesial Olje AS, som sköter logistiken.

Under kvartalet har Recyctec deltagit i kundmässor tillsammans med Kylma i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Stockholm. I samband med mässorna har många nya kontakter etablerats och intresset för återvunnen Glykol från Recyctec har varit mycket stort. Vi upplever att intresset för att bidra till att reducera CO2-utsläppen blir större och större såväl bland distributörer som slutanvändare.

Organisation:

En översyn av organisationen har genomförts och nyanställningar har skett på flera nyckelpositioner såsom Fabrikschef, Underhållstekniker samt Laboratorieansvarig. Recyctec har idag en stabil organisation och är mycket väl rustat för att hantera kommande ökning i produktionen.

ISO-revision:

Under kvartalet har ISO-revision genomförts utan anmärkning.

Produktion och råvara

Tillgången på råvara har varit god under kvartalet. En ständig utmaning i processen är skiftande kvalitet. Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva effektiv produktion. För att påverka inkommande kvalitet fortsätter arbetet med en differentierad mottagningsavgift. Detta ger oss även möjlighet att sprida kunskap hos leverantörerna om vikten av god kvalitet på råvara

Ledningens tankar framåt

Vi befinner oss i en konjunkturavmattning och vi får tydliga signaler att detta påverkar våra distributörer och kunder. Trots detta får vi dagligen nya förfrågningar från nya och befintliga kunder gällande vårt sortiment av återvunnen glykol. Vi märker att vårt fokuserade säljarbete med tydliga aktiviteter och mål

börjar ge resultat. I kontakter med nya kunder upplever vi ett stort intresse av att göra samhällsnytta och hjälpa till med att minska CO2-utsläppen i samhället.

Under 2024 kommer marknadsföringen att öka och Recyctec kommer att synas i olika marknadskanaler i syfte att bearbeta befintliga och potentiella kunder och kontaktytor.

Jönköping den 20/2 2024

Styrelsen

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 december 2023 uppgick antalet aktier i Bolaget till 13 078 818 (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 fjärde kvartalet 2023 uppgick till 5 145 (4 881) TSEK med ett resultat på -1 091 (-3 893) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten fjärde kvartalet 2024 uppgick till 599 TSEK (-1 272) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling. 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 marknadsinsatser och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2022 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 fjärde kvartalet 2023 till 367 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick fjärde kvartalet 2023 till -959 (-1 240) 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 maj 2024 klockan 13:00, och kallas separat. Årsredovisning kommer att tillhandahållas senast 3 veckor före bolagsstämman. Ingen utdelning lämnas.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2024-04-25

Delårsrapport Q2 2024-08-22

Delårsrapport Q3 2024-11-21

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 20 februari 2024
Recycotec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-10-01 -2023-12-31	2022-10-01 -2022-12-31	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	5 076 527	4 881 041	14 447 544	15 001 020
Övriga rörelseintäkter	68 152	23 250	236 853	192 658
Periodens intäkter	5 144 679	4 904 291	14 684 397	15 193 678
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 373 085	-2 726 205	-5 604 678	-8 495 303
Förändring av lager och produkter i arbete	-232 064	-25 179	10 180	-79 394
Övriga externa kostnader	-2 138 441	-2 929 533	-7 548 853	-8 442 721
Personalkostnader	-1 796 611	-2 244 143	-6 655 797	-9 228 701
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-424 689	-557 190	-2 264 103	-2 517 966
Förlust vid försäljning av fastighet	5 713	0	-2 371 717	0
Summa kostnader	-5 959 178	-8 482 250	-24 434 969	-28 764 086
Rörelseresultat	-814 499	-3 577 959	-9 750 572	-13 570 407
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 374	383	15 710	383
Räntekostnader och liknande resultatposter	-291 760	-315 329	-1 191 550	-1 525 041
Summa finansiella poster	-276 386	-314 946	-1 175 840	-1 524 658
Resultat efter finansiella poster	-1 090 884	-3 892 905	-10 926 412	-15 095 066
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-1 090 884	-3 892 905	-10 926 412	-15 095 066

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	0	7 812 638
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6 795 402	7 960 271
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	432 020
Inventarier, verktyg och installationer	1 100	233 105
Summa materiella anläggningstillgångar	6 796 502	16 438 034
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	646 555	628 531
Summa varulager	646 555	628 531
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	416 694	210 570
Övriga fordringar	157 618	201 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	367 543	231 665
Summa kortfristiga fordringar	941 855	644 076
Kassa och bank	2 643 872	1 040 050
Summa omsättningstillgångar	4 232 282	2 312 657
SUMMA TILLGÅNGAR	11 028 784	18 750 691
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	13 078 817	3 949 737
Övrigt tillskjutet kapital	113 302 907	109 703 685
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-126 899 173	-115 972 761
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-517 449	-2 319 339
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	5 455 036	6 453 510
Summa långfristiga skulder	5 455 036	6 453 510
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	0	1 903 462
Låneskulder	268 582	6 645 974
Leverantörsskulder	1 632 838	2 520 192
Övriga skulder	1 949 858	320 665
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 239 920	3 226 228
Summa kortfristiga skulder	6 091 198	14 616 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 028 784	18 750 691

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2022-01-01 - 2022-12-31				
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	110 263 685	-116 676 645	13 335 726
Nedsättning aktiekapital	-15 798 950		15 798 950	0
Pågående nyemission		-560 000		-560 000
Periodens resultat			-15 095 066	-15 095 066
Utgående balans vid periodens slut	3 949 737	109 703 685	-115 972 761	-2 319 340
2023-01-01 - 2023-09-30				
Ingående balans vid periodens början	3 949 737	109 703 685	-115 972 761	-2 319 340
Nyemission	9 129 080	3 599 222		12 728 302
Periodens resultat			-10 926 412	-10 926 412
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 906	-126 899 173	-517 449

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	-2023-12-31	-2022-12-31	-2023-12-31	-2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-814 499	-3 577 959	-9 750 572	-13 570 407
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	424 689	557 190	2 264 103	2 517 966
	-389 810	-3 020 769	-7 486 469	-11 052 441
Erhållen ränta	15 374	383	15 710	383
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-291 760	-315 329	-1 191 550	-1 525 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-666 196	-3 335 715	-8 662 309	-12 577 100
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	281 103	25 179	-18 025	-53 439
Förändring av rörelsefordringar	-90 570	2 257 192	-297 779	3 980 066
Förändring av rörelseskulder	1 075 140	-218 814	-244 469	87 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	599 477	-1 272 158	-9 222 581	-8 563 360
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-13 120	7 377 429	-432 020
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-13 120	7 377 429	-432 020
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	-560 000	12 728 302	-560 000
Upptagna lån	-247 747	1 133 204	0	10 385 487
Amortering av låneskulder	330 525	1 210 459	-9 279 328	-1 350 258
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	82 778	1 783 663	3 448 973	8 475 229
Periodens kassaflöde	682 256	498 386	1 603 821	-520 151
Likvida medel vid periodens början	1 961 616	541 664	1 040 050	1 560 201
Likvida medel vid periodens slut	2 643 871	1 040 050	2 643 871	1 040 050

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-10-01 -2023-12-31	2022-10-01 -2022-12-31	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	366 807	356 711	1 436 936	1 426 840
Övriga rörelseintäkter	9	0	9	104
Periodens intäkter	366 816	356 711	1 436 945	1 426 944
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-355 020	-677 437	-1 758 756	-2 261 632
Personalkostnader	-687 328	-706 608	-2 921 611	-3 248 970
Summa kostnader	-1 042 348	-1 384 045	-4 680 367	-5 510 602
Rörelseresultat	-675 533	-1 027 334	-3 243 423	-4 083 658
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	0	-5 000 000	-3 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 374	18 376	22 750	171 571
Räntekostnader och liknande resultatposter	-298 529	-230 679	-954 471	-1 170 644
Summa finansiella poster	-283 155	-212 303	-5 931 721	-3 999 073
Resultat efter finansiella poster	-958 688	-1 239 638	-9 175 143	-8 082 731
Koncernbidrag	0	-5 000 000	0	-5 000 000
Resultat före skatt	-958 688	-6 239 638	-9 175 143	-13 082 731
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-958 688	-6 239 638	-9 175 143	-13 082 731

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SE

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 030 171	25 030 171
Summa anläggningstillgångar	25 030 171	25 030 171
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar hos koncernföretag	8 290 652	6 477 024
Övriga fordringar	12 261	34 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 314	126 634
Summa kortfristiga fordringar	8 321 226	6 637 754
Kassa och bank	166 321	156 446
Summa omsättningstillgångar	8 487 548	6 794 200
SUMMA TILLGÅNGAR	33 517 719	31 824 372
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	13 078 817	3 949 737
	13 078 817	3 949 737
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	17 899 300	27 382 809
Årets resultat	-9 175 144	-13 082 731
	8 724 156	14 300 078
Summa eget kapital	21 802 973	18 249 815
Långfristiga skulder		
Låneskulder	5 455 036	5 079 605
Summa långfristiga skulder	5 455 036	5 079 605
Kortfristiga skulder		
Låneskulder	268 582	6 645 974
Leverantörsskulder	162 106	589 562
Skulder till koncernföretag	4 170 150	0
Övriga skulder	240 815	185 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 418 058	1 073 847
Summa kortfristiga skulder	6 259 710	8 494 952
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 517 719	31 824 372

Förändring eget kapital i sammandrag - moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2022-01-01 - 2022-12-31					
Ingående balans vid periodens början	19 748 687	110 263 685	-87 648 472	-10 471 354	31 892 546
Omföring resultat föregående år			-10 471 354	10 471 354	0
Pågående nyemission		-560 000			-560 000
Nedsättning aktiekapital	-15 798 950		15 798 950		0
Periodens resultat				-13 082 731	-13 082 731
Utgående balans vid periodens slut	3 949 737	109 703 685	-82 320 876	-13 082 731	18 249 815
2023-01-01 - 2023-12-31					
Ingående balans vid periodens början	3 949 737	109 703 685	-82 320 876	-13 082 731	18 249 815
Omföring resultat föregående år			-13 082 731	13 082 731	0
Nyemission	9 129 080	3 599 222			12 728 302
Periodens resultat				-9 175 144	-9 175 144
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-95 403 607	-9 175 144	21 802 973

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2023-10-01 -2023-12-31	2022-07-01 -2022-09-30	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-09-30	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-675 533	-810 202	-3 243 423	-3 056 323	-4 083 658
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0		0	0	0
	-675 533	-810 202	-3 243 423	-3 056 323	-4 083 658
Erhållen ränta	15 374	75 000	22 750	153 195	171 571
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-298 529	-27 589	-954 471	-939 965	-1 170 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-958 688	-762 790	-4 175 143	-3 843 093	-5 082 731
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-1 704 578	2 400 670	-6 963 700	-1 322 683	610 293
Förändring av rörelseskulder	1 391 416	108 541	4 142 150	224 978	633 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 271 850	1 746 421	-6 996 693	-4 940 798	-3 839 326
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott	0	-3 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	1 335 078	0	5 280 228	-903 195	1 303 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 335 078	-3 000 000	280 228	-3 903 195	-1 696 507
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	12 728 301	0	-560 000
Upptagna lån	-247 747	-38 806	0	8 016 823	10 385 487
Amortering av låneskulder	330 525	0	-6 001 961	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	82 778	-38 806	6 726 340	8 016 823	4 825 487
Periodens kassaflöde	146 006	-1 292 385	9 875	-827 170	-710 346
Likvida medel vid periodens början	20 316	1 332 008	156 446	866 793	866 793
Likvida medel vid periodens slut	166 322	39 623	166 321	39 623	156 446

Recycotec koncernen

Nyckeltal i delårsrapporten (textdelen)

	2022			2023			
<u>Akkumulerat</u>	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Resultat per aktie							
Årets resultat	-8 649 108	-11 211 011	-15 095 066	-3 094 088	-5 124 048	-9 835 527	-10 926 412
Antal aktier	3 949 737	3 949 737	3 949 737	13 078 818	13 078 818	13 078 818	13 078 818
Resultat per aktie	-2,19	-2,84	-3,82	-0,24	-0,39	-0,75	-0,84
Soliditet							
Balansomslutning	23 609 842	21 078 746	18 750 691	19 671 314	18 010 164	10 961 751	11 028 784
Eget kapital	4 686 618	2 124 715	-2 319 339	7 314 874	5 284 914	573 435	-517 449
Soliditet %	20%	10%	-12%	37%	29%	5%	-5%
<u>Kvartalet</u>							
Resultat per aktie							
Årets resultat	-3 471 484	-2 570 754	-3 892 905	-3 094 088	-2 029 960	-4 711 479	-1 090 884
Antal aktier	3 949 737	3 949 737	3 949 737	13 078 818	13 078 818	13 078 818	13 078 818
Resultat per aktie	-0,88	-0,65	-0,99	-0,24	-0,16	-0,36	-0,08