

Bokslutskommuniké

Januari – december 2018



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av bokslutskommuniké – koncernen

Helår 12 månader 2018-01-01 – 2018-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 10 420 305 (4 012 182) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 591 658 (-20 182 777) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,85) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2019 till 43 (52) %.

Fjärde kvartalet 3 månader 2018-10-01 – 2018-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 1 712 024 (1 875 007) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 161 135 (-3 933 539) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,17) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 53 406 667 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31 december 2018.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- Med "Bolaget" eller "Recycotec" avses Recycotec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Göran Nylén kommenterar

Det sista kvartalet 2018 präglades till stor del utav de omfattande arbeten som genomfördes på fabriken i Momarken, Jönköping. Förutom installationer av ny teknisk utrustning så genomfördes även installationer av ytterligare dag- och produktionstankar, anpassning av rör och flödessensorer, industriell tvätt-utrustning mm. Effekten av dessa arbeten blev en längre tid av produktionsbortfall som – även om det var planerat – bidrog till ett svagare kvartal än vad som var förväntat under den tidigare delen av året och vad som var budgeterat.

Glädjande nog håller den starka efterfrågan på våra produkter i sig och vi hade en fortsatt starkt ökad försäljning av bolagets egen produkt EarthCare®, en ökning med 248 % i jämförelse med det tredje kvartalet innevarande år och med 393 % på helårsbasis, detta i jämförelse med 2017.

Efter de genomförda insatserna och arbetena under hösten har vi ytterligare ökat vårt spektrum avseende typ och kvalitet av råvara vi kan bearbeta. Vår processpersonals goda kompetens och erfarenhet, kopplat med tekniska förbättringar i fabriken har också medfört en kraftig reduktion av spill och ej vidare användbart avfall från processen, från ca 10 % 2017 till 5 % 2018.

Ett tydligt bevis på ökad verknings och produktivetsgrad i processen samt också en direkt besparing genom en minskning av våra avfalls och destruktionskostnader.

Verksamheten har därmed, i stort - fortlöpt planenligt under det fjärde kvartalet 2018. Inflödet av råvara har störts av att en av våra betydande leverantörer genomför ett stort omflyttningsprojekt av sin anläggning. Detta har i stort sammanfallit med den planerade uppgradering av vår anläggning under kvartalet.

Vi har dock genom god planering och logistik kunnat tillfredsställa de behov våra kunder haft av EarthCare® produkter, vilket minskat resultatpåverkande effekter av stilleståndsperioden i fabriken.

De segment som vi främst samlar in glykol från är bildmonterare, fastighetsbranschen, flygplatser och återvinningsföretag. Vår återvinningsmetod är unik på så sätt att den avlägsnar föroreningar som t.ex. tungmetaller på ett kostnadseffektivt sätt.

Härigenom uppnås en cirkulär ekonomi och man undgår att den använda glykolen innehållande tungmetaller skickas till förbränning. Jag vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram resultaten av den oberoende forskningsrapport av RISE (Swerea IVF AB, Göteborg) som vi kunde publicera under kvartalet.

Här visas det på ett tydligt och kvalitetssäkrat sätt de betydande miljövinster och CO2-reduceringar vi skapar genom vår verksamhet. Resultatet av denna rapport har också varit ett värdefullt marknadsföringsverktyg och skapat ett konkret och stort intresse hos flera nya, potentiella samarbetspartners och kunder.

Sen jag tillträdde som Vd per den 15 november har jag sökt att fokusera på verksamhetens affärsrisker och dess möjligheter; organisatoriska, tekniska och marknadsmässiga.

Jag har inledningsvis lagt mycket tid på att söka att återupprätta aktieägarnas förtroende för företaget samt arbeta med re-finansiering av verksamheten. Den feedback jag hittills fått från enskilda aktieägare och grupper av ägare visar att vi är på rätt väg i det avseendet, att öppenhet och en korrekt informationsgivning är uppskattad av våra aktieägare.

Jag kan med trygghet och lugn konstatera att vi har mycket dedikerad, lojal och hårt arbetande personal som med själ, hjärna och hjärta bidrar till företagets utveckling. Den viktigaste komponenten för en framgångsrik verksamhet.

Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att förbättra vår effektivitet och produktivitet, detta är ett arbete som nu påbörjats på allvar och som kommer att kraftigt accelereras under 2019 genom investeringar och optimeringar av processer, organisation och teknik.

Avslutningsvis vill jag önska Alexander Lersbryggen välkommen till Styrelsen. Alexander som har lång erfarenhet från näringslivet i Norge, bl.a. inom kemikalieförsäljning, är en kreativ och affärsdriven person som kompletterar styrelsens sammansättning på ett utomordentligt sätt.

Göran Nylén

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

- Recyctec publicerar i pressmeddelande den 30:e oktober 2018 en, av ett oberoende forskningsinstitut RISE (Swerea IVF AB, Göteborg) framtagen rapport som påvisar betydande miljövinster genom Recyctec renings och återvinningsmetod.
- Göran Nylén tillträder den 15:e november 2018 som verkställande direktör för Recyctec Holding AB.
- Recyctec utger den 26:e november, en kallelse till extra bolagstämma den 11:e december för inval av ny styrelseledamot, Alexander Lersbryggen.
- Recyctec publicerar i pressmeddelande den 7:e december 2018 information om uppdatering av finansiella målsättningar, status på pågående uppgraderingar i fabriken samt att styrelse och ledning aktivt arbetar med re-finansiering.
- Recyctec meddelar den 12:e december 2018 i kommuniké från extra bolagsstämma att stämman beslutade välja Alexander Lersbryggen som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 12:e december 2018 att Styrelsen beslutat att säga upp och avsluta garantiavtalet då marknadsplatsens spridningskrav är uppfyllda.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 18:e december 2018 att en viktig milstolpe i försäljningen uppnåtts. Vidare att CFO lämnar företaget och att ledning och styrelse beslutat om att genomföra ett besparings- och effektivitetsprogram.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 24:e januari 2019 att arbetet med re-finansiering fortlöper samt att en riktad nyemission kommer att vara en del av detta arbete.
- Recyctec genomförde den 23:e januari en öppen fabriksvisning med efterföljande informationsträff för aktieägare. Inbjudan riktades till samtliga aktieägare.
- Recyctec lämnar den 24:e januari en finansiell uppdatering.
- Recyctec utger den 30:e januari 2019, en kallelse till extra bolagstämma den 21:e februari för beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda samt beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt för beslut om ändrad teckningskurs i tidigare beslutad konvertibel.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 13 februari 2019 att omstämpling av 306 000 A-aktier kommer att ske på begäran av aktieägare. Bolagets totala antal aktier är oförändrat 53 406 667 stycken. Antalet röster minskar från totalt 58 806 667 till 56 052 667 efter denna omstämpling av A-aktier till B-aktier.

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. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig men 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 polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs egen produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Processen avlägsnar rester av inhibitorer och andra tillsatssämnen som organiska syror, tungmetaller och färgämnen etc. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan, ett gott exempel på cirkulär ekonomi.

Recyctecs affärsidé

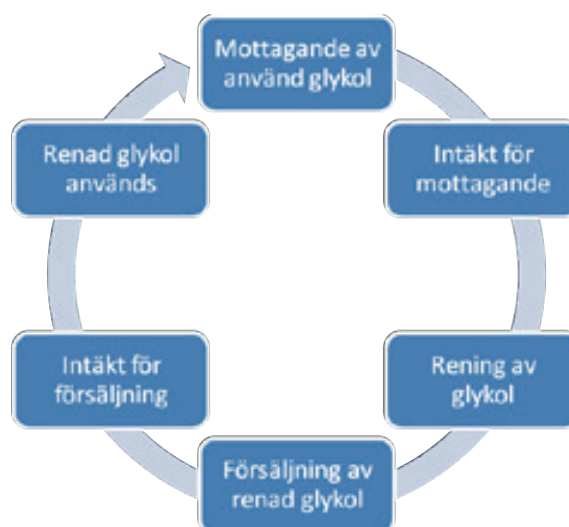
Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

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 komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.



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 2018 uppgick antalet aktier i Bolaget till 53 406 667 stycken (varav 600 000 stycken 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.

Emission av konvertibler

Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (ii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet. Vid årsskiftet den 31 december 2018 hade en konvertibelinnehavare utnyttjat sin rätt att konvertera lånet till aktier. Denna konvertering innebar att lån om 750 000 konverterades till 600 000 aktier. Vid årsskiftet den 31 december 2018 kvarstod 4 250 000 SEK av det konvertibla lånet.

Finansiell utveckling

Omsättningen för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 1,7 (1,8) MSEK med ett resultat på -4,2 (-3,9) MSEK. Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 10,4 (4,0) MSEK med ett resultat på -10,5 (-20,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till -1,3 (-3,7) MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2018 uppgick till -6,4 (-17,0) MSEK.

Bolaget uppvisar en kraftig försäljningstillväxt och resultatförbättring jämfört med föregående år. Det fjärde kvartalet har haft lägre produktion och försäljning p.g.a. utbyggnad av produktionskapaciteten som beskrivits ovan i VD:s kommentarer. Försäljningen av bolagets egen produkt EarthCare har successivt ökat i andel av den totala försäljningen. Under året har emissionslikvider tillfört bolaget 10,8 MSEK

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).

Årsstämma

Datum för årsstämma är ännu inte fastställt.

Kommande finansiella rapporter

Kvartalsrapport för första kvartalet 2019 26 april 2019

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 15 februari 2019
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern, SEK

	2018-10-01 -2018-12-31	2017-10-01 -2017-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning	1 712 024	1 875 007	10 420 305	4 012 544
Förändring av lager och produkter i arbete	255 146	-156 166	599 736	-246 329
Övriga rörelseintäkter	170 996	0	171 138	14 713
Periodens intäkter	2 138 166	1 718 841	11 191 179	3 780 928
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-580 021	-539 692	-2 625 364	-2 228 758
Övriga externa kostnader	-2 667 406	-1 815 834	-7 852 309	-8 379 640
Personalkostnader	-1 742 365	-2 319 702	-7 527 118	-7 945 883
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 005 186	-758 849	-3 063 873	-3 556 281
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1 080 071
Summa kostnader	-5 994 978	-5 434 077	-21 068 664	-23 190 633
Rörelseresultat	-3 856 812	-3 715 236	-9 877 485	-19 409 705
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-304 323	-218 303	-714 173	-773 072
Summa finansiella poster	-304 323	-218 303	-714 173	-773 072
Resultat efter finansiella poster	-4 161 135	-3 933 539	-10 591 658	-20 182 777
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-4 161 135	-3 933 539	-10 591 658	-20 182 777

Balansräkning i sammandrag – koncern, SEK

	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	52 874	123 387
Summa immateriella anläggningstillgångar	52 874	123 387
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	10 605 302	11 279 676
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 539 631	10 440 932
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	1 637 156	0
Inventarier, verktyg och installationer	3 799 287	2 054 840
Summa materiella anläggningstillgångar	24 581 376	23 775 448
Summa anläggningstillgångar	24 634 250	23 898 835
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	1 041 598	440 263
	1 041 598	440 263
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	1 570 611	1 210 461
Aktuell skattefordran	0	0
Övriga fordringar	583 326	616 533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	190 072	366 061
Summa kortfristiga fordringar	2 344 009	2 193 055
Kassa och bank	761 628	616 458
Summa omsättningstillgångar	4 147 235	3 249 776
SUMMA TILLGÅNGAR	28 781 485	27 148 611

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 670 321	1 191 072
Övrigt tillskjutet kapital	88 624 323	78 516 684
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-79 043 446	-68 451 788
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	12 251 198	11 255 968
Minoritetsintresse	0	0
	12 251 198	11 255 968
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Övriga avsättningar	14 300	9 900
Summa avsättningar	14 300	9 900
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	3 274 999	4 071 747
Övriga skulder	4 256 722	5 006 722
Summa långfristiga skulder	7 531 721	9 078 469
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	1 000 000	700 000
Leverantörsskulder	4 314 308	3 411 557
Aktuella skatteskulder	0	98 787
Övriga skulder	2 030 071	387 712
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 639 887	2 206 218
Summa kortfristiga skulder	8 984 266	6 804 274
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 781 485	27 148 611
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	6 500 000	6 500 000
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll		
Summa	7 500 000	7 500 000

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern, SEK

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Omräknings- differens	Totalt
2017-01-01 - 2017-12-31					
Ingående balans vid periodens början	794 048	57 891 460	-48 269 011	0	10 416 497
Nyemission	397 024	18 707 724			19 104 748
Nyemission under registrering		1 917 500			1 917 500
Periodens resultat			-20 182 777	0	-20 182 777
Utgående balans vid periodens slut	1 191 072	78 516 684	-68 451 788	0	11 255 968
2018-01-01 - 2018-12-31					
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	78 516 684	-68 451 788	0	11 255 968
Nyemission	1 479 249	12 025 139			13 504 388
Nyemission under registrering		-1 917 500			-1 917 500
Periodens resultat			-10 591 658		-10 591 658
Utgående balans vid periodens slut	2 670 321	88 624 323	-79 043 446	0	12 251 198

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern, SEK

	2018-10-01	2017-10-01	2018-01-01	2017-01-01
	-2018-12-31	-2017-12-31	-2018-12-31	-2017-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-3 856 812	-3 715 236	-9 877 485	-19 409 705
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	1 005 186	731 199	3 068 273	3 556 281
Kursdifferenser			0	276 903
Avsättning för destruktion			0	-27 650
	-2 851 626	-2 984 037	-6 809 212	-15 604 171
Erhållen ränta	0	0	0	0
Erlagd ränta	-304 323	-218 303	-714 173	-773 072
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 155 949	-3 202 340	-7 523 385	-16 377 243
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	-257 477	156 166	-601 335	246 329
Förändring av rörelsefordringar	981 209	-573 527	-150 957	330 432
Förändring av rörelseskulder	1 147 432	-101 120	1 879 994	-1 175 067
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 284 785	-3 720 821	-6 395 683	-16 975 549
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 197 961	0	-3 799 289	-294 233
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 197 961	0	-3 799 289	-294 233
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission		1 917 500	11 586 886	21 022 248
Upptagna lån	6 611	875 000	0	4 000 000
Amortering av skuld		-165 066	-1 246 748	-10 639 840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 611	2 627 434	10 340 138	14 382 408
Årets kassaflöde	-3 476 135	-1 093 387	145 166	-2 887 374
Likvida medel vid periodens början	4 237 763	1 709 846	616 458	3 503 832
Kursdifferens i likvida medel	0		4	0
Likvida medel vid periodens slut	761 628	616 458	761 628	616 458

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-10-01 -2018-12-31	2017-10-01 -2017-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	14 713
Periodens intäkter	0	0	0	14 713
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter				
Övriga externa kostnader	-1 552 748	-720 244	-4 674 686	-4 726 934
Personalkostnader	-728 479	-1 416 364	-3 767 578	-4 343 078
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-57 270
Summa kostnader	-2 281 227	-2 136 608	-8 442 264	-9 127 282
Rörelseresultat	-2 281 227	-2 136 608	-8 442 264	-9 112 569
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	189 923	203 063	672 607	843 055
Räntekostnader och liknande resultatposter	-964	-106 952	-221 387	-418 492
Summa finansiella poster	188 959	96 111	451 220	424 563
Resultat efter finansiella poster	-2 092 268	-2 040 497	-7 991 044	-8 688 006
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 092 268	-2 040 497	-7 991 044	-8 688 006
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-2 092 268	-2 040 497	-7 991 044	-8 688 006

Balansräkning i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	46 350 000	43 850 000
Fordringar hos koncernföretag	13 527 145	16 048 887
Andelar i intresseföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	59 877 145	59 898 887
Summa anläggningstillgångar	59 877 145	59 898 887
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	0	0
	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	163 536	373 992
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 152 042	269 053
Summa kortfristiga fordringar	4 315 578	643 045
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	687 330	227 075
Summa omsättningstillgångar	5 002 908	870 120
SUMMA TILLGÅNGAR	64 880 053	60 769 007
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 670 321	1 191 072
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	191 750
Reservfond	0	0
	2 670 321	1 382 822
<i>Fritt eget kapital</i>		0
Balanserat resultat	62 974 133	61 362 750
Årets resultat	-7 991 044	-8 688 006
	54 983 089	52 674 744
Summa eget kapital	57 653 410	54 057 566
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	4 256 722	5 006 722
Summa långfristiga skulder	4 256 722	5 006 722
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	389 830	427 045
Övriga skulder	1 813 020	184 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	767 072	1 093 497
	2 969 922	1 704 719
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	64 880 054	60 769 007

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	
2017-01-01 - 2017-12-31						
Ingående balans vid periodens början	794 048	0	0	47 304 325	-6 375 049	41 723 324
Omföring resultat föregående år				-6 375 049	6 375 049	0
Registrerad nyemission	397 024			18 707 724		19 104 748
Nyemission under registrering		191 750		1 725 750		1 917 500
Nyemission						0
Periodens resultat					-8 688 006	-8 688 006
Utgående balans vid periodens slut	1 191 072	191 750	0	61 362 750	-8 688 006	54 057 566
2018-01-01 - 2018-12-31						
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	191 750	0	61 362 750	-8 688 006	54 057 566
Omföring resultat föregående år				-8 688 006	8 688 006	0
Registrerad nyemission	1 479 249			12 025 139		13 504 388
Nyemission under registrering		-191 750		-1 725 750		-1 917 500
Nyemission						0
Periodens resultat					-7 991 044	-7 991 044
Utgående balans vid periodens slut	2 670 321	0	0	62 974 133	-7 991 044	57 653 410

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-10-01	2017-10-01	2018-01-01	2017-01-01
	-2018-12-31	-2017-12-31	-2018-12-31	-2017-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-2 281 227	-2 136 608	-8 442 264	-9 112 569
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			0	0
	-2 281 227	-2 136 608	-8 442 264	-9 112 569
<i>Erhållen ränta</i>				
Erhållen ränta	189 923	203 063	672 607	843 055
Erlagd ränta	-964	-106 952	-221 387	-418 492
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 092 268	-2 040 497	-7 991 044	-8 688 006
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	-3 424 963	-2 321	-3 672 535	2 673 822
Förändring av rörelseskulder	1 049 179	18 834	1 265 206	274 594
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 468 052	-2 023 984	-10 398 373	-5 739 590
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Lämnade aktieägartillskott	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-12 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	0	0	0	-222 881
Återbetalning av lån från dotterbolag	3 614 426	427 874	2 521 742	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 114 426	-2 072 126	21 742	-12 222 881
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	1 917 500	11 586 886	21 022 248
Upptagna lån	0	874 950	0	4 000 000
Amortering av låneskulder	0	0	-750 000	-10 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 792 450	10 836 886	15 022 248
Årets kassaflöde	-3 353 626	-1 303 660	460 255	-2 940 223
Likvida medel vid perioden/årets början	4 040 956	1 530 735	227 075	3 167 298
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid perioden/ årets slut	687 330	227 075	687 330	227 075

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway
Forskningsbyn Ideon
Scheelevägen 27
223 70 Lund
Telefon: 010-33 00 288
www.recyctec.se
info@recyctec.com

