

Delårsbokslut

Januari – Mars 2019



Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

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

- Nettoomsättningen uppgick till 1 180 830 (2 635 456) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick -4 392 111 (-2 259 061) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,06) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 mars 2019 till 46 (43) %.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 53 406 667 utestående aktier (varav 294 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2019.
- 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 Göran Nylén kommenterar

Det första kvartalet 2019 kan inte sägas vara något annat än en besvikelse rent försäljningsmässigt. Förklaringen till den låga försäljningen är väldigt enkel. Bolaget har ej haft avfallsråvara i den kvantitet som hade skulle varit nödvändig för att tillfredsställa marknadens efterfrågan på våra produkter – varken lagerhållen från 2018 eller tillförd under de inledande månaderna i 2019.

Vi har under det läget varit tvungna att prioritera våra köpande EarthCare™ kunder och inte kunnat tillhandahålla den tekniska produkten (*glykolkoncentrat*) i den omfattning som marknaden efterfrågat. Detta har inneburit ett betydande intäktsbortfall under det första kvartalet. Det har också påverkat vårt agerande och risktagande avseende bearbetning av nya kunder då vår förmåga att leverera under perioden har varit begränsad.

Med detta i perspektiv är avtalet med NSO (Norsk Spesial Olje) en viktig händelse som ger oss en högre grad av stabilitet men som även belyser behovet av att öka antalet källor som kan tillföra industriellt höga flöden av avfallsråvara till vår verksamhet.

Vid datum för denna kommunikés utgivande kan vi nu konstatera att leveranser i större omfattning startat ifrån NSO och att vi även aktivt har identifierat och utökat samarbetet med andra källor som, i kombination med pågående projekt avseende expansion av tankparken ger oss en god bas för att hålla en hög produktionstakt och därmed generera ökade intäktsströmmar till bolaget. Vår lagerhållna volym av avfallsråvara är vid dags dato helt tillfredställande och nya inleveranser ankommer med god frekvens.

Dimensionerande och gränssättande uppgifter för mig som VD under det första kvartalet har varit arbetet med bolagets refinansiering samt arbetet med att revidera bolagets kontroll- och rapportsystem, tillika ekonomistyrning. Det har varit ett mycket omfattande arbete men absolut nödvändigt för att säkra verksamhetens fortlevnad samt för att kunna tillhandahålla en god kontroll och rapportmiljö.

Arbetet har gjorts mycket grundligt och en mängd mindre och större avvikelser har korrigerats. Yttersta handlar detta om att ha en struktur och ordning på saker och ting för att kunna fatta sunda beslut, göra relevanta prioriteringar och lämna korrekt information till styrelse och aktieägare.

Detta har omöjliggjort en mer aktiv marknads och försäljningsinriktad profil från min sida, något som jag verkligen ser framemot att nu öka insatsen inom. Aktivitetsnivån har dock varit acceptabel med ett nödvändigt fokus på Up Stream-verksamheten, dvs. inleveranser av avfallsråvara vilket gett goda resultat - men tyvärr alltför sent för att positivt påverka intäktsvolymen under det första kvartalet.

Pågående och planerade arbeten inom ramen för beslutade investeringar löper på enligt plan och kommer att öka både anläggningens kapacitet och flexibilitet. Därutöver kommer de att bidra till en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare som lojalt, påhittigt, innovativt och med stora uppoffringar - gör allt de kan för att bolaget fortsatt ska ha en positiv utveckling.

Alla planerade investeringar bygger på en noggrann analys av primära och sekundära effekter av införda ändringar samt har alla genomgått en teknisk och ekonomisk beredning för att säkerställa att avsedd effekt uppnås inom givna ekonomiska ramar.

Bolagets kostnader har momentant ökat något under det första kvartalet vilket kan härledas till omställningskostnader i samband med avveckling av lokalerna i Lund, överlappande personal och befattningar samt avräkningskostnader i samband med att befattningshavare har lämnat företaget.

Pågående förändringsarbete inom bolaget för att effektivisera verksamheten och eliminera ej nödvändiga kostnader har fortsatt kontinuerligt. Full effekt av genomförda åtgärder uppnås dock inte förrän efter första kvartalet, 2019.

Det andra kvartalet 2019 kommer att karaktäriseras av ett tydligare marknadsfokus och en aktiv nykundsbearbetning samt ett arbete för att öka penetrationen inom befintliga distributionskanaler och via nya geografiska marknader.

Göran Nylén
VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under det första kvartalet

- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 24 januari, 2019 - att en mer övergripande och omfattande refinansiering av verksamheten skall genomföras under det första kvartalet 2019, vilket även inkluderar en riktad nyemission till en på förhand utvald grupp av investerare.
- Recyctec kallar den 30 januari, 2019 till extra bolagsstämma, som skall hållas i Lund den 21 februari, 2019, detta för att besluta om riktad nyemission samt ändring av villkor i utbyte av konvertibler
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 13 februari 2019 - att en begäran från bolagets grundare inkommit avseende omstämpling av A-aktier till B-aktier.
- Recyctec lämnar bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet 2018 den 15 februari, 2019. Kommuniké omfattar även helårsjämförelse med 2018.
- Recyctec lämnar den 22 februari kommuniké från extra bolagsstämma
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 25 februari 2019 - att teckningskurs för den beslutade nyemissionen korrigeras med avseende på differenser mellan statistisk och verklig handel med bolagets aktier, vidare att teckningstiden för emissionen förlängs
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 27 februari, 2019 - att bolaget initierade besparings och effektiviseringsprogram löper enligt plan.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 4 mars, 2019 - att bolaget tecknat ett omfattande avtal med en norsk aktör för mottagning av avfallsråvara i industriella volymer
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 8 mars, 2019 – att teckningstiden för den riktade nyemissionen löpt ut och att tilldelningsbeslut fattats.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 22 mars, 2019 – status och resultat av det pågående arbetet med refinansieringen av verksamheten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 4 april, 2019 – att en korrigering av årsbokslut 2019 och bokslutskommuniké 4-kvartalet, 2018 genomfört vilket ytterligare belastar resultat med (-) minus 90 600 kronor netto.
- Recyctec meddelar i pressmeddelande den 24 april, 2019 – att refinansieringen av bolagets till sin helhet är slutförd.

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 gör en ändlig resurs oändlig och sluter därmed kretsloppet för råvaran glykol

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 svenska marknaden då fullskaleanläggningen, som varit i drift sedan 2015, är placerad i Jönköping.

Glykol har många användningsområden i dagens samhälle. Några av de viktigaste är att fungera som värmemedium i klimatanläggningar, att sänka fryspunkten i fordonskylare, som avisningsmedel för flygplan och att ingå som en råvara vid framställningen av PET-flaskor. Dessutom fungerar glykol som en utmärkt mjukgörare i många kosmetiska krämer, textilier och andra produkter.

I Sverige finns det mer än 5 000 registrerade produkter som innehåller glykol (*antingen etylen- eller propylenglykol*). Baserat på statistik från 2015 uppgick glykol-förbrukningen och importen i Sverige till 46 000 ton ren glykol. Den globala efterfrågan på glykol är ca 8–11% högre än den globala produktionskapaciteten samt uppvisar globalt en *Compound Annual Growth rate* [CAGR] av ca 4–6%, med geografiska variationer.

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 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 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 och sedan återföring till marknaden.

Recyctec 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 Recyctec 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 mars 2019 uppgick antalet aktier i Bolaget till 64 956 614 stycken (varav 306 000 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.

Riktad nyemission

Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutades om att genomföra en riktad nyemission till särskilda intressenter. Stämman beslutade om att godta aktieägares förslag angående nyemission av aktier genom att öka bolagets aktiekapital med högst 366 666,65 kronor genom nyemission av högst 7 333 333 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 2 200 000 kronor till bolagets styrelse, ledning och anställda.

Vidare beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag angående nyemission av aktier genom att öka bolagets aktiekapital med högst 1 133 333,30 kronor genom nyemission av högst 22 666 666 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 6 800 000 kronor.

Beslut om kvittning

I direkt anslutning till avslutad extra stämma i bolaget den 21 februari 2019, beslutade styrelsen att godkänna styrelseledamöters och lednings framställan om att få kvitta teckningslikvid för tilldelade aktier mot fordran i bolaget genom tidigare avgivna bryggån.

Kapitaltillskott, nyemission

Nyemissionen gav ett kapitaltillskott om 3 658 000 kronor efter emissionskostnader.

Utbyte och lösen av konvertibler

Den 21 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att från den 31 augusti 2017 uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förföll till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan hade ägt rum.

Vid extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB den 21 februari 2019 beslutades om godkännande av förslag från bolagets styrelse att ändra villkoren i konvertibelns till att motsvara teckningskursen i den tillika beslutade riktade nyemissionen.

Vid denna rapportens offentliggörande har återbetalning om 3 375 000 kr skett till de konvertibelshållare som valt att inte utbyta konvertibel till aktier i bolaget.

Finansiell utveckling

Omsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 1 180 (2 635) MSEK med ett resultat på -4 392 (-2 259) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet 2019 uppgick till - 3 310 (-7 885) MSEK.

Efterfrågan på bolagets produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling men marknadens behov av den tekniska produkten (*glykolkoncentrat*) har inte kunnat tillfredsställas och mötas med leveranser pga. bristande tillgång till råvara för bolagets återvinnings och produktionsprocess under det första kvartalet.

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 2019-05-28.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké Q2, 2019

18 juli 2019

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 26 april, 2019

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	1 180 830	2 635 456	10 424 910
Förändring av lager och produkter i arbete	- 526 031	107 183	599 736
Övriga rörelseintäkter	-	-	171 138
Periodens intäkter	654 799	2 742 639	11 195 784
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	- 49 918	- 754 138	- 2 625 363
Övriga externa kostnader	- 2 004 067	- 1 573 168	- 7 721 687
Personalkostnader	- 2 042 519	- 1 864 743	- 7 539 087
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 764 288	- 690 017	- 3 063 873
Övriga rörelsekostnader	-	-	- 168 376
Summa kostnader	- 4 860 792	- 4 882 066	- 21 118 386
Rörelseresultat	- 4 205 993	- 2 139 427	- 9 922 602
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	80 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 186 118	- 119 634	- 839 656
Summa finansiella poster	- 186 118	- 119 634	- 759 656
Resultat efter finansiella poster	- 4 392 111	- 2 259 061	- 10 682 258
Skatt på årets resultat	-	-	-
Årets resultat	- 4 392 111	- 2 259 061	- 10 682 258

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

2019-03-31

2018-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	35 247	105 758
Summa immateriella anläggningstillgångar	35 247	105 758

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	10 436 708	11 103 101
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 064 269	10 054 355
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska	4 373 675	-
Inventarier, verktyg och installationer	1 534 451	1 945 606
Summa materiella anläggningstillgångar	24 409 103	23 103 062

Summa anläggningstillgångar	24 444 350	23 208 820
------------------------------------	-------------------	-------------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter	660 828	547 447
	660 828	547 447

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	827 070	1 855 570
Aktuell skattefordran	376 526	-
Övriga fordringar	486	595 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	- 96 063	454 060
Summa kortfristiga fordringar	1 108 019	2 905 612

Kassa och bank	3 203 926	867 904
Summa omsättningstillgångar	4 972 773	4 320 963

SUMMA TILLGÅNGAR	29 417 123	27 529 783
-------------------------	-------------------	-------------------

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 670 333	1 191 072
Övrigt tillskjutet kapital	5 461 517	81 353 568
Annat eget kapital inklusive årets resultat	5 096 194	- 70 710 849
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	13 228 044	11 833 791

Minoritetsintresse

-	-
13 228 044	11 833 791

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	-	-
Övriga avsättningar	14 300	9 900
Summa avsättningar	14 300	9 900

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	4 099 999	3 918 448
Övriga skulder	4 256 723	5 006 722
Summa långfristiga skulder	8 356 722	8 925 170

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	-	-
Skulder till kreditinstitut	-	700 000
Leverantörsskulder	1 449 610	3 610 313
Aktuella skatteskulder	228 231	-
Övriga skulder	4 796 454	663 272
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 343 762	1 787 337
Summa kortfristiga skulder	7 818 057	6 760 922

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 417 123	27 529 783
-------------------	-------------------

Förändring eget kapital i sammandrag - koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Omräknings- differens	Totalt
2018-01-01 - 2018-12-31					
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	78 516 684	- 68 451 788	-	11 255 968
Nyemission	1 479 261	10 107 628			11 586 889
Nyemission under registrering					-
Periodens resultat			- 10 682 258		- 10 682 258
Utgående balans vid periodens slut	2 670 333	88 624 312	- 79 134 046	-	12 160 599
2019-01-01 - 2019-03-31					
Ingående balans vid periodens början	2 670 333	88 624 312	- 79 134 046	-	12 160 599
Nyemission					-
Nyemission under registrering		5 461 517			5 461 517
Periodens resultat			- 4 392 111		- 4 392 111
Utgående balans vid periodens slut	2 670 333	94 085 829	- 83 526 157	-	13 230 005

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	- 4 394 070	- 9 922 602
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar och nedskrivningar	764 288	3 063 873
Kursdifferenser	-	104 256
Avsättning för destruktion	-	4 400
	- 3 629 782	- 6 750 073
Erhållen ränta	63 634	80 000
Erlagd ränta	- 186 117	- 767 330
Betald inkomstskatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 3 752 265	- 7 437 403
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	380 770	- 601 335
Förändring av rörelsefordringar	625 782	93 775
Förändring av rörelseskulder	- 441 783	59 945
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 3 187 496	- 7 885 018
Investeringsverksamheten		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-
Investering i materiella anläggningstillgångar	- 563 723	3 809 952
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 563 723	- 3 809 952
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	5 461 517	10 836 889
Upptagna lån	2 575 000	1 500 000
Amortering av skuld	- 1 843 000	- 496 749
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 193 517	11 840 140
	-	
Periodens kassaflöde	2 442 298	145 170
Likvida medel vid periodens början	761 628	616 458
Kursdifferens i likvida medel		-
Likvida medel vid periodens slut	3 203 926	761 628

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	-	-	4 605
Periodens intäkter	-	-	4 605
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-	-	-
Övriga externa kostnader	- 752 704	- 969 135	- 4 552 140
Personalkostnader	- 1 197 343	- 1 042 487	- 3 779 546
Övriga rörelsekostnader	-	-	- 1 783
Summa kostnader	- 1 950 047	- 2 011 622	- 8 333 469
Rörelseresultat	- 1 950 047	- 2 011 622	- 8 328 864
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	190 902	164 506	720 645
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 118 288	- 77 293	- 300 031
Summa finansiella poster	72 614	87 213	420 614
Resultat efter finansiella poster	- 1 877 433	- 1 924 409	- 7 908 250
Bokslutsdispositioner	-	-	-
Resultat före skatt	- 1 877 433	- 1 924 409	- 7 908 250
Skatt på årets resultat	-	-	-
Årets resultat	- 1 877 433	- 1 924 409	- 7 908 250

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

2019-03-31

2018-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 46 350 000 43 850 000

Fordringar hos koncernföretag 15 602 145 16 723 393

Andelar i intresseföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar 61 952 145 60 573 393

Summa anläggningstillgångar 61 952 145 60 573 393

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

-

-

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 100 516 509 345

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 078 100 357 052

Summa kortfristiga fordringar 4 178 616 866 397

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 2 914 451 349 455

Summa omsättningstillgångar 7 093 067 1 215 852

SUMMA TILLGÅNGAR 69 045 212 61 789 245

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 670 333	1 191 072
Tecknat ej registrerat aktiekapital	5 461 517	649 272
Reservfond		
	8 131 850	1 840 344

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	55 065 871	55 054 108
Årets resultat	- 1 877 433	- 1 924 409
	53 188 438	53 129 699

Summa eget kapital	61 320 288	54 970 043
---------------------------	-------------------	-------------------

Långfristiga skulder

Övriga skulder	4 256 723	5 006 722
Summa långfristiga skulder	4 256 723	5 006 722

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	411 391	587 465
Övriga skulder	2 318 555	258 343
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	738 255	966 672
	3 468 201	1 812 480

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	69 045 212	61 789 245
---------------------------------------	-------------------	-------------------

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	
2018-01-01 - 2018-12-31						
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	191 750	-	61 362 750	- 8 688 006	54 057 566
Omföring resultat föregående år				- 8 688 006	8 688 006	-
Registrerad nyemission	1 479 261			10 299 378		11 778 639
Nyemission under registrering		- 191 750				- 191 750
Nyemission						-
Periodens resultat					- 7 908 250	- 7 908 250
Utgående balans vid periodens slut	2 670 333	-	-	62 974 122	- 7 908 250	57 736 205
2019-01-01 - 2019-03-31						
Ingående balans vid periodens början	2 670 333	-	-	55 065 871	- 7 991 044	49 745 160
Omföring resultat föregående år						-
Registrerad nyemission						-
Nyemission under registrering		5 461 517				5 461 517
Nyemission						-
Periodens resultat					- 1 877 433	- 1 877 433
Utgående balans vid periodens slut	2 670 333	5 461 517	-	55 065 871	- 9 868 477	53 329 244

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolag, SEK

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	- 1 877 433	- 8 328 864
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
	- 1 877 433	- 8 328 864
Erhållen ränta	190 902	720 645
Erlagd ränta	- 118 288	- 294 689
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 1 804 819	- 7 902 908
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av rörelsefordringar	269 547	199 230
Förändring av rörelseskulder	- 133 389	- 190 349
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 668 661	- 7 894 027
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-
Lämnade aktieägartillskott		- 2 500 000
Lämnade lån till dotterföretag	- 2 075 000	- 1 482 607
Återbetalning av lån från dotterbolag		-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 2 075 000	- 3 982 607
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	5 461 517	10 836 889
Upptagna lån	2 200 000	1 500 000
Amortering av låneskulder	- 1 668 000	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 993 517	12 336 889
Periodens kassaflöde	2 249 856	460 255
Likvida medel vid periodens början	664 595	227 075
Kursdifferens i likvida medel	-	-
Likvida medel vid periodens slut	2 914 451	687 330