



Sammanfattning av kvartalsrapporten- koncernen

Andra kvartalet 2024-04-01 – 2024-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 2 908 251 (3 032 055) SEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 825 010 (-1 829 713)
- Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -3 105 042 (-2 029 961)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,24 (-0,16)

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med utestående aktier
- (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2024.
- 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 kommentar

Perioden i korthet

- Försäljning under Q2 är på samma nivå som motsvarande period 2023.
- Under första halvåret ökar försäljning med 6% jämfört med motsvarande period 2023.
- Resultatet belastas av ökade inköpskostnader och inhyrd personal.
- Nytt distributörsavtal har tecknats i Norge och Finland.

Försäljning

Det sedan tidigare utvecklade och väl etablerade samarbetet med Kylma som prioriterad distributör, har utvecklats till att även omfatta Finland och Norge. Uppstart av det utvecklade samarbetet sker under Q3 och effekterna av detta kommer att synas under Q4 och 2025. Under kvartalet har bolaget kunnat notera en avmattning i konjunkturen, detta har påverkat såväl försäljning som resultat negativt. En viss återhämtning kan noteras i slutet av kvartalet och i början av Q3.

Organisation

Den organisationsöversyn som har genomförts tidigare under året har gett positiva effekter och bolaget är väl rustat inför kommande volymökningar. Även detta kvartal belastas av kostnader kopplade till att inhyrd personal övergår till anställning hos Recyctec.

Produktion och råvara

Kvartalet påverkas av Inflation och allmän kostnadsökning och detta påverkar resultatet negativt. Detta har inte har kunnat kompenseras med högre priser mot Recyctecs kunder. 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

Även om konjunkturen är utmanande för bolaget kan vi konstatera att omsättningen ökar med 6% under årets första två kvartal. Detta är mycket glädjande under rådande lågkonjunktur.

Sammantaget ser vi goda möjligheter att inom det närmsta året nå positivt kassaflöde.

Jönköping den 22/8 2024

VD och Styrelse

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylenoch 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 den andra kvartalet 2024 uppgick till 2 908 TSEK (3 032 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten andra kvartalet uppgick till – 935 (–571) TSEK. Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling.

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.

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 riske exponering och riskhantering.

Moderbolag

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

Moderbolagets nettoomsättning uppgick första kvartalet 2024 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick första kvartalet 2024 till -996 (-1 153) 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).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 21 november

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 22 augusti 2024
Recyctec Holding AB (publ)

VD och Styrelse

Resultaträkning i sammandrag- koncern, SEK

	2024-04-01 -2024-06-30	2023-04-01 -2023-06-30	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 908 362	2 866 312	7 036 594	6 488 875	14 447 544
Övriga rörelseintäkter	-111	165 743	23 963	168 248	236 853
Periodens intäkter	2 908 251	3 032 055	7 060 556	6 657 123	14 684 397
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 276 509	-937 302	-3 276 246	-3 267 717	-5 604 678
Förändring av lager och produkter i arbete	-290 476	-53 436	9 642	681 462	10 180
Övriga externa kostnader	-1 843 479	-1 585 857	-4 345 724	-4 007 528	-7 548 853
Personalkostnader	-1 833 481	-1 654 959	-3 646 686	-3 336 797	-6 655 797
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-489 316	-630 214	-971 333	-1 263 602	-2 264 103
Förlust vid försäljning av fastighet	0	0	0	0	-2 371 717
Summa kostnader	-5 733 261	-4 861 768	-12 230 346	-11 194 182	-24 434 969
Rörelseresultat	-2 825 010	-1 829 713	-5 169 790	-4 537 059	-9 750 572
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	55	54	10	313	15 710
Räntekostnader och liknande resultatposter	-280 087	-200 302	-540 953	-587 304	-1 191 550
Summa finansiella poster	-280 032	-200 248	-540 943	-586 991	-1 175 840
Resultat efter finansiella poster	-3 105 042	-2 029 961	-5 710 733	-5 124 050	-10 926 412
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-3 105 042	-2 029 961	-5 710 733	-5 124 050	-10 926 412

Balansräkning i sammandrag- koncern, SEK

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	7 486 232	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6 148 851	7 179 537	6 795 402
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	432 020	0
Inventarier, verktyg och installationer	14 133	76 643	1 100
Summa materiella anläggningstillgångar	6 162 985	15 174 432	6 796 502
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	656 197	1 309 993	646 555
Summa varulager	656 197	1 309 993	646 555
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 368 555	448 829	416 694
Övriga fordringar	141 767	185 402	405 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	302 176	362 010	367 543
Summa kortfristiga fordringar	1 812 499	996 241	1 189 935
Kassa och bank	144 676	529 498	2 643 872
Summa omsättningstillgångar	2 613 372	2 835 732	4 480 362
SUMMA TILLGÅNGAR	8 776 357	18 010 164	11 276 864
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	13 078 817	13 078 817	13 078 817
Övrigt tillskjutet kapital	113 302 907	113 302 907	113 302 907
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-132 661 826	-121 096 809	-126 951 093
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-6 280 102	5 284 915	-569 369
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	6 372 332	2 233 589	5 455 036
Summa långfristiga skulder	6 372 332	2 233 589	5 455 036
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	1 284 002	0
Låneskulder	268 582	4 407 674	268 582
Leverantörsskulder	4 481 895	1 456 177	1 632 838
Övriga skulder	787 326	496 415	2 249 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 146 325	2 847 392	2 239 919
Summa kortfristiga skulder	8 684 128	10 491 660	6 391 197
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 776 357	18 010 164	11 276 864

Förändring eget kapital i sammandrag- koncern, SEK

Belopp i SEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
2023-01-01 - 2023-12-31				
Ingående balans vid periodens början	3 949 737	109 703 685	-115 972 761	-2 319 339
Nyemission	9 129 080	3 599 222		12 728 302
Periodens resultat			-10 978 331	-10 978 331
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-126 951 092	-569 368
2024-01-01 - 2024-06-30				
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	113 302 907	-126 951 092	-569 368
Nyemission				0
Periodens resultat			-5 710 733	-5 710 733
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-132 661 825	-6 280 101

Kassaflödesanalys i sammandrag- koncern, SEK

	2024-04-01	2023-04-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	-2024-06-30	-2023-06-30	-2024-06-30	-2023-06-30	-2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 825 010	-1 829 712	-5 169 790	-4 537 058	-9 750 572
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	489 316	630 214	971 333	1 263 602	4 635 820
	-2 335 694	-1 199 498	-4 198 458	-3 273 456	-5 114 752
Erhållen ränta	55	54	10	313	15 710
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-280 087	-200 302	-540 953	-587 304	-1 191 550
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 615 726	-1 399 746	-4 739 401	-3 860 447	-6 290 592
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	290 477	53 436	-9 642	-681 462	-18 025
Förändring av rörelsefordringar	2 485 947	98 417	-622 564	-352 164	-297 779
Förändring av rörelseskulder	-1 096 377	676 226	2 292 931	1 267 100	-244 469
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-935 679	-571 667	-3 078 676	-3 626 973	-6 850 865
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1	0	-337 815	0	5 005 712
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1	0	-337 815	0	5 005 712
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	12 728 302	12 728 302
Upptagna lån	731 523	142 824	963 047	247 747	0
Amortering av låneskulder	-9 221	-450 240	-45 751	-7 325 428	-9 279 328
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	722 302	-307 416	917 296	5 650 621	3 448 974
Periodens kassaflöde	-213 378	-879 083	-2 499 195	-510 552	1 603 821
Likvida medel vid periodens början	358 054	1 408 582	2 643 872	1 040 050	1 040 050
Likvida medel vid periodens slut	144 676	529 499	144 677	529 498	2 643 871

Resultaträkning i sammandrag- moderbolag, SEK

	2024-04-01 -2024-06-30	2023-04-01 -2023-06-30	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 711	356 710	713 421	713 422	1 436 936
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	300 009
Periodens intäkter	356 711	356 711	713 421	713 422	1 736 945
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-280 719	-500 798	-643 819	-994 556	-2 110 676
Personalkostnader	-830 482	-811 840	-1 561 293	-1 591 139	-2 921 611
Summa kostnader	-1 111 201	-1 312 637	-2 205 111	-2 585 695	-5 032 287
Rörelseresultat	-754 490	-955 926	-1 491 690	-1 872 273	-3 295 342
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	0	0	0	-5 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	55	54	10	7 353	22 750
Räntekostnader och liknande resultatposter	-253 574	-143 262	-512 582	-421 283	-954 471
Summa finansiella poster	-253 519	-143 208	-512 572	-413 930	-5 931 721
Resultat efter finansiella poster	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063

Balansräkning i sammandrag- moderbolag, SEK

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Summa anläggningstillgångar	25 030 171	25 030 171	25 030 171
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar hos koncernföretag	9 184 446	10 600 844	8 290 652
Övriga fordringar	59 587	28 168	260 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	102 287	156 948	18 314
Summa kortfristiga fordringar	9 346 320	10 785 960	8 569 306
Kassa och bank	26 994	14 695	166 321
Summa omsättningstillgångar	9 373 315	10 800 655	8 735 628
SUMMA TILLGÅNGAR	34 403 486	35 830 826	33 765 799
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	13 078 817	13 078 817	13 078 817
	13 078 817	13 078 817	13 078 817
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	8 672 236	17 899 300	17 899 300
Årets resultat	-2 004 262	-2 286 204	-9 227 063
	6 667 974	15 613 096	8 672 237
Summa eget kapital	19 746 791	28 691 913	21 751 054
Långfristiga skulder			
Låneskulder	6 372 332	999 558	5 455 036
Summa långfristiga skulder	6 372 332	999 558	5 455 036
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	268 582	4 407 674	268 582
Leverantörsskulder	899 694	218 187	162 106
Skulder till koncernföretag	5 200 910	0	4 170 150
Övriga skulder	215 799	243 517	540 815
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 699 378	1 269 977	1 418 057
Summa kortfristiga skulder	8 284 363	6 139 355	6 559 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 403 486	35 830 826	33 765 799

Resultaträkning i sammandrag- moderbolag, SEK

	2024-04-01	2023-04-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	-2024-06-30	-2023-06-30	-2024-06-30	-2023-06-30	-2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 711	356 710	713 421	713 422	1 436 936
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	300 009
Periodens intäkter	356 711	356 711	713 421	713 422	1 736 945
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-280 719	-500 798	-643 819	-994 556	-2 110 676
Personalkostnader	-830 482	-811 840	-1 561 293	-1 591 139	-2 921 611
Summa kostnader	-1 111 201	-1 312 637	-2 205 111	-2 585 695	-5 032 287
Rörelseresultat	-754 490	-955 926	-1 491 690	-1 872 273	-3 295 342
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	0	0	0	-5 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	55	54	10	7 353	22 750
Räntekostnader och liknande resultatposter	-253 574	-143 262	-512 582	-421 283	-954 471
Summa finansiella poster	-253 519	-143 208	-512 572	-413 930	-5 931 721
Resultat efter finansiella poster	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 008 009	-1 099 134	-2 004 262	-2 286 203	-9 227 063