



Sammanfattning av kvartalsrapporten- koncernen

Tredje kvartalet 2024-07-01 – 2024-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 3 035 113 (2 882 594) SEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -1 733 290 (-4 399 015). Resultatet för Q3 2023 belastas med reaförlust relaterat till fastighetsförsäljning på -2 377 430.
- Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -2 022 704 (-4 711 479)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,36)

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 Q3 ökar med 5% jämfört med motsvarande period 2023.
- Under Q1 till Q3 ökar försäljning med 6% jämfört med motsvarande period 2023.
- Resultatet förbättras från -2 021 585 till -1 733 290 korrigerat för reavinstförlust Q3 2023.
- Länsstyrelsen har genomfört årlig tillsyn på företagets anläggning och detta utan anmärkning.
- Leveransproblem av dunkar har periodvis varit ett problem och detta har inneburit försenade utleveranser vilken påverkar inneburit utebliven försäljning med ca 200tkr i kvartalet.

Försäljning

Som tidigare kommunicerats har bolaget utökat sitt samarbete med Kylma till att även omfatta Norge och Finland. Vi kan glädjande konstatera att detta har genererat försäljning under kvartalet.

Vi är övertygade om att vår affärsmodell, som bygger på försäljning genom distributörer, är rätt väg för Recyctec. Vi har nordiska avtal med Ahlsell och Kylma samt med Skoogs för den svenska marknaden i Norrland. Detta tillsammans med modern och anpassad marknadsföring i sociala medier utgör en stabil grund för framtida expansion.

Organisation

Bolagets organisation är väl fungerande och väl rustad för framtida volymökningar.

Produktion och råvara

Tillgången på råvara är fortsatt god. 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. Under kvartalet har en ny rootspump installerats i anläggningen, detta för att effektivisera produktionsprocessen.

Ledningens tankar framåt

Det rådande konjunkturläget är fortsatt en utmaning för bolaget. Trots detta har vi en volymökning på 5% i kvartalet 6% ackumulerat under året.

Vår bedömning är att genomförda och planerade räntesänkningar kommer att påverka konjunkturen och våra kunder positivt och indirekt generera ny försäljning för bolaget.

Vi noterar dagligen positiva signaler från marknaden och detta har blivit extra tydligt efter sommaren. Vi har inlett och befinner oss i intressanta dialoger med nya kunder och nya samarbeten, såväl på den svenska marknaden som på exportmarknader. Detta kommer att generera ny försäljning under 2025.

Ledningens tidigare målsättning att inom det närmsta året nå positivt kassaflöde kvarstår.

Jönköping den 21/11 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 30 juni 2024 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 det tredje kvartalet 2024 uppgick till 3 055 TSEK (2 883 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten andra kvartalet uppgick till – 675 (-572) 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 riskexponering 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 Q4 2024	20 februari 2025
Delårsrapport Q1 2025	24 april 2025
Delårsrapport Q2 2025	21 augusti 2025
Delårsrapport Q3 2025	20 november 2025

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 21 november 2024
Recyctec Holding AB (publ)

VD och Styrelse

Resultaträkning i sammandrag - koncern, SEK

	2024-07-01 -2024-09-30	2023-07-01 -2023-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 034 829	2 882 141	10 071 423	9 371 017	14 447 544
Övriga rörelseintäkter	284	453	24 246	168 701	236 853
Periodens intäkter	3 035 113	2 882 594	10 095 669	9 539 718	14 684 397
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 105 894	-1 020 760	-4 382 140	-4 288 477	-5 604 678
Förändring av lager och produkter i arbete	-371 677	-382 334	-362 035	299 128	10 180
Övriga externa kostnader	-1 374 520	-1 402 883	-5 720 243	-5 410 412	-7 548 853
Personalkostnader	-1 654 287	-1 522 389	-5 300 973	-4 859 186	-6 655 797
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-262 026	-575 813	-1 233 358	-1 839 414	-2 264 103
Förlust vid försäljning av fastighet	0	-2 377 430	0	-2 377 430	-2 371 717
Summa kostnader	-4 768 403	-7 281 609	-16 998 750	-18 475 791	-24 434 969
Rörelseresultat	-1 733 290	-4 399 015	-6 903 080	-8 936 073	-9 750 572
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	35	23	45	336	15 710
Räntekostnader och liknande resultatposter	-289 449	-312 487	-830 453	-899 791	-1 191 550
Summa finansiella poster	-289 414	-312 464	-830 408	-899 455	-1 175 840
Resultat efter finansiella poster	-2 022 704	-4 711 479	-7 733 488	-9 835 528	-10 926 412
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 022 704	-4 711 479	-7 733 488	-9 835 528	-10 926 412

Balansräkning i sammandrag - koncern, SEK

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 901 524	6 789 171	6 795 402
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner etc	0	432 020	0
Inventarier, verktyg och installationer	157 935	0	1 100
Summa materiella anläggningstillgångar	6 059 459	7 221 191	6 796 502
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	435 780	927 659	646 555
Summa varulager	435 780	927 659	646 555
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	228 341	708 829	416 694
Övriga fordringar	54 691	-35 498	405 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	653 956	177 954	367 543
Summa kortfristiga fordringar	936 988	851 285	1 189 935
Kassa och bank	262 305	1 961 616	2 643 872
Summa omsättningstillgångar	1 635 073	3 740 560	4 480 362
SUMMA TILLGÅNGAR	7 694 532	10 961 751	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	-134 684 581	-125 808 288	-126 951 093
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-8 302 857	573 436	-569 369
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut o låneskulder	7 124 461	5 326 538	5 455 036
Summa långfristiga skulder	7 124 461	5 326 538	5 455 036
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	200 000	0	0
Låneskulder	268 582	314 301	268 582
Leverantörsskulder	4 443 992	1 301 150	1 632 838
Övriga skulder	745 524	597 784	2 249 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 214 829	2 848 542	2 239 919
Summa kortfristiga skulder	8 872 928	5 061 777	6 391 197
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 694 532	10 961 751	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 - 2024-09-30				
Ingående balans vid periodens början	13 078 817	113 302 907	-126 951 092	-569 368
Nyemission				0
Periodens resultat			-7 733 488	-7 733 488
Utgående balans vid periodens slut	13 078 817	113 302 907	-134 684 580	-8 302 856

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern, SEK

	2024-07-01 -2024-09-30	2023-07-01 -2023-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2023-01-01 -2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 733 290	-1 829 712	-6 903 080	-8 936 073	-9 750 572
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar	262 026	630 214	1 233 358	1 839 414	4 635 820
	-1 471 264	-1 199 498	-5 669 722	-7 096 659	-5 114 752
Erhållen ränta	35	54	45	336	15 710
Erlagd ränta och liknande resultatposter	-289 449	-200 302	-830 453	-899 791	-1 191 550
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 760 679	-1 399 746	-6 500 130	-7 996 114	-6 290 592
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	220 417	53 436	210 775	-299 128	-18 025
Förändring av rörelsefordringar	875 511	98 417	252 947	-207 209	-297 779
Förändring av rörelseskulder	-11 200	676 226	2 281 731	-1 319 608	-244 469
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-675 950	-571 667	-3 754 676	-9 822 059	-6 850 865
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-158 550	0	-496 315	7 377 429	5 005 712
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-158 550	0	-496 315	7 377 429	5 005 712
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	12 728 302	12 728 302
Upptagna lån	952 130	142 824	1 897 115	247 747	0
Amortering av låneskulder	0	-450 240	-27 689	-9 609 854	-9 279 328
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	952 130	-307 416	1 869 425	3 366 195	3 448 974
Periodens kassaflöde	117 630	-879 083	-2 381 567	921 565	1 603 821
Likvida medel vid periodens början	144 676	1 408 582	2 643 872	1 040 050	1 040 050
Likvida medel vid periodens slut	262 306	529 499	262 305	1 961 615	2 643 871

Resultaträkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2024-07-01 -2024-09-30	2023-07-01 -2023-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	356 709	356 710	1 070 130	1 070 129	1 436 936
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	300 009
Periodens intäkter	356 709	356 711	1 070 130	1 070 129	1 736 945
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-281 463	-409 180	-925 282	-1 403 736	-2 110 676
Personalkostnader	-748 122	-643 143	-2 309 414	-2 054 283	-2 921 611
Summa kostnader	-1 029 585	-1 052 323	-3 234 696	-3 458 019	-5 032 287
Rörelseresultat	-672 876	-695 612	-2 164 566	-2 387 890	-3 295 342
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning aktier dotterbolag	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	35	23	45	7 376	22 750
Räntekostnader och liknande resultatposter	-259 931	-234 659	-772 513	-655 942	-954 471
Summa finansiella poster	-259 896	-5 234 636	-772 468	-5 648 566	-5 931 721
Resultat efter finansiella poster	-932 772	-5 930 248	-2 937 034	-8 036 456	-9 227 063
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-932 772	-5 930 248	-2 937 034	-8 036 456	-9 227 063
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-932 772	-5 930 248	-2 937 034	-8 036 456	-9 227 063

Balansräkning i sammandrag - moderbolag, SEK

	2024-09-30	2023-09-30	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	9 634 969	7 834 158	8 290 652
Övriga fordringar	711	0	260 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 176	117 568	18 314
Summa kortfristiga fordringar	9 728 856	7 951 726	8 569 306
Kassa och bank	10 688	20 316	166 321
Summa omsättningstillgångar	9 739 544	7 972 042	8 735 628
SUMMA TILLGÅNGAR	34 769 716	33 002 213	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	-2 937 034	-8 216 456	-9 227 063
	5 735 202	9 682 844	8 672 237
Summa eget kapital	18 814 019	22 761 661	21 751 054
Långfristiga skulder			
Låneskulder	6 624 461	5 326 538	5 455 036
Summa långfristiga skulder	6 624 461	5 326 538	5 455 036
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	268 582	314 301	268 582
Leverantörsskulder	966 074	263 019	162 106
Skulder till koncernföretag	6 017 538	2 815 150	4 170 150
Övriga skulder	228 780	220 737	540 815
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 850 262	1 300 807	1 418 057
Summa kortfristiga skulder	9 331 235	4 914 014	6 559 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 769 716	33 002 213	33 765 799