

PolyPlank

Delårsrapport januari-september 2023

PolyPlank AB (publ)

Ett Cleantech företag

Vd har ordet

Tredje kvartalet blev tufft i rådande konjunkturläge. Ett flertal stora projekt där vi var i slutfasen sköts upp på obestämd tid. Vi tappade därmed omsättning i kvartalet med ca 36,2% jmf med förra året (6,7 mot 10,5 MSEK)

Vi har dragit åt "svångremmen" ytterligare på kostnadssidan och samtidigt satsat på marknadssidan för att verkligen nå ut till de projekt som trots allt genomförs. Vår offertstock är rekordhöga 159,4 MSEK, alltså finns det ett stort intresse för våra produkter. I offertstocken finns inga "hyllvärmare" utan det är offerter som ännu ej avgjorts och som bearbetas intensivt.

Vi har förlängt vår garanti mot röta med 5 år till 35 år. Vårt mål är att uppnå 50 års rötgaranti. Vårt fokus på miljövänliga och samtidigt resistent produkter helt utan tillsatser som vi är unika med fortsätter. Vi kan därmed möta tuffare framtida krav på produkter som tål klimatförändringar.

PolyPlank har de senaste åren gjort kraftiga satsningar för att få till ett rejält trendbrott för företaget och vi har känt att nu är vi verkligen på gång. Med försiktig optimism noterar vi att orderingången ökat de senaste 6 veckorna. Vi hoppas att detta inte är bara tillfälligt utan att det fortsätter.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2023, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 6,7 MSEK (10,5).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (-0,9).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,2).
- Totalresultat för perioden uppgick till -2,9 MSEK (-1,2).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (399 491 645).

Tre kvartal 2023, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 24,4 MSEK (28,5).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-5,0).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -5,4 MSEK (-5,7).
- Totalresultat för perioden uppgick till -5,4 MSEK (-5,7).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (399 491 645).

Inledning

Säsongsvariationer

Perioden följer den normala säsongsvariationen. Omsättningen för system för fastighetssektorn kan påverkas av långa vintrar då produkterna monteras utomhus.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har de senaste två åren investerat i nya maskiner och utrustning och därmed erhållit kraftigt förbättrad utnyttjandegrad och produktivitet. Samtidigt befinner vi oss i svallet efter dels Covidpandemin, dels Ukraina kriget och nu befinner vi oss mitt i en lågkonjunktur som kraftigt påverkar byggmarknaden negativt. Sammantaget gör detta att vi behöver anpassa kostymen till den nya verkligheten varför bolaget varslat tre personer om uppsägning i produktionen. Med genomförd åtgärd gör PolyPlank en kostnadsbesparing på ca 2,0 MSEK årligen.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank har beslutat att förlänga garantitiden mot med 5 år röta till 35 år. Vårt mål är att uppnå 50 års rötgaranti. Vårt fokus på miljövänliga och samtidigt resistent produkter helt utan tillsatser som vi är unika med fortsätter. Vi kan därmed möta tuffare framtida krav på produkter som tål klimatförändringar.

Polyfiber, vårt norska dotterbolag, har haft kämpigt med försäljning under och efter pandemin. Verksamheten blir vilande och vår enda anställda slutar inom kort. Det finns en aktiv offertstock på ca 12 MSEK som kommer att bearbetas från moderbolaget.

Hållbarhet och Miljö

PolyPlank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett återvinningsbaserat material som består av termoplast och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

En av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalitet. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscyklar.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet

som klimatsmarta producenter. ABB, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget gör detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

- System för fastighetssektorn
- System för bullerreduktion
- Profiler för andra applikationer
- Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terrassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger och Loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

PolyPlank har 6 egentillverkade profiler och kan totalt erbjuda 32 profiler av kompositplank i ett antal olika färger. PolyPlank har ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk kompositillverkare, NATURinFORM GmbH. I sortimentet finns träkompositprofiler för terrassgolv. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 6,6 MSEK (10,1). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 3,7 MSEK (4,1), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,1 (4,0), utnyttjad checkkredit 1,7 MSEK (1,6) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,1 MSEK (0,4).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (0,6).

Skatter

Under 2022 har det uppstått underskottsavdrag som uppgår till 6,4 MSEK (6,7) i koncernen. Möjligheten att utnyttja detta underskott och tidigare års underskott beror på de förutsättningar som gäller det år underskotten utnyttjas. Underskottsavdragen har inte tagits upp till något värde i vare sig Koncernens rapport över finansiell ställning eller Moderbolagets balansrapport. Koncernens ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 95,7 MSEK (89,3) vid 2023 års taxering.

Transaktioner med närstående

PolyPlank har per den 30 september 2023 en skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB om 1,1 MSEK (fg år 4,0).

Inköp från Zwero Ltd uppgick under tredje kvartalet 2023 till 0,4 MSEK (0,8) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,8 MSEK (1,0) och avser montage- och konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

PolyPlank har en skuld till Repoc AB om 0,1 MSEK (0,1) som ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (10,4). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-0,7). Likviditeten den 30 september 2023 uppgick till 0 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (14) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2022.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2023 förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 24 oktober 2023

Styrelsen

Henrik von Heijne
Styrelseordförande

Annika Fernlund
Styrelseledamot

Marina Abrahamsson
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Nordic Certified Adviser AB, info@certifiedadviser.se , telefon +46 70 551 67 29,
www.certifiedadvisers.com.

Kommande rapporttillfällen

- Bokslutskommuniké januari-december 2023, 21 februari 2024
- Årsredovisning 2023, 27 mars 2024
- Delårsrapport januari-mars 2024, 23 april 2024
- Delårsrapport januari-juni 2024, 14 augusti 2024
- Delårsrapport januari-september 2024, 24 oktober 2024

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 kl. 09:00 CET.

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80
E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)

	Juli-Sept 2023	Juli-Sept 2022	Jan-Sept 2023	Jan-Sept 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Nettoomsättning	6 703	10 517	24 421	28 450	34 251	33 011
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-791	-1 803	875	-1 563	1 717	1 353
Aktiverat arbete för egen räkning	150	91	500	584	774	759
Övriga intäkter ¹	648	24	3 311	59	802	386
	6 710	8 829	29 107	27 530	37 544	35 509
Råvaror och förnödenheter	-2 598	-3 739	-12 285	-12 843	-17 253	-17 548
Övriga externa kostnader	-2 913	-2 733	-8 793	-8 499	-11 613	-9 699
Personalkostnader	-2 500	-2 419	-8 921	-8 613	-11 657	-11 366
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar	-968	-822	-2 947	-2 577	-3 574	-3 197
Övriga rörelsekostnader	-45	0	-45	0	-19	0
Rörelseresultat	-2 314	-884	-3 884	-5 002	-6 572	-6 301
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0	-125
Finansiella intäkter	13	0	16	3	6	30
Finansiella kostnader	-618	-298	-1 560	-712	-1 242	-1 034
Finansnetto	-605	-298	-1 544	-709	-1 236	-1 129
Resultat före skatt	-2 919	-1 182	-5 428	-5 711	-7 808	-7 430
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	-50	37
Aktuell skatt	0	0	0	0	0	44
Periodens resultat	-2 919	-1 182	-5 428	-5 711	-7 858	-7 349
Övrigt totalresultat						
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträkningen</i>						
Periodens omräkningsdifferens	-15	8	-13	7	9	12
Periodens totalresultat	-2 934	-1 174	-5 441	-5 704	-7 849	-7 337
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-2 919	-1 182	-5 428	-5 711	-7 858	-7 349
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-2 934	-1 174	-5 441	-5 704	-7 849	-7 337
Resultat per aktie (SEK)	0	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	639 187	399 491	639 187	399 491	399 491	399 491
Genomsnittligt antal aktier i tusental	573 071	399 491	458 097	399 491	399 491	365 646

¹ Övriga intäkter avser elstöd och försäkringsersättning.

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 604	2 195	2 040	2 629
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 604	2 195	2 040	2 629
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 752	3 107	3 586	2 871
Förbättringsutgifter på annans fastighet	201	172	231	172
Inventarier, verktyg och installationer	10 035	10 972	10 697	4 272
Nyttjanderättstillgångar	3 237	3 714	3 962	3 559
S:a materiella anläggningstillgångar	17 225	17 965	18 476	10 874
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	151	195	155	204
S:a finansiella anläggningstillgångar	151	195	155	204
Summa anläggningstillgångar	18 980	20 355	20 671	13 707
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	10 554	6 725	10 860	8 529
Kundfordringar	582	3 956	0	142
Aktuell skattefordran	340	309	357	326
Övriga fordringar	1 882	1 289	2 126	2 135
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	149	494	313	474
Likvida medel	21	40	55	4 357
Summa omsättningstillgångar	13 528	12 813	13 711	15 963
Summa tillgångar	32 508	33 168	34 382	29 670

(KSEK)

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital				
Aktiekapital (639 186 632 aktier, (399 491 645))	7 223	4 514	4 514	4 514
Övrigt tillskjutet kapital	119 194	111 506	111 506	111 506
Övriga reserver	-2	9	11	2
Balanserat resultat inkl årets resultat	-118 740	-111 165	-113 312	-105 454
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	7 675	4 864	2 719	10 568
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	2 648	3 288	3 312	3 317
Långfristiga räntebärande skulder	2 880	1 780	2 015	0
Övriga långfristiga skulder	5 958	5 495	5 164	0
S:a långfristiga skulder	11 486	10 563	10 491	3 317
Kortfristiga räntebärande skulder	0	4 237	6 987	1 469
Kortfristiga leasingskulder	1 026	805	1 048	549
Leverantörsskulder	5 875	6 712	7 848	3 937
Aktuella skatteskulder	438	452	463	439
Övriga kortfristiga skulder	3 148	2 451	1 748	5 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 860	3 084	3 078	3 867
S:a kortfristiga skulder	13 347	17 741	21 172	15 785
Summa skulder	24 833	28 304	31 663	19 102
Summa eget kapital och skulder	32 508	33 168	34 382	29 670

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktieka- pital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräk- ningsre- serv	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa eget kapital	Ägande utan bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2022	4 514	111 506	2	-105 454	10 568	0	10 568
Periodens resultat	0	0	0	-5 711	-5 711	0	-5 711
Årets omräkningsdifferens	0	0	7	0	7	0	7
Summa totalresultat	0	0	7	-5 711	-5 704	0	-5 704
Transaktioner med ägare							
	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 30 september 2022	4 514	111 506	9	-111 165	4 864	0	4 864
Ingående eget kapital 1 januari 2023	4 514	111 506	11	-113 312	2 719	0	2 719
Periodens resultat	0	0	0	-5 428	-5 428	0	-5 428
Årets omräkningsdifferens	0	0	-13	0	-13	0	-13
Summa totalresultat	0	0	-13	-5 428	-5 441	0	-5 441
Transaktioner med ägare							
Nyemission	2 709	9 276	0	0	11 985	0	11 985
Emissionskostnader	0	-1 588			-1 588		-1 588
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	2 709	7 688	0	0	10 397	0	10 397
Utgående eget kapital 30 september 2023	7 223	119 194	-2	-118 740	7 675	0	7 675

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Juli-Sept 2023	Juli-Sept 2022	Jan-Sept 2023	Jan-Sept 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Nettoomsättning	6 461	10 367	24 107	17 584	33 749	28 246
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-791	-1 803	875	240	1 717	1 353
Aktiverat arbete för egen räkning	150	91	500	493	774	759
Övriga intäkter ¹	633	2	3 266	3	738	297
	6 453	8 657	28 748	18 320	36 978	30 655
Råvaror och förnödenheter	-2 487	-3 708	-12 098	-8 917	-17 048	-13 919
Övriga externa kostnader	-2 851	-2 618	-8 595	-5 495	-11 103	-9 046
Personalkostnader	-2 321	-2 166	-8 218	-5 716	-10 670	-10 532
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-964	-819	-2 936	-1 747	-3 559	-3 021
Övriga rörelsekostnader	-45	0	-45	0	-19	0
Rörelseresultat	-2 215	-654	-3 144	-3 555	-5 421	-5 863
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-1 074	-517
Finansiella intäkter	9	0	12	3	3	13
Finansiella kostnader	-618	-298	-1 560	-417	-1 242	-1 018
Finansnetto	-609	-298	-1 548	-414	-2 313	-1 522
Resultat efter finansiella poster	-2 824	-952	-4 692	-3 969	-7 734	-7 385
Skatt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-2 824	-952	-4 692	-3 969	-7 734	-7 385
Resultat per aktie (SEK), före utspädning	0	0	0	-0,1	-0,02	-0,02
Antal utestående aktier i tusental	639 187	399 492	639 187	399 492	399 492	399 492
Genomsnittligt antal aktier i tusental	573 071	399 492	458 097	399 492	399 492	365 646

¹ Övriga intäkter avser elstöd och försäkringsersättning.

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 604	2 180	2 028	2 602
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 604	2 331	2 028	2 602
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 752	3 055	3 586	2 871
Förbättringsutgifter på annans fastighet	201	200	231	172
Inventarier, verktyg och installationer	10 035	10 848	10 697	4 272
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 237	3 930	3 962	3 559
S:a materiella anläggningstillgångar	17 225	18 033	18 476	10 874
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 362	1 362	1 362	1 362
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 362	1 362	1 362	1 362
Summa anläggningstillgångar	20 191	21 507	21 866	14 838
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	10 296	6 600	10 514	8 399
Kundfordringar	581	3 761	0	50
Fordringar hos koncernföretag	587	707	0	154
Aktuell skattefordran	337	309	357	326
Övriga kortfristiga fordringar	1 882	1 291	2 126	2 135
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	139	439	241	304
Likvida medel	2	6	3	4 186
Summa omsättningstillgångar	13 824	13 113	13 241	15 554
Summa tillgångar	34 015	34 620	35 107	30 392

(KSEK)

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
Bundet eget kapital				
Aktiekapital (639 186 632 aktier, (399 491 645))	7 223	4 514	4 514	4 514
Uppskrivningsfond	1 604	2 180	2 028	2 602
Summa aktiekapital och reserver	8 827	6 694	6 542	7 116
Ansamlad förlust				
Överkursfond	28 531	20 843	20 843	20 843
Balanserad förlust	-23 524	-16 366	-16 214	-9 403
Periodens resultat	-4 692	-4 921	-7 734	-7 385
Delsumma	315	-444	-3 105	4 055
Summa eget kapital	9 142	6 250	3 437	11 171
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	2 648	3 288	3 312	3 317
Långfristiga räntebärande skulder	2 880	1 780	2 015	0
Övriga långfristiga skulder	5 958	5 495	5 164	0
Summa långfristiga skulder	11 486	10 563	10 491	3 317
Kortfristiga räntebärande skulder	0	4 237	6 987	1 469
Kortfristiga leasingskulder	1 026	805	1 048	549
Leverantörsskulder	5 543	6 434	7 488	3 754
Skulder till koncernföretag	531	509	531	445
Aktuella skatteskulder	340	343	387	372
Övriga kortfristiga skulder	3 089	2 395	1 663	5 448
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 858	3 084	3 075	3 867
Summa kortfristiga skulder	13 387	17 807	21 179	15 904
Summa eget kapital och skulder	34 015	34 620	35 107	30 392

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Fond för utveckl- ingsavgif- ter	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2022	4 514	2 602	20 843	-9 403	-7 385	11 171
Årets resultat	0	0	0	0	-4 921	-4 921
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma	0	0	0	-7 385	7 385	0
Förändring fond för utvecklingsutgif- ter	0	-422	0	422	0	0
Summa totalresultat	0	-422	0	-6 963	2 464	-4 921
Transaktioner med aktieägarna						
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 30 september 2022	4 514	2 180	20 843	-16 366	-4 921	6 250
Ingående eget kapital 1 januari 2023	4 514	2 028	20 843	-16 214	-7 734	3 437
Årets resultat	0	0	0	0	-4 692	-4 692
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma	0	0	0	-7 734	7 734	0
Förändring fond för utvecklingsutgif- ter	0	-424	0	424	0	0
Summa totalresultat	0	-424	0	-7 310	3 042	-4 692
Transaktioner med aktieägarna						
Nyemission	2 709	0	9 276	0	0	11 985
Emissionskostnader	0	0	-1 588	0	0	-1 588
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	2 709	0	7 688	0	0	10 397
Utgående eget kapital 30 september 2023	7 223	1 604	28 531	-23 524	-4 692	9 142

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Juli-Sept 2023	Juli-Sept 2022	Jan-Sept 2023	Jan-Sept 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 903	-257	-2 453	-3 134	-3 753	-4 250
Förändringar av rörelsekapital	2 463	-1 009	137	3 278	2 010	2 572
Kassaflöde investeringsverksamheten	-253	-599	-1 224	-9 235	-9 202	-3 742
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-411	1 601	3 507	4 775	6 642	9 206
Periodens kassaflöde	-104	-264	-33	-4 316	-4 303	3 786
Likvida medel vid periodens ingång	122	306	55	4 357	4 357	554
Periodens kassaflöde	-104	-264	-33	-4 316	-4 303	3 786
Kursdifferens i likvida medel	3	-2	-1	-1	1	17
Likvida medel vid periodens utgång	21	40	21	40	55	4 357

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Juli-Sept 2023	Juli-Sept 2022	Jan-Sept 2023	Jan-Sept 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 815	-30	-1 711	-2 132	-2 620	-3 847
Förändringar av rörelsekapital	2 478	-1 119	-573	2 412	997	2 481
Kassaflöde investeringsverksamheten	-253	-599	-1 224	-9 235	-9 002	-3 886
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-411	1 601	3 507	4 775	6 642	9 432
Periodens kassaflöde	-1	-147	1	-4 180	-4 183	4 180
Likvida medel vid periodens ingång	3	153	3	4 186	4 186	6
Periodens kassaflöde	-1	-147	-1	-4 180	-4 183	4 180
Likvida medel vid periodens utgång	2	6	2	6	3	4 186

Data per aktie

	Koncernen 2023-09-30	Koncernen 2022-09-30	Koncernen 2022-12-31	Moder- bolaget 2023-09-30	Moder- bolaget 2022-09-30	Moder- bolaget 2022-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	639 187	399 492	399 492	639 187	399 492	399 492
Resultat per aktie, SEK	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0	-0,02
Eget kapital per aktie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01

Nyckeltal

	Koncernen Juli-Sept 2023	Koncernen Juli-Sept 2022	Koncernen Helåret 2022	Moder- bolaget Juli-Sept 2023	Moder- bolaget Juli-Sept 2022	Moder- bolaget Helåret 2022
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Bruttovinstmarginal, %	49,4	47,3	54,6	49,3	46,8	54,6
Soliditet %	23,6	14,7	7,9	26,9	18,1	9,8
Skuldsättningsgrad	0,9	2,1	4,9	0,7	1,6	3,9