



Bokslutskommuniké för 2020

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Vd har ordet

”Fortsatt förbättring steg för steg”

Året började mycket bra och första halvåret var mycket positivt med bra försäljning och bra resultat. Tyvärr så drabbade Coronapandemin oss hårt med start från mitten av juni och hela resten av året med betydande försämring av orderingång. Tack vare ett starkt första halvår så blev helåret både volym- och resultatmässigt betydligt bättre än året innan.

Omsättningen för koncernen helåret 2020 är 13% bättre än föregående år och med ett Positivt rörelseresultat på EBITDA nivå (före avskrivningar).

Orderingången blev som sagt betydligt sämre andra halvåret men offereringen är fortsatt mycket hög. Detta tyder på att våra produkter väcker ett mycket stort intresse. Under Coronapandemin har vi satsat mer på digital marknadsföring, bl.a. Google adwords och en chattfunktion på vår hemsida. Båda dessa åtgärder har medfört en kraftig ökning av förfrågningar som i sin tur leder till lämnade offerter. Offertstocken är i skrivande stund 77,0 MSEK vilket är 65 % eller 30,4 MSEK mer än motsvarande tid förra året.

Mycket hänger nu på Coronapandemins utveckling, om kunderna vågar/kan ta investeringsbeslut eller om de skjuter det på framtiden. På grund av den återhållsamhet som Coronapandemin förorsakar har orderingången hittills i Q1 2021 varit 15 % sämre än motsvarande tid förra året. Tack vare den mycket intressanta Offertstocken har vi dock en positiv känsla inför året och tror att det ”lossnar” snart.

Sammanfattningsvis för 2020 kan vi konstatera att det var en kraftig förbättring även med störningar från Pandemin. Vi har bl.a kraftigt stärkt vår kreditvärdighet under året och i januari 2021 tilldelades vi:

”Bronssignum KREDITVÄRDIG” av UC vilket innebär att vi ligger i Riskklass 3, Normal Risk



Detta ”Bronssignum” gör att vi uppfyller kraven för offentliga upphandlingar på ett lättare sätt än innan när vi tvingats ta en diskussion om kreditvärdigheten. Detta öppnar nya möjligheter för oss.

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2020, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 9,9 MSEK (9,4).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-2,0).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,5).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-2,5).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

Helåret 2020, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 35,9 MSEK (31,7).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-4,6).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -3,0 MSEK (-6,0).
- Totalresultat för perioden uppgick till -3,0 MSEK (-6,0).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).
- Soliditeten uppgår till 22% (33).

Inledning / Kommentarer 2020

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 fortsätter öka sin nettoomsättning med 13% för helåret 2020 (i koncernen) trots pågående coronapandemi, jämfört med 2019 då vi hade en ökning av nettoomsättningen med 33%. Även resultatet har förbättrats mot 2019 och uppgår till -3,0 MSEK (-6,0). Minskad ordergång under andra halvåret har påverkat såväl omsättning som resultat negativt. Den minskade ordergången beror på återhållsamhet från kunder på grund av pandemin.

PolyPlank levererade och monterade ett bullerplank till Svevia värt 3,0 MSEK. Genom att fortsätta utveckla våra bullerplank blir vi en starkare aktör inom produktgruppen som vi bedömer har god framtidspotential.

Produktionen i Färjestaden drabbades av ett maskinhaveri på en av formsprutorna. Pga av pandemin blev reservdelarna kraftigt försenade. För att klara leveranser sattes ett extra helgskift in med extern arbetskraft. Detta innebar en ökad kostnad på ca 0,8 MSEK för tredje kvartalet. Felet är åtgärdat och formsprutan är i drift igen.

Koncernen har satsat mer på digital marknadsföring, bl.a. Google adwords och så har vi infört en chattfunktion på vår hemsida. Båda dessa åtgärder har medfört en kraftig ökning av förfrågningar som i sin tur leder till lämnade offerter.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Coronapandemin har främst påverkat PolyPlank genom återhållsamhet från kunder inom fastighetssektorn. Marknadspotentialen inom produktgruppen är dock stor, då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår. Koncernen har löpande kontakt med leverantörerna för att säkerställa leveranser och att leveranstider kan hållas och har även ökat lagerhållningen av vissa komponenter i våra system. Sjukfrånvaron är något högre än normalt men har ersatts av extra personal och genom att staten ersätter sjuklönen är kostnaden marginellt högre. Ledningen följer utvecklingen löpande och har en god beredskap.

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 materialåtervinningsbaserat 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. Glädjande nog så har forskningsprojektet Mistra-REES under rapportperioden blivit beviljat medel för ytterligare 4 år.

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 termoplast. 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 kännetecknet 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.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terrassgolv ingår i detta affärsområde. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. 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 indu-

strin. 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 0,6 MSEK (1,4).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 8,3 MSEK (6,5). Dessa består av lång- och kortfristiga skulder för leasing och hyresavtal 4,1 MSEK (4,6), checkkredit 1,9 MSEK (0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 2,3 MSEK (1,9).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (0,3). Totalt för helåret 2020 uppgick investeringarna till 1,8 MSEK (2,3).

Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde på 5,0 MSEK. Jämförelseåret har inte räknats om.

Transaktioner med närstående

Penna till Spik AB, som ägs av Annika Fernlunds make, har en fordran om 0,1 MSEK (0,3) den 31 december 2020.

Inköp från Zwero Ltd uppgick under fjärde kvartalet 2020 till 1,1 MSEK (1,0) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,3 MSEK (0,3) och avser konsultarvode.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,1 MSEK (0,3) som ägs av Mette Wichman, styrelseledamot i PolyPlank AB.

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

PolyPlank har en skuld till MaCay AB om 1,9 MSEK (0) som ägs av Cay Strandén, vd i PolyPlank AB.

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

Moderbolaget

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (5,9). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-2,3). Likviditeten den 31 december uppgick till 0,1 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 13 (13) under rapportperioden.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2019.

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 2020 har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Rättelse av fel i 2019 års koncernredovisning

I samband med årets bokslutsarbete har Bolaget upptäckt ett fel redovisningen av aktuell skatt i dotterbolaget Polyfiber A/S. I enlighet med IFRS har jämförelseåret (2019) räknats om till de belopp som motsvarar det som om felet ej ägt rum.

Påverkan på finansiellställning för koncernen

	2019-12-31
Uppskjuten skattefordran	-147
Summa påverkan Eget kapital	-147

Påverkan på totalresultatet för koncernen

	2019-12-31
Aktuell skatt	-147
Summa påverkan på totalresultatet	-147

Förändringen hade ingen påverkan på resultatet per aktie eller koncernens kassaflöde.

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 19 februari 2021

Styrelsen

Annika Fernlund
Styrelseordförande

Leif Jilkén
Styrelseledamot

Henrik von Heijne
Styrelseledamot

Mette Wichman
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

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

Kommande rapporttillfällen

- Årsredovisning 2020, 30 mars 2021
- Delårsrapport januari-mars 2021, 28 april 2021
- Årsstämma, 26 maj 2021
- Delårsrapport januari-juni 2021, 13 augusti 2021
- Delårsrapport januari-september 2021, 22 oktober 2021

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 19 februari 2021 kl. 08:45 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.
E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)

	Okt-Dec 2020	Okt-Dec 2019 Omräknad*	Helåret 2020	Helåret 2019 Omräknad*	Helåret 2018
Nettoomsättning	9 868	9 414	35 879	31 738	23 920
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-592	-60	-1 491	149	2 339
Aktiverat arbete för egen räkning	284	225	810	825	970
Övriga intäkter	1 170	1	2 016	76	111
	10 730	9 580	37 214	32 788	27 340
Råvaror och förnödenheter	-5 584	-5 568	-16 638	-15 592	-11 028
Övriga externa kostnader	-2 935	-2 787	-9 532	-8 573	-10 545
Personalkostnader	-2 939	-2 598	-10 621	-10 543	-11 000
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar	-666	-656	-2 657	-2 663	-2 516
Övriga rörelsekostnader	0	-9	0	-35	0
Rörelseresultat	-1 394	-2 038	-2 234	-4 618	-8 719
Finansiella intäkter	7	-3	17	18	30
Finansiella kostnader	-221	-269	-864	-1 319	-1 531
Finansnetto	-214	-272	-847	-1 301	-1 501
Resultat före skatt	-1 608	-2 366	-3 081	-5 919	-10 220
Uppskjuten skatt	9	8	35	35	61
Aktuell skatt	16	-154	16	-154	53
Årets resultat från kvarvarande verksamhet	-1 583	-2 456	-3 030	-6 038	-10 106
Avvecklad verksamhet					
Periodens resultat från avvecklad verksamhet	0	0	0	0	-478
Periodens resultat	-1 583	-2 456	-3 030	-6 038	-10 584
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträkningen</i>					
Omvärdering fastighet	0	0	0	0	16
Periodens omräkningsdifferens	-7	0	-13	8	16
Periodens totalresultat	-1 590	-2 456	-3 043	-6 030	-10 552
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-1 613	-2 512	-3 004	-6 015	-10 541
Innehav utan bestämmande inflytande	30	0	-26	-23	-43
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-1 619	-2 510	-3 016	-6 008	-10 509
Innehav utan bestämmande inflytande	29	0	-27	-22	-43
Resultat per aktie (SEK)	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av tecknings- optioner i tusental (TO2)	0	0	0	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående nyemission i tusental (TO2)	0	85 555	0	85 555	0

*2019 har omräknats och överensstämmer ej med Årsredovisningen 2019, se sidan 6.

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
		Omräknad*	
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 397	2 075	2 019
Patent, licenser och varumärken	161	321	482
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 558	2 396	2 501
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 485	2 271	1 361
Förbättringsutgifter på annans fastighet	101	101	99
Inventarier, verktyg och installationer	3 654	4 361	4 989
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 867	4 419	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 107	11 152	6 449
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	109	76	186
S:a finansiella anläggningstillgångar	109	76	186
Summa anläggningstillgångar	12 774	13 624	9 136
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	7 179	7 574	8 066
Kundfordringar	3 355	596	428
Aktuell skattefordran	307	147	12
Övriga fordringar	638	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	287	307	438
Likvida medel	554	1 379	1 856
Summa omsättningstillgångar	12 320	11 681	11 572
Summa tillgångar	25 094	25 305	20 708

*2019 har omräknats och överensstämmer ej med Årsredovisningen 2019, se sidan 6.

(KSEK)

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
		Omräknad	
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital (252 476 176 aktier, fg år 338 031 392 aktier)	3 820	2 853	12 624
Pågående nyemission	0	10 002	0
Övrigt tillskjutet kapital	99 698	90 663	80 892
Reserver	-10	-6	-5
Balanserat resultat inkl årets resultat	-98 123	-94 987	-89 104
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	5 385	8 401	4 407
Innehav utan bestämmande inflytande	18	45	67
Avsättningar	0	0	208
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	284
Uppskjutna skatteskulder	0	0	0
Långfristiga skulder för leasing och hyresavtal	3 609	4 149	0
S:a långfristiga skulder	3 609	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	4 258	1 372	6 260
Kortfristiga leasingskulder	473	478	0
Leverantörsskulder	3 737	4 657	3 454
Aktuella skatteskulder	666	284	0
Övriga kortfristiga skulder	3 079	2 413	2 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 869	3 506	3 910
Avsättningar	0	0	208
S:a kortfristiga skulder	16 082	12 710	15 950
Summa skulder	19 691	16 859	16 234
Summa eget kapital och skulder	25 094	25 305	20 708
Räntebärande skulder	8 340	6 477	6 544

*2019 har omräknats och överensstämmer ej med Årsredovisningen 2019, se sidan 6.

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktieka- pital	Pågående nyemiss- ion	Övrigt tillskjutet kapital	Omräk- ningsre- serv	Balanse- rat resul- tat inkl årets resultat	Summa eget kapital	Ägande utan eget kapi- tals bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapi- tal
Ingående eget kapital 1 januari 2019	12 624	0	80 892	-5	-89 104	4 407	67	4 474
Periodens resultat	0	0	0	0	-6 015	-6 015	-23	-6 038
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	7	0	7	1	8
Summa totalresultat	0	0	0	7	-6 015	-6 008	-22	-6 030
Transaktioner med ägare								
Minskning av aktiekapital	-9 771	0	9 771	0	0	0	0	0
Pågående nyemission	0	10 267	0	0	0	10 267	0	10 267
Emissionskostnader	0	-265	0	0	0	-265	0	-265
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	-9 771	10 002	9 771	0	0	10 002	0	10 002
Utgående eget kapital 31 december 2019	2 853	10 002	90 663	2	-95 119	8 401	45	8 446
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 853	10 002	90 663	2	-95 119	8 401	45	8 446
Periodens resultat	0	0	0	0	-3 004	-3 004	-26	-3 030
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-12	0	-12	-1	-13
Summa totalresultat	0	0	0	-12	-3 004	-3 016	-27	-3 043
Transaktioner med ägare								
Nyemission	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 december 2020	3 820	0	99 698	-10	-98 123	5 385	18	5 403

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Okt-Dec 2020	Okt-Dec 2019	Helåret 2020	Helåret 2019	Helåret 2018
Nettoomsättning	6 080	5 944	30 543	24 421	21 026
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-551	-177	-1 327	120	2 200
Aktiverat arbete för egen räkning	284	225	810	825	970
Övriga intäkter	1 090	1	1 936	76	46
	6 903	5 993	31 962	25 442	24 242
Råvaror och förnödenheter	-2 425	-2 801	-12 456	-9 964	-8 842
Övriga externa kostnader	-2 823	-2 218	-8 968	-7 652	-9 872
Personalkostnader	-2 744	-2 646	-10 028	-9 817	-11 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-622	-667	-2 629	-2 640	-2 354
Övriga rörelsekostnader	0	-9	0	-35	0
Rörelseresultat	-1 711	-2 348	-2 119	-4 666	-8 141
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-53
Finansiella intäkter	0	-3	0	10	0
Finansiella kostnader	-176	-253	-737	-1 287	-1 506
Finansnetto	-176	-256	-737	-1 277	-1 559
Resultat efter finansiella poster	-1 887	-2 604	-2 856	-5 943	-9 700
Resultat före skatt	-1 887	-2 604	-2 856	-5 943	0
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 887	-2 604	-2 856	-5 943	-9 700
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av teck- ningsoptioner i tusental (TO2)	0	0	0	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående nye- mission i tusental (TO2)	0	85 555	0	85 555	0

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 359	2 016	1 947
Patent, licenser och varumärken	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 359	2 016	1 947
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 485	2 418	1 662
Förbättringsutgifter på annans fastighet	101	101	99
Inventarier, verktyg och installationer	3 654	4 361	4 989
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 867	4 419	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 107	11 299	6 750
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	1 219	1 219	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 219	1 219	1 219
Summa anläggningstillgångar	13 685	14 534	9 916
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	6 987	7 184	7 718
Kundfordringar	943	259	138
Fordringar hos koncernföretag	536	327	317
Skattefordran	307	147	147
Övriga kortfristiga fordringar	636	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	276	266	387
Likvida medel	6	4	1 722
Summa omsättningstillgångar	9 691	9 865	11 201
Summa tillgångar	23 376	24 399	21 117

(KSEK)

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (252 476 176 aktier) (fg år 84 566 958 aktier)	3 820	2 853	12 624
Pågående emission AK(85 555 216)(fg 0 aktier)	0	967	0
Fond för utvecklingsavgifter	2 359	2 016	1 947
Summa aktiekapital och reserver	<u>6 179</u>	<u>5 836</u>	<u>14 571</u>
<u>Balanserad vinst/Ansamlad förlust</u>			
Överkursfond, inkl pågående nymission	9 035	9 035	7 464
Balanserad förlust	-6 304	-18	-7 482
Periodens resultat	-2 856	-5 943	-9 700
Delsumma	<u>-125</u>	<u>3 074</u>	<u>-9 719</u>
Summa eget kapital	6 054	8 910	4 852
<u>Avsättningar</u>			
Garantier	0	0	208
Summa avsättningar	0	0	208
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	284
Långfristiga leasingkulder	3 609	4 149	0
Summa långfristiga skulder	3 609	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	4 032	1 372	6 260
Kortfristiga leasingkulder	473	478	
Leverantörsskulder	1 561	3 639	3 263
Skulder till koncernföretag	446	445	365
Aktuella skatteskulder	339	284	135
Övriga kortfristiga skulder	2 993	1 769	2 092
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 869	3 353	3 658
Summa kortfristiga skulder	13 713	11 340	15 773
Summa eget kapital och skulder	23 376	24 399	21 117
Varav räntebärande skulder	8 114	5 999	6 544

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveckl- ingsavgif- ter	Överkurs fond	Balans- rat resul- tat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2019	12 624	0	1 947	7 465	-7 482	-9 700	4 852
Årets resultat	0	0	0	0	0	-5 943	-5 943
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämman	0	0	0	-7 465	-2 235	9 700	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	69	0	-69	0	0
Summa totalresultat	0	0	69	-7 465	-2 304	-5 943	-5 943
Transaktioner med aktieägarna							
Minskning av aktiekapital	-9 771	0	0	0	9 771	0	0
Pågående nyemission	0	10 267	0	0	0	0	10 267
Emissionskostnader	0	-265	0	0	0	0	-265
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	-8 804	10 002	0	0	9 771	0	10 002
Utgående eget kapital 31 december 2019	2 853	10 002	2 016	0	-18	-5 943	8 910
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 853	10 002	2 016	0	-18	-5 943	8 910
Årets resultat	0	0	0	0	0	-2 856	-2 856
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämman	0	0	0	0	-5 943	5 943	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	343	0	-343	0	0
Summa totalresultat	0	0	343	0	-6 286	3 087	-2 698
Transaktioner med aktieägarna							
Nyemission	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Utgående eget kapital 31 december 2020	3 820	0	2 359	9 035	-6 304	-2 856	6 054

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Okt-Dec 2020	Okt-Dec 2019	Helåret 2020	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	-942	-1 654	-424	-3 668	-7 835
Förändringar av rörelsekapital	-207	479	-964	1 060	-2 211
Kassaflöde investeringsverksamheten	-676	-340	-1 779	-2 288	-3 085
Kassaflöde finansieringsverksamheten	1 986	2 730	2 342	4 419	13 117
Periodens kassaflöde	161	1 215	-825	-477	-14
Likvida medel vid periodens ingång	393	164	1 379	1 856	1 870
Likvida medel vid periodens utgång	554	1 379	554	1 379	1 856

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Okt-Dec 2020	Okt-Dec 2019	Helåret 2020	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 265	-1 937	-227	-3 715	-7 107
Förändringar av rörelsekapital	-283	-490	-107	-134	-3 020
Kassaflöde investeringsverksamheten	-676	-340	-1 779	-2 288	-2 991
Kassaflöde finansieringsverksamheten	1 991	2 730	2 115	4 419	13 117
Periodens kassaflöde	-233	-37	2	-1 718	-1
Likvida medel vid periodens ingång	239	322	4	1 722	1 723
Likvida medel vid periodens utgång	6	4	6	4	1 722

Data per aktie

	Moder- bolaget 2020-12-31	Moder- bolaget 2019-12-31	Moder- bolaget 2018-12-31	Koncernen 2020-12-31	Koncernen 2019-12-31	Koncernen 2018-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	338 031	252 476	252 476	338 031	252 476	252 476
Resultat per aktie, SEK	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0,02	-0,04
Eget kapital per aktie	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02

Nyckeltal

	Moder- bolaget Helåret 2020	Moder- bolaget Helåret 2019	Moder- bolaget Helåret 2018	Koncernen Helåret 2020	Koncernen Helåret 2019	Koncernen Helåret 2018
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Bruttovinstmarginal, %	54,9	59,4	62,0	49,5	51,3	58,2
Soliditet %	25,9	36,5	23,0	21,4	33,9	20,8
Skuldsättningsgrad	1,3	0,6	1,3	1,5	0,6	1,5