

PolyPlank

Delårsrapport januari-mars 2022

PolyPlank AB (publ)

Ett Cleantech företag

Vd har ordet

Omsättningen för Q1 uppgår till 9,4 MSEK (fg år 5,2) för moderbolaget, men tyvärr tyngs vi fortfarande av de tunga extrakostnaderna för maskinhaverierna med drygt 1 MSEK för Q1.

Den nya Formsprutan är nu i drift sedan den 11 april och vi räknar med att efter inkörningsjusteringar skall full drift kunna ske i början/mitten maj och därmed skall största delen av extrakostnaderna försvinna. Det vi sett så här långt av den nya investeringen är mycket positivt.

Den andra investeringen i vår extruderingslinje pågår och skall vara på plats i oktober-22. Samtidigt ser vi nu på en ny investering i vår materialförsörjning internt i fabriken för att ytterligare höja oss en nivå till.

Efterdyningarna efter Covidpandemin lever kvar på så sett att materialpriserna ökat kraftigt samt att leveranstider kan vara extra långa. De kraftiga materialprishöjningarna påverkar givetvis kundernas köpkraft och viss avmattning kan ske. Likaså har det blivit extra långa ledtider på bygglov under pandemin vilket också påverkar negativt.

Kriget i Ukraina har ännu inte påverkat, men kan på sikt påverka bl.a. råmaterial anskaffningen samt priserna negativt.

Orderingången under Q1 har varit sämre än vi hoppats, kunder klagar på att de måste vänta extralänge på bygglov, men trots allt är orderingången 19,3% (6,8 MSEK 2022 mot 5,7 MSEK 2021) bättre än motsvarande period förra året.

Offertstocken fortsätter att växa, alltså är intresset för våra produkter fortsatt högt. Vid slutet av Q1 var offertstocken 177 MSEK vilket är 85,3 MSEK bättre än motsvarande tid 2021.

Förra året tyngdes hårt av maskinhaverier & pandemin men vi klarade oss igenom året. Nu ser vi trots pandemins efterdyningar och ett pågående krig i Ukraina positivt på 2022.

Vi har nya investeringar på plats som förbättrar kvalitén och ökar kapaciteten samt flera nya investeringar på gång. Vi lanserade en ny grafisk profil med bl.a ny logga under Q1. Ett "nytt" starkt och fräscht PolyPlank växer fram.

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2022, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 9,8 MSEK (6,8).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-1,4).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,6).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-1,6).

- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

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

Omsättningen för första kvartalet ökade med 3,0 MSEK mot föregående år. Detta tack vare god ordergång under 2021. Ökningen avser främst produkterna bullerplank och avskärmningar.

PolyPlank lanserade en ny grafisk profil i mars med bl.a ny logotype och uppfräschad hemsida.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Den nya maskinutrustningen har levererats och sats i drift. Vissa justeringar återstår och den beräknas vara i full drift i början/mitten av maj.

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 Akademien 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 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 komposittillverkare, 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 (0,8).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,1 MSEK (7,0). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 4,5 MSEK (4,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 0,8 (1,0), utnyttjad checkkredit 1,4 MSEK (0,8) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,4 MSEK (1,1).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (0,6) och avser investering i ny formspruta.

Skatter

Under 2021 har det uppstått underskottsavdrag som uppgår till 6,7 MSEK (2,8) 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 89,3 MSEK (82,6) vid 2022 års taxering.

Transaktioner med närstående

PolyPlank har per den 31 mars 2021 en skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB om 0,8 MSEK (fg år 1,0).

Inköp från Zwero Ltd uppgick under första kvartalet 2022 till 1,4 MSEK (0,8) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,4 MSEK (0,4) och avser konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

PolyPlank har en skuld till MaCay AB om 0,4 MSEK (0,7) som ägs av Cay Strandén, vd i PolyPlank.

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 första kvartalet uppgick till 9,4 MSEK (5,2). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (-1,3). Likviditeten den 31 mars 2022 uppgick till 0,1 MSEK (0).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (13) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2021.

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 2022 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 21 april 2022

Styrelsen

Henrik von Heijne
Styrelseordförande

Leif Jilkén
Styrelseledamot

Annika Fernlund
Styrelseledamot

Sven Stenarson
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

- Årsstämma, 21 april 2022
- Delårsrapport januari-juni 2022, 12 augusti 2022
- Delårsrapport januari-september 2022, 24 oktober 2022

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 21 april 2022 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)

	Jan-Mars 2022	Jan-Mars 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Nettoomsättning	9 780	6 765	33 011	35 879
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	378	384	1 353	-1 491
Aktiverat arbete för egen räkning	268	84	759	810
Övriga intäkter	17	2	386	2 016
	10 443	7 235	35 509	37 214
Råvaror och förnödenheter	-5 151	-3 118	-17 548	-16 638
Övriga externa kostnader	-2 804	-2 092	-9 699	-9 532
Personalkostnader	-2 982	-2 703	-11 366	-10 621
Avskrivning av materiella- och immateri- ella anläggningstillgångar	-903	-770	-3 197	-2 657
Rörelseresultat	-1 397	-1 448	-6 301	-2 234
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-125	0
Finansiella intäkter	3	8	30	17
Finansiella kostnader	-209	-179	-1 034	-864
Finansnetto	-206	-171	-1 129	-847
Resultat före skatt	-1 603	-1 619	-7 430	-3 081
Uppskjuten skatt	0	9	37	35
Aktuell skatt	0	0	44	16
Periodens resultat	-1 603	-1 610	-7 349	-3 030
Övrigt totalresultat				
<i>Poster som inte ska återföras via resul- taträkningen</i>				
Periodens omräkningsdifferens	3	38	12	-13
Periodens totalresultat	-1 600	-1 572	-7 337	-3 043
Årets resultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-1 603	-1 596	-7 349	-3 004
Innehav utan bestämmande inflytande	0	-14	0	-26
Årets totalresultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-1 600	-1 562	-7 337	-3 016
Innehav utan bestämmande inflytande		-10	0	-27
Resultat per aktie (SEK)	0,00	0,00	-0,02	-0,01
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	399 491	338 031	399 491	338 031
Genomsnittligt antal aktier i tusental	399 491	338 031	365 646	338 031

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 492	2 443	2 629	2 397
Patent, licenser och varumärken	0	121	0	161
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 492	2 564	2 629	2 558
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 045	2 436	2 871	2 485
Förbättringsutgifter på annans fastighet	227	91	172	101
Inventarier, verktyg och installationer	9 750	3 594	4 272	3 654
Nyttjanderättstillgångar	4 146	3 833	3 559	3 867
S:a materiella anläggningstillgångar	17 168	9 954	10 874	10 107
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	209	127	204	109
S:a finansiella anläggningstillgångar	209	127	204	109
Summa anläggningstillgångar	19 869	12 645	13 707	12 774
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	9 253	7 689	8 529	7 179
Kundfordringar	407	828	142	3 355
Aktuell skattefordran	212	190	326	307
Övriga fordringar	520	296	2 135	638
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	332	232	474	287
Likvida medel	136	754	4 357	554
Summa omsättningstillgångar	10 860	9 989	15 963	12 320
Summa tillgångar	30 729	22 634	29 670	25 094

(KSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital				
Aktiekapital (399 491 645 aktier, (338 031 392))	4 514	3 820	4 514	3 820
Övrigt tillskjutet kapital	111 506	99 698	111 506	99 698
Övriga reserver	5	24	2	-10
Balanserat resultat inkl årets resultat	-107 057	-99 719	-105 454	-98 123
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	8 968	3 823	10 568	5 385
Innehav utan bestämmande inflytande	0	8	0	18
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	3 658	3 589	3 317	3 609
S:a långfristiga skulder	3 658	3 589	3 317	3 609
Kortfristiga räntebärande skulder	2 684	2 935	1 469	4 258
Kortfristiga leasingskulder	805	480	549	473
Leverantörsskulder	4 889	2 331	3 937	3 737
Aktuella skatteskulder	358	532	439	666
Övriga kortfristiga skulder	5 710	5 145	5 524	3 079
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 657	3 792	3 867	3 869
S:a kortfristiga skulder	18 103	15 215	15 785	16 082
Summa skulder	21 761	18 804	19 102	19 691
Summa eget kapital och skulder	30 729	22 635	29 670	25 094
Räntebärande skulder	7 147	7 004	5 335	8 340

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktieka- pital	Pågående nyemiss- ion	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 2021	3 820	0	99 698	-10	-98 123	5 385	18	5 403
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 596	-1 596	-14	-1 610
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	34	0	34	4	38
Summa totalresultat	0	0	0	34	-1 596	-1 562	-10	-1 572
Transaktioner med ägare	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2021	3 820	0	99 698	24	-99 719	3 823	8	3 831
Ingående eget kapital 1 januari 2022	4 514	0	111 506	2	-105 454	10 568	0	10 568
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 603	-1 603	0	-1 603
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	3	0	3	0	3
Summa totalresultat	0	0	0	3	-1 603	-1 600	0	-1 600
Transaktioner med ägare	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2022	4 514	0	111 506	5	-107 057	8 968	0	8 968

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Jan-Mars 2022	Jan-Mars 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Nettoomsättning	9 431	5 207	28 246	30 543
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	378	384	1 353	-1 327
Aktiverat arbete för egen räkning	268	84	759	810
Övriga intäkter	0	2	297	1 936
	10 077	5 677	30 655	31 962
Råvaror och förnödenheter	-4 964	-1 825	-13 919	-12 456
Övriga externa kostnader	-2 661	-1 908	-9 046	-8 968
Personalkostnader	-2 713	-2 511	-10 532	-10 028
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-899	-726	-3 021	-2 629
Rörelseresultat	-1 160	-1 293	-5 863	-2 119
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-517	0
Finansiella intäkter	3	0	13	0
Finansiella kostnader	-207	-167	-1 018	-737
Finansnetto	-204	-167	-1 522	-737
Resultat efter finansiella poster	-1 364	-1 460	-7 385	-2 856
Skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-1 364	-1 460	-7 385	-2 856
Resultat per aktie (SEK), före utspädning	0	0	-0,02	-0,01
Antal utestående aktier i tusental	399 492	338 031	399 492	338 031
Genomsnittligt antal aktier i tusental	399 492	338 031	365 646	338 031

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 469	2 406	2 602	2 359
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 469	2 406	2 602	2 359
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 045	2 436	2 871	2 485
Förbättringsutgifter på annans fastighet	227	91	172	101
Inventarier, verktyg och installationer	9 750	3 594	4 272	3 654
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	4 146	3 833	3 559	3 867
S:a materiella anläggningstillgångar	17 168	9 954	10 874	10 107
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 362	1 219	1 362	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 362	1 219	1 362	1 219
Summa anläggningstillgångar	20 999	13 579	14 838	13 685
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	9 119	7 484	8 399	6 986
Kundfordringar	55	335	50	943
Fordringar hos koncernföretag	433	426	154	536
Aktuell skattefordran	212	190	326	307
Övriga kortfristiga fordringar	520	296	2 135	636
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	304	230	304	276
Likvida medel	73	5	4 186	6
Summa omsättningstillgångar	10 716	8 966	15 554	9 691
Summa tillgångar	31 715	22 545	30 392	23 376

(KSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31
Bundet eget kapital				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	4 514	3 820	4 514	3 820
Uppskrivningsfond	2 469	2 406	2 602	2 359
Summa aktiekapital och reserver	6 983	6 226	7 116	6 179
Ansamlad förlust				
Överkursfond	20 843	9 035	20 843	9 035
Balanserad förlust	-16 655	-9 207	-9 403	-6 304
Periodens resultat	-1 364	-1 460	-7 385	-2 856
Delsumma	2 824	-1 632	4 055	-125
Summa eget kapital	9 807	4 594	11 171	6 054
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	3 658	3 589	3 317	3 609
Summa långfristiga skulder	3 658	3 589	3 317	3 609
Kortfristiga räntebärande skulder	2 684	2 763	1 469	4 032
Kortfristiga leasingskulder	805	480	549	473
Leverantörsskulder	4 752	1 665	3 754	1 561
Skulder till koncernföretag	500	446	445	446
Aktuella skatteskulder	246	216	372	339
Övriga kortfristiga skulder	5 603	5 001	5 448	2 993
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 660	3 791	3 867	3 869
Summa kortfristiga skulder	18 250	14 362	15 904	13 713
Summa eget kapital och skulder	31 715	22 545	30 392	23 376
Varav räntebärande skulder	7 147	6 832	5 335	8 114

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveck- ling ingsavgif- ter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2021	3 820	0	2 359	9 035	-6 304	-2 856	6 054
Årets resultat	0	0	0	0	0	-1 460	-1 460
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	47	0	-47	0	0
Summa totalresultat	0	0	47	0	-47	-1 460	-1 460
Transaktioner med aktieägarna							
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2021	3 820	0	2 406	9 035	-6 351	-4 316	4 594
Ingående eget kapital 1 januari 2022	4 514	0	2 602	20 843	-9 403	-7 385	11 171
Årets resultat	0	0	0	0	0	-1 364	-1 364
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-133	0	133	0	0
Summa totalresultat	0	0	-133	0	133	-1 364	-1 364
Transaktioner med aktieägarna							
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2022	4 514	0	2 469	20 843	-9 270	-8 749	9 807

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Jan-Mars 2022	Jan-Mars 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Kassaflöde löpande verksamhet	-700	-889	-4 250	-314
Förändringar av rörelsekapital	1 729	3 007	2 572	-963
Kassaflöde investeringsverksamheten	-6 229	-518	-3 742	-1 779
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-981	-1 440	9 206	2 341
Periodens kassaflöde	-4 219	160	3 786	-715
Likvida medel vid periodens ingång	4 357	554	554	1 379
Periodens kassaflöde	-4 219	160	3 786	-715
Kursdifferens i likvida medel	-2	40	17	-110
Likvida medel vid periodens utgång	136	754	4 357	554

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Jan-Mars 2022	Jan-Mars 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Kassaflöde löpande verksamhet	-465	-734	-3 847	-387
Förändringar av rörelsekapital	1 600	2 637	2 481	53
Kassaflöde investeringsverksamheten	-6 229	-518	-3 886	-1 779
Kassaflöde finansieringsverksamheten	981	-1 386	9 432	2 115
Periodens kassaflöde	-4 113	-1	4 180	2
Likvida medel vid periodens ingång	4 186	6	6	4
Periodens kassaflöde	-4 113	-1	4 180	2
Likvida medel vid periodens utgång	73	5	4 186	6

Data per aktie

	Koncernen 2022-03-31	Koncernen 2021-03-31	Koncernen 2021-12-31	Moder- bolaget 2022-03-31	Moder- bolaget 2021-03-31	Moder- bolaget 2021-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	399 492	338 031	399 492	399 492	338 031	399 492
Resultat per aktie, SEK	0	0	-0,02	0	0	-0,02
Eget kapital per aktie	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02

Nyckeltal

	Koncernen Jan-Mars 2022	Koncernen Jan-Mars 2021	Koncernen Helåret 2021	Moder- bolaget Jan-Mars 2022	Moder- bolaget Jan-Mars 2021	Moder- bolaget Helåret 2021
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, %	51,2	59,6	50,9	51,4	72,3	55,5
Soliditet %	29,2	16,9	35,6	30,9	20,4	37,8
Skuldsättningsgrad	0,8	1,8	0,5	0,7	1,5	0,5

