

# PolyPlank

## Delårsrapport januari-mars 2023

### PolyPlank AB (publ)

Ett Cleantech företag

#### Vd har ordet

Vi kunde under slutet av Q1 konstatera att PolyPlank fick fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg för ca 28-30 MSEK under 2 år (se PM 2023-03-31). Detta säkerställer en god grundbeläggning under kommande 2 år.

Första kvartalet blev i princip som planerat och budgeterat för moderbolaget med ett positivt resultat med 0,5 MSEK på EBITDA nivå (före avskrivningar). Under de senaste två åren har det gjorts stora investeringar och därmed har bolaget stora avskrivningar, 985 TSEK, samt finansiella kostnader, 381 TSEK, vilket innebär att EBT, resultatet efter finansiella kostnader blev -903 TSEK. Det är 461 TSEK bättre än förra året.

Driften i maskinparken har varit stabil under första kvartalet tack vare de senaste årens stora investeringar och driften körs därmed till en lägre kostnad än tidigare. (Se närmare i bokslutskommunikén för 2022)

Turbulensen i omvärlden under de senaste åren fortsätter under Q1, med kraftigt höjda kostnader, inflation, höjda räntor, pågående krig, energikris och begynnande lågkonjunktur. I slutet av 2022 räknade vi med en ökning under 2023. Vi vågar fortfarande tro detta då vi inte ser någon avmattning på intresset för våra produkter. Vi har under de senaste åren inriktat oss på den del av marknaden som inte är så konjunkturkänslig. Under Q1 har vi dock sett att "Segheten" i bland annat bygglovsprocesser ger en fördröjande effekt samt att vissa projekt läggs på is. Detta är tyvärr något vi inte kan påverka. Q2 ser därmed lite osäkert ut, men April, Maj & Juni brukar vara de månader när vi tar in den förhållandevis största andelen av vår årliga ordergång och är därmed till stor del avgörande för årets utfall.

Vi har i skrivande stund en bra orderstock på totalt 34,3 MSEK, vilket är 16,1 MSEK (88,2%) bättre än förra året.

Vi får tydligen vänja oss vid det nya normalläget där "kris efter kris" i omvärlden avlöser varandra och vi har försökt att anpassa och utrusta oss så bra som möjligt. Vi ser möjligheterna, vi är med och strider om projekten men är samtidigt ödmjuka för utmaningarna och osäkerheten i omvärlden.

*Cay Strandén, VD*

#### Första kvartalet 2023, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 10,3 MSEK (9,8).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK (-1,4).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,6).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-1,6).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (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**

Under första kvartalet har PolyPlank levererat och monterat ett bullerplank till Karlskrona värt 4,7 MSEK.

### **Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång**

Stora Enso har förlängt avtalet 2 år för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg till ett total värde av 28-30 MSEK för 2 år. PolyPlank har levererat miljövänlig hylsplugg till Stora Enso sedan augusti 2000, alltså i snart 23 år och med ökade volymer de senaste 5 åren. Vi har ett mycket nära och välfungerande samarbete och är mycket stolta och tacksamma för det fortsatta förtroendet.

## 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 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 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 (0,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 13,1 MSEK (7,1). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 4,1 MSEK (4,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 6,6 (0,8), utnyttjad checkkredit 1,9 MSEK (1,4) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,5 MSEK (0,4).

## Investeringar

---

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (6,2).

## 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 31 mars 2023 en skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB om 6,6 MSEK (fg år 0,8).

Inköp från Zwero Ltd uppgick under första kvartalet 2023 till 0,7 MSEK (1,4) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 1,0 MSEK (0,4) och avser montage- och konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

PolyPlank har en skuld till MaCay AB om 0,4 MSEK (0,4) 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 10,3 MSEK (9,4). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-1,2). Likviditeten den 31 mars 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 21 april 2023

Styrelsen

Henrik von Heijne  
*Styrelseordförande*

Annika Fernlund  
*Styrelseledamot*

Lars Juneliond  
*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](mailto:info@certifiedadviser.se), telefon +46 70 551 67 29,  
[www.certifiedadvisers.com](http://www.certifiedadvisers.com).

## Kommande rapporttillfällen

---

- Årsstämma, 25 april 2023
- Delårsrapport januari-juni 2023, 14 augusti 2023
- Delårsrapport januari-september 2023, 24 oktober 2023

## 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 2023 kl. 09:00 CET.*

### **PolyPlank AB (publ)**

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80

E-post [info@polyplank.se](mailto:info@polyplank.se), [www.polyplank.se](http://www.polyplank.se)

Org.nr 556489-7998

## Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)

	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Nettoomsättning	10 325	9 780	34 251	33 011
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	1 469	378	1 717	1 353
Aktiverat arbete för egen räkning	200	268	774	759
Övriga intäkter	606	17	802	386
	<b>12 600</b>	<b>10 443</b>	<b>37 544</b>	<b>35 509</b>
Råvaror och förnödenheter	-6 302	-5 151	-17 253	-17 548
Övriga externa kostnader	-3 012	-2 804	-11 613	-9 699
Personalkostnader	-3 148	-2 982	-11 657	-11 366
Avskrivning av materiella- och immateri- ella anläggningstillgångar	-989	-903	-3 574	-3 197
Övriga rörelsekostnader	0	0	-19	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-851</b>	<b>-1 397</b>	<b>-6 572</b>	<b>-6 301</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	-125
Finansiella intäkter	5	3	6	30
Finansiella kostnader	-381	-209	-1 242	-1 034
<b>Finansnetto</b>	<b>-376</b>	<b>-206</b>	<b>-1 236</b>	<b>-1 129</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 227</b>	<b>-1 603</b>	<b>-7 808</b>	<b>-7 430</b>
Uppskjuten skatt	0	0	-50	37
Aktuell skatt	0	0	0	44
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 227</b>	<b>-1 603</b>	<b>-7 858</b>	<b>-7 349</b>
<b>Övrigt totalresultat</b>				
<i>Poster som inte ska återföras via resul- taträkningen</i>				
Periodens omräkningsdifferens	-1	3	9	12
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 600</b>	<b>-7 849</b>	<b>-7 337</b>
<b>Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare</b>	<b>-1 227</b>	<b>-1 603</b>	<b>-7 858</b>	<b>-7 349</b>
<b>Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 600</b>	<b>-7 849</b>	<b>-7 337</b>
<b>Resultat per aktie (SEK)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	399 491	399 491	399 491	399 491
Genomsnittligt antal aktier i tusental	399 491	399 491	399 491	365 646

## Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 884	2 492	2 040	2 629
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 884	2 492	2 040	2 629
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 757	3 045	3 586	2 871
Förbättringsutgifter på annans fastighet	221	227	231	172
Inventarier, verktyg och installationer	10 635	9 750	10 697	4 272
Nyttjanderättstillgångar	3 700	4 146	3 962	3 559
S:a materiella anläggningstillgångar	18 313	17 168	18 476	10 874
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	148	209	155	204
S:a finansiella anläggningstillgångar	148	209	155	204
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>20 345</b>	<b>19 869</b>	<b>20 671</b>	<b>13 707</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	11 666	9 253	10 860	8 529
Kundfordringar	1 222	407	0	142
Aktuell skattefordran	230	212	357	326
Övriga fordringar	1 461	520	2 126	2 135
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	254	332	313	474
Likvida medel	41	136	55	4 357
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 874</b>	<b>10 860</b>	<b>13 711</b>	<b>15 963</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>35 219</b>	<b>30 729</b>	<b>34 382</b>	<b>29 670</b>



(KSEK)

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital (399 491 645 aktier, (338 031 392))	4 514	4 514	4 514	4 514
Övrigt tillskjutet kapital	111 506	111 506	111 506	111 506
Övriga reserver	10	5	11	2
Balanserat resultat inkl årets resultat	-114 539	-107 057	-113 312	-105 454
<b>Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare</b>	<b>1 491</b>	<b>8 968</b>	<b>2 719</b>	<b>10 568</b>
<b>Innehav utan bestämmande inflytande</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga leasingskulder	3 084	3 658	3 312	3 317
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>3 084</b>	<b>3 658</b>	<b>3 312</b>	<b>3 317</b>
Kortfristiga räntebärande skulder	8 935	2 684	9 002	1 469
Kortfristiga leasingskulder	1 055	805	1 048	549
Leverantörsskulder	7 450	4 889	7 848	3 937
Aktuella skatteskulder	318	358	463	439
Övriga kortfristiga skulder	8 287	5 710	5 907	5 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 599	3 657	4 083	3 867
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>30 644</b>	<b>18 103</b>	<b>28 351</b>	<b>15 785</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>33 728</b>	<b>21 761</b>	<b>31 663</b>	<b>19 102</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>35 219</b>	<b>30 729</b>	<b>34 382</b>	<b>29 670</b>
Räntebärande skulder	13 074	7 147	13 362	5 335

## 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
<b>Ingående eget kapital 1 januari 2022</b>	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
<b>Summa totalresultat</b>	0	0	0	3	-1 603	-1 600	0	-1 600
<b>Transaktioner med ägare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående eget kapital 31 mars 2022</b>	4 514	0	111 506	5	-107 057	8 968	0	8 968
<b>Ingående eget kapital 1 januari 2023</b>	4 514	0	111 506	11	-113 312	2 719	0	2 719
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 227	-1 227	0	-1 227
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-1	0	-1	0	-1
<b>Summa totalresultat</b>	0	0	0	-1	-1 227	-1 228	0	-1 228
<b>Transaktioner med ägare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående eget kapital 31 mars 2023</b>	4 514	0	111 506	10	-114 539	1 491	0	1 491

## Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Nettoomsättning	10 325	9 431	33 749	28 246
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	1 469	378	1 717	1 353
Aktiverat arbete för egen räkning	200	268	774	759
Övriga intäkter	591	0	738	297
	<b>12 585</b>	<b>10 077</b>	<b>36 978</b>	<b>30 655</b>
Råvaror och förnödenheter	-6 302	-4 964	-17 048	-13 919
Övriga externa kostnader	-2 941	-2 661	-11 103	-9 046
Personalkostnader	-2 884	-2 713	-10 670	-10 532
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-985	-899	-3 559	-3 021
Övriga rörelsekostnader	0	0	-19	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-527</b>	<b>-1 160</b>	<b>-5 421</b>	<b>-5 863</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-1 074	-517
Finansiella intäkter	5	3	3	13
Finansiella kostnader	-381	-207	-1 242	-1 018
<b>Finansnetto</b>	<b>-376</b>	<b>-204</b>	<b>-2 313</b>	<b>-1 522</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-903</b>	<b>-1 364</b>	<b>-7 734</b>	<b>-7 385</b>
Skatt	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-903</b>	<b>-1 364</b>	<b>-7 734</b>	<b>-7 385</b>
<b>Resultat per aktie (SEK), före utspädning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>
Antal utestående aktier i tusental	<b>399 492</b>	<b>399 492</b>	<b>399 492</b>	<b>399 492</b>
Genomsnittligt antal aktier i tusental	<b>399 492</b>	<b>399 492</b>	<b>399 492</b>	<b>365 646</b>

## Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 877	2 469	2 028	2 602
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 877	2 469	2 028	2 602
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 757	3 045	3 586	2 871
Förbättringsutgifter på annans fastighet	221	227	231	172
Inventarier, verktyg och installationer	10 635	9 750	10 697	4 272
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 700	4 146	3 962	3 559
S:a materiella anläggningstillgångar	18 313	17 168	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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 552</b>	<b>20 999</b>	<b>21 866</b>	<b>14 838</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	11 336	9 119	10 514	8 399
Kundfordringar	1 222	55	0	50
Fordringar hos koncernföretag	297	433	0	154
Aktuell skattefordran	229	212	357	326
Övriga kortfristiga fordringar	1 461	520	2 126	2 135
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	218	304	241	304
Likvida medel	2	73	3	4 186
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 765</b>	<b>10 716</b>	<b>13 241</b>	<b>15 554</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>36 317</b>	<b>31 715</b>	<b>35 107</b>	<b>30 392</b>

(KSEK)

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
<b><u>Bundet eget kapital</u></b>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	4 514	4 514	4 514	4 514
Uppskrivningsfond	1 877	2 469	2 028	2 602
Summa aktiekapital och reserver	6 391	6 983	6 542	7 116
<b><u>Ansamlad förlust</u></b>				
Överkursfond	20 843	20 843	20 843	20 843
Balanserad förlust	-23 797	-16 655	-16 214	-9 403
Periodens resultat	-903	-1 364	-7 734	-7 385
Delsumma	-3 857	2 824	-3 105	4 055
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 534</b>	<b>9 807</b>	<b>3 437</b>	<b>11 171</b>
<b><u>Skulder</u></b>				
Långfristiga leasingskulder	3 084	3 658	3 312	3 317
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 084</b>	<b>3 658</b>	<b>3 312</b>	<b>3 317</b>
Kortfristiga räntebärande skulder	8 935	2 684	9 002	1 469
Kortfristiga leasingskulder	1 055	805	1 048	549
Leverantörsskulder	7 134	4 752	7 488	3 754
Skulder till koncernföretag	530	500	531	445
Aktuella skatteskulder	263	246	387	372
Övriga kortfristiga skulder	8 183	5 603	5 822	5 448
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 599	3 660	4 080	3 867
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>30 699</b>	<b>18 250</b>	<b>28 358</b>	<b>15 904</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>36 317</b>	<b>31 715</b>	<b>35 107</b>	<b>30 392</b>
Varav räntebärande skulder	13 074	7 147	13 362	5 335

## Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveckl- ing ingsavgif- ter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
<b>Ingående eget kapital 1 januari 2022</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>20 843</b>	<b>-9 403</b>	<b>-7 385</b>	<b>11 171</b>
Årets resultat	0	0	0	0	0	-1 364	-1 364
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-133	0	133	0	0
<b>Summa totalresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>-1 364</b>	<b>-1 364</b>
<b>Transaktioner med aktieägarna</b>							
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående eget kapital 31 mars 2022</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>2 469</b>	<b>20 843</b>	<b>-9 270</b>	<b>-8 749</b>	<b>9 807</b>
<b>Ingående eget kapital 1 januari 2023</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>20 843</b>	<b>-16 214</b>	<b>-7 734</b>	<b>3 437</b>
Årets resultat	0	0	0	0	0	-903	-903
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-151	0	151	0	0
<b>Summa totalresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>
<b>Transaktioner med aktieägarna</b>							
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående eget kapital 31 mars 2023</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>20 843</b>	<b>-16 063</b>	<b>-8 637</b>	<b>2 534</b>

## Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Kassaflöde löpande verksamhet	-240	-700	-3 753	-4 250
Förändringar av rörelsekapital	1 187	1 729	2 010	2 572
Kassaflöde investeringsverksamheten	-671	-6 229	-9 202	-3 742
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-288	-981	6 642	9 206
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-12</b>	<b>-4 219</b>	<b>-4 303</b>	<b>3 786</b>
Likvida medel vid periodens ingång	55	4 357	4 357	554
Periodens kassaflöde	-12	-4 219	-4 303	3 786
Kursdifferens i likvida medel	-2	-2	1	17
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>41</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>4 357</b>

## Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Helåret 2022	Helåret 2021
Kassaflöde löpande verksamhet	82	-465	-2 620	-3 847
Förändringar av rörelsekapital	876	1 600	997	2 481
Kassaflöde investeringsverksamheten	-671	-6 229	-9 002	-3 886
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-288	981	6 642	9 432
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1</b>	<b>-4 113</b>	<b>-4 183</b>	<b>4 180</b>
Likvida medel vid periodens ingång	3	4 186	4 186	6
Periodens kassaflöde	-1	-4 113	-4 183	4 180
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>4 186</b>

## Data per aktie

	Koncernen 2023-03-31	Koncernen 2022-03-31	Koncernen 2022-12-31	Moder- bolaget 2023-03-31	Moder- bolaget 2022-03-31	Moder- bolaget 2022-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	399 492	399 492	399 492	399 492	399 492	399 492
Resultat per aktie, SEK	0	0	-0,02	0	0	-0,02
Eget kapital per aktie	0	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02

## Nyckeltal

	Koncernen Jan-Mars 2023	Koncernen Jan-Mars 2022	Koncernen Helåret 2022	Moder- bolaget Jan-Mars 2023	Moder- bolaget Jan-Mars 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, %	53,2	51,2	54,6	53,2	51,2	54,6
Soliditet %	4,7	29,2	7,9	7,0	29,2	9,8
Skuldsättningsgrad	8,8	0,8	4,9	5,2	0,8	3,9