

PolyPlank

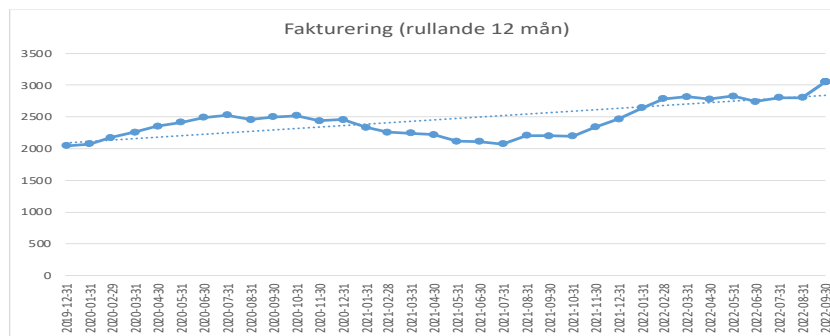
Delårsrapport januari-september 2022

PolyPlank AB (publ)

Ett Cleantech företag

Vd har ordet

Omsättningen för Moderbolaget Q1-Q3 uppgår till 28,0 MSEK (fg år 21,1), en förbättring mot förra året med 33%. Bolagets långsiktiga försäljningsarbete har trots covidpandemin gett en positiv trend på omsättningen som framgår av nedanstående graf (rullande 12 månader). Genomsnittlig nettoomsättning för 3 kvartal (jan-sept) 2022 per månad är 3,1 MSEK mot 2,3 MSEK fg år. Det framgår av grafen omsättningens nedgång och den därpå följande uppgången.



Resultatet för perioden januari-september uppgår till -4,9 MSEK (-4,7). Det tyngs t.o.m. augusti av extrakostnaderna för maskinhaverierna med 3,0 MSEK. Fr.o.m. 1 september är vi äntligen av med extrakostnaderna. Den nya Formsprutan är nu i full drift och har snart kört 2 månader i princip felfritt.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till 10,4 MSEK (6,7), vilket är en ökning med 55%. Detta ger ett positivt resultat före avskrivningar med 0,2 MSEK (-2,2). Resultat efter finansiella kostnader -1,0 MSEK (-2,5).

Inflation, energikris och pågående krig i vårt närområde, allt det pekar mot en kommande lågkonjunktur. Allt detta påverkar givetvis oss men vi har inte i skrivande stund märkt någon avmattning på intresset för våra produkter.

Orderingången under Q3 2022 har varit 59 % bättre än under Q3 2021 (9,2 MSEK 2022 mot 5,8 MSEK 2021)

Vi har i skrivande stund en bra orderstock totalt om 25,0 MSEK.

Utöver Orderstocken har vi många högentressanta pågående projekt som vi räknar med att är våra men där Bygglovsprocessen fördröjer det definitiva beslutet.

Offertstocken är 15% högre än förra året, alltså är intresset för våra produkter fortsatt högt. Vid skrivande stund är offertstocken 127,2 MSEK vilket är 16,7 MSEK bättre än motsvarande tid 2021.

Vi räknar med att Q4 kommer att vara fortsatt kämpigt men att det på ordersidan skall komma en del "ljusglimtar".

Ett "nytt" starkt och fräscht PolyPlank växer definitivt fram trots alla "kriser", låt oss ha lite ytterligare tålamod.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2022, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 10,5 MSEK (7,9).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK (-2,0).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,2 MSEK (-2,4).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-2,4).
- Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (399 491 645).

Tre kvartal 2022, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 28,5 MSEK (25,8).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -5,0 MSEK (-3,9).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -5,7 MSEK (-4,8).
- Totalresultat för perioden uppgick till -5,7 MSEK (-4,8).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01). 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

PolyPlank har erhöll en order från 2A Entreprenad AB värd 1,65 MSEK. Slutkund är ALM Småa Bostad. PolyPlank kommer att leverera och montera ett Bullerplank på Ekerövallen i Ekerö kommun. Montaget skall utföras i oktober 2022.

PolyPlank har även erhållit en order från Zwero AB värd ca 4,4 MSEK. Slutkund är Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB. PolyPlank kommer att leverera 35 st Miljöhus. Leverans skall ske löpande under 2 år.

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 termoplaster 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 ett 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 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 (4,2).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 10,1 MSEK (5,4). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 4,1 MSEK (4,0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,0 (0), utnyttjad checkkredit 1,6 MSEK (1,3) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,4 MSEK (1,1).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (0,3) 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 30 september 2022 en skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB om 4,0 MSEK (fg år 0).

Inköp från Zwero Ltd uppgick under tredje kvartalet 2022 till 0,8 MSEK (1,4) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 1,0 MSEK (0,3) 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) 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 tredje kvartalet uppgick till 10,4 MSEK (6,7). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,7 MSEK (-2,2). Likviditeten den 30 september 2022 uppgick till 0,1 MSEK (4,0).

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 24 oktober 2022

Styrelsen

Henrik von Heijne
Styrelseordförande

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

- Bokslutskommuniké januari-december 2022, 17 februari 2023
- Årsredovisning 2022, 31 mars 2022
- Delårsrapport januari-mars 2023, 21 april 2023
- Delårsrapport januari-juni 2023, 11 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 24 oktober 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)

	Juli-Sept 2022	Juli-Sept 2021	Jan-Septi 2022	Jan-Sept 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Nettoomsättning	10 517	7862	28 450	25 769	33 011	35 879
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-1 803	-316	-1 563	-200	1 353	-1 491
Aktiverat arbete för egen räkning	91	164	584	659	759	810
Övriga intäkter	24	359	59	368	386	2 016
	8 829	8 069	27 530	26 596	35 509	37 214
Råvaror och förnödenheter	-3 739	-4 363	-12 843	-12 758	-17 548	-16 638
Övriga externa kostnader	-2 733	-2 374	-8 499	-7 072	-9 699	-9 532
Personalkostnader	-2 419	-2 548	-8 613	-8 270	-11 366	-10 621
Avskrivning av materiella- och immateri- ella anläggningstillgångar	-822	-804	-2 577	-2 348	-3 197	-2 657
Rörelseresultat	-884	-2 020	-5 002	-3 852	-6 301	-2 234
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-125	0	-125	-125	0
Finansiella intäkter	0	0	3	17	30	17
Finansiella kostnader	-298	-303	-712	-866	-1 034	-864
Finansnetto	-298	-428	-709	-974	-1 129	-847
Resultat före skatt	-1 182	-2 448	-5 711	-4 856	-7 430	-3 081
Uppskjuten skatt	0	9	0	27	37	35
Aktuell skatt	0	0	0	0	44	16
Periodens resultat	-1 182	-2 439	-5 711	-4 799	-7 349	-3 030
Övrigt totalresultat						
<i>Poster som inte ska återföras via resul- taträkningen</i>						
Periodens omräkningsdifferens	8	1	7	43	12	-13
Periodens totalresultat	-1 174	-2 438	-5 704	-4 756	-7 337	-3 043
Årets resultat hänförlig till						
Moderbolagets aktieägare	-1 182	-2 439	-5 711	-4 799	-7 349	-3 004
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0	-26
Årets totalresultat hänförlig till						
Moderbolagets aktieägare	-1 174	-2 438	-5 704	-4 756	-7 337	-3 016
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0	-27
Resultat per aktie (SEK)	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	399 491	399 492	399 491	399 492	399 491	338 031
Genomsnittligt antal aktier i tusental	399 491	386 131	399 491	354 241	365 646	338 031

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 195	2 625	2 629	2 397
Patent, licenser och varumärken	0	41	0	161
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 195	2 666	2 629	2 558
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 107	2 657	2 871	2 485
Förbättringsutgifter på annans fastighet	172	134	172	101
Inventarier, verktyg och installationer	10 972	4 406	4 272	3 654
Nyttjanderättstillgångar	3 714	3 716	3 559	3 867
S:a materiella anläggningstillgångar	17 965	10 913	10 874	10 107
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	195	143	204	109
S:a finansiella anläggningstillgångar	195	143	204	109
Summa anläggningstillgångar	20 355	13 722	13 707	12 774
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	6 725	6 767	8 529	7 179
Kundfordringar	3 956	2 701	142	3 355
Aktuell skattefordran	309	280	326	307
Övriga fordringar	1 289	2 499	2 135	638
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	494	559	474	287
Likvida medel	40	4 240	4 357	554
Summa omsättningstillgångar	12 813	17 046	15 963	12 320
Summa tillgångar	33 168	30 768	29 670	25 094

(KSEK)

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital				
Aktiekapital (399 491 645 aktier, (338 031 392))	4 514	4 514	4 514	3 820
Övrigt tillskjutet kapital	111 506	111 506	111 506	99 698
Övriga reserver	9	33	2	-10
Balanserat resultat inkl årets resultat	-111 165	-102 922	-105 454	-98 123
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	4 864	13 131	10 568	5 385
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	18
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	3 288	3 441	3 317	3 609
S:a långfristiga skulder	3 288	3 441	3 317	3 609
Kortfristiga räntebärande skulder	6 017	1 445	1 469	4 258
Kortfristiga leasingskulder	805	549	549	473
Leverantörsskulder	6 712	2 440	3 937	3 737
Aktuella skatteskulder	452	517	439	666
Övriga kortfristiga skulder	6 941	5 275	5 524	3 079
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 089	3 970	3 867	3 869
S:a kortfristiga skulder	25 016	14 196	15 785	16 082
Summa skulder	28 304	27 013	19 102	19 691
Summa eget kapital och skulder	33 168	30 768	29 670	25 094
Räntebärande skulder	10 110	5 435	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	-4 799	-4 799	-18	-4 817
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	43	0	43	-	43
Summa totalresultat	0	0	0	43	-4 799	-4 756	-18	-4 774
Transaktioner med ägare								
Nyemission	694	0	14 672	0	0	15 366	0	15 366
Emissionskostnader	0	0	-2 864	0	0	-2 864	0	-2 864
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700
Utgående eget kapital 30 septem- ber 2021	3 820	13 700	99 698	32	-100 608	16 642	0	16 642
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	-5 711	-5 711	0	-5 711
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	7	0	7	0	7
Summa totalresultat	0	0	0	7	-5 711	-5 704	0	-5 704
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 30 septem- ber 2022	4 514	0	111 506	9	-111 165	4 864	0	4 864

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Juli-Sept 2022	Juli-Sept 2021	Jan-Sept 2022	Jan-Sept 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Nettoomsättning	10 367	6 671	27 951	21 082	28 246	30 543
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-1 803	-316	-1 563	-200	1 353	-1 327
Aktiverat arbete för egen räkning	91	164	584	659	759	810
Övriga intäkter	2	288	5	297	297	1 936
	8 657	6 807	26 977	21 838	30 655	31 962
Råvaror och förnödenheter	-3 708	-3 707	-12 625	-9 243	-13 919	-12 456
Övriga externa kostnader	-2 618	-2 217	-8 113	-6 547	-9 046	-8 968
Personalkostnader	-2 166	-2 299	-7 882	-7 692	-10 532	-10 028
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-819	-760	-2 566	-2 217	-3 021	-2 629
Rörelseresultat	-654	-2 176	-4 209	-3 861	-5 863	-2 119
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-517	0
Finansiella intäkter	0	0	3	0	13	0
Finansiella kostnader	-298	-310	-715	-851	-1 018	-737
Finansnetto	-298	-310	-712	-851	-1 522	-737
Resultat efter finansiella poster	-952	-2 486	-4 921	-4 712	-7 385	-2 856
Skatt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-952	-2 486	-4 921	-4 712	-7 385	-2 856
Resultat per aktie (SEK), före utspädning	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Antal utestående aktier i tusental	399 492	399 492	399 492	399 492	399 492	338 031
Genomsnittligt antal aktier i tusental	399 492	386 131	399 492	354 241	365 646	338 031

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 180	2 596	2 602	2 359
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 180	2 596	2 602	2 359
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 107	2 657	2 871	2 485
Förbättringsutgifter på annans fastighet	172	134	172	101
Inventarier, verktyg och installationer	10 972	4 406	4 272	3 654
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 714	3 716	3 559	3 867
S:a materiella anläggningstillgångar	17 965	10 913	10 874	10 107
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 362	1 362	1 362	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 362	1 362	1 362	1 219
Summa anläggningstillgångar	21 507	14 871	14 838	13 685
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	6 600	6 565	8 399	6 986
Kundfordringar	3 761	1 891	50	943
Fordringar hos koncernföretag	707	490	154	536
Aktuell skattefordran	309	280	326	307
Övriga kortfristiga fordringar	1 291	2 428	2 135	636
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	439	520	304	276
Likvida medel	6	4 007	4 186	6
Summa omsättningstillgångar	13 113	16 181	15 554	9 691
Summa tillgångar	34 620	31 052	30 392	23 376

(KSEK)

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	2020-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	4 514	4 514	4 514	3 820
Uppskrivningsfond	2 180	2 596	2 602	2 359
Summa aktiekapital och reserver	6 694	7 110	7 116	6 179
<u>Ansamlad förlust</u>				
Överkursfond	20 843	20 843	20 843	9 035
Balanserad förlust	-16 366	-9 397	-9 403	-6 304
Periodens resultat	-4 921	-4 712	-7 385	-2 856
Delsumma	-444	6 734	4 055	-125
Summa eget kapital	6 250	13 844	11 171	6 054
<u>Skulder</u>				
Långfristiga leasingskulder	3 288	3 441	3 317	3 609
Summa långfristiga skulder	3 288	3 441	3 317	3 609
Kortfristiga räntebärande skulder	6 017	1 445	1 469	4 032
Kortfristiga leasingskulder	805	549	549	473
Leverantörsskulder	6 434	1 835	3 754	1 561
Skulder till koncernföretag	509	445	445	446
Aktuella skatteskulder	343	326	372	339
Övriga kortfristiga skulder	6 885	5 196	5 448	2 993
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 089	3 971	3 867	3 869
Summa kortfristiga skulder	25 082	13 767	15 904	13 713
Summa eget kapital och skulder	34 620	31 052	30 392	23 376
Varav räntebärande skulder	10 110	5 435	5 335	8 114

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveckl- ing 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	-4 712	-4 712
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma	0	0	0	0	-2 856	2 856	0
Förändring fond för utvecklingsutgif- ter	0	0	237	0	-237	0	0
Summa totalresultat	0	0	237	0	-3 093	-1 856	-4 712
Transaktioner med aktieägarna							
Nyemission	694	0	0	14 672	0	0	15 366
Emissionskostnader	0	0	0	-2 864	0	0	-2 864
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	694	0	0	11 808	0	0	12 502
Utgående eget kapital 30 september 2021	4 514	0	2 596	20 843	-9 397	-4 712	13 844
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	-4 921	-4 921
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma	0	0	0	0	-7 385	7 385	0
Förändring fond för utvecklingsutgif- ter	0	0	-422	0	422	0	0
Summa totalresultat	0	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	0
Utgående eget kapital 30 september 2022	4 514	0	2 180	20 843	-16 366	-4 921	6 250

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Juli-Sept 2022	Juli-Sept 2021	Jan-Sept 2022	Jan-Sept 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Kassaflöde löpande verksamhet	-257	-1 642	-3 134	-2 497	-4 250	-314
Förändringar av rörelsekapital	-1 009	-3 336	3 278	-145	2 572	-963
Kassaflöde investeringsverksamheten	-599	-988	-9 235	-3 116	-3 742	-1 779
Kassaflöde finansieringsverksamheten	1 601	5 441	4 775	9 425	9 206	2 341
Periodens kassaflöde	-264	-525	-4 316	3 667	3 786	-715
Likvida medel vid periodens ingång	306	4 767	4 357	554	554	1 379
Periodens kassaflöde	-264	-525	-4 316	3 667	3 786	-715
Kursdifferens i likvida medel	-2	-2	-1	19	17	-110
Likvida medel vid periodens utgång	40	4 240	40	4 240	4 357	554

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Juli-Sept 2022	Juli-Sept 2021	Jan-Sept 2022	Jan-Sept 2021	Helåret 2021	Helåret 2020
Kassaflöde löpande verksamhet	-30	-1 726	-2 132	-2 495	-3 847	-387
Förändringar av rörelsekapital	-1 119	-3 075	2 412	147	2 481	53
Kassaflöde investeringsverksamheten	-599	-988	-9 235	-3 116	-3 886	-1 779
Kassaflöde finansieringsverksamheten	1 601	5 351	4 775	9 465	9 432	2 115
Periodens kassaflöde	-147	-438	-4 180	4 001	4 180	2
Likvida medel vid periodens ingång	153	4 445	4 186	6	6	4
Periodens kassaflöde	-147	-438	-4 180	4 001	4 180	2
Likvida medel vid periodens utgång	6	4 007	6	4 007	4 186	6

Data per aktie

	Koncernen 2022-09-30	Koncernen 2021-09-30	Koncernen 2021-12-31	Moderbolaget 2022-09-30	Moderbolaget 2021-09-30	Moderbolaget 2021-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	399 492	399 492	399 492	399 492	399 492	399 492
Resultat per aktie, SEK	0	-0,01	-0,02	0	-0,01	-0,02
Eget kapital per aktie	0,01	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02

Nyckeltal

	Koncernen Juli-Sept 2022	Koncernen Juli-Sept 2021	Koncernen Helåret 2021	Moderbolaget Juli-Sept 2022	Moderbolaget Juli-Sept 2021	Moderbolaget 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, %	47,3	40,5	50,9	46,8	39,7	55,5
	14,7	42,7	35,6	18,1	44,6	37,8
Soliditet %						
Skuldsättningsgrad	2,1	0,4	0,5	1,6	0,4	0,5

