



Delårsrapport januari-september 2020

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Vd har ordet

”Corona hack”

PolyPlank (Moderbolaget)

Q3 (juli-sept) resultat 2020:	Perioden	Jämfört med 2019
- Nettoomsättning:	6,7 MSEK	1,2 MSEK högre (+21%)
- Rörelseresultatet (EBIT):	- 1,2 MSEK	0,5 MSEK sämre
- Resultat efter finansiella (EBT):	- 1,3 MSEK	0,3 MSEK sämre
Q1-Q3 (jan-sept) resultat 2020:		
- Nettoomsättning:	24,5 MSEK	6,0 MSEK högre (+32%)
- Rörelseresultat (EBIT):	-1,7% eller -0,4 MSEK	1,9 MSEK bättre
- Resultat efter finansiella (EBT):	-4,0% eller -1,0 MSEK	2,4 MSEK bättre

Första halvåret började bättre än någonsin och vi trodde vi skulle klara oss från coronapandemins negativa effekter. Vi kunde dock uppmärksamma en betydligt lägre aktivitet bland våra kunder från mitten juni och till slutet av augusti förutom vecka 33 när vi fick in en hel del ordrar. Det var som att våra kunder tog 2,5 månads semester denna ”coronasommar”. Den dåliga orderingen under denna period fick till följd att tredje kvartalet blev betydligt sämre än förväntat. Till råga på allt fick vi ett stort maskinhaveri på en av våra formsprutor där den tyska leverantören p.g.a pandemin också försenat reservdelar till mitten november. För att klara leveranser har vi tvingats köra ett extra helgskift med extern arbetskraft. Detta har lett till en ökad kostnad på ca 0,8 MSEK för perioden.

I Q4 märker vi nu tydligt att kunderna är mera avvaktande, det tar betydligt längre att ta det definitiva beslutet och lägga ordern, man avvaktar och vill se hur coronapandemin utvecklar sig. Q4 2020 kommer att bli bättre än Q4 2019 men inte alls så bra som vi prognostiserat innan pandemin.

Orderingen i skrivande stund är 23,7 % eller 5,2 MSEK högre än motsvarande tid 2019.

Offertstocken ligger på 75,1 MSEK vilket är 201% eller 50,2 MSEK mer än motsvarande 2019. Notera att de stora budgetofferter som vi meddelat om innan har en mycket längre genomloppstid och vi förväntar oss inget konkret på dessa förrän under 2021 och 2022.

Trots fortsatt coronapandemi så kommer helåret 2020 att bli mycket bättre än helåret 2019 men tyvärr sämre än prognostiserat.

Skulle coronapandemin ”släppa greppet” skulle högst antagligen orderingången öka kraftigt i och med hur mycket vi har ”i pipeline” som är klart för beslut.

Vårt dotterbolag i Norge, Polyfiber A/S, tog igen starkt efter coronapandemins första fas med bl.a. ett antal bullerplanksordrar. Nu har dock coronarestriktionerna skärpts kraftigt i Norge vilket gör det svårarbetat och med förseningar som följd. Vi räknar dock med ett hyfsat nära +/- nollresultat i Norge på helåret 2020.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2020, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 7,7 MSEK (7,6).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (-0,7).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,1).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-1,1).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

Tre kvartal 2020, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 26,0 MSEK (22,3).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,8 MSEK (-2,6).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,4 MSEK (-3,6).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,5 MSEK (-3,6).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

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

Polyplanks; s dotterbolag Polyfiber AS har erhållit en ny order på ett bullerplank på 5,0 MNOK. Ordern skall levereras i november till december 2020. Byggherre är Statens Veivesen och huvudentreprenör är Anlegg øst och bullerplanket skall uppföras i Nittedals kommun vid avfart Elvetangen från riksväg 4, som ligger ca 3 mil Nordöst från Oslo. Efter ett svagt första halvår i Norge p.g.a. coronapandemin så kommer andra halvåret att kompensera och vi har stark tillit till att nå ett nollresultat i Polyfiber på helåret 2020.

I moderbolaget har orderingången minskat till följd av coronapandemin beroende på osäkerhet hos kunder. Ledningen följer utvecklingen löpande och har en god beredskap. 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 högre än normalt men har ersatts av extra personal och genom att staten ersätter sjuklönen är kostnaden marginellt högre.

Produktionen i Färjestaden har drabbats av ett maskinhaveri på en av formsprutorna. Pga av pandemin är reservdelarna försenade till mitten av november. För att klara leveranser har ett extra helgskift satts in med extern arbetskraft. Detta innebär en ökad kostnad på ca 0,8 MSEK för tredje kvartalet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Orderingången i skrivande stund är 23,7% eller 5,2 MSEK högre än motsvarande tid 2019.

Koncernens räntebärande skulder har minskat med 6,4 MSEK mot 2019 och koncernens räntekostnader har minskat med 0,4 MSEK mot 2019. Efter rapportperiodens utgång har moderbolagets checkkredit höjts med 0,5 MSEK och årsräntan för densamma förhandlats ned med 5%.

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 företagets 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 livscykler.

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 & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). 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.

Under 2019 lanserades en ny produkt, GRIPCON-profilen, som utvecklades för att fungera som ingjutningsgods i betongstolpar, betongelement och cellplastelement för att förenkla bl.a. montage och infästning av karmar och anslutande detaljer. PolyPlank AB har ett samarbets- och produktionsavtal med företaget Bröderna Bengtsson DTAB.

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 0,4 MSEK (0,2).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 6,4 MSEK (12,8). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 4,2 MSEK (4,2), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 0 (7,2), utnyttjad checkkredit 1,1 MSEK (0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 1,1 MSEK (1,4). Koncernen har inga långfristiga räntebärande skulder.

Tack vare minskningen av koncernens räntebärande skulder med 6,4 MSEK mot 2019 har koncernens finansnetto minskat med 0,4 MSEK mot 2019. Efter rapportperiodens utgång har moderbolagets checkkredit höjts med 0,5 MSEK och årsräntan för densamma förhandlats ned med 5%.

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (0,6). Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som en materiellanläggningstillgång med ett anskaffningsvärde på 5,0 MSEK. 2018 har inte räknats om.

Skatter

Under 2019 har det uppstått underskottsavdrag som uppgår till 5,9 MSEK (9,4) 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 79,9 MSEK (74,0) vid 2020 års taxering.

Transaktioner med närstående

PolyPlank har per den 30 september 2020 ingen skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB (fg år 7,2).

Penna till Spik AB, som ägs av Annika Fernlund, har en fordran om 0,1 MSEK (0,3) den 30 september 2020.

Inköp från Zwero Ltd uppgick under tredje kvartalet 2020 till 1,1 MSEK (1,0) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,3 MSEK (0,1) och avser konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,2 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 0,5 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 tredje kvartalet uppgick till 6,7 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (-0,7). Likviditeten den 30 september 2020 uppgick till 0,2 MSEK (0,1).

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

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 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 6 november 2020

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

- Bokslutskommuniké januari-december 2020, 19 februari 2021
- Årsredovisning 2020, 30 mars 2021
- Delårsrapport januari- mars 2021, 28 april 2021
- Delårsrapport januari-juni 2021, 13 augusti 2021
- Delårsrapport janurai-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 6 november 2020 kl. 08:58 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)

	Juli- September 2020	Juli- September 2019	Jan- September 2020	Jan- September 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Nettoomsättning	7 689	7 552	26 011	22 324	31 738	23 920
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-1 546	572	-899	209	149	2 339
Aktiverat arbete för egen räkning	349	150	526	600	825	
Övriga intäkter	5	75	846	75	76	111
	6 497	7 205	26 484	23 208	32 788	26 370
Råvaror och förnödenheter	-2 835	-3 405	-11 054	-10 024	-15 592	-11 028
Övriga externa kostnader	-2 023	-1 520	-6 597	-5 786	-8 573	-10 545
Personalkostnader	-2 194	-2 343	-7 682	-7 345	-10 543	-11 000
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar	-670	-656	-1 991	-2 007	-2 663	-2 516
Övriga rörelsekostnader	0	-3	0	-26	-35	0
Rörelseresultat	-1 225	-722	-840	-2 580	-4 618	-8 719
Finansiella intäkter	1	21	10	21	18	30
Finansiella kostnader	-142	-388	-643	-1 050	-1 319	-1 531
Finansnetto	-141	-367	-633	-1 029	-1 301	-1 501
Resultat före skatt	-1 366	-1 089	-1 473	-3 609	-5 919	-10 220
Uppskjuten skatt	8	9	26	27	35	61
Aktuell skatt	0	0	0	0	-8	53
Årets resultat från kvarvarande verksamhet	-1 358	-1 080	-1 447	-3 582	-5 992	-10 106
Avvecklad verksamhet						
Periodens resultat från avvecklad verksamhet	0	0	0	0	0	-478
Periodens resultat	-1 358	-1 080	-1 447	-3 582	-5 992	-10 584
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträkningen</i>						
Omvärdering fastighet	0	0	0	0	0	16
<i>Poster som kan komma att återföras via resultaträkning</i>						
Periodens omräkningsdifferens	2	13	-6	8	9	16
Periodens totalresultat	-1 356	-1 067	-1 453	-3 574	-5 883	-10 552
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-1 348	-1 078	-1 391	-3 559	-5 883	-10 541
Innehav utan bestämmande inflytande	-10	-2	-56	-23	-9	-43
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-1 346	-1 068	-1 396	-3 552	-5 875	-10 509
Innehav utan bestämmande inflytande	-10	1	-57	-22	-8	-43
Resultat per aktie (SEK)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,04
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av teckningsoptioner i tusental	0	103 970	0	103 970	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående konvertering av teckningsoptioner	0	0	0	0	85 555	0

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 227	2 171	2 075	2 019
Patent, licenser och varumärken	201	361	321	482
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 428	2 532	2 396	2 501
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 583	2 075	2 271	1 361
Förbättringsutgifter på annans fastighet	110	108	101	99
Inventarier, verktyg och installationer	3 528	4 594	4 361	4 989
Nyttjanderättstillgångar	4 005	4 557	4 419	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 226	11 334	11 152	6 449
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	225	228	223	186
S:a finansiella anläggningstillgångar	225	228	223	186
Summa anläggningstillgångar	12 879	14 094	13 771	9 136
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	7 680	7 500	7 574	8 066
Kundfordringar	1 253	723	596	428
Aktuell skattefordran	267	267	147	12
Övriga fordringar	509	831	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	410	444	307	438
Likvida medel	393	164	1 379	1 856
Summa omsättningstillgångar	10 512	9 929	11 681	11 572
Summa tillgångar	23 391	24 023	25 452	20 708

(KSEK)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
<u>Eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier, fg år 252 476 176 aktier)	3 820	2 853	2 853	12 624
Pågående nyemission	0	0	10 002	0
Övrigt tillskjutet kapital	99 698	80 892	90 663	80 892
Övriga reserver	-2	2	3	-5
Balanserat resultat inkl årets resultat	-96 378	-82 892	-94 987	-89 104
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	7 138	855	8 534	4 407
Innehav utan bestämmande inflytande	2	45	59	67
<u>Skulder</u>				
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	0	284
Långfristiga leasingkulder	3 780	4 220	4 149	0
S:a långfristiga skulder	3 780	4 220	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	2 163	8 078	1 372	6 260
Kortfristiga leasingkulder	411	494	478	0
Leverantörsskulder	2 489	3 957	4 657	3 454
Aktuella skatteskulder	297	247	284	0
Övriga kortfristiga skulder	3 386	2 430	2 413	2 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 725	3 697	3 506	3 910
Avsättningar	0	0	0	208
S:a kortfristiga skulder	12 471	18 903	16 859	15 950
Summa skulder	16 251	23 123	21 008	15 742
Summa eget kapital och skulder	23 391	24 023	25 452	20 708
Räntebärande skulder	6 354	12 792	5 999	6 544

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 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	-3 559	-3 559	-23	-3 582
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	7	0	7	1	8
Summa totalresultat	0	0	0	7	-3 559	-3 552	-21	- 2 507
Transaktioner med ägare								
Minskning av aktiekapital	-9 771	0	0	0	9 771	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	-9 771	0	0	0	9 771	0	0	0
Utgående eget kapital 30 september 2019	2 853	0	80 892	2	-82 892	855	45	900
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 853	10 002	90 663	3	-94 987	8 534	59	8 593
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 391	-1 391	-56	-1 447
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-5	0	-5	-1	-6
Summa totalresultat	0	0	0	-5	-1 391	-1 396	-57	-1 453
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 30 juni 2020	3 820	0	99 698	-2	-96 378	7 138	2	7 140

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Juli- September 2020	Juli- September 2019	Jan- September 2020	Jan- September 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Nettoomsättning	6 696	5 545	24 463	18 477	24 421	21 026
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-1 423	-116	-776	297	120	2 200
Aktiverat arbete för egen räkning	226	150	526	600	825	970
Övriga intäkter	5	75	846	75	76	46
	5 504	5 654	25 059	19 449	25 442	24 242
Råvaror och förnödenheter	-2 096	-2 171	-10 031	-7 163	-9 964	-8 842
Övriga externa kostnader	-1 884	-1 511	-6 145	-5 434	-7 652	-9 872
Personalkostnader	-2 021	-1 950	-7 284	-7 171	-9 817	-11 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-659	-669	-2 007	-1 973	-2 640	-2 354
Övriga rörelsekostnader	0	-3	0	-26	-35	0
Rörelseresultat	-1 156	-650	-408	-2 318	-4 666	-8 141
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0	-53
Finansiella intäkter	0	13	0	13	10	0
Finansiella kostnader	-134	-382	-561	-1 034	-1 287	-1 506
Finansnetto	-134	-369	-561	-1 021	-1 277	-1 559
Resultat efter finansiella poster	-1 290	-1 019	-969	-3 339	-5 943	-9 700
Skatt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 290	-1 019	-969	-3 339	-5 943	-9 700
Resultat per aktie (SEK), före ut- spädning	0	0	0	-0,01	-0,15	-0,15
Antal utestående aktier i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	338 031	252 476	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av teck- ningsoptioner i tusental	0	103 970	0	103 970	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående kon- vertering av teckningsoptioner (TO2)	0	0	0	0	85 555	0

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 185	2 107	1 947	1 947
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 185	2 107	1 947	1 947
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 583	2 277	1 662	1 662
Förbättringsutgifter på annans fastighet	110	108	99	99
Inventarier, verktyg och installationer	3 528	4 594	4 989	4 989
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	4 005	4 557	0	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 226	11 536	6 750	6 750
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 219	1 219	1 219	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 219	1 219	1 219	1 219
Summa anläggningstillgångar	13 630	14 862	9 916	9 916
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	7 446	7 225	7 184	7 718
Kundfordringar	827	435	259	138
Fordringar hos koncernföretag	376	599	327	317
Aktuell skattefordran	267	267	147	147
Övriga kortfristiga fordringar	507	831	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	401	402	266	387
Likvida medel	239	41	4	1 722
Summa omsättningstillgångar	10 063	9 800	9 865	11 201
Summa tillgångar	23 693	24 662	24 399	21 117

(KSEK)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier) (fg år 252 476 176 aktier)	3 820	2 853	2 853	12 624
Pågående nyemission AK	0	0	967	0
Uppskrivningsfond	2 185	2 107	2 016	1 947
Summa aktiekapital och reserver	6 005	4 960	5 836	14 571
<u>Ansamlad förlust</u>				
Överkursfond	9 035	0	0	7 464
Pågående emission överkursfond	0	0	9 035	0
Balanserad förlust	-6 130	-109	-18	-7 482
Periodens resultat	-969	-3 339	-5 943	-9 700
Delsumma	1 936	-3 448	3 074	-9 719
Summa eget kapital	7 941	1 512	8 910	4 852
<u>Avsättningar</u>				
Garantier	0	0	0	208
Summa avsättningar	0	0	0	208
<u>Skulder</u>				
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	0	284
Långfristiga leasingkulder	3 780	4 220	4 149	0
Summa långfristiga skulder	3 780	4 220	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	1 932	8 078	1 372	6 260
Kortfristiga leasingkulder	411	494	478	0
Leverantörsskulder	2 067	3 912	3 639	3 263
Skulder till koncernföretag	446	445	445	365
Aktuella skatteskulder	297	247	284	135
Övriga kortfristiga skulder	3 096	2 141	1 769	2 092
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 723	3 613	3 353	3 658
Summa kortfristiga skulder	11 972	18 930	11 340	15 773
Summa eget kapital och skulder	23 693	24 662	21 117	21 117
Varav räntebärande skulder	6 123	12 792	5 999	6 544

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveckl- ing ingsavgif- ter	Överkurs fond	Balanse- 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	-3 339	-3 339
Resultatdisposition enligt beslut vid års- stämma	0	0	0	-7 465	-2 235	9700	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	160	0	-160	0	0
Summa totalresultat	0	0	160	-7 465	-2 395	-6 361	-3 339
Transaktioner med aktieägarna							
Minskning av aktiekapital	-9 771	0	0	0	9 771	0	0
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	-9 771	0	0	0	9 771	0	0
Utgående eget kapital 30 september 2019	2 853	0	2 107	0	-109	-3 339	1 512
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	-969	-969
Resultatdisposition enligt beslut vid års- stämma	0	0	0	0	-5 943	5 943	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	169	0	-169	0	0
Summa totalresultat	0	0	169	0	-6 112	4 974	-969
Transaktioner med aktieägarna							
Nyemission	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Utgående eget kapital 30 september 2020	3 820	0	2 185	9 035	-6 130	-969	7 941

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Juli-Sep 2020	Juli-Sep 2019	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	-696	-232	518	-1 104	-3 259	-7 835
Förändringar av rörelsekapital	799	-338	-757	83	584	-2 211
Kassaflöde investeringsverksamheten	-278	-602	-1 103	-1 948	-2 288	-3 085
Kassaflöde finansieringsverksamheten	178	1 012	356	1 277	4 486	13 117
Periodens kassaflöde	3	-210	-986	-1 692	-477	-14
Likvida medel vid periodens ingång	390	374	1 379	1 856	1 856	1 870
Likvida medel vid periodens utgång	393	164	393	164	1 379	1 856

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Juli-Sep 2020	Juli-Sep 2019	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	-631	-149	1 038	-868	-3 303	-7 107
Förändringar av rörelsekapital	682	-542	176	-142	-613	-3 020
Kassaflöde investeringsverksamheten	-278	-602	-1 103	-1 948	-2 288	-2 991
Kassaflöde finansieringsverksamheten	167	1 012	124	1 277	4 486	13 117
Periodens kassaflöde	-60	-281	235	-1 400	-1 718	-1
Likvida medel vid periodens ingång	299	322	4	1 722	1 722	1 723
Likvida medel vid periodens utgång	239	41	239	41	4	1 722

Data per aktie

	Moder- bolaget 2020-09-30	Moder- bolaget 2019-09-30	Moder- bolaget 2019-12-31	Koncernen 2020-09-30	Koncernen 2019-09-30	Koncernen 2019-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	338 031	252 476	252 476	338 031	252 476	252 476
Resultat per aktie, SEK	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
Eget kapital per aktie	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02

Nyckeltal

	Moder- bolaget Juli-Sept 2020	Moder- bolaget Juli-Sep 2019	Moder- bolaget Helåret 2019	Koncernen Juli-Sep 2020	Koncernen Juli-Sep 2019	Koncernen Helåret 2019
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, %	60,2	60,6	59,7	53,8	51,7	63,7
Soliditet %	33,5	6,1	23,0	30,5	7,0	33,8
Skuldsättningsgrad	0,8	8,5	1,4	0,9	14,2	0,7