



Delårsrapport januari-mars 2021

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Vd har ordet

Coronapandemin som tyngde oss sista halvåret 2020 har fortsatt att påverka oss under hela första kvartalet 2021.

Vår satsning på digital marknadsföring under pandemin har dock gett effekt som förhoppningsvis ger resultat i takt med att pandemin släpper och tillvaron ”normaliseras”. Främst arbetet med Google ads har gett effekt, vi ser tydligt att vi har betydligt flera besök på hemsidan idag och får betydligt flera kontakter och förfrågningar av potentiella kunder. Ett ökat kontaktnät samt ökad offerering är en viktig förutsättning för ökad ordergång förutsatt att vi behåller ”hitraten”.

Offertstocken har fortsatt att öka stadigt, i skrivande stund är offertstocken 179% större än motsvarande tid 2020 (103 MSEK 2021 mot 37 MSEK 2020) vilket visar att vi blir mer och mer kända på marknaden och intresset för våra produkter ökar.

Vi ser nu från mitten av april en kraftig ökning av ordergången och kan redan se fram emot ett positivt EBT resultat (resultat efter finansiella poster) för kvartal 2, 2021.

Många intressanta projekt är inne i slutförhandlingar så förutsättningarna för ett bra helårsresultat har förbättrats.

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2021, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 6,8 MSEK (8,7).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-0,2).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-0,4).
- Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-0,5).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (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

Coronapandemin har främst påverkat PolyPlank genom återhållsamhet från kunder inom fastighetssektorn. Omsättningen under första kvartalet har minskat med 1,9 MSEK mot samma period 2020.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank har erhållit en ny order från Construera Sverige AB värd ca 1,5 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera ett absorberande bullerplank till Construera. Slutkund är Mälarhöjdens IP i Västberga, Stockholm. Leverans och montage kommer att ske i juni 2021.

Hållbarhet och Miljö

PolyPlank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplast och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

En av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalitet. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscyklar.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med 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 0,8 MSEK (0,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,0 MSEK (5,8). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingkulder 4,1 MSEK (4,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,0 (0), utnyttjad checkkredit 0,8 MSEK (1,0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 1,1 MSEK (0,3).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (0,2). Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde på 5,0 MSEK.

Skatter

Under 2020 har det uppstått underskottsavdrag som uppgår till 2,8 MSEK (5,9) 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 82,6 MSEK (79,9) vid 2021 års taxering.

Transaktioner med närstående

Försäljning till huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB under första kvartalet 2021 uppgått till 0,2 MSEK (0,3). PolyPlank har per den 31 mars 2021 en skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB om 1,0 MSEK (fg år 0).

Inköp från Zwero Ltd uppgick under första kvartalet 2021 till 0,8 MSEK (1,0) och avser montage-tjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,4 MSEK (0,3) och avser konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

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

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,1 MSEK (0,2) 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.

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

Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5,2 MSEK (8,3). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (0). Likviditeten den 31 mars 2021 uppgick till 0 MSEK (0,1).

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

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2020.

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 2021 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 28 april 2021

Styrelsen

Annika Fernlund
Styrelseordförande

Leif Jilkén
Styrelseledamot

Henrik von Heijne
Styrelseledamot

Mette Wichman
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

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

Kommande rapporttillfällen

- Årsstämma, 26 maj 2021
- Delårsrapport januari-juni 2021, 13 augusti 2021
- Delårsrapport januari-september 2021, 22 oktober 2021

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 09:00 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)	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Nettoomsättning	6 765	8 668	35 879	31 738
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för an- nans räkning	384	-395	-1 491	149
Aktiverat arbete för egen räkning	84	100	810	825
Övriga intäkter	2	358	2 016	76
	7 235	8 731	37 214	32 788
Råvaror och förnödenheter	-3 118	-3 197	-16 638	-15 592
Övriga externa kostnader	-2 092	-2 265	-9 532	-8 573
Personalkostnader	-2 703	-2 785	-10 621	-10 543
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar	-770	-658	-2 657	-2 663
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-35
Rörelseresultat	-1 448	-174	-2 234	-4 618
Finansiella intäkter	8	9	17	18
Finansiella kostnader	-179	-288	-864	-1 319
Finansnetto	-171	-279	-847	-1 301
Resultat före skatt	-1 619	-453	-3 081	-5 919
Uppskjuten skatt	9	9	35	-112
Aktuell skatt	0	0	16	-7
Periodens resultat	-1 610	-444	-3 030	-6 038
Övrigt totalresultat				
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträkningen</i>				
Periodens omräkningsdifferens	38	-18	-13	8
Periodens totalresultat	-1 572	-462	-3 043	-6 030
Årets resultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-1 596	-421	-3 004	-6 015
Innehav utan bestämmande inflytande	-14	-23	-26	-23
Årets totalresultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-1 562	-437	-3 016	-6 008
Innehav utan bestämmande inflytande	-10	-25	-27	-22
Resultat per aktie (SEK)	0,00	0,00	-0,01	-0,02
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	338 031	338 031	338 031	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	338 031	338 031	252 476
Antal tecknade aktier i pågående konverte- ring av teckningsoptioner	-	-	-	85 555

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 443	1 975	2 397	2 075
Patent, licenser och varumärken	121	281	161	321
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 564	2 256	2 558	2 396
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 436	2 343	2 485	2 271
Förbättringsutgifter på annans fastighet	91	93	101	101
Inventarier, verktyg och installationer	3 594	4 086	3 654	4 361
Nyttjanderättstillgångar	3 833	4 281	3 867	4 419
S:a materiella anläggningstillgångar	9 954	10 803	10 107	11 152
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	127	209	109	76
S:a finansiella anläggningstillgångar	127	209	109	76
Summa anläggningstillgångar	12 645	13 268	12 774	13 624
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	7 689	7 143	7 179	7 574
Kundfordringar	828	1 486	3 355	596
Aktuell skattefordran	190	187	307	147
Övriga fordringar	296	846	638	1 678
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	232	336	287	307
Likvida medel	754	92	554	1 379
Summa omsättningstillgångar	9 989	10 090	12 320	11 681
Summa tillgångar	22 634	23 358	25 094	25 305

(KSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
<u>Eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	3 820	3 820	3 820	2 853
Pågående nyemission	0	0	0	10 002
Övrigt tillskjutet kapital	99 698	99 698	99 698	90 663
Övriga reserver	24	-13	-10	2
Balanserat resultat inkl årets resultat	-99 719	-95 408	-98 123	-95 119
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	3 823	8 097	5 385	8 401
Innehav utan bestämmande inflytande	8	34	18	45
<u>Skulder</u>				
Långfristiga leasingskulder	3 589	4 004	3 609	4 149
S:a långfristiga skulder	3 589	4 004	3 609	4 149
Kortfristiga räntebärande skulder	2 935	1 371	4 258	1 372
Kortfristiga leasingskulder	480	462	473	478
Leverantörsskulder	2 331	2 732	3 737	4 657
Aktuella skatteskulder	532	192	666	284
Övriga kortfristiga skulder	5 145	2 643	3 079	2 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 792	3 822	3 869	3 506
S:a kortfristiga skulder	15 215	11 223	16 082	12 710
Summa skulder	18 804	15 227	19 691	16 859
Summa eget kapital och skulder	22 635	23 358	25 094	25 305
Räntebärande skulder	7 004	5 837	8 340	5 999

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 bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapi- tal
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	-421	-421	-23	-444
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-16	0	-16	-2	-18
Summa totalresultat	0	0	0	-16	-421	-437	-25	- 462
Transaktioner med ägare								
Nyemission	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2020	3 820	0	99 698	-13	-95 408	8 097	34	8 131
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 di- rekt 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

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Nettoomsättning	5 207	8 290	30 543	24 421
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	384	-395	-1 327	120
Aktiverat arbete för egen räkning	84	100	810	825
Övriga intäkter	2	358	1 936	76
	5 677	8 353	31 962	25 442
Råvaror och förnödenheter	-1 825	-2 956	-12 456	-9 964
Övriga externa kostnader	-1 908	-2 124	-8 968	-7 652
Personalkostnader	-2 511	-2 586	-10 028	-9 817
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-726	-671	-2 629	-2 640
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-35
Rörelseresultat	-1 293	16	-2 119	-4 666
Finansiella intäkter	0	0	0	10
Finansiella kostnader	-167	-243	-737	-1 287
Finansnetto	-167	-243	-737	-1 277
Resultat efter finansiella poster	-1 460	-227	-2 856	-5 943
Skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-1 460	-227	-2 856	-5 943
Resultat per aktie (SEK), före ut- spädning	0	0	-0,01	-0,02
Antal utestående aktier i tusental	338 031	338 031	338 031	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	338 031	338 031	252 476
Antal tecknade aktier i pågående kon- vertering av teckningsoptioner (TO2)	0	0	0	85 555

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 406	1 926	2 359	2 016
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 406	1 926	2 359	2 016
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 436	2 433	2 485	2 418
Förbättringsutgifter på annans fastighet	91	93	101	101
Inventarier, verktyg och installationer	3 594	4 086	3 654	4 361
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 833	4 281	3 867	4 419
S:a materiella anläggningstillgångar	9 954	10 893	10 107	11 299
<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	13 579	14 038	13 685	14 534
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	7 484	6 794	6 986	7 184
Kundfordringar	335	1 335	943	259
Fordringar hos koncernföretag	426	327	536	327
Aktuell skattefordran	190	187	307	147
Övriga kortfristiga fordringar	296	846	636	1 678
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	230	286	276	266
Likvida medel	5	73	6	4
Summa omsättningstillgångar	8 966	9 848	9 691	9 865
Summa tillgångar	22 545	23 886	23 376	24 399

(KSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	3 820	3 820	3 820	2 853
Pågående nyemission AK	0	0	0	967
Uppskrivningsfond	2 406	1 926	2 359	2 016
Summa aktiekapital och reserver	6 226	5 746	6 179	5 836
<u>Ansamlad förlust</u>				
Överkursfond	9 035	9 035	9 035	0
Pågående emission överkursfond	0	0	0	9 035
Balanserad förlust	-9 207	-5 871	-6 304	-18
Periodens resultat	-1 460	-227	-2 856	-5 943
Delsumma	-1 632	2 937	-125	3 074
Summa eget kapital	4 594	8 683	6 054	8 910
<u>Skulder</u>				
Långfristiga leasingskulder	3 589	4 004	3 609	4 149
Summa långfristiga skulder	3 589	4 004	3 609	4 149
Kortfristiga räntebärande skulder	2 763	1 371	4 032	1 372
Kortfristiga leasingskulder	480	462	473	478
Leverantörsskulder	1 665	2 629	1 561	3 639
Skulder till koncernföretag	446	445	446	445
Aktuella skatteskulder	216	192	339	284
Övriga kortfristiga skulder	5 001	2 590	2 993	1 769
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 791	3 510	3 869	3 353
Summa kortfristiga skulder	14 362	11 199	13 713	11 340
Summa eget kapital och skulder	22 545	23 886	23 376	24 399
Varav räntebärande skulder	6 832	5 837	8 114	5 999

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 2020	2 853	10 002	2 016	0	-18	-5 943	8 910
Årets resultat	0	0	0	0	0	-227	-227
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-90	0	90	0	0
Summa totalresultat	0	0	-90	0	90	-227	-227
Transaktioner med aktieägarna							
Nyemission	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2020	3 820	0	1 926	9 035	72	-6 170	8 683
Ingående eget kapital 1 januari 2020	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 2020	3 820	0	2 406	9 035	-6 351	-4 316	4 594

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Kassaflöde löpande verksamhet	-889	258	-314	-3 283
Förändringar av rörelsekapital	3 007	-1 156	-963	584
Kassaflöde investeringsverksamheten	-518	-175	-1 779	-2 288
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-1 440	-161	2 341	4 486
Periodens kassaflöde	160	-1 234	-715	-501
Likvida medel vid periodens ingång	554	1 379	1 379	1 856
Periodens kassaflöde	160	-1 234	-715	-501
Kursdifferens i likvida medel	40	-72	-110	24
Likvida medel vid periodens utgång	754	73	554	1 379

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Kassaflöde löpande verksamhet	-734	444	-387	-3 303
Förändringar av rörelsekapital	2 637	-39	53	-613
Kassaflöde investeringsverksamheten	-518	-175	-1 779	-2 288
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-1 386	-161	2 115	4 486
Periodens kassaflöde	-1	69	2	-1 718
Likvida medel vid periodens ingång	6	4	4	1 722
Periodens kassaflöde	-1	69	2	-1 718
Likvida medel vid periodens utgång	5	73	6	4

Data per aktie

	Koncernen 2021-03-31	Koncernen 2020-03-31	Koncernen 2020-12-31	Moder- bolaget 2021-03-31	Moder- bolaget 2020-03-31	Moder- bolaget 2020-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	338 031	338 031	338 031	338 031	338 031	338 031
Resultat per aktie, SEK	0	0	-0,01	0	0	-0,01
Eget kapital per aktie	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02

Nyckeltal

	Koncernen Jan-Mars 2021	Koncernen Jan-Mars 2020	Koncernen Helåret 2020	Moder- bolaget Jan-Mars 2021	Moder- bolaget Jan-Mars 2020	Moder- bolaget Helåret 2020
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg	0,1	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	0,2	neg
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg	0,2	neg
Bruttovinstmarginal, %	59,6	58,7	49,5	72,3	62,4	54,9
Soliditet %	16,9	34,8	21,5	20,4	36,4	25,9
Skuldsättningsgrad	1,8	0,7	1,5	1,5	0,7	1,3