



Delårsrapport januari-september 2021

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Vd har ordet

Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget och riktade insatser på specifika kundgrupper. Detta planeras för lansering under Q1 2022.

För övrigt har vi på grund av ”svallvågorna” under och efter Covid 19 befunnit oss i en helt ny situation.

Orderingången under Q1-Q3 är **”All time high”**. Orderingången 43% (10,7 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (35,4 MSEK 2021 mot 24,7 MSEK 2020)

Orderstocken är **”All time high”**. Orderstocken är 126% (15,3 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (27,4 MSEK 2021 mot 12,1 MSEK 2020)

Offertstocken är **”All time high”**. Offertstocken är 81% (49,6 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (110,5 MSEK 2021 mot 60,9 MSEK 2020)

Vi kan härmed konstatera att vi har en helt annan ställning på marknaden är någonsin innan. Vi har blivit erkända som ett seriöst företag med kvalitetsprodukter som är de mest miljövänliga samt underhållsfria på marknaden. Många års kämpande för att etablera en kvalitetsprodukt börjar ge effekt.

Tyvärr befinner vi oss fortfarande i ”svallvågorna” efter en pandemi som har betydligt större effekter än någon annat.

”Eftercovid effekten” har slagit hårt på hela marknaden. Vi har drabbats av märkbara negativa effekter såsom brist på olika komponenter o materialslag, kraftiga prishöjningar, långa leveranstider, försenade leveranser samt även extremt långa ledtider för bygglov och beslut.

Den nya Maskinutrustningen är försenad på grund av ”*eftercovid effekten*” med ca 3 månader och beräknas nu vara på plats kring Nyår. Avropen på den stora ordern på 13,0 MSEK är också försenade och beräknas i bästa fall komma igång under slutet november. Hela Q3 har därmed varit en frustrerande period, där vi haft order men inte kunnat realisera det genom tillverkning och fakturering på grund av ”*eftercovid effekten*”

Vi har också drabbats av stora extrakostnader under hela året i väntan på ny utrustning, totalt har det kostat 3,7 MSEK för maskin- och verktygsreparationer samt extra helgarbete och extra personal för att klara leveranser. Ca 75% av dessa extrakostnader kommer att försvinna i snabb takt efter installation av beställd maskinutrustning, resterande 25% kommer att försvinna efter den

nya planerade investeringen på ca 2 MSEK i kompletterande maskiner som planeras under Q1 2022.

Sammantaget gör detta att omsättningen på tre kvartal är 0,2 MSEK lägre än 2020 och resultatet efter finansiella kostnader uppgår till -4,8 MSEK, vilket är 3,4 MSEK sämre än 2020. Här i ingår sålunda merkostnaden på 3,7 MSEK som nämnts ovan och det egentliga driftsresultatet är därmed 0,3 MSEK bättre än 2020.

Vi hoppas nu att "eftercovid effekten" skall avta så att vi med den goda orderbeläggningen, ny maskinutrustning på väg in samt med många intressanta projekt som är inne i slutförhandlingar kan börja se framåt igen. Förutsättningarna är bättre än någonsin.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2021, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 7,9 MSEK (7,7).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-0,7).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,4 MSEK (-1,1).
- Totalresultat för perioden uppgick till -2,4 MSEK (-1,4).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

Tre kvartal 2021, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 25,8 MSEK (26,0).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-0,8).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,8 MSEK (-1,4).
- Totalresultat för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-1,5).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

Inledning

Säsongsvariationer

Perioden följer den normala säsongsvariationen. Omsättningen för system för fastighetssektorn kan påverkas av långa vintrar då produkterna monteras utomhus.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har under tredje kvartalet påverkats negativt av brist på olika komponenter och material, kraftiga prishöjningar, långa leveranstider, försenade leveranser samt även långa ledtider för bygglov och beslut.

Avropen på den stora ordern på 13,0 MSEK är också försenad och beräknas komma igång under slutet november.

Den nya maskinutrustningen är försenad med ca 3 månader och levereras kring nyår. Hela 2021 har medfört extrakostnader, ca 3,7 MSEK, för maskin- och verktygsreparationer samt extra helg-arbete och extra personal för att klara leveranser. Ca 75% av dessa extrakostnader kommer att

försvinna i snabb takt efter installation av beställd maskinutrustning, resterande 25% kommer att försvinna efter den nya planerade investeringen på 2 MSEK i kompletterande maskiner som planeras under första kvartalet 2022.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Förfrågningar kommer in i fortsatt god takt. Offertstocken är 81 % större än motsvarande tid 2020 (110,5 MSEK 2021 mot 60,9 MSEK 2020) och orderstocken är 126% (15,3 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (27,4 MSEK 2021 mot 12,1 MSEK 2020) vilket visar att vi blir mer kända på marknaden och intresset för våra produkter ökar.

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 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.

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 4,2 MSEK (0,4), varav 4,0 MSEK avser säkerhet för en bankgaranti avseende maskininvestering.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 5,4 MSEK (6,4). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingkulder 4,0 MSEK (4,2), utnyttjad checkkredit 1,3 MSEK (1,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,1 MSEK (1,1).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (0,3). 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

Inköp från Zwero Ltd uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1,4 MSEK (1,1) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,3 MSEK (0,3) och avser konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

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 6,7 MSEK (6,7). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-1,2). Likviditeten den 30 september 2021 uppgick till 4,0 MSEK (0,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (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 22 oktober 2021

Styrelsen

Henrik von Heijne
Styrelseordförande

Leif Jilkén
Styrelseledamot

Annika Fernlund
Styrelseledamot

Sven Stenarson
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

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

Kommande rapporttillfällen

- Bokslutskommuniké januari-december 2021, 16 februari 2022
- Årsredovisning 2021, 30 mars 2022
- Delårsrapport januari-mars 2022, 21 april 2022
- Delårsrapport januari-juni 2022, 12 augusti 2022
- Delårsrapport januari-september 2022, 24 oktober 2022

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 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)

	Juli- September 2021	Juli- September 2020	Jan- September 2021	Jan- September 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Nettoomsättning	7 862	7 689	25 769	26 011	35 879	31 738
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-316	-1 546	-200	-899	-1 491	149
Aktiverat arbete för egen räkning	164	349	659	526	810	825
Övriga intäkter	359	5	368	846	2 016	76
	8 069	6 497	26 596	26 484	37 214	32 788
Råvaror och förnödenheter	-4 363	-2 835	-12 758	-11 054	-16 638	-15 592
Övriga externa kostnader	-2 374	-2 023	-7 072	-6 597	-9 532	-8 573
Personalkostnader	-2 548	-2 194	-8 270	-7 682	-10 621	-10 543
Avskrivning av materiella- och immate- riella anläggningstillgångar	-804	-670	-2 348	-1 991	-2 657	-2 663
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	-35
Rörelseresultat	-2 020	-1225	-3 852	-840	-2 234	-4 618
Resultat från andelar i koncernföretag	-125	0	-125	0	0	0
Finansiella intäkter	0	1	17	10	17	18
Finansiella kostnader	-303	-142	-866	-643	-864	-1 319
Finansnetto	-428	-141	-974	-633	-847	-1 301
Resultat före skatt	-2 448	-1 366	-4 826	-1 473	-3 081	-5 919
Uppskjuten skatt	9	8	27	26	35	-112
Aktuell skatt	0	0	0	0	16	-7
Periodens resultat	-2 439	-1 358	-4 799	-1 447	-3 030	-6 038
Övrigt totalresultat						
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträk- ningen</i>						
Periodens omräkningsdifferens	1	2	43	-6	-13	8
Periodens totalresultat	-2 438	-1 356	-4 756	-1 453	-3 043	-6 030
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-2 439	-1 348	-4 799	-1 391	-3 004	-6 015
Innehav utan bestämmande infly- tande	0	-10	0	-56	-26	-23
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-2 438	-1 346	-4 756	-1 396	-3 016	-6 008
Innehav utan bestämmande infly- tande	0	-10	0	-57	-27	-22
Resultat per aktie (SEK)	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	399 492	338 031	399 492	338 031	338 031	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	386 131	338 031	354 241	338 031	338 031	252 476
Antal aktier vid full teckning av teck- ningsoptioner i tusental	-	103 970	-	-	-	103 970
Antal tecknade aktier i pågående kon- vertering av teckningsoptioner	-	-	-	-	-	85 555

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 625	2 227	2 397	2 075
Patent, licenser och varumärken	41	201	161	321
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 666	2 428	2 558	2 396
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 657	2 583	2 485	2 271
Förbättringsutgifter på annans fastighet	134	110	101	101
Inventarier, verktyg och installationer	4 406	3 528	3 654	4 361
Nyttjanderättstillgångar	3 716	4 005	3 867	4 419
S:a materiella anläggningstillgångar	10 913	10 226	10 107	11 152
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	143	225	109	76
S:a finansiella anläggningstillgångar	143	225	109	76
Summa anläggningstillgångar	13 722	12 879	12 774	13 624
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	6 767	7 680	7 179	7 574
Kundfordringar	2 701	1 253	3 355	596
Aktuell skattefordran	280	267	307	147
Övriga fordringar	2 499	509	638	1 678
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	559	410	287	307
Likvida medel	4 240	393	554	1 379
Summa omsättningstillgångar	17 046	10 512	12 320	11 681
Summa tillgångar	30 768	23 391	25 094	25 305

(KSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31	2019-12-31
<u>Eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	4 514	3 820	3 820	2 853
Pågående nyemission	0	0	0	10 002
Övrigt tillskjutet kapital	111 506	99 698	99 698	90 663
Övriga reserver	33	-2	-10	2
Balanserat resultat inkl årets resultat	-102 922	-96 378	-98 123	-95 119
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	13 131	7 138	5 385	8 401
Innehav utan bestämmande inflytande	0	2	18	45
<u>Skulder</u>				
Långfristiga leasingskulder	3 441	3 780	3 609	4 149
S:a långfristiga skulder	3 441	3 780	3 609	4 149
Kortfristiga räntebärande skulder	1 445	2 163	4 258	1 372
Kortfristiga leasingskulder	549	411	473	478
Leverantörsskulder	2 440	2 489	3 737	4 657
Aktuella skatteskulder	517	297	666	284
Övriga kortfristiga skulder	5 275	3 386	3 079	2 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 970	3 725	3 869	3 506
S:a kortfristiga skulder	14 196	12 471	16 082	12 710
Summa skulder	27 013	16 251	19 691	16 859
Summa eget kapital och skulder	30 768	23 391	25 094	25 305
Räntebärande skulder	5 435	6 354	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 eget 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	-1 391	-1 391	-56	-1 447
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-5	0	-5	-1	-6
Summa totalresultat	0	0	0	-5	-1 396	-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 september 2020	3 820	0	99 698	-2	-96 378	7 138	22	7 140
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 di- rekt i eget kapital	694	0	11 808	0	0	12 502	0	12 502
Utgående eget kapital 30 september 2021	4 514	0	111 506	33	-102 922	13 131	0	13 131

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Juli- September 2021	Juli- September 2020	Januari- September 2021	Januari- September 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Nettoomsättning	6 671	6 696	21 082	24 463	30 543	24 421
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-316	-1423	-200	-776	-1 327	120
Aktiverat arbete för egen räkning	164	226	659	526	810	825
Övriga intäkter	288	5	297	846	1 936	76
	6 807	5 504	21 838	25 059	31 962	25 442
Råvaror och förnödenheter	-3 707	-2 096	-9 243	-10 031	-12 456	-9 964
Övriga externa kostnader	-2 217	-1 884	-6 547	-6 145	-8 968	-7 652
Personalkostnader	-2 299	-2 021	-7 692	-7 284	-10 028	-9 817
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-760	-659	-2 217	-2 007	-2 629	-2 640
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	-35
Rörelseresultat	-2 176	-1 156	-3 861	-408	-2 119	-4 666
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	10
Finansiella kostnader	-310	-134	-851	-561	-737	-1 287
Finansnetto	-310	-134	-851	-561	-737	-1 277
Resultat efter finansiella poster	-2 486	-1 290	-4 712	-969	-2 856	-5 943
Skatt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-2 486	-1 290	-4 712	-969	-2 856	-5 943
Resultat per aktie (SEK), före ut- spädning	-0,01	0	-0,01	0	-0,01	-0,02
Antal utestående aktier i tusental	399 492	338 031	399 492	338 031	338 031	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	386 131	338 031	354 241	338 031	338 031	252 476
Antal aktier vid full teckning av teck- ningsoptioner i tusental	-	103 970	-	103 970	-	-
Antal tecknade aktier i pågående kon- vertering av teckningsoptioner	-	-	-	-	-	85 555

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	2 596	2 185	2 359	2 016
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 596	2 185	2 359	2 016
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 657	2 583	2 485	2 418
Förbättringsutgifter på annans fastighet	134	110	101	101
Inventarier, verktyg och installationer	4 406	3 528	3 654	4 361
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	3 716	4 005	3 867	4 419
S:a materiella anläggningstillgångar	10 913	10 226	10 107	11 299
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 362	1 219	1 219	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 362	1 219	1 219	1 219
Summa anläggningstillgångar	14 871	13 630	13 685	14 534
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	6 565	7 446	6 986	7 184
Kundfordringar	1 891	827	943	259
Fordringar hos koncernföretag	490	376	536	327
Aktuell skattefordran	280	267	307	147
Övriga kortfristiga fordringar	2 428	507	636	1 678
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	520	401	276	266
Likvida medel	4 007	239	6	4
Summa omsättningstillgångar	16 181	10 063	9 691	9 865
Summa tillgångar	31 052	23 693	23 376	24 399

(KSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31	2019-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier)	4 514	3 820	3 820	2 853
Pågående nyemission AK	0	0	0	967
Uppskrivningsfond	2 596	2 185	2 359	2 016
Summa aktiekapital och reserver	7 110	6 005	6 179	5 836
<u>Ansamlad förlust</u>				
Överkursfond	20 843	9 035	9 035	0
Pågående emission överkursfond	0	0	0	9 035
Balanserad förlust	-9 397	-6 130	-6 304	-18
Periodens resultat	-4 712	-969	-2 856	-5 943
Delsumma	6 734	1 936	-125	3 074
Summa eget kapital	13 844	7 941	6 054	8 910
<u>Skulder</u>				
Långfristiga leasingskulder	3 441	3 780	3 609	4 149
Summa långfristiga skulder	3 441	3 780	3 609	4 149
Kortfristiga räntebärande skulder	1 445	1 932	4 032	1 372
Kortfristiga leasingskulder	549	411	473	478
Leverantörsskulder	1 835	2 067	1 561	3 639
Skulder till koncernföretag	445	446	446	445
Aktuella skatteskulder	326	297	339	284
Övriga kortfristiga skulder	5 196	3 096	2 993	1 769
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 971	3 723	3 869	3 353
Summa kortfristiga skulder	13 767	11 972	13 713	11 340
Summa eget kapital och skulder	31 052	23 693	23 376	24 399
Varav räntebärande skulder	5 435	6 123	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	-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
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 års- stämma	0	0	0	0	-2 856	2 856	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	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

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Juli-Sept 2021	Juli-Sept 2020	Jan-Sept 2021	Jan-Sept 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 642	-698	-2 497	594	-314	-3 283
Förändringar av rörelsekapital	-3 336	799	-145	-757	-963	584
Kassaflöde investeringsverksamheten	-988	-278	-3 116	-1 103	-1 779	-2 288
Kassaflöde finansieringsverksamheten	5 441	178	9 425	356	2 341	4 486
Periodens kassaflöde	-525	1	3 667	-910	-715	-501
Likvida medel vid periodens ingång	4 767	390	554	1 379	1 379	1 856
Periodens kassaflöde	-525	1	3 667	-910	-715	-501
Kursdifferens i likvida medel	-2	2	19	-77	-110	24
Likvida medel vid periodens utgång	4 240	393	4 240	393	554	1 379

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Juli-Sept 2021	Juli-Sept 2020	Jan-Sept 2021	Jan-Sept 2020	Helåret 2020	Helåret 2019
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 726	-631	-2 495	1 038	-387	-3 303
Förändringar av rörelsekapital	-3 075	682	147	176	53	-613
Kassaflöde investeringsverksamheten	-988	-278	-3 116	-1 103	-1 779	-2 288
Kassaflöde finansieringsverksamheten	5 351	167	9 465	124	2 115	4 486
Periodens kassaflöde	-438	-60	4 001	235	2	-1 718
Likvida medel vid periodens ingång	4 445	299	6	4	4	1 722
Periodens kassaflöde	-438	-60	4 001	235	2	-1 718
Likvida medel vid periodens utgång	4 007	239	4 007	239	6	4

Data per aktie

	Koncernen 2021-09-30	Koncernen 2020-09-30	Koncernen 2020-12-31	Moder- bolaget 2021-09-30	Moder- bolaget 2020-09-30	Moder- bolaget 2020-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	399 492	338 031	338 031	399 492	338 031	338 031
Resultat per aktie, SEK	-0,01	0	0	-0,01	0	0
Eget kapital per aktie	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02

Nyckeltal

	Koncernen Juli-Sept 2021	Koncernen Juli-Sept 2020	Koncernen Helåret 2020	Moder- bolaget Juli-Sept 2021	Moder- bolaget Juli-Sept 2020	Moder- bolaget Helåret 2020
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg	2,2	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	7,7	neg
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg	7,7	neg
Bruttovinstmarginal, %	40,5	43,0	49,5	39,7	47,4	54,9
Soliditet %	42,7	30,5	21,5	44,6	33,5	25,9
Skuldsättningsgrad	0,4	0,9	1,5	0,4	0,8	1,3