



*Det vi gör nu ...
påverkar hur våra
barn får det*

Sammanfattning av halvårsrapport – koncernen

Första halvåret 2016-01-01 – 2016-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 882 928 (458 614) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 782 085 (-7 569 733) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,53) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2016 till 49 (63) %.

Andra kvartalet 2016-04-01 – 2016-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 1 650 (373 864) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 600 800 (-4 354 565) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,31) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 749 735 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2016.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- Med "Bolaget" eller "Recycotec" avses Recycotec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Göran Ahlquist kommenterar

Recycotec är i en expansiv fas där vi arbetar för att knyta avtal med ytterligare aktörer. Intresset för våra tjänster och produkter är enligt vår bedömning stort och vi ser ljus på framtiden. För att ytterligare driva på expansionstakten är Recycotec i behov av kapital och styrelsen har fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om högst 1 131 222 B-aktier, motsvarande 10,0 MSEK. Motivet till nyemissionen var att stärka likviditeten på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Nyemissionen möjliggör fortsatta marknadsinsatser avseende vår miljövänliga produkt EarthCare.

Anläggningen drabbades av produktionsstörningar vid inledningen av kvartalet. Produkten blev svagt missfärgad. Efter omfattande felsökningar och analyser konstaterades att värmeväxlaren innehåller delar av koppar som vid viss temperaturer släpper ifrån sig kopparjoner. Hela värmeväxlaren ersätts nu med en ny. Bolaget räknar med att kunna ha full produktion under andra halvan av augusti månad. Självklart är detta en stor besvikelse och denna uteblivna produktion och försäljning försenar tidpunkten att leverera break-even. Vi bedömer att bolaget når break-even under kvartal fyra i år.

Under kvartal två har vi ingått ett nytt avtal med Kemetyl AB ("Kemetyl") där Kemetyl avser att leverera upp mot tre miljoner liter glykol årligen vilken vi ska rena och åter leverera till kund alternativt sälja vidare. Kemetyl är ett internationellt företag och affären är vår första större affär. Genom detta avtal är vår bedömning att vi får ett jämnare inleveransflöde och lägre processkostnader vilket på sikt ger oss trygghet avseende vår inleverans. Vi har även som tidigare rapporterat ingått ett samarbetsavtal med Chemiclean AB ("Chemiclean"), detta samarbetsavtal utökar vi nu till ett återförsäljaravtal där Chemicleans säljkår kommer att marknadsföra vår produkt EarthCare.

Recycotec har även varumärkesregistrerat "Recycotec" samt "EarthCare" i Sydkorea. Under en resa i april månad träffade vi representanter för Sydkoreas miljödepartement samt kommersiella företag. I Sydkorea finns ett stort intresse för miljöfrågor och landet står idag för cirka en tredjedel av världens glykolproduktion samtidigt som miljölagstiftningen i landet ses över. Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att



öppna ett representationskontor i Seoul där företrädaren Hang Soo Cho kommer att arbeta. Hang Soo Cho har stor erfarenhet av affärskultur i både Sverige och Sydkorea och har tidigare varit med och byggt upp flera framgångsrika företag från grunden.

Slutligen har vi stärkt vår styrelse ytterligare genom att på årsstämman välja in två nya ledamöter, Tina Andersson och Robert Wahren. Andersson (tidigare Duni AB) har kompetens inom strategier, affärsutveckling och kommunikation. Wahren är konsult inom affärsutveckling och strategi och har en bakgrund som bland annat utvecklingschef inom kemi- och livsmedelsbranschen, divisionschef inom kemi och massa samt VD inom livsmedelsbranschen. Andersson kommer tillsammans med Wahren att tillföra styrelsen ytterligare spetskompetens.

Göran Ahlquist
VD Recycotec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser

ANDRA KVARTALET

- I april meddelar Recyctec att de ingår avtal med Chemiclean AB genom vilket bolagen avser att inleda ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare.
 - Recyctec meddelar i maj att Bolaget ingår avtal med Kemetyl AB genom vilket Kemetyl levererar upp till tre miljoner liter glykol per år som återställs av Recyctec. Vid leverans av tre miljoner liter glykol beräknas ordervärdet uppgå till cirka 14 MSEK.
 - Den 18 maj publiceras kommuniké från årsstämman i Recyctec. För information kring fattade beslut finns kommunikén publicerad på AktieTorget samt Recyctecs hemsida.
 - Bolaget meddelar i maj att Recyctec efter möten med representanter från Sydkoreas miljödepartement samt kommersiella företag valt att varumärkesregistrera "Recyctec" och "EarthCare" i Sydkorea. I juni meddelar Bolaget att ett representationskontor öppnas i Seoul, Sydkorea samt att Hang Soo Cho blir företrädare för representationskontoret.
 - Recyctec genomför en riktad nyemission av B-aktier motsvarande cirka 10 MSEK. Motivet till nyemission är att tids- och kostnadseffektivt tillföra Bolaget kapital för marknadssatsningar avseende produkten EarthCare.
 - Recyctec meddelar i juni att de utvecklat avtalet med Chemiclean AB till ett återförsäljaravtal angående Recyctecs produkt EarthCare. Chemicleans säljkår i Stockholm med angränsande län kommer att marknadsföra EarthCare.
-

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Bolaget meddelar i juli månad en statusuppdatering: Förhandlingar förs med ledande rikstäckande distributör i Sverige för bolagets produkter. Bolagets representant i Sydkorea har under sina första månader etablerat bra affärskontakter som funnit stort intresse för Recyctecs reningsteknik. Bolaget har också haft kontakter och besökt en av Norges ledande företag inom återvinningsindustrin. Bolaget har sen inledningen av kvartal två haft störningar i produktionen. Produkten var missfärgad och efter omfattande felsökning och analyser så konstaterades att värmeväxlaren har detaljer av koppar som släpper ifrån sig kopparjoner vid vissa temperaturer. Problemet är åtgärdat, ny värmeväxlare installeras under juli månad och bolaget räknar med att nå full produktion under andra halvan av augusti månad. Som en konsekvens av driftstörningarna tvingas bolaget att skjuta fram målet om att nå break-even. Bolaget beräknar att det kan inträffa under kvartal fyra innevarande år.
-

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB har genom sitt helägda verksamhetsdrivande dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter till metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägaren Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling renas vid Bolagets reningsanläggning och därefter säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (paketerad som Recyctec EarthCare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan denna inte återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan.

Recyctecs affärsidé

Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska genom dotterbolaget Recyctec AB bedriva egen reningsanläggning och generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet ska ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.



Aktien

Aktien i Recyctec noterades på AktieTorget den 2 januari 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 749 735. Recyctec har två aktieslag (varav 600 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat 2013-09-20.

Finansiell utveckling

Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,0 (0,4) MSEK med ett resultat på -4,6 (-4,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,4 (-4,0) MSEK. Ackumulerat för halvåret uppgår omsättningen till 0,9 (0,5) MSEK, med ett resultat för denna period på -7,8 (-7,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår för halvårsperioden till -7,1 (-6,5) MSEK.

Driftstörningar i anläggningen under perioden har som beskrivits ovan under VD-ordet inneburit låg försäljning. Ny utrustning installeras nu under juli månad i samband med underhålls genomgången. Bolaget beräknar att kunna nå full produktion under slutet av augusti månad.

Bolaget har tillförts externt kapital genom en av styrelsen beslutad nyemission på 10,0 MSEK i juni månad, inom bemyndigandet från årsstämman den 17 maj där årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra emissioner upp till 20,0 MSEK.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2016	28 oktober 2016
Bokslutskommuniké, 2016	17 februari 2017

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 22 juli 2016
Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2016-04-01 -2016-06-30	2015-04-01 -2015-06-30	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 -2015-06-30
Nettoomsättning	1 650	373 864	882 928	458 614
Förändring av lager och produkter i arbete	155 561	-11 757	39 523	29 383
Övriga rörelseintäkter	43	37 089	1 942	73 463
Periodens intäkter	157 254	399 196	924 393	561 460
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-221 866	-171 486	-490 633	-212 686
Övriga externa kostnader	-2 179 339	-3 190 507	-3 604 891	-5 013 611
Personalkostnader	-1 524 618	-838 986	-3 053 728	-1 759 161
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-630 753	-487 729	-1 261 506	-975 458
Summa kostnader	-4 556 576	-4 688 708	-8 410 758	-7 960 916
Rörelseresultat	-4 399 322	-4 289 512	-7 486 365	-7 399 456
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	2 237	0	4 009
Räntekostnader och liknande resultatposter	-223 478	-67 290	-295 720	-174 286
Summa finansiella poster	-223 478	-65 053	-295 720	-170 277
Resultat efter finansiella poster	-4 622 800	-4 354 565	-7 782 085	-7 569 733
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-4 622 800	-4 354 565	-7 782 085	-7 569 733
NYCKELTAL				
antal aktier vid periodens utgång	14 749 735	14 163 102	14 749 735	14 163 102
resultat per aktie	-0,31	-0,31	-0,53	-0,53

Balansräkning i sammandrag – koncern

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2016-06-30	2015-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	229 154	264 411
Summa immateriella anläggningstillgångar	229 154	264 411
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	10 443 635	10 722 577
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 366 112	10 081 590
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	2 766 448	2 644 186
Inventarier, verktyg och installationer	2 692 646	2 910 958
Summa materiella anläggningstillgångar	25 268 841	26 359 311
Summa anläggningstillgångar	25 497 995	26 623 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	385 611	346 088
	385 611	346 088
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	56 889	5 938
Aktuell skattefordran	0	0
Övriga fordringar	785 674	516 936
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 298 889	533 924
Summa kortfristiga fordringar	3 141 452	1 056 798
Kassa och bank	1 853 249	184 221
Summa omsättningstillgångar	5 380 312	1 587 107
SUMMA TILLGÅNGAR	30 878 307	28 210 829

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-06-30	2015-12-31
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	769 722	724 487
Övrigt tillskjutet kapital	53 615 762	45 205 927
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-39 215 470	-31 433 385
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	15 170 014	14 497 029
Minoritetsintresse	0	0
	15 170 014	14 497 029
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	175 030	175 030
Övriga avsättningar	22 800	22 800
Summa avsättningar	197 830	197 830
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 200 104	4 718 484
Övriga Långfristiga skulder	1 006 896	0
Summa långfristiga skulder	5 207 000	4 718 484
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	1 662 544	1 662 544
Leverantörsskulder	5 293 675	4 425 401
Aktuella skatteskulder	0	0
Övriga skulder	1 602 914	1 832 782
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 744 330	876 761
Summa kortfristiga skulder	10 303 463	8 797 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 878 307	28 210 831
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	6 500 000	6 500 000
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll	-	-
Summa	7 500 000	7 500 000
Ansvarsförbindelser	2 141 315	2 141 315
NYCKELTAL		
Soliditet	49%	51%

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
2015-01-01 - 2015-12-31					
Ingående balans vid periodens början	682 916	33 911 501	-13 238 943	0	21 355 474
Nyemission	41 571	12 641 926			12 683 497
Nyemission under registrering		-1 347 500			-1 347 500
Periodens resultat			-18 194 442		-18 194 442
Utgående balans vid periodens slut	724 487	45 205 927	-31 433 385	0	14 497 029
2016-01-01 - 2016-06-30					
Ingående balans vid periodens början	724 487	45 205 927	-31 433 385	0	14 497 029
Nyemission	13 000	2 743 000			2 756 000
Nyemission under registrering	32 235	5 666 835			5 699 070
Periodens resultat			-7 782 085		-7 782 085
Utgående balans vid periodens slut	769 722	53 615 762	-39 215 470	0	15 170 014

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2016-04-01 -2016-06-30	2015-04-01 -2015-06-30	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 -2015-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-4 399 322	-4 289 512	-7 486 365	-7 399 456
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	630 753	487 729	1 261 506	975 458
Avsättning för destruktions				
	-3 768 569	-3 801 783	-6 224 859	-6 423 998
Erhållen ränta	0	2 237	0	4 009
Erlagd ränta	-223 478	-67 290	-295 720	-174 286
Betald inkomstskatt	0	-6 846	0	-13 734
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 992 047	-3 873 682	-6 520 579	-6 608 009
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	-155 561	11 757	-39 523	-29 383
Förändring av rörelsefordringar	-357 715	135 392	-2 084 654	-176 609
Förändring av rörelseskulder	-943 731	-239 252	1 505 078	315 688
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 449 054	-3 965 785	-7 139 678	-6 498 313
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-13 518	-1 185 086	-135 780	-3 286 560
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 518	-1 185 086	-135 780	-3 286 560
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	8 083 970	0	8 455 970	4 836 000
Upptagna lån	0	0	1 756 896	0
Amortering av skuld	-1 017 655	-340 742	-1 268 380	-764 133
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 066 315	-340 742	8 944 486	4 071 867
Årets kassaflöde	1 603 743	-5 491 613	1 669 028	-5 713 006
Likvida medel vid årets början	249 505	5 993 156	184 221	6 214 549
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	1 853 248	501 543	1 853 249	501 543

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2016-04-01 -2016-06-30	2015-04-01 -2015-06-30	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 -2015-06-30
Nettoomsättning	0	0	0	0
Förändring av lager och produkter i arbete	0		0	
Periodens intäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter				
Övriga externa kostnader	-1 234 173	-2 168 154	-2 160 798	-3 441 099
Personalkostnader	-590 148	11 827	-1 111 302	-85 773
Summa kostnader	-1 824 321	-2 156 327	-3 272 100	-3 526 872
Rörelseresultat	-1 824 321	-2 156 327	-3 272 100	-3 526 872
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	231 287	231 100	420 869	431 580
Räntekostnader och liknande resultatposter	-53 389	0	-62 901	0
Summa finansiella poster	177 898	231 100	357 968	431 580
Resultat efter finansiella poster	-1 646 423	-1 925 227	-2 914 132	-3 095 292
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 646 423	-1 925 227	-2 914 132	-3 095 292
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-1 646 423	-1 925 227	-2 914 132	-3 095 292

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

TILLGÅNGAR. Belopp i SEK	2016-06-30	2015-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		0
Materiella anläggningstillgångar	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	26 850 000	21 850 000
Fordringar hos koncernföretag	14 456 002	15 424 354
Andelar i intresseföretag	0	
Summa finansiella anläggningstillgångar	41 306 002	37 274 354
Summa anläggningstillgångar	41 306 002	37 274 354
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	432 367	175 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 265 096	1 922 193
Summa kortfristiga fordringar	2 697 463	2 097 553
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	1 798 419	14 433
Summa omsättningstillgångar	4 495 882	2 111 986
SUMMA TILLGÅNGAR	45 801 884	39 386 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)		724 487
Tecknat ej registrerat aktiekapital		0
Reservfond		0
	0	724 487
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		41 724 305
Årets resultat		-7 105 517
	0	34 618 788
Summa eget kapital	0	35 343 275
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	2 413 791	1 760 609
Övriga skulder	2 278 878	1 510 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	225 000	772 214
	4 917 669	4 043 065
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 917 669	39 386 340
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter		Inga
Ansvarsförbindelser		2 625 500

Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag

	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		
Belopp i SEK	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
2015-01-01 - 2015-12-31						
Ingående balans vid periodens början	682 916	5 500	0	32 545 968	-2 121 590	31 112 794
Omföring resultat föregående år				-2 121 590	2 121 590	0
Registrerad nyemission	5 500					5 500
Nyemission under registrering		-5 500		-1 342 000		-1 347 500
Nyemission	36 071			12 641 926		12 677 997
Periodens resultat					-7 105 514	-7 105 514
Utgående balans vid periodens slut	724 487	0	0	41 724 304	-7 105 514	35 343 277
2016-01-01 - 2016-06-30						
Ingående balans vid periodens början	724 487	0	0	41 724 304	-7 105 514	35 343 277
Omföring resultat föregående år				-7 105 514	7 105 514	0
Registrerad nyemission	13 000			2 743 000		2 756 000
Nyemission under registrering	32 235			5 666 835		5 699 070
Nyemission						0
Periodens resultat					-2 914 132	-2 914 132
Utgående balans vid periodens slut	769 722	0	0	43 028 625	-2 914 132	40 884 214

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2016-04-01 -2016-06-30	2015-04-01 -2015-06-30	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 -2015-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-1 877 710	-2 156 327	-3 335 001	-3 526 872
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
	-1 877 710	-2 156 327	-3 335 001	-3 526 872
Erhållen ränta	231 287	231 100	420 869	431 580
Erlagd ränta				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 646 423	-1 925 227	-2 914 132	-3 095 292
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	-455 441	-609 931	-599 910	-816 922
Förändring av rörelseskulder	-688 580	869 744	-133 193	1 397 548
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 790 444	-1 665 414	-3 647 235	-2 514 666
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	14 858	0	0
Lämnade aktieägartillskott	-5 000 000	-2 000 000	-5 000 000	-4 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	0	-1 366 910	0	-4 030 411
Återbetalning av lån från dotterbolag	1 365 352	0	968 352	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 634 648	-3 352 052	-4 031 648	-8 030 411
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	8 083 970	0	8 455 970	4 836 000
Upptagna lån	0	0	1 006 896	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 083 970	0	9 462 866	4 836 000
Årets kassaflöde	1 658 878	-5 017 466	1 783 983	-5 709 077
Likvida medel vid årets början	139 541	5 377 232	14 436	6 068 843
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	1 798 419	359 766	1 798 419	359 766

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway
Forskningsbyn Ideon
Scheelevägen 27
223 70 Lund
Telefon: 010-33 00 288
www.recyctec.se
info@recyctec.com

