

Halvårsrapport

Januari – juni 2018



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av halvårsrapport – koncernen

Första halvåret 2018-01-01 – 2018-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 5 799 210 (1 628 318) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 612 089 (-9 794 288) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,41) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 53 (67) %.

Andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 3 163 754 (528 673) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 342 892 (-6 001 246) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,25) SEK.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 53 406 667 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2018.
- 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 Niklas Ekman kommenterar

Det första halvåret har bjudit på många spännande nyheter för Recyctec. Jag vill börja med att hälsa Ragnhild Skjaevestad och Andreas Cederborg, vilka valdes in på årsstämman, välkomna som nya styrelseledamöter för Recyctec samt även tacka Sau Suen Tse för dennes insats under tiden som styrelseordförande. Vidare vill jag lyfta upp att vi under det andra kvartalet och det första halvåret 2018 försäljningsmässigt sett ett tydligt trendbrott. Vi har löpande fått in nödvändiga volymer av använd glykol, vilket har möjliggjort en ökad försäljning av renad glykol. Produktionstakten i fabriken har legat på cirka 100 ton renad glykol i månaden. Under det andra kvartalet 2018 genomförde vi en riktad nyemission och genom emissionslikviden vi tillfördes förbereder vi nu en uppgradering av fabriken för att kunna ta emot ytterligare använd glykol från ett bredare spektra av kunder. Uppgraderingen är planlagd att implementeras under det fjärde kvartalet i år. Jag tar härmed tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser och ge min syn på Recyctecs framtida verksamhetsutveckling.

Som ovan nämnt har vi under det första halvåret haft en produktionstakt på cirka 100 ton renad glykol i månaden. Detta är positivt och ska jämföras med vår produktionstakt för 12 månader sedan om cirka 30-50 ton renad glykol i månaden. Den planerade uppgraderingen av vår produktionsanläggning innebär även att vi kommer eliminera en viktig flaskhals för att öka produktionen ytterligare. Vid en god kvalitet på inkommande glykol bedömer vi att produktionskapaciteten efter uppgradering kan ökas med upp till 80 procent. Produktionstakten är en förutsättning för att nå våra finansiella mål och vi ser en fortsatt positiv trend för försäljningen. Nettoomsättningen under det första halvåret 2018 är 256 procent högre än nettoomsättningen under motsvarande period föregående år. Vi ser även ett ökat intresse från flygplatser för hantering av deicing (avisning) med Recyctec som en potentiell partner.

Försäljningsökningen under det första halvåret 2018 är ett tydligt bevis på vår marknadspotential. Recyctec hade under perioden fram till april 2018 lika stor nettoomsättning som under hela 2017. Jag är därför övertygad om att Recyctec kommer att kunna nå lönsamhet. Vårt helhetskoncept med effektiv insamling och en direkt distribution av vår produkt EarthCare är väl positionerat och konkurrenskraftigt och hela organisationen arbetar målinriktat för att nå detta mål.

Sedan jag tillträdde som VD för Recyctec har mycket hänt och tillsammans med styrelsen och hela personalstyrkan har nu vägen stakats fram mot lönsamhet. Recyctec är ett fantastiskt spännande bolag med en stor potential. Jag imponeras dagligen av den kompetens och det engagemang som finns i Bolaget. Under slutet av det andra kvartalet 2018 fick jag dock ett erbjudande om att tillträda som VD för en av Nordens ledande kemikaliedistributörer, vilket jag valde att tacka ja till. Recyctec har emellertid bra fart i verksamheten och det har lagts en god grund för fortsatt goda kundrelationer, av vilken anledning jag är övertygad om att min efterträdare tillsammans med samtliga kollegor kommer att kunna fortsätta arbetet med att skapa ett lönsamt bolag.

Recyctec har en unik återvinningsmetod och vårt arbete har en direkt positiv påverkan på miljön. Jag vill tacka alla som följer vår resa.

Niklas Ekman

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

- Recycotec presenterar i början av april 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en ökande försäljning och att försäljningen under Q1 uppgick till 2,6 MSEK.
- Recycotec meddelar den 10 april 2018 att Bolagets årsstämma senareläggs.
- I slutet av april 2018 meddelar Recycotec att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på bolagsstämman, genomföra en riktad nyemission som kan tillföra Bolaget högst cirka 8 MSEK.
- Recycotec publicerar kallelse till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor.
- Recycotec meddelar i början av maj 2018 att Bolagets riktade nyemission, vilken är avsedd att godkännas på årsstämma den 30 maj 2018, har blivit fulltecknad.
- Recycotec presenterar i början av maj 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en fortsatt stabil försäljningstillväxt. Omsättningen för april 2018 översteg 1 MSEK.
- I slutet av maj 2018 publicerar Recycotec årsredovisning för 2017 och informerar om revisorns särskilda upplysning rörande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.
- Bolaget informerar om avvikande uppgifter för redovisat resultat i årsredovisningen 2017 jämfört med tidigare redovisat resultat i bokslutskommunikén. Förändringen är under redovisat resultat som är 1,9 MSEK lägre än tidigare kommunicerat är hänförlig ett förnyat krav om återbetalning av tidigare erhållet förskott av EU-bidrag inom Life+.
- Recycotec meddelar att styrelsen beslutat att anta en ny finansiell målsättning. Bolagets nya finansiella målsättning är att nå ett positivt kassaflöde under Q4 2018 och att under 2019 nå en omsättning i intervallet 22-24 MSEK med ett resultat på EBIT-nivå i intervallet 2-5 MSEK. Styrelsen meddelar även att Bolagets långsiktiga målsättning om att Bolaget under 2020 skall omsätta över 100 MSEK i årstakt med en rörelsemarginal överstigande 30 % överges.
- Bolaget meddelar i slutet av maj 2018 att aktieägare representerande cirka 47 procent av rösterna bolaget inför årsstämma den 30 maj 2018 lagt fram förslag till arvoden i Bolaget.
- Bolaget publicerar kommuniké från årsstämma, vilken hölls den 30 maj 2018.
- I början av juni 2018 meddelar Recycotec att styrelsen förlängt tiden för inbetalning av emissionslikvid i den pågående riktade nyemissionen till den 6 juni 2018.
- Recycotec presenterar en fortsatt stabil produktion och försäljning i en marknadsuppdatering i början av juni 2018. Omsättningen för maj 2018 uppgick till 0,9 MSEK.
- Den 11 juni 2018 meddelar Bolaget att full betalning av emissionslikviden om 8,0 MSEK i den riktade nyemissionen har erlagts.
- Recycotec meddelar den 11 juni 2018 att Spotlight Stock Market beslutat att återföra Bolagets aktie till Spotlights ordinarie lista. Aktien har, sedan den 24 november 2017, varit listad på Spotlights Observationslista.
- Recycotec meddelar i mitten av juni 2018 att VD Niklas Ekman lämnar Bolaget för att tillträda en ny tjänst. Ekman kommer att vara kvar under sin uppsägningstid om tre månader och styrelsen har inlett arbetet med att finna en ny kandidat.
- Recycotec meddelar den 29 juni att registrering av tidigare beslutad emission om 16 000 000 nya aktier har registrerats hos Bolagsverket. Bolagets totala antal aktier uppgår nu efter denna registrering till 53 406 667 stycken, varav 600 000 A-aktier och 52 806 667 B-aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Recyctec meddelar i sin marknadsuppdatering i juli månad att försäljningen under juni månad uppgick till 1,1 MSEK och att den ackumulerade försäljningen för Q2 uppgick till 3,2 MSEK.
-

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare 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 men användbar produkt som framställs ur 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. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan.

Recyctecs affärsidé

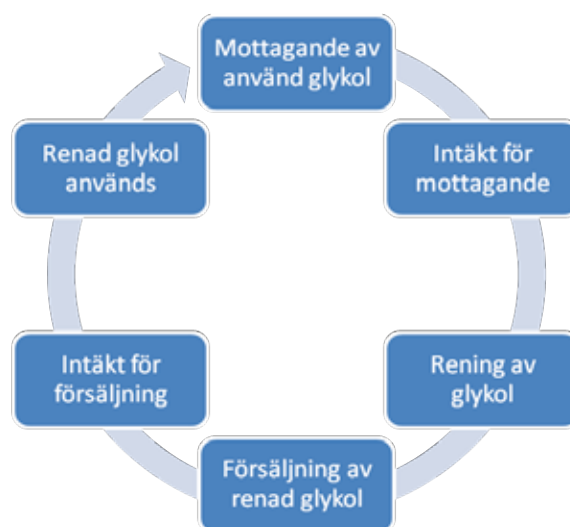
Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget 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 skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.



Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i Bolaget till 53 406 667 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Emission av konvertibler

Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (ii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet.

Finansiell utveckling

Omsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 3,2 (0,5) MSEK med ett resultat på -2,3 (-6,0) MSEK. Omsättningen för det första halvåret 2018 uppgick till 5,8 (1,5) MSEK med ett resultat på -4,6 (-9,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet 2018 uppgick till -1,4 (-5,3) MSEK och -3,8 (-8,4) MSEK under det första halvåret 2018.

Bolaget har haft en kraftig tillväxt under kvartalet. Jämfört med motsvarande period föregående år har resultatet förbättrats med 3,3 MSEK och för halvårsperioden jämfört med föregående år med 5,2 MSEK.

Bolaget har haft en stabil mottagning av använd glykol och en väl fungerande produktion under perioden. Merparten av försäljningen under perioden avser teknisk glykol.

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, 2018	26 oktober 2018
Bokslutskommuniké, 2018	15 februari 2019

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 20 juli 2018
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern, SEK

	2018-04-01 -2018-06-30	2017-04-01 -2017-06-30	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Nettoomsättning	3 163 754	528 673	5 799 210	1 628 318
Förändring av lager och produkter i arbete	-79 583	-31 411	27 600	-31 411
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Periodens intäkter	3 084 171	497 262	5 826 810	1 596 907
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-345 620	-568 097	-1 099 758	-1 145 882
Övriga externa kostnader	-2 193 114	-2 807 390	-3 776 408	-4 837 872
Personalkostnader	-2 025 493	-1 960 215	-3 890 256	-3 437 685
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-690 017	-690 017	-1 380 034	-1 380 034
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-5 254 244	-6 025 719	-10 146 456	-10 801 473
Rörelseresultat	-2 170 073	-5 528 457	-4 319 646	-9 204 566
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-172 819	-472 789	-292 453	-589 722
Summa finansiella poster	-172 819	-472 789	-292 453	-589 722
Resultat efter finansiella poster	-2 342 892	-6 001 246	-4 612 099	-9 794 288
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-2 342 892	-6 001 246	-4 612 099	-9 794 288

Balansräkning i sammandrag – koncern, SEK

	2018-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	88 130	123 387
Summa immateriella anläggningstillgångar	88 130	123 387
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	10 926 522	11 279 676
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 662 247	10 440 932
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	1 841 903	2 054 840
Summa materiella anläggningstillgångar	22 430 672	23 775 448
Summa anläggningstillgångar	22 518 802	23 898 835
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	412 663	440 263
	412 663	440 263
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	1 815 375	1 210 461
Aktuell skattefordran	0	0
Övriga fordringar	793 723	616 533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	454 060	366 061
Summa kortfristiga fordringar	3 063 158	2 193 055
Kassa och bank	7 202 860	616 458
Summa omsättningstillgångar	10 678 681	3 249 776
SUMMA TILLGÅNGAR	33 197 483	27 148 611

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 640 321	1 191 072
Övrigt tillskjutet kapital	87 904 323	78 516 684
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-73 063 887	-68 451 788
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	17 480 757	11 255 968
Minoritetsintresse	0	0
	17 480 757	11 255 968
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Övriga avsättningar	34 900	9 900
Summa avsättningar	34 900	9 900
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	3 693 508	4 071 747
Övriga skulder	5 006 722	5 006 722
Summa långfristiga skulder	8 700 230	9 078 469
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	700 000	700 000
Leverantörsskulder	3 843 505	3 411 557
Aktuella skatteskulder	0	98 787
Övriga skulder	802 683	387 712
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 635 408	2 206 218
Summa kortfristiga skulder	6 981 596	6 804 274
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 197 483	27 148 611
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

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern, SEK

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Omräknings- differens	Totalt
2017-01-01 - 2017-12-31					
Ingående balans vid periodens början	794 048	57 891 460	-48 269 011	0	10 416 497
Nyemission	397 024	18 707 724			19 104 748
Nyemission under registrering		1 917 500			1 917 500
Periodens resultat			-20 182 777	0	-20 182 777
Utgående balans vid periodens slut	1 191 072	78 516 684	-68 451 788	0	11 255 968
2018-01-01 - 2018-06-30					
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	78 516 684	-68 451 788	0	11 255 968
Nyemission	1 449 249	11 305 139			12 754 388
Nyemission under registrering		-1 917 500			-1 917 500
Periodens resultat			-4 612 099	0	-4 612 099
Utgående balans vid periodens slut	2 640 321	87 904 323	-73 063 887	0	17 480 757

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern, SEK

	2018-04-01 -2018-06-30	2017-04-01 -2017-06-30	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 170 073	-5 528 457	-4 319 636	-9 204 566
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	690 017	690 017	1 380 034	1 380 034
Kursdifferenser	0	0	0	0
Avsättning för destruktion	25 000	0	25 000	0
	-1 455 056	-4 838 440	-2 914 602	-7 824 532
Erhållen ränta	0	0	0	0
Erlagd ränta	-172 819	-472 789	-292 453	-589 722
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 627 875	-5 311 229	-3 207 055	-8 414 254
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	134 784	31 411	27 600	31 411
Förändring av rörelsefordringar	-157 549	-1 606 320	-870 106	-343 075
Förändring av rörelseskulder	210 536	-3 257 362	177 316	-1 336 292
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 440 104	-10 143 500	-3 872 245	-10 062 210
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-626 180	0	-210 833
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-626 180	0	-210 833
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	8 000 000	4 410 433	10 836 886	19 104 748
Upptagna lån	0	0	0	0
Amortering av skuld	-224 940	-10 124 710	-378 239	-10 149 710
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 775 060	-5 714 277	10 458 647	8 955 038
Årets kassaflöde	6 334 956	-16 483 957	6 586 402	-1 318 005
Likvida medel vid årets början	867 904	18 669 779	616 458	3 503 832
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	-5
Likvida medel vid årets slut	7 202 860	2 185 822	7 202 860	2 185 822

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-04-01 -2018-06-30	2017-04-01 -2017-06-30	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Periodens intäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 340 942	-1 720 895	-2 312 521	-3 150 652
Personalkostnader	-1 078 986	-1 025 152	-2 121 473	-1 635 095
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 419 928	-2 746 047	-4 433 994	-4 785 747
Rörelseresultat	-2 419 928	-2 746 047	-4 433 994	-4 785 747
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	156 589	218 271	321 095	430 263
Räntekostnader och liknande resultatposter	-75 322	-361 657	-152 615	-363 909
Summa finansiella poster	81 267	-143 386	168 480	66 354
Resultat efter finansiella poster	-2 338 661	-2 889 433	-4 265 514	-4 719 393
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 338 661	-2 889 433	-4 265 514	-4 719 393
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-2 338 661	-2 889 433	-4 265 514	-4 719 393

Balansräkning i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	43 850 000	43 850 000
Fordringar hos koncernföretag	16 379 982	16 048 887
Andelar i intresseföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	60 229 982	59 898 887
Summa anläggningstillgångar	60 229 982	59 898 887
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	0	0
	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	665 780	373 992
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	357 052	269 053
Summa kortfristiga fordringar	1 022 832	643 045
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	6 331 955	227 075
Summa omsättningstillgångar	7 354 787	870 120
SUMMA TILLGÅNGAR	67 584 769	60 769 007
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier)	2 640 321	1 191 072
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	191 750
Reservfond	0	0
	2 640 321	1 382 822
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	62 254 133	61 362 750
Årets resultat	-4 265 514	-8 688 006
	57 988 619	52 674 744
Summa eget kapital	60 628 940	54 057 566
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder	5 006 722	5 006 722
Summa långfristiga skulder	5 006 722	5 006 722
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	673 921	427 045
Övriga skulder	392 673	184 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	882 513	1 093 497
	1 949 107	1 704 719
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	67 584 769	60 769 007

Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag, SEK

Belopp i SEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2017-01-01 - 2017-12-31						
Ingående balans vid periodens början	794 048	0	0	47 304 325	-6 375 049	41 723 324
Omföring resultat föregående år				-6 375 049	6 375 049	0
Registrerad nyemission	397 024			18 707 724		19 104 748
Nyemission under registrering		191 750		1 725 750		1 917 500
Nyemission						0
Periodens resultat					-8 688 006	-8 688 006
Utgående balans vid periodens slut	1 191 072	191 750	0	61 362 750	-8 688 006	54 057 566
2018-01-01 - 2018-06-30						
Ingående balans vid periodens början	1 191 072	191 750	0	61 362 750	-8 688 006	54 057 566
Omföring resultat föregående år				-8 688 006	8 688 006	0
Registrerad nyemission	1 449 249			11 305 139		12 754 388
Nyemission under registrering		-191 750		-1 725 750		-1 917 500
Nyemission						0
Periodens resultat					-4 265 514	-4 265 514
Utgående balans vid periodens slut	2 640 321	0	0	62 254 133	-4 265 514	60 628 940

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag, SEK

	2018-04-01 -2018-06-30	2017-04-01 -2017-06-30	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-2 419 928	-2 746 047	-4 433 994	-4 785 747
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0
	-2 419 928	-2 746 047	-4 433 994	-4 785 747
Erhållen ränta	156 589	218 271	321 095	430 263
Erlagd ränta	-75 322	-361 657	-152 615	-363 909
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 338 661	-2 889 433	-4 265 514	-4 719 393
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	-156 437	1 030 945	-379 789	-1 142 190
Förändring av rörelseskulder	134 188	-5 989 490	244 389	212 399
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 360 910	-7 847 978	-4 400 914	-5 649 184
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Lämnade aktieägartillskott	0	-3 000 000	0	-5 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	0	0	-331 095	0
Återbetalning av lån från dotterbolag	343 411	130 987	0	530 987
Kassaflöde från investeringsverksamheten	343 411	-2 869 013	-331 095	-4 469 013
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	8 000 000	4 410 433	10 836 886	19 104 749
Upptagna lån	0	0	0	0
Amortering av låneskulder	0	-10 000 000	0	-10 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 000 000	-5 589 567	10 836 886	9 104 749
Årets kassaflöde	5 982 501	-16 306 558	6 104 877	-1 013 448
Likvida medel vid årets början	349 454	18 460 408	227 075	3 167 298
Kursdifferens i likvida medel	0	0	3	0
Likvida medel vid årets slut	6 331 955	2 153 850	6 331 955	2 153 850

Recyctec Holding AB (publ)

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

