



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

Med en unik metod renar
vi använd glykol så att den
kan återanvändas

Delårsrapport

2015-01-01 till 2015-03-31



Recyctec Holding AB (publ)
556890-0111

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 84 750 (74 682) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 215 172 (-1 480 492) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (-0,12) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 mars 2015 till 67 % (45) %.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 163 102 utestående aktier (per den 31 mars 2015).
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- Med "Bolaget" eller "Recytec" avses Recytec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
- Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015

Första kvartalet

- Recytec meddelade i början av januari att man tecknat en avsiktsförklaring med Crystal India gällande Recytechs reningsprocesser. Bolaget har sedan tidigare haft för avsikt att etablera sin verksamhet i bland annat Asien.
- Recytec meddelade i januari att styrelsen godkänt optionsinlösen om totalt 220 000 optioner, motsvarande cirka 2,7 MSEK, via tidigare ingått avtal med Global Emerging Markets (GEM).
- I januari utgav Recytec en statusuppdatering i vilken Bolaget informerade om att man, efter slutgiltiga intrimningar, förväntas ta den nya produktionshallen i full drift under vecka 6, istället för vecka 4 som tidigare kommunicerats.
- I januari meddelade Bolaget att styrelsen godkänt optionsinlösen om totalt 284 775 optioner, motsvarande cirka 3,5 MSEK, via tidigare ingått avtal med Global Emerging Markets (GEM).
- I januari meddelades att Roland Magnusson på egen begäran avgick med omedelbar verkan som styrelseledamot i Bolaget. Han avgick även som VD och styrelseledamot i dotterbolaget Recytec AB.
- Recytec meddelade i februari att man tecknat en avsiktsförklaring med grekiska Cyclon Hellas SA gällande Recytechs reningsprocesser.
- Bolaget meddelade att den nya produktionshallen och hela processlinjen togs i drift måndagen den 9 februari 2015.
- I februari meddelades att Gunilla Dirnberger tillsätts som ny VD i det helägda bolaget Recytec AB. Dirnberger tillträdde tjänsten den 17 februari 2015.
- Den 24 februari startade produktionen av glykol mot befintliga kunder, efter tester och intrimningar av anläggningen.
- Recytec lämnade i början av mars en statusuppdatering avseende Crystal India. Recytec meddelade att inget avtal rörande köp av Recytechs processteg ännu signerats.
- I mars ingick Recytec avtal med Ragn-Sells AB. Genom avtalet avser bolagen inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol. Avtalet fastställer ingen specificerad leveransmängd varpå Recytec inte kan kommunicera ett ordervärde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I april publicerade Recyctec en statusuppdatering avseende produktionen. Cirka en månad efter produktionsstart fungerade produktionslinjen och utan driftstörningar.
- I april tecknade Recyctec ett samarbetsavtal med Stena Recycling AB. Genom avtalet avser bolagen inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol. Ordervärdet gick ej att kommunicera, då ingen specifik leveransmängd framgår av avtalet.
- Den 24 april lämnade den första tankbilen Recyctecs anläggning i Jönköping – en milstolpe i Recyctecs historia. Cirka 30 000 liter renad glykol levererades till kunden – ett ordervärde på cirka en kvarts miljon.
- I slutet av april erhöll Recyctec ett godkännande av tillsynsmyndigheten. Godkännandet avser ansökan om utökad lagringsvolym i Recyctecs tankpark.
- Den 7 maj hölls årsstämma i Recyctec. Stämmokommuniké, publicerad den 8 maj 2015, finns att tillgå via Recyctecs och AktieTorgets respektive hemsidor.
- Styrelsen i Recyctec utsåg i maj 2015 Göran Ahlqvist till ny VD i Bolaget. Peter Imhäuser, tidigare tillförordnad VD, nyvaldes som styrelseledamot i Bolaget.

VD Göran Ahlquist kommenterar

Under årets första kvartal har vi arbetat vidare med att få igång den nya produktionshallen. Produktionshallen och processlinjen driftsattes måndagen den 9 februari 2015 och efter mindre intrimningar fungerar alla processer i hela produktionslinjen enligt plan. Produktionsplanen för 2015 är planerad till cirka 2 500 000 liter använd glykol, vilket ger cirka 800 000 liter färdig produkt. Produktionskapaciteten kan ökas och optimeras i takt med att inflödet av använd glykol ökar tills maximal produktion uppnås. Det är inflödet av använd glykol som avgör när vi kan uppnå maximal produktion och vi gör bedömningen att detta kommer att ske under 2016. I april fick vi besked avseende vår ansökan om att utöka lagringskapaciteten i vår tankpark. Myndigheten meddelade att vi vid varje enskilt tillfälle får lagra högst 1 900 ton använd och renad glykol. Därför har vi nu påbörjat planeringen av utbyggnad av tankparken för att möjliggöra optimering av flödet till och från anläggningen. Vi har efter periodens utgång glädjande klarat av en viktig milstolpe i Recyctecs historia – den första tankbilen med renad glykol lämnade vår anläggning i Jönköping den 24 april 2015.

Under perioden har GEM (Global Emerging Markets) vid två tillfällen inlöst optioner motsvarande totalt cirka 6,2 MSEK som registrerats under kvartal 1. Kapitaltillskottet har hjälpt oss med ovanstående produktionsstart och första leverans.

De senaste månaderna har vi ingått avtal med Ragn-Sells AB och Stena Recycling AB. Vi avser tillsammans med respektive bolag inleda ett långsiktigt affärsmässigt samarbete rörande insamling och bearbetning av använd glykol. Samarbetena innefattar i korthet att bolagen har möjlighet att leverera använd glykol till Recyctec. Recyctec tar emot den använda glykolen och återställer densamma för återanvändning. Därefter kan Recyctec sälja den renade glykolen vidare till ny part. Vi är mycket nöjda genom visat förtroende från de båda bolagen. Ragn-Sells är en av Sveriges främsta aktörer inom återvinning och miljö. Stena Recycling å sin sida hanterar årligen cirka 2,5 miljoner ton avfall och är en av Sveriges ledande återvinningsföretag med cirka 90 anläggningar och drygt 1 000 anställda. Genom ovanstående samarbeten är vi ett steg närmre vårt mål att bli ett etablerat namn på återvinningsmarknaden.

I maj fick jag förtroendet att tillträda tjänsten som VD i Bolaget. Jag har varit en del av Recyctec sedan starten och välkomnar utmaningen som VD i Bolaget. Vi går ett spännande år tillmötes och jag ser med tillförsikt fram emot den kommande perioden. Parallellt med etableringen av alla kontakter på den svenska avfallsmarknaden, flygplatserna och andra användare av glykol kommer jag att intensifiera arbetet med att slutföra vår första affär i utlandet.

Jag vill slutligen även passa på att välkomna Gunilla Dirnberger som sedan den 17 februari är VD i dotterbolaget Recyctec AB. Gunilla är även styrelseledamot i Bolaget och kommer framöver även att vara produktionschef i Recyctec AB. Gunilla har flerårig erfarenhet som processingenjör i kemi och har tidigare bland annat varit fabrikschef på Ashland Industries Sweden AB som ägs av USA-baserade Ashland Inc.

Göran Ahlquist

VD Recyctec Holding AB (publ)

Recyctec Holding AB (publ)

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 sammahållande 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 kan glykol säljas till kemiföretag 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 kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Bolagets 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

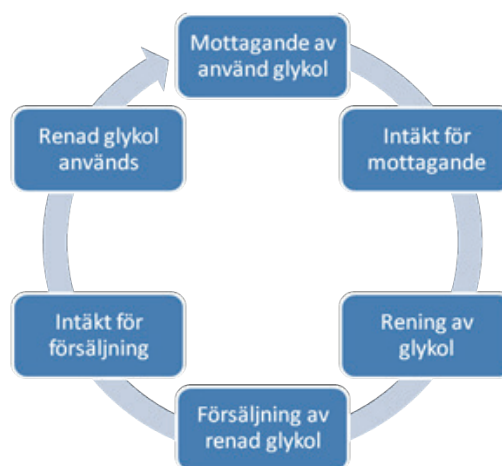
Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som 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

Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. 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 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 163 102. 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.

Finansiell utveckling

Första kvartalet har präglats av att färdigställa anläggningen med intrimning och tester för storskalig produktion. Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 (0,1) MSEK med ett resultat på -3,2 (-1,5) MSEK. Kassaflödesmässigt tillfördes bolaget 4,8 MSEK under januari månad som tidigare meddelats via optionsinlösen från avtalet med GEM (Global Emerging Markets). Av de registrerade emissionerna om 6,2 MSEK har 1,4 MSEK erlagts redan i december 2014. Investeringar har påverkat kassaflödet med -2,1 MSEK. Kassalikviditeten med en utgående kassa om 5,9 MSEK bedöms som god.

Målsättningen om att nå break-even mot slutet av 2015 kvarstår.

Vid bolagets årsstämma den 7 maj antog stämman styrelsens förslag till ett bemyndigande om att genomföra nyemissioner upp till 10 MSEK. Syftet är att vid behov kunna tillföra bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en internationalisering av bolaget.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten 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). Jämförelsetalen för kvartal 1 år 2014 har räknats om i enlighet med redovisningsprinciperna som Bolaget tillämpat i senaste årsredovisningen.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2015	28 augusti 2015
Delårsrapport 3, 2015	20 november 2015
Bokslutskommuniké, 2015	27 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 22 maj 2015
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-01-01 -2015-03-31	2014-01-01 -2014-03-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	84 750	74 682	402 048
Förändring av lager och produkter i arbete	41 138	40 000	-108 894
Övriga rörelseintäkter	36 374	88 815	510 030
Periodens intäkter	162 262	203 497	803 184
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-41 201	-29 230	-67 840
Övriga externa kostnader	-1 823 105	-980 773	-4 760 906
Personalkostnader	-920 175	-425 095	-4 706 509
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-487 729	-79 266	-347 224
Summa kostnader	-3 272 210	-1 514 363	-9 882 479
Rörelseresultat	-3 109 948	-1 310 866	-9 079 295
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 772	20	2 928
Räntekostnader och liknande resultatposter	-106 996	-134 424	-528 545
Summa finansiella poster	-105 224	-134 404	-525 617
Resultat efter finansiella poster	-3 215 172	-1 445 270	-9 604 912
Skatt på årets resultat	0	-35 223	-140 891
Årets resultat	-3 215 172	-1 480 493	-9 745 803

Balansräkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	317 295	237 450	334 923
Summa immateriella anläggningstillgångar	317 295	237 450	334 923
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11 352 990	1 979 049	1 979 049
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 818 393		
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	501 261	11 016 637	19 326 566
Inventarier, verktyg och installationer	3 115 911	3 037 558	2 851 567
Summa materiella anläggningstillgångar	25 788 555	16 033 244	24 157 182
Summa anläggningstillgångar	26 105 850	16 270 694	24 492 105
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	644 030	744 284	602 890
	644 030	744 284	602 890
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	38 750	71 322	21 438
Aktuell skattefordran	29 778	32 056	22 890
Övriga fordringar	955 460	541 059	794 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	617 911	317 606	484 671
Summa kortfristiga fordringar	1 641 899	962 043	1 323 014
Kassa och bank	5 993 156	6 555 242	6 214 549
Summa omsättningstillgångar	8 279 085	8 261 569	8 140 453
SUMMA TILLGÅNGAR	34 384 935	24 532 264	32 632 558

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

Belopp i SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	708 155	609 458	682 916
Övrigt tillskjutet kapital	38 722 262	11 936 319	33 911 501
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-16 454 115	-1 359 455	-13 238 943
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	22 976 302	11 186 322	21 355 474
Minoritetsintresse	0	0	0
	22 976 302	11 186 322	21 355 474
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	175 030	69 362	175 030
Övriga avsättningar	24 750	0	24 750
Summa avsättningar	199 780	69 362	199 780
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	5 057 425	6 966 702	5 480 816
Summa långfristiga skulder	5 057 425	6 966 702	5 480 816
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	928 120	1 094 642	928 120
Leverantörsskulder	3 128 078	1 765 697	1 892 217
Aktuella skatteskulder	0	22 615	0
Övriga skulder	351 335	1 079 298	69 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 743 895	2 347 626	2 706 797
Summa kortfristiga skulder	6 151 428	6 309 878	5 596 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 384 935	24 532 264	32 632 558
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckningar	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll	-	940 000	-
Summa	7 500 000	8 440 000	7 500 000
Ansvarsförbindelser	2 141 315	inga	2 141 315

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
<i>Ingående balans 2014-01-01</i>	547 731	7 264 710	-3 493 140	0	4 319 301
Nyemission	132 160	25 302 316	0	0	25 434 476
Registrerad nyemission	3 025	-3 025	0	0	0
Nyemission under registrering	0	1 347 500	0	0	1 347 500
Årets resultat	0	0	-9 745 803	0	-9 745 803
Utgående balans 2014-12-31	682 916	33 911 501	-13 238 943	0	21 355 474
<i>Ingående balans 2015-01-01</i>	682 916	33 911 501	-13 238 943	0	21 355 474
Nyemission	25 239	6 158 261	0	0	6 183 500
Nyemission under registrering	0	-1 347 500	0	0	-1 347 500
Periodens resultat	0	0	-3 215 172	0	-3 215 172
Utgående balans 2015-03-31	708 155	38 722 262	-16 454 115	0	22 976 302

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-01-01 -2015-03-31	2014-01-01 -2014-03-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-3 109 951	-1 346 088	-9 079 295
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	487 729	114 488	456 118
Avsättning för destruktion	0	0	24 750
	-2 622 222	-1 231 600	-8 598 427
Erhållen ränta	1 772	20	2 928
Erlagd ränta	-106 996	-134 424	-528 545
Betald inkomstskatt	-6 888	458	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 734 334	-1 365 546	-9 124 044
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av varulager	-41 140	-32 500	0
Förändring av rörelsefordringar	-311 997	34 009	-325 508
Förändring av rörelseskulder	554 940	1 133 257	585 482
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 532 531	-230 780	-8 864 070
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	-59 750	-174 851
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 101 474	-778 952	-9 153 221
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 101 474	-838 702	-9 328 072
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	4 836 000	8 347 514	26 781 977
Upptagna lån	0	0	0
Amortering av skuld	-423 391	-891 626	-2 544 034
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 412 609	7 455 888	24 237 943
Årets kassaflöde	-221 396	6 386 406	6 045 801
Likvida medel vid årets början	6 214 549	168 749	168 748
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	5 993 153	6 555 155	6 214 549

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-01-01 -2015-03-31	2014-01-01 -2014-03-31	2014-01-01 -2014-12-31
Nettoomsättning	0	0	30 240
Förändring av lager och produkter i arbete			
Periodens intäkter	0	0	30 240
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	0	0	-21 292
Övriga externa kostnader	-1 272 945	-406 361	-2 248 983
Övriga rörelsekostnader	-97 600	0	-327 808
Summa kostnader	-1 370 545	-406 361	-2 598 083
Rörelseresultat	-1 370 545	-406 361	-2 567 843
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	200 480	59 859	450 507
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-4 257	-4 254
Summa finansiella poster	200 480	55 602	446 253
Resultat efter finansiella poster	-1 170 065	-350 759	-2 121 590
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Resultat före skatt	-1 170 065	-350 759	-2 121 590
Skatt på årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-1 170 065	-350 759	-2 121 590

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	14 858		
	14 858	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	13 850 000	4 350 000	11 850 000
Fordringar hos koncernföretag	15 587 288	5 331 724	12 923 787
Andelar i intresseföretag	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 437 288	9 681 724	24 773 787
Summa anläggningstillgångar	29 452 146	9 681 724	24 773 787
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager m.m.	0	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	171 578	161 345	147 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 039 267	387 742	856 513
Summa kortfristiga fordringar	1 210 845	549 087	1 003 854
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank	5 377 233	6 118 027	6 068 843
Summa omsättningstillgångar	6 588 078	6 667 020	7 072 697
SUMMA TILLGÅNGAR	36 040 224	16 348 744	31 846 484
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	708 155	609 458	682 916
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	4 868	5 500
Reservfond	0	0	0
	708 155	614 326	688 416
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	35 240 640	14 185 595	32 545 968
Årets resultat	-1 170 065	-350 759	-2 121 590
	34 070 575	13 834 836	30 424 378
Summa eget kapital	34 778 730	14 449 162	31 112 794
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	433 247	334 582	311 121
Övriga skulder	0	1 000 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	828 247	565 000	422 569
	1 261 494	1 899 582	733 690
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 040 224	16 348 744	31 846 484
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	2 517 250	2 950 250	2 625 500

Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag

	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans 2014-01-01	547 731	3 025	0	6 917 403	-1 015 752	6 452 407
Omföring resultat föregående år	0	0	0	-1 015 752	1 015 752	0
Nyemission	132 160	0	0	25 302 317	0	25 434 477
Registrerad nyemission	3 025	-3 025	0	0	0	0
Nyemission under registrering	0	5 500	0	1 342 000	0	1 347 500
Årets resultat	0	0	0	0	-2 121 590	-2 121 590
Utgående balans 2014-12-31	682 916	5 500	0	32 545 968	-2 121 590	31 112 794
Ingående balans 2015-01-01	682 916	5 500	0	32 545 968	-2 121 590	31 112 794
Omföring resultat föregående år	0	0	0	-2 121 590	2 121 590	0
Registrerad nyemission	5 500	0	0	0	0	5 500
Nyemission under registrering	0	-5 500	0	-1 342 000	0	-1 347 500
Nyemission	19 739	0	0	6 158 261	0	6 178 000
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 170 065	-1 170 065
Utgående balans 2015-03-31	708 155	0	0	35 240 639	-1 170 065	34 778 729

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-01-01 -2015-03-31	2014-01-01 -2014-03-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-1 370 545	-406 361	-2 567 843
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0
	-1 370 545	-406 361	-2 567 843
Erhållen ränta	200 480	59 859	450 507
Erlagd ränta	0	-4 257	-4 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 170 065	-350 759	-2 121 590
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av rörelsefordringar	-206 991	-111 840	-566 701
Förändring av rörelseskulder	527 804	1 002 932	-162 960
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-849 252	540 333	-2 851 251
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-14 858	0	0
Lämnade aktieägartillskott	-2 000 000	-1 000 000	-8 500 000
Lämnade lån till dotterföretag	-2 663 501	-1 890 000	-9 482 063
Återbetalning av lån från dotterbolag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 678 359	-2 890 000	-17 982 063
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	4 836 000	8 347 514	26 781 977
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 836 000	8 347 514	26 781 977
Årets kassaflöde	-691 611	5 997 847	5 948 663
Likvida medel vid årets början	6 068 843	120 180	120 180
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	5 377 232	6 118 027	6 068 843

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway

Forskningsbyn Ideon

Scheelevägen 27

223 70 Lund

Telefon: 010-33 00 288

www.recyctec.se

info@recyctec.com

