

Delårsrapport

Januari – mars 2016



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet 2016-01-01 – 2016-03-31

- Nettoomsättningen uppgick till 881 278 (84 750) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 111 257 (-3 215 172) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,23) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 mars 2016 till 40 (67) %.

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 489 735 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars 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

De inledande månaderna av 2016 har börjat bra med en ökad försäljning och mottagning av glykol för rening. Under det första kvartalet har vi tecknat ett antal nya avtal, däribland samarbetsavtal med Bilservice A/S, Elite Oil AB och nu senast med Chemiclean AB. Tidigare tecknat samarbetsavtal med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor ("NBF") avseende använd glykol omförhandlades i februari. Det nya avtalet tecknades med en av NBF:s medlemmar, Bilservice A/S, som även handhar buss- och lastbilsverkstäder där den använda glykolen mottages och kan ersättas med vår egen miljövänliga glykol – EarthCare. Genom avtalet avser vi att inleda ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Vi är mycket tillfredsställda över detta samarbete, vilken enligt vår förhoppning ska bidra till att vi kan knyta till oss ytterligare aktörer på till exempel den svenska marknaden.

Vi tog ytterligare ett steg i rätt riktning genom det samarbetsavtal som tecknades med Elite Oil AB som är ett väletablerat varumärke på den svenska smörjmedelsmarknaden med en komplett organisation för insamling av farligt avfall på den svenska marknaden. Samarbetet innefattar i korthet att Elite Oil AB ska ha möjlighet att leverera använd glykol till Recyctec enligt överenskomna specifikationer. Vidare är vår intention att ersätta den glykol som mottages med EarthCare. Under våren har vi även tecknat samarbetsavtal med Chemiclean AB, vars avtal är utformat på samma vis som tidigare nämnda avtal. Chemiclean AB är ett företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Avtalet med Chemiclean AB stärker vår position ytterligare på marknaden och vi arbetar nu fokuserat vidare mot att bli ett etablerat namn inom återvinnings-branschen.

Vårt samarbete med franska Chimirec Development avseende regenererade glykolyter genererade i slutet av mars en order på 22 000 liter, motsvarande cirka 100 000 SEK. Genom denna första order förstärktes samarbetet vilket på sikt kan leda till ett utökat samarbete rörande andra speciella glykolyter för den franska marknaden.



I mars genomfördes en riktad nyemission om 260 000 B-aktier som tillförde Bolaget cirka 2,7 MSEK. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen, tillsammans med huvudägarens kapitaltillskott om 2 MSEK, har vi resurser att möjliggöra fortsatt marknadsföring av vår färdigmixade glykol EarthCare.

Vi passerade ytterligare en milstolpe när vi fick klartecken att mottagen använd glykol klassas till att åter bli en produkt i produktregistret hos Kemikalieinspektionen – något som är mycket betydelsefullt och ett stort steg framåt avseende kommande produktutveckling av våra glykolprodukter.

Göran Ahlquist

VD Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser

FÖRSTA KVARTALET

- Recyctec meddelar i februari att regeringen överlämnat lagrådsremiss med förslag om ändringar i miljöbalken till Lagrådet. Förslaget syftar till att tydligare införa avfallshierarkin i balken. Recyctec meddelar samtidigt att de inledande månaderna av 2016 börjat bra med en ökad försäljning och mottagning av glykol för rening.
- Recyctec omförhandlar tidigare ingått avtal med Norsk Biloppsamleres Forening Servicekontor ("NBF") beträffande använd glykol från Norges Bilskrotare. Ett nytt avtal tecknas en av NBF:s medlemmar, Bilretur A/S, som även handhar buss- och lastbilsverkstäder där den använda glykolen mottages och kan ersättas med EarthCare.
- Bolaget ingår samarbetsavtal med Elite Oil AB avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare.
- I mars genomför Recyctec en riktad emission genom vilken Bolaget tillförs cirka 2,7 MSEK.
- Recyctec blir registrerad som verksamhet och produktinnehavare hos Kemikalieinspektionen, innebärande att Bolagets glykolprodukter registreras fortlöpande såsom produkter i produktregister hos Kemikalie-inspektionen.
- Recyctec erhåller en order från franska Chimirec Development om 22 000 liter, motsvarande cirka 100 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Bolaget publicerar kallelse till årsstämma den 17 maj på Ideon Gateway i Lund.
- Recyctec ingår avtal med Chemiclean AB genom vilket bolagen avser att inleda ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare.

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 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 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 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. 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

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 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 489 735. 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

Första kvartalet har bolaget sett såväl ökande volymer av mottagning av glykol, som produktion och försäljning av renad glykol. Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,9 (0,1) MSEK med ett resultat på -3,1 (-3,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,7 (-2,5) MSEK.

Bolaget har tillförts 2,7 MSEK genom en riktad emission under mars månad. Därtill har inlåning från huvudägare skett med sammanlagt 2,0 MSEK, sen i november 2015.

Styrelsen har i kallelsen till årsstämman den 17 maj lämnat förslag till ett bemyndigande om att genomföra nyemissioner upp till 20 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).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2016	22 juli 2016
Delårsrapport 3, 2016	28 oktober 2016
Bokslutskommuniké, 2016	17 februari 2017

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 29 april 2016

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2016-01-01 - 2016-03-31	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-01-01 - 2015-12-31
Nettoomsättning	881 278	84 750	1 165 720
Förändring av lager och produkter i arbete	-116 038	41 138	-256 802
Övriga rörelseintäkter	1 901	36 374	116 945
Summa intäkter	767 141	162 262	1 025 863
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-265 741	-41 201	-474 925
Övriga externa kostnader	-1 380 306	-1 823 105	-10 784 755
Personalkostnader	-1 529 110	-920 175	-5 225 563
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-630 753	-487 729	-2 340 688
Summa kostnader	-3 805 910	-3 272 210	-18 825 931
Rörelseresultat	-3 038 769	-3 109 948	-17 800 068
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	1 772	4 185
Räntekostnader och liknande resultatposter	-72 488	-106 996	-398 559
Summa finansiella poster	-72 488	-105 224	-394 374
Resultat efter finansiella poster	-3 111 257	-3 215 172	-18 194 442
Skatt	0	0	0
Resultat	-3 111 257	-3 215 172	-18 194 442
NYCKELTAL			
antal aktier vid periodens utgång	14 489 735	14 163 102	14 489 735
resultat per aktie	-0,21	-0,23	-1,26

Balansräkning i sammandrag – koncern

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	246 782	317 295	264 411
Summa immateriella anläggningstillgångar	246 782	317 295	264 411
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	10 583 106	11 352 990	10 722 577
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 717 092	10 818 393	10 081 590
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	2 766 448	501 261	2 644 186
Inventarier, verktyg och installationer	2 801 802	3 115 911	2 910 958
Summa materiella anläggningstillgångar	25 868 448	25 788 555	26 359 311
Summa anläggningstillgångar	26 115 230	26 105 850	26 623 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	230 050	644 030	346 088
	230 050	644 030	346 088
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	299 757	38 750	5 938
Aktuell skattefordran	0	29 778	0
Övriga fordringar	374 675	955 460	516 936
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 109 305	617 911	533 924
Summa kortfristiga fordringar	2 783 737	1 641 899	1 056 798
Kassa och bank	249 506	5 993 156	184 221
Summa omsättningstillgångar	3 263 293	8 279 085	1 587 107
SUMMA TILLGÅNGAR	29 378 523	34 384 935	28 210 829

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	724 487	708 155	724 487
Övrigt tillskjutet kapital	45 577 927	38 722 262	45 205 927
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-34 544 643	-16 454 115	-31 433 385
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	11 757 771	22 976 302	14 497 029
Minoritetsintresse	0	0	0
	11 757 771	22 976 302	14 497 029
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	175 030	175 030	175 030
Övriga avsättningar	22 800	24 750	22 800
Summa avsättningar	197 830	199 780	197 830
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	6 224 655	5 057 425	4 718 484
Summa långfristiga skulder	6 224 655	5 057 425	4 718 484
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	0		0
Skulder till kreditinstitut	1 662 544	928 120	1 662 544
Leverantörsskulder	5 827 083	3 128 078	4 425 401
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	1 805 786	351 335	1 832 782
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 902 856	1 743 895	876 761
Summa kortfristiga skulder	11 198 269	6 151 428	8 797 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
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	-	-	-
Summa	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Ansvarsförbindelser	2 141 315	2 141 315	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
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 - 2016-03-31					
Ingående balans vid periodens början	724 487	45 205 927	-31 433 385	0	14 497 029
Nyemission					0
Nyemission under registrering		372 000			372 000
Periodens resultat			-3 111 258		-3 111 258
Utgående balans vid periodens slut	724 487	45 577 927	-34 544 643	0	11 757 771

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2016-01-01 - 2016-03-31	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-01-01 - 2015-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-3 038 769	-3 109 951	-17 809 130
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	630 753	487 729	2 338 738
Avsättning för destruktions	0	0	0
	-2 408 016	-2 622 222	-15 470 392
Erhållen ränta	0	1 772	4 185
Erlagd ränta	-72 488	-106 996	-398 559
Betald inkomstskatt	0	-6 888	22 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 480 504	-2 734 334	-15 841 876
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av varulager	116 038	-41 140	256 802
Förändring av rörelsefordringar	-1 726 939	-311 997	243 326
Förändring av rörelseskulder	2 400 781	554 940	2 466 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 690 624	-2 532 531	-12 875 172
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-122 263	-2 101 474	-4 472 305
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-122 263	-2 101 474	-4 472 305
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	372 000	4 836 000	11 335 998
Upptagna lån	1 756 896	0	1 500 000
Amortering av skuld	-250 725	-423 391	-1 527 908
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 878 171	4 412 609	11 308 090
Periodens kassaflöde	65 284	-221 396	-6 039 387
Likvida medel vid periodens början	184 221	6 214 549	6 214 549
Kursdifferens i likvida medel	0	0	9 059
Likvida medel vid periodens slut	249 505	5 993 153	184 221

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2016-01-01 - 2016-03-31	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-01-01 - 2015-12-31
Nettoomsättning	0	0	0
Förändring av lager och produkter i arbete	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter			
Övriga externa kostnader	-881 626	-1 272 945	-6 560 918
Personalkostnader	-521 154	-97 600	-1 448 294
Summa kostnader	-1 402 780	-1 370 545	-8 009 212
Rörelseresultat	-1 402 780	-1 370 545	-8 009 212
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	189 582	200 480	930 787
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 512	0	-27 089
Summa finansiella poster	180 070	200 480	903 698
Resultat efter finansiella poster	-1 222 710	-1 170 065	-7 105 514
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Resultat före skatt	-1 222 710	-1 170 065	-7 105 514
Skatt	0	0	0
Resultat	-1 222 710	-1 170 065	-7 105 514

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

TILLGÅNGAR. Belopp i SEK	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	14 858	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		14 858	0
Andelar i koncernföretag	21 850 000	13 850 000	21 850 000
Fordringar hos koncernföretag	15 821 354	15 587 288	15 424 354
Andelar i intresseföretag			
Summa finansiella anläggningstillgångar	37 671 354	29 437 288	37 274 354
Summa anläggningstillgångar	37 671 354	29 452 146	37 274 354
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m.m.			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	208 215	171 578	175 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 033 807	1 039 267	1 922 193
Summa kortfristiga fordringar	2 242 022	1 210 845	2 097 553
Kortfristiga placeringar	0	0	0
Kassa och bank	139 539	5 377 233	14 433
Summa omsättningstillgångar	2 381 561	6 588 078	2 111 986
SUMMA TILLGÅNGAR	40 052 915	36 040 224	39 386 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	724 487	708 155	724 487
Tecknat ej registrerat aktiekapital		0	0
Reservfond		0	0
	724 487	708 155	724 487
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	34 990 788	35 240 640	41 724 305
Årets resultat	-1 222 709	-1 170 065	-7 105 517
	33 768 079	34 070 575	34 618 788
Summa eget kapital	34 492 566	34 778 730	35 343 275
<i>Kortfristiga skulder</i>	1 006 896	0	0
Leverantörsskulder	2 481 191	433 247	1 760 609
Övriga skulder	1 499 151	0	1 510 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	573 111	828 247	772 214
	5 560 349	1 261 494	4 043 065
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 052 915	36 040 224	39 386 340
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Ansvarsförbindelser			

Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag

	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
Belopp i SEK	Aktie- kapital	Tecknat men ej reg. kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
2015-01-01 - 2015-12-31						
Ingående balans vid årets 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
Årets resultat					-7 105 514	-7 105 514
Utgående balans vid årets slut	724 487	0	0	41 724 304	-7 105 514	35 343 277
2016-01-01 - 2016-03-31						
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						0
Nyemission under registrering				372 000		372 000
Nyemission						0
Periodens resultat					-1 222 710	-1 222 710
Utgående balans vid periodens slut	724 487	0	0	34 990 790	-1 222 710	34 492 567

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2016-01-01 - 2016-03-31	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-01-01 - 2015-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	-1 402 780	-1 370 545	-8 009 212
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0
	-1 402 780	-1 370 545	-8 009 212
Erhållen ränta	189 582	200 480	930 787
Erlagd ränta	-9 512	0	-27 089
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 222 710	-1 170 065	-7 105 514
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av rörelsefordringar	-144 469	-206 991	-1 093 699
Förändring av rörelseskulder	510 388	527 804	3 309 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-856 791	-849 252	-4 889 838
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-14 858	0
Lämnade aktieägartillskott	0	-2 000 000	-9 000 000
Lämnade lån till dotterföretag	-397 000	-2 663 501	-3 500 567
Återbetalning av lån från dotterbolag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-397 000	-4 663 501	-12 500 567
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	372 000	4 836 000	11 335 998
Upptagna lån	1 006 896	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 378 896	4 836 000	11 335 998
Periodens kassaflöde	125 105	-691 611	-6 054 407
Likvida medel vid periodens början	14 436	6 068 843	6 068 843
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	139 541	5 377 232	14 436

Recyctec Holding AB (publ)

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

