

Delårsrapport

Januari - september 2015



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Nio månader 2015-01-01 – 2015-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 790 012 SEK (306 083).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 12 451 063 SEK (- 5 763 660).
- Resultatet per aktie uppgick till – 0,86 SEK (- 0,45).
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2015 till 69 % (58)

Tredje kvartalet 2015-07-01 – 2015-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 331 398 SEK (113 399).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 4 876 569 SEK (- 2 508 996).
- Resultatet per aktie uppgick till - 0,34 SEK (- 0,19).

Definitioner

- Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 489 735 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2015.
- 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

Vi har nu avverkat 2015 års första nio månader och det är dags för en summering av tiden som gått. Det kapital Recyctec tillfördes genom den riktade emissionen som genomfördes under sommaren gör det möjligt för oss att hålla en fortsatt hög takt i utvecklingen av vår tankpark. Inleveranserna av använd glykol har sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt och maxgränsen på 600 000 liter har nästintill uppnåtts, vilket givetvis är glädjande. För att möjliggöra fortsatta inleveranser avser vi att utöka tankparken till 1 900 000 liter snarast möjligt varpå projektering av detta arbete har inletts. Under hösten/vintern avser vi att införa tvåskiftsarbete, detta för att kunna möta de successivt förväntade höjda insamlingsvolymerna. Som en följd av ovan har Bolaget fattat beslut om att förstärka bemanningen varvid två processoperatörer har anställts.

Vi har tagit ett strategiskt beslut att förädla glykol som anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig produkt i egen regi. Försäljning av den färdiga produkten är i ett första steg planerad att ske via etablerade distributörer inom produktsegmentet värme, kyla och ventilation för fastigheter i Sverige. Enligt vår bedömning kommer Recyctecs marginaler genom ovanstående strategiska beslut att bli betydligt högre än via nuvarande försäljning av renad glykol till kemigrossister. Det nya arbetssättet medför begränsade direkta merkostnader, varmed inget externt finansieringsbehov uppstår. Detta är ett naturligt sätt för oss att nyttja vår position och det faktum att vi har en unik, återvunnen, miljövänlig produkt att erbjuda slutanvändare av glykol. Genom att få kontroll över kedjan ut till slutanvändare kan vi på ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd glykol. Insamlingen ska ske via de samarbetsavtal vi har med till exempel SUEZ-SITA Sverige AB, Stena Recycling AB och Ragn-Sells AB. På så sätt knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt. Som i de flesta branscher ligger det ett stort värde i att behärska hela kedjan ut till slutanvändare. Vi är nu mogna att ta detta steg och erbjuder nu ett tydligt miljövänligt alternativ till slutanvändare och konsumenter.

Recyctec har under perioden tecknat samarbetsavtal med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) avseende använd glykol. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt samarbete gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Vår intention är att så mycket använd glykol som möjligt ska kunna återställas för återanvändning. Vi ser samarbetet som mycket positivt. Det är ytterligare ett steg internationellt sett med positiv inverkan på vår gemensamma miljö.



Rörande utlandsaffärerna så vill jag nämna att besöket hos Crystal India nu i oktober avlöpte enligt plan. Nu efter säkerställande av de tekniska specifikationerna övergår projektet till kommersiell fas. Löpande kontakt sker även med bolaget Cyclon Hellas i Grekland som besökte oss i juli månad. Kunden skall här lokalt få miljötillstånd beviljat innan vi går in i en kommersiell fas även här.

Under september månad tillträdde Dr. Susann Milenkovski som Chief Sustainability Officer i Bolaget. Susann kommer att ansvara för Bolagets miljöfrågor och vara en resurs för såväl anläggningen i Jönköping som i utlandsprojekten. Susann har rätt profil såsom tidigare miljökonsult inom SWECO-sfären mot stora kunder och har stora erfarenheter av kommersiellt projektarbete. Detta tror vi kommer att vara till stor nytta i arbetet med att föra Recyctec framåt.

Bakom periodens resultat om – 4,8 MSEK (- 2,5) ligger en förstärkning av organisationen och en intensiv fas av intrimning och färdigställande av anläggningen. Stora resurser har också lagts i marknadskommunikation och i rent operativt säljarbete för att nå ut till marknaden. Även förberedelserna med vår egen produkt – EarthCare Glycol – har varit resurskrävande.

Göran Ahlquist

VD Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSE I TREDJE KVARTALET 2015

- I början av juli kunde Recyctec meddela att samarbetsavtal tecknats med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Leveransmängden i framtiden beräknas bli 300 000 liter använd glykol per år från NBF-medlemsföretag till Recyctec med start hösten 2015. Beräknat framtida ordervärde är cirka 1 MSEK per år.
- I juli tog styrelsen i Recyctec beslut (med bemyndigande från årsstämman) om en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Den riktade emissionen tillförde Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom den riktade emissionen nyemitterades 326 633 aktier.
- I juli meddelades att Bolaget projekterar för ytterligare utbyggnad av Recyctecs tankpark då inleveranser av använd glykol från bolagets samarbetspartners sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt. Under juni månad 2015 uppgick inleveranserna till cirka 300 000 liter.
- I augusti meddelades att det helägda dotterbolaget Recyctec AB nyanställt två processoperatörer för att möjliggöra att öka produktionen från ett till två skift med start i oktober 2015.
- I september meddelade Recyctec att Susann Milenkovski anställts som Chief Sustainability Officer, samtidigt som vice VD Jenny Åström, i samförstånd med styrelsen, beslutat sig för att lämna Bolaget.
- I slutet av september meddelades att Recyctec tagit ett strategiskt beslut att förädla glykol som anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig produkt i egen regi. Förhandlingar pågår med kontraktstillverkare och distributörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Första veckan i november släpptes Recyctec's färdiga produkt, EarthCare Glycol ut på marknaden. Initialt saluförs den i två olika koncentrationsalternativ, 30 % respektive 40 % färdigblandad glykol inom produktsegmentet värme-, kyla- och ventilationssystem.
- I november har Recyctec och Skellefteå Airport AB ("Skellefteå Airport") tecknat ett avtal om samarbete avseende rening av använd propylenglykol. Avtalet fastställer ingen specificerad leveransmängd av använd glykol från Skellefteå Airport till Recyctec, varmed det i dagsläget inte går att fastställa avtalets ordervärde. Det står efter genomförd reningsprocess Recyctec fritt att sälja den renade glykolen vidare till ny part.

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

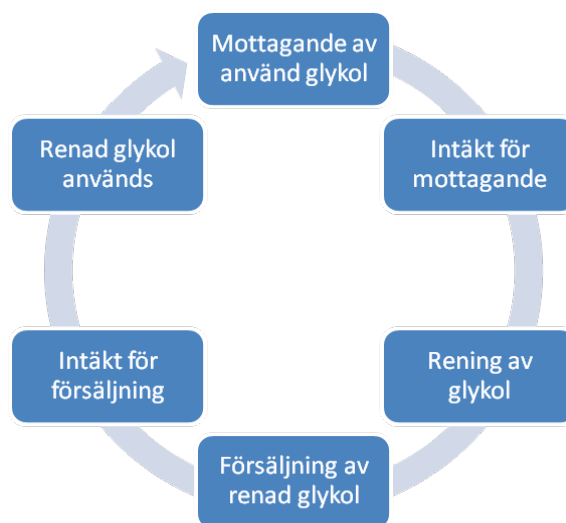
Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

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 30 september 2015 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

Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,4 (0,2) MSEK med ett rörelseresultat på -4,8 (-2,3) MSEK. Ackumulerat för året t.o.m. kvartal 3 uppgår intäkterna till 0,9 (0,8), med ett rörelseresultat om -12,2 MSEK (-5,3). Intrimning av utrustning och styrning av logistikplaneringen har tagit mer tid och resurser än planerat. Resurser har också lagts på att bygga en robust organisation för framtiden. Vidare har satsningar gjorts i marknadsbearbetning för att säkra inleveranser av glykol. Sammantaget har uppbyggnad och intrimning kostat mer än beräknat. Därtill har också uppskalningen av volymen skjutits fram, vilket har gett ett lägre resultat än beräknat.

En nyemission har genomförts med ett kapitaltillskott om 6,5 MSEK under perioden. Emissionen är en del av det bemyndigande årsstämman antog den 7 maj (bemyndigande antogs om upp till 10 MSEK).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens 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 3 och de första nio månaderna 2014 har räknats om.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2015 26 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 20 november 2015
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30	2014-01-01 -2014-09-30
Nettoomsättning	331 398	113 399	790 012	306 083
Förändring av lager och produkter i arbete	-14 588	28 000	14 795	228 000
Övriga rörelseintäkter	43 345	86 844	116 807	266 828
Periodens intäkter	360 155	228 243	921 614	800 911
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-217 686	-27 202	-430 372	-83 820
Övriga externa kostnader	-2 710 058	-1 148 175	-7 723 669	-3 326 763
Personalkostnader	-1 724 021	-1 324 681	-3 483 183	-2 478 145
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-487 729	-85 009	-1 463 187	-246 521
Summa kostnader	-5 139 494	-2 585 066	-13 100 411	-6 135 248
Rörelseresultat	-4 779 339	-2 356 823	-12 178 797	-5 334 337
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	69	110	4 078	205
Räntekostnader och liknande resultatposter	-97 299	-152 283	-276 344	-429 528
Summa finansiella poster	-97 230	-152 173	-272 266	-429 323
Resultat efter finansiella poster	-4 876 569	-2 508 996	-12 451 063	-5 763 660
Skatt på årets resultat	0	-35 223	0	-105 668
Årets resultat	-4 876 569	-2 544 219	-12 451 063	-5 869 328

Balansräkning i sammandrag – koncern

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2015-09-30	2014-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	282 039	334 923
Summa immateriella anläggningstillgångar	282 039	334 923
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	11 074 048	1 979 049
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 449 772	
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	2 041 331	19 326 566
Inventarier, verktyg och installationer	3 002 299	2 851 567
Summa materiella anläggningstillgångar	26 567 450	24 157 182
Summa anläggningstillgångar	26 849 489	24 492 105
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	617 685	602 890
	617 685	602 890
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	185 448	21 438
Aktuell skattefordran	0	22 890
Övriga fordringar	512 511	794 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	368 523	484 671
Summa kortfristiga fordringar	1 066 482	1 323 014
Kassa och bank	861 969	6 214 549
Summa omsättningstillgångar	2 546 136	8 140 453
SUMMA TILLGÅNGAR	29 395 625	32 632 558

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2015-09-30	2014-12-31
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	724 487	682 916
Övrigt tillskjutet kapital	45 205 927	33 911 501
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-25 690 006	-13 238 943
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	20 240 408	21 355 474
Minoritetsintresse	0	0
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	175 030	175 030
Övriga avsättningar	24 750	24 750
Summa avsättningar	199 780	199 780
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 308 140	5 480 816
Summa långfristiga skulder	4 308 140	5 480 816
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	928 120	928 120
Leverantörsskulder	2 898 996	1 892 217
Aktuella skatteskulder	0	0
Övriga skulder	489 036	69 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	331 147	2 706 797
Summa kortfristiga skulder	4 647 299	5 596 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 395 625	32 632 558
<i>POSTER INOM LINJEN</i>		
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

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapitel inkl. årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
2014-01-01 - 2014-12-31					
Ingående balans vid årets början	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			
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 vid årets slut	682 916	33 911 501	-13 238 943	0	21 355 474
2015-01-01 - 2015-09-30					
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			-12 451 063		-12 451 063
Utgående balans vid periodens slut	724 487	45 205 927	-25 690 006	0	20 240 408

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30	2014-01-01 -2014-09-30
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-4 779 339	-2 356 823	-12 178 797	-5 334 337
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	487 729	85 009	1 463 187	246 521
Avsättning för destruktion				
	-4 291 610	-2 271 815	-10 715 610	-5 087 817
Erhållen ränta	69	110	4 078	205
Erlagd ränta	-97 299	-152 283	-276 344	-429 528
Betald inkomstskatt	-6 867	-6 867	-20 601	-20 601
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 395 707	-2 430 855	-11 008 477	-5 537 741
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	14 588	-33 270	-14 795	-211 129
Förändring av rörelsefordringar	448 978	-251 931	277 130	-464 452
Förändring av rörelseskulder	-1 264 877	2 050 134	-949 189	1 621 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 197 018	-665 922	-11 695 331	-4 592 306
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	-38 408	0	-169 108
Investering i materiella anläggningstillgångar	-534 011	-2 223 699	-3 820 571	-4 853 062
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-534 011	-2 262 107	-3 820 571	-5 022 170
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	6 499 998	5 267 540	11 335 998	18 065 692
Upptagna lån	0	0	0	0
Amortering av skuld	-408 543	-445 846	-1 172 676	-1 742 056
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 091 455	4 821 694	10 163 322	16 323 636
Årets kassaflöde	360 426	1 893 666	-5 352 580	6 709 161
Likvida medel vid årets början	501 543	4 984 243	6 214 549	168 748
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	861 969	6 877 909	861 969	6 877 909

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30	2014-01-01 -2014-09-30
Nettoomsättning	0	0	0	0
Förändring av lager och produkter i arbete				
Periodens intäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter		-21 292		-21 292
Övriga externa kostnader	-1 953 639	-373 407	-5 394 736	-1 399 807
Personalkostnader	-656 409	-50 288	-742 182	-128 702
Summa kostnader	-2 610 048	-444 987	-6 136 918	-1 549 801
Rörelseresultat	-2 610 048	-444 987	-6 136 918	-1 549 801
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	251 914	120 419	683 494	275 080
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 506	0	-4 506	-4 257
Summa finansiella poster	247 408	120 419	678 988	270 823
Resultat efter finansiella poster	-2 362 640	-324 568	-5 457 930	-1 278 978
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 362 640	-324 568	-5 457 930	-1 278 978
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-2 362 640	-324 568	-5 457 930	-1 278 978

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

TILLGÅNGAR. Belopp i SEK	2015-09-30	2014-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	17 350 000	11 850 000
Fordringar hos koncernföretag	19 450 108	12 923 787
Andelar i intresseföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	36 800 108	24 773 787
Summa anläggningstillgångar	36 800 108	24 773 787
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	318 149	147 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 543 441	856 513
Summa kortfristiga fordringar	1 861 590	1 003 854
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	684 210	6 068 843
Summa omsättningstillgångar	2 545 800	7 072 697
SUMMA TILLGÅNGAR	39 345 908	31 846 484
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier)	724 487	682 916
Tecknat ej registrerat aktiekapital	0	5 500
Reservfond	0	0
	724 487	688 416
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	41 724 305	32 545 968
Årets resultat	-5 457 930	-2 121 590
	36 266 375	30 424 378
Summa eget kapital	36 990 862	31 112 794
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 519 036	311 121
Övriga skulder	229 454	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	606 556	422 569
	2 355 046	733 690
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 345 908	31 846 484
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	2 625 500	2 625 500

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	
2014-01-01 - 2014-12-31						
Ingående balans vid årets början	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 vid årets slut	682 916	5 500	0	32 545 968	-2 121 590	31 112 794
2015-01-01 - 2015-09-30						
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			12 641 927		12 677 998
Periodens resultat					-5 457 930	-5 457 930
Utgående balans vid periodens slut	724 487	0	0	41 724 305	-5 457 930	36 990 862

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30	2014-01-01 -2014-09-30
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-2 610 048	-444 987	-6 136 918	-1 549 801
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
	-2 610 048	-444 987	-6 136 918	-1 549 801
Erhållen ränta	251 914	120 419	683 494	275 080
Erlagd ränta	-4 506	0	-4 506	-4 257
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 362 640	-324 568	-5 457 930	-1 278 978
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	-40 813	87 892	-857 736	-276 015
Förändring av rörelseskulder	223 808	-32 660	1 621 356	-511 387
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 179 645	-269 336	-4 694 310	-2 066 380
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar				
Lämnade aktieägartillskott	-1 500 000	-3 000 000	-5 500 000	-5 500 000
Lämnade lån till dotterföretag	-2 495 910	-377 108	-6 526 321	-4 317 108
Återbetalning av lån från dotterbolag				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 995 910	-3 377 108	-12 026 321	-9 817 108
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	6 499 998	5 267 540	11 335 998	18 065 692
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 499 998	5 267 540	11 335 998	18 065 692
Årets kassaflöde	324 443	1 621 096	-5 384 633	6 182 204
Likvida medel vid årets början	359 766	4 681 288	6 068 843	120 180
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	684 209	6 302 384	684 210	6 302 384

Recyctec Holding AB (publ)

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

