

Bokslutskommuniké

Januari – december 2015



Recycotec Holding AB (publ) 556890-0111



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

Sammanfattning av bokslutskommuniké – koncernen

Tolv månader 2015-01-01 – 2015-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 1 165 720 (402 048) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 194 442 (-10 245 327) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -1,26 (-0,71) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 51 (65) %.

Fjärde kvartalet 2015-10-01 – 2015-12-31

- Nettoomsättningen uppgick till 375 708 (95 966) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 757 195 (-4 001 355) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,29) SEK.

Definitioner

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

2015 har varit ett händelserikt år för Recyctec och vi har tagit ett antal verksamhetsmässiga kliv framåt. I april uppnådde vi en viktig milstolpe i Bolagets historia, den första tankbilen lämnade Recyctecs anläggning med cirka 30 000 liter renad glykol till befintlig kund. Vi fattade under hösten ett strategiskt beslut att förädla och sälja vår återvunna och renade glykol i egen regi. Som i de flesta branscher ligger det ett stort värde i att behärska hela kedjan ut till slutanvändare. Genom att få kontroll över hela kedjan kan vi på ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd glykol, på så vis knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt. Under första veckan i november släpptes Recyctecs färdiga produkt, EarthCare Glycol, ut på marknaden. Dock har vi under hösten tvingats att, på grund av periodvisa driftstörningar i slutsteget i vår anläggning, flytta fram tidpunkten för break-even, från 2015 till första halvåret 2016. Med anledning av ovan nämnda driftstörningar har Bolaget intill årsskiftet upptagit lån om 2 MSEK till marknadsmässiga villkor för att täcka upp intäktsbortfallet, vilket även möjliggör inköp av tankar till den nya tankparken, där bottenplatta och invallning är klar. Bolaget har behov av ytterligare kapitaltillskott för att hantera den temporära likviditetssituationen. Jag hänvisar här till avsnittet finansiell utveckling nedan.

Vi har under året tecknat ett antal viktiga samarbetsavtal, däribland med Ragn-Sells, Stena Recycling, SITA Sverige AB samt Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor avseende rening av använd glykol. Genom ovanstående avtal ska vi tillsammans verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning. Under hösten tecknade vi även samarbetsavtal med Skellefteå Airport. Samarbetet innebär i korthet att Skellefteå Airport ska ha möjlighet att leverera använd glykol till oss, vi ska sedan återställa densamma för återanvändning och kan efter genomförd reningsprocess fritt sälja den vidare till ny part. Vi har sedan tidigare avtal direkt och indirekt via avfallsbolagen gällande glykolinsamling för ett flertal flygplatser. Vi är glada att nu även arbeta med Skellefteå flygplats, samtidigt som vi tillsammans gör en insats i att begränsa spridningen av tungmetaller.

Under vintern har vi även ingått avtal med Ekokem avseende rening av använd glykol. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt samarbete. Vi har, tillsammans med Ekokem, även intentionen att gemensamt och i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning. Samarbetet med Ekokem ser vi som mycket positivt. Vi har nu samarbete med Sveriges fyra stora avfallsbolag som arbetar med miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.



På sikt innebär det att vi kommer kunna återanvända mer glykol vilket gagnar vår gemensamma miljö.

Då vi sedan en tid tillbaka haft för avsikt att etablera vår verksamhet i fler länder har vi under året tecknat en avsiktsförklaring avseende vår reningsprocess med Cyclon Hellas SA i Grekland. Samarbetet ger Cyclon Hellas rätt att köpa Recyctec-anläggningar mot royalty i de länder där Cyclon Hellas bedriver verksamhet. Södra Europa är en mycket stor marknad för använd glykol av olika typer. Vi är mycket nöjda med våra besök hos Cyclon Hellas som under eget varumärke samlar in och renar använda oljeprodukter så att dessa kan återanvändas. Cyclon Hellas har stor kompetens inom området och deras produkter håller hög kvalitet. Cyclon Hellas har även ett välorganiserat och effektivt partnersättnätverk i flera länder i södra Europa. Det är inte enbart olja som samlas in utan även stora mängder använd glykol, det är här Recyctecs processer kommer till användning. Idag tar man nämligen inte hand om den använda glykolen så att den kan återanvändas.

Jag kan avslutningsvis berätta att Recyctec utsågs till vinnare på Återvinningsgalan 2015 i kategorin årets återvinningsanläggning. Priset ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/ personer som lämnat sitt avfall där och som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall. Juryns val föll på oss med motiveringen att vi lyckats visa att det är fullt möjligt, att med en världsunik metod kunna föra avfallet uppåt i avfallshierarkin och bidra till att ett tidigare "problem-avfall" som ansågs vara komplext och svårt att återvinna nu kan återanvändas. Detta samtidigt som tekniken sätter Sverige på kartan som en global föregångare. Detta är ett fantastiskt fint pris att erhålla och är ett erkännande för hårt arbete av alla i Recyctec och samarbetspartners i branschen.

Göran Ahlquist
VD Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under 2015

FÖRSTA KVARTALET

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

ANDRA KVARTALET

- I april publicerar Recytec en statusuppdatering avseende produktionen. Cirka en månad efter produktionsstart fungerade produktionslinjen utan driftstörningar.
- Recytec tecknar ett samarbetsavtal med Stena Recycling AB. Genom avtalet avser bolagen inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol. Ingen specificerad leveransmängd har fastställts inom ramen för avtalet.

- Den första tankbilen lämnar Recytechs anläggning i Jönköping – en milstolpe i Recytechs historia. Ordervärdet beräknas till cirka en kvarts miljon kronor.
- Recytec erhåller godkännande av tillsynsmyndigheten avseende ansökan om utökad lagringsvolym i Recytechs tankpark.
- Den 7 maj 2015 hålls årsstämma i Recytec. Stämmokommuniké, publicerad den 8 maj 2015, finns att tillgå via Recytechs och AktieTorgets respektive hemsidor.
- Styrelsen i Recytec utser Göran Ahlqvist till ny VD i Bolaget. Peter Imhäuser, tidigare tillförordnad VD, nyväljs som styrelseledamot i Bolaget.
- Recytec tecknar ett samarbetsavtal med TPI Control Oy i Finland. Ordervärdet beräknas på årsbasis uppgå till cirka 2 MSEK.
- I juni publicerar Recytec en statusuppdatering avseende Crystal India, Indien. Dialogen mellan bolagen fortskrider avseende eventuellt köp av Recytechs processteg.
- Bolaget tecknar ett samarbetsavtal med SITA Sverige AB gällande rening av glykol. Ingen specificerad leveransmängd har fastställts inom ramen för avtalet.

TREDJE KVARTALET

- Samarbetsavtal tecknas 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 Recytec med start hösten 2015. Beräknat framtida ordervärde är cirka 1 MSEK per år.
- Styrelsen i Recytec beslutar (med bemyndigande från årsstämman) om en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom den riktade emissionen nyemitteras 326 633 aktier.
- Bolaget projekterar för ytterligare utbyggnad av Recytechs tankpark då inleveranser av använd glykol från Bolagets samarbetspartners sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt. Under juni månad 2015 uppgår inleveranserna till cirka 300 000 liter.
- Det helägda dotterbolaget Recytec AB nyanställer två processoperatörer för att möjliggöra att öka produktionen från ett till två skift med start i oktober 2015.
- Susann Milenkovski anställs som Chief Sustainability Officer, samtidigt som vice VD Jenny Åström, i samförstånd med styrelsen, beslutar sig för att lämna Bolaget.

- Recyctec fattar ett strategiskt beslut om att förädla glykol som anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig produkt i egen regi. Förhandlingar pågår med kontraktstillverkare och distributörer.
-

FJÄRDE KVARTALET

- Första veckan i november släpps 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.
 - Recyctec och Skellefteå Airport AB ("Skellefteå Airport") tecknar 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 förtydligar i november att inget avtal är signerat med det indiska företaget Crystal India avseende eventuellt köp av Recyctecs processteg, support och licensiering.
 - Bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2015 flyttas fram till första halvåret 2016, med anledning av periodvisa driftstörningar i anläggningens slutsteg.
 - Recyctec utses till vinnare i kategorin årets återvinningsanläggning på Återvinningsgalan 2015.
 - Bolaget ingår ett avtal med Ekokem AB, genom vilket bolagen avser inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol.
-

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Recyctec meddelade i februari att året börjat med en rejäl försäljningstillväxt. Ett tydligt genombrott som ger goda framtidsutsikter för bolagets egna glykolprodukter under vårt varumärke - "EarthCare".
 - I februari överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om ändringar i miljöbalken. Dessa ändringar syftar till att tydligare införa avfallshierarkin i balken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 - Avtal med Norsk Bilretur A/S. Tidigare ingått avtal med Norsk Biloppsamleres Forening Servicekontor omförhandlas. Det nya avtalet tecknas med Bilretur A/S, som är en av NBF:s medlemmar. Avtalet har samma bas som med NBF, men handhar även buss- och lastbilsverkstäder, där den använda glykolen mottages och kan ersättas med EARTHCARE – miljövänlig glykol. Avtalet omfattar ingen fastställd leveransmängd av glykol, men uppskattas ge Recyctec en omsättning på 2-3 miljoner kronor det första året.
-

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 december 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 under kvartalet uppgick till 0,4 (0,1) MSEK. För år 2015 uppgick intäkterna till 1,2 (0,4) MSEK. Koncernens resultat uppgår för kvartalet till -5,7 (-4,0) MSEK. För år 2015 uppgår koncernens resultat till -18,2 (-10,2) MSEK.

Intrimningen av utrustningen efter driftstarten har tagit längre tid än planerat. Anläggningen i Jönköping har också haft tekniska störningar och problem med pumparna till indunstaren (det sista steget i produktionen) under hösten som kommunicerats tidigare, vilket medfört extra kostnader samt påverkat försäljningsintäkterna.

Bolaget har under året tillförts 12,6 MSEK via nyemissioner, 6,1 MSEK under kvartal 1 från avtalet via GEM och 6,5 MSEK under kvartal 3 via en riktad emission (från bemyndigandet om 10,0 MSEK på stämman i maj månad).

Bolagets likviditet har som beskrivits i PM och i VD-ordet ovan påverkats av driftstörningar som gett lägre utfaktureringsplanerat. Per idag har sen i november 3,5 MSEK lånats in från huvudägarna, ALMI och en mindre del via bank. En nyemission inom det tidigare bemyndigandet är under förhandling. Därutöver pågår samtal med huvudägarna om kortfristiga lån för att överbrygga det temporära likviditetsbehovet.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Räkenskaperna i bokslutskommunikén 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).

Förslag till disposition av Recyctecs resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Årsstämma och årsredovisning tillgänglig

Recyctec Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på Bolagets (www.recyctec.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i maj 2016. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 17 maj 2016 i Lund. Exakt datum för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2016	29 april 2016
Halvårsrapport, 2016	22 juli 2016
Delårsrapport 3, 2016	28 oktober 2016
Bokslutskommuniké, 2016	17 februari 2017

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 26 februari 2016
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-10-01 -2015-12-31	2014-10-01 -2014-12-31	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Nettoomsättning	375 708	95 965	1 165 720	402 048
Förändring av lager och produkter i arbete	-271 597	-336 894	-256 802	-108 894
Övriga rörelseintäkter	130	243 202	116 945	510 030
Periodens intäkter	104 241	2 273	1 025 863	803 184
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-60 469	15 980	-474 925	-67 840
Övriga externa kostnader	-3 054 223	-1 434 144	-10 784 755	-4 760 906
Personalkostnader	-1 742 380	-2 228 364	-5 225 563	-4 706 509
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-877 501	-100 704	-2 340 688	-347 224
Summa kostnader	-5 734 573	-3 747 231	-18 825 931	-9 882 479
Rörelseresultat	-5 630 332	-3 744 958	-17 800 068	-9 079 295
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	107	2 723	4 185	2 928
Räntekostnader och liknande resultatposter	-126 970	-99 017	-398 559	-528 545
Summa finansiella poster	-126 863	-96 294	-394 374	-525 617
Resultat efter finansiella poster	-5 757 195	-3 841 252	-18 194 442	-9 604 912
Skatt på årets resultat	0	-35 223	0	-140 891
Årets resultat	-5 757 195	-3 876 475	-18 194 442	-9 745 803
NYCKELTAL				
antal aktier vid periodens utgång	14 489 735	13 658 327	14 489 735	13 658 327
resultat per aktie	-0,40	-0,28	-1,26	-0,71

Balansräkning i sammandrag – koncern

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2015-12-31	2014-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	264 411	334 923
Summa immateriella anläggningstillgångar	264 411	334 923
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	10 722 577	1 979 049
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 081 590	
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar	2 644 186	19 326 566
Inventarier, verktyg och installationer	2 910 958	2 851 567
Summa materiella anläggningstillgångar	26 359 311	24 157 182
Summa anläggningstillgångar	26 623 722	24 492 105
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	346 088	602 890
	346 088	602 890
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	5 938	21 438
Aktuell skattefordran	0	22 890
Övriga fordringar	516 936	794 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	533 924	484 671
Summa kortfristiga fordringar	1 056 798	1 323 014
Kassa och bank	184 221	6 214 549
Summa omsättningstillgångar	1 587 107	8 140 453
SUMMA TILLGÅNGAR	28 210 829	32 632 558

Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2015-12-31	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	-31 433 385	-13 238 943
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	14 497 029	21 355 474
Minoritetsintresse	0	0
	14 497 029	21 355 474
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	175 030	175 030
Övriga avsättningar	22 800	24 750
Summa avsättningar	197 830	199 780
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 718 484	5 480 816
Summa långfristiga skulder	4 718 484	5 480 816
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	1 662 544	928 120
Leverantörsskulder	4 425 401	1 892 217
Aktuella skatteskulder	0	0
Övriga skulder	1 832 782	69 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	876 759	2 706 797
Summa kortfristiga skulder	8 797 486	5 596 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 210 829	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 - 2015-12-31					
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

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK	2015-10-01 -2015-12-31	2014-10-01 -2014-12-31	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-5 630 332	-3 780 180	-17 809 130	-9 079 295
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	875 551	160 676	2 338 738	456 118
Avsättning för destruktion	0	0	0	24 750
	-4 754 781	-3 619 504	-15 470 392	-8 598 427
Erhållen ränta	107	2 723	4 185	2 928
Erlagd ränta	-126 970	-99 017	-398 559	-528 545
Betald inkomstskatt	0	-8 124	22 890	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 881 644	-3 723 922	-15 841 876	-9 124 044
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	271 597	320 023	256 802	0
Förändring av rörelsefordringar	9 684	144 147	243 326	-325 508
Förändring av rörelseskulder	3 415 765	-1 012 012	2 466 576	585 482
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 184 598	-4 271 764	-12 875 172	-8 864 070
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	-5 743	0	-174 851
Investering i materiella anläggningstillgångar	-651 734	-4 300 159	-4 472 305	-9 153 221
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-651 734	-4 305 902	-4 472 305	-9 328 072
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	8 716 285	11 335 998	26 781 977
Upptagna lån	1 500 000	0	1 500 000	0
Amortering av skuld	-355 232	-801 978	-1 527 908	-2 544 034
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 144 768	7 914 307	11 308 090	24 237 943
Årets kassaflöde	-691 564	-663 359	-6 039 387	6 045 801
Likvida medel vid årets början	861 969	6 877 909	6 214 549	168 748
Kursdifferens i likvida medel	13 816	0	9 059	0
Likvida medel vid årets slut	184 221	6 214 550	184 221	6 214 549

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-10-01 -2015-12-31	2014-10-01 -2014-12-31	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Nettoomsättning	0	30 240	0	30 240
Förändring av lager och produkter i arbete		0		
Periodens intäkter	0	30 240	0	30 240
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	-21 292
Övriga externa kostnader	-1 166 182	-849 176	-6 560 918	-2 248 983
Personalkostnader	-706 112	-199 106	-1 448 294	-327 808
Summa kostnader	-1 872 294	-1 048 282	-8 009 212	-2 598 083
Rörelseresultat	-1 872 294	-1 018 042	-8 009 212	-2 567 843
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	247 293	175 427	930 787	450 507
Räntekostnader och liknande resultatposter	-22 578	3	-27 089	-4 254
Summa finansiella poster	224 715	175 430	903 698	446 253
Resultat efter finansiella poster	-1 647 579	-842 612	-7 105 514	-2 121 590
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 647 579	-842 612	-7 105 514	-2 121 590
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-1 647 579	-842 612	-7 105 514	-2 121 590

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

TILLGÅNGAR. Belopp i SEK	2015-12-31	2014-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	21 850 000	11 850 000
Fordringar hos koncernföretag	15 424 354	12 923 787
Andelar i intresseföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	37 274 354	24 773 787
Summa anläggningstillgångar	37 274 354	24 773 787
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	175 360	147 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 922 193	856 513
Summa kortfristiga fordringar	2 097 553	1 003 854
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	14 433	6 068 843
Summa omsättningstillgångar	2 111 986	7 072 697
SUMMA TILLGÅNGAR	39 386 340	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	-7 105 517	-2 121 590
	34 618 788	30 424 378
Summa eget kapital	35 343 275	31 112 794
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 760 609	311 121
Övriga skulder	1 510 242	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	772 214	422 569
	4 043 065	733 690
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 386 340	31 846 484
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	2 625 500	2 625 500

Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		Totalt
	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			12 641 926		12 677 997
Periodens resultat					-7 105 514	-7 105 514
Utgående balans vid periodens slut	724 487	0	0	41 724 304	-7 105 514	35 343 277

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK	2015-10-01 -2015-12-31	2014-10-01 -2014-12-31	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-1 872 294	-1 018 042	-8 009 212	-2 567 843
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0		0	0
	-1 872 294	-1 018 042	-8 009 212	-2 567 843
Erhållen ränta	247 293	175 427	930 787	450 507
Erlagd ränta	-22 578	3	-27 089	-4 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 647 579	-842 612	-7 105 514	-2 121 590
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	6 290 358	-290 686	-1 093 699	-566 701
Förändring av rörelseskulder	1 688 019	348 428	3 309 375	-162 960
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 330 798	-784 870	-4 889 838	-2 851 251
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar				
Lämnade aktieägartillskott	-4 500 000	-3 000 000	-9 000 000	-8 500 000
Lämnade lån till dotterföretag	-2 500 567	-5 164 955	-3 500 567	-9 482 063
Återbetalning av lån från dotterbolag				0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 000 567	-8 164 955	-12 500 567	-17 982 063
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	8 716 284	11 335 998	26 781 977
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	8 716 284	11 335 998	26 781 977
Årets kassaflöde	-669 769	-233 541	-6 054 407	5 948 663
Likvida medel vid årets början	684 210	6 302 384	6 068 843	120 180
Kursdifferens i likvida medel	-8	0	-3	0
Likvida medel vid årets slut	14 433	6 068 843	14 433	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

