

ORGANOCLICK

Delårsrapport Januari-September 2017

Org.nummer: 556704-6908 | Räkenskapsperiod: 2017-01-01 - 2017-09-30

Juli till September

Nettoomsättning 16 527 (8 784) KSEK

Omsättningstillväxt 88,1 (22,9) procent

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 080 (-5 664) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 379 (-8 670) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,10 (-0,11) SEK

Januari till September

Nettoomsättning 62 655 (32 423) KSEK

Omsättningstillväxt 93,2 (25,4) procent

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 185 (-17 221) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 935 (-13 346) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 (-0,32) SEK

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood®, ytbehandling- och underhållsprodukter under varumärket Biokleen® samt fibergjutna biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm.



VD HAR ORDET

Sedan starten av OrganoClick har vår mission varit att bidra till en giftfri miljö och minska nedskräpningen av plast i våra hav och vår natur. Varje år släpps 8 miljoner ton plast ut i havet som inte bryts ner. Vi har nu sedan starten bidragit med att ersätta mer än 3 000 ton av giftiga kemikalier och har nu även börjat ersätta plastpolymerer med vår biokomposit och våra bindemedel. För mig som f.d. kanotist är det särskilt glädjande då jag sett nedskräpningen och utsläppen i våra floder och vattendrag med egna ögon.

Det är även glädjande att vi kvartal för kvartal i ekonomiska siffror kan konstatera att det vi gör för miljön även är efterfrågat av marknaden. Vår positiva trend fortsatte även under tredje kvartalet med en total försäljningstillväxt om 88 % och en organisk tillväxt om 47 % vilket gav koncernen en total försäljning om 16,5 miljoner kr. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev -4,1 miljoner kr mot -5,7 miljoner kr 2016. I den förändrade struktur vi har sedan förvärvet är det tredje kvartalet näst svagast av säsongsmissiga skäl. Bruttomarginalen är också svagare i detta kvartal till följd av att lägre volym ytbehandlingsprodukter säljs jämfört med det första och det andra kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -3,4 miljoner kr mot -8,7 miljoner kr 2016. Genom den riktade nyemissionen som vi genomförde i slutet av kvartalet förstärktes även kassan med 38 miljoner kr.

Försäljningsökningen under kvartalet kommer framförallt från ökad försäljning av ORGANOWOOD®-virke i Sverige och våra kompletterande ytbehandlings- och underhållsprodukter. En stor milstolpe under kvartalet var att de första kommersiella leveranserna av vår biokomposit till kistor har inletts. Försäljningen av kistor har nu inletts mot vissa utvalda begravningsbyråer och de första "riktiga" begravingarna har genomförts under oktober. I början av januari kommer Nyarp att lansera kistan på bred front.

En annan viktig milstolpe var en första order av vårt bindemedel från en globalt ledande nonwoventillverkare. Tillsammans med kunden har vi bedrivit utvecklingsprojekt under tre år och nu är första applikationen klar. Första leveransen skedde under oktober och kommer fortgå med kontinuerliga leveranser. Vi har ett flertal andra projekt ihop med kunden inom volymsegment där vi ser en stor framtida potential.

Våra projekt inom biokomposit har även gått framåt. Ett av våra huvudfokus är att inleda försäljning av kistmaterial på den nordamerikanska marknaden. Detta hoppas vi kan inledas i slutet av 2018. Vårt projekt för att utveckla en riskavfallsbehållare tillsammans med ett flertal svenska landsting fortgår även enligt plan. Vår målsättning är att denna produkt ska kunna introduceras på den svenska marknaden i slutet av 2018. Detta ser vi som

en mycket intressant produktkategori som omfattar en miljardmarknad enbart i Europa.

Vi går nu in i vårt säsongsmissigt svagaste kvartal. Vi har dock en stark efterfrågan av ORGANOWOOD®-virke på den professionella objektsmarknaden vilken är mindre säsongsberoende än konsumentmarknaden. Vi ser även en ökad efterfrågan av Biokleen® bilvårdsprodukter vilket säsongsmissigt är kontracykliskt mot våra underhållsprodukter för villa-marknaden. Vi bedömer även att försäljningen av kistmaterial successivt kommer att öka under kvartalet.

Ett stort fokus framöver kommer vara att öka försäljningen av kistmaterial vilket ytterligare kommer att minska säsongsvariationerna. Ett annat fokus är de utvecklingsprojekt vi har inom nonwoven där vi ser betydande volympotential och låg säsongsvariation. Med en ökad försäljning av dessa produkter, en ökande bruttomarginal och fortsatt små ökningar i fasta kostnader är det vårt mål att med snabba steg gå mot lönsamhet. Möjliga förvärv kan ovanpå detta ge ytterligare omsättningstillväxt och ökad lönsamhet.

Vår vision om en giftfri miljö och natur fri från plasticskräp kan tyckas långt borta när vi ser bilder från nedskräpade hav och stränder. Det ökande intresset för hållbara produkter visar dock att trenden går i rätt riktning och OrganoClicks team är starkt motiverade att ge vårt bidrag för en plastfri miljö. "Det är enbart de personer som tror att de kan förändra världen, som verkligen kommer förändra den", sa Steve Jobs. Jag kan inte mer än att hålla med!

Mårten Hellberg
VD, OrganoClick AB

Verksamhet och struktur

OrganoClick AB (publ) med dess dotterbolag är en kemi- och materialteknikkoncern som utvecklar och tillverkar ekologiskt hållbara fiberbaserade material och kemiska produkter. Bolaget startades 2006 som ett spin-off företag från Stockholms Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Koncernen har idag sitt huvudkontor, FoU-labb samt produktionsanläggning i Täby, norr om Stockholm.

Försäljning bedrivs inom affärsområdena Funktionellt trä, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter samt Biokompositer. Inom området Grön kemi tillverkar koncernen kemiska produkter som levereras internt till de andra affärsområdena samt till externa industrikunder inom teknisk textil & nonwoven.

Affärsområdet Funktionellt trä säljer och marknadsför (via det delägda dotterbolaget OrganoWood AB) miljöklassat modifierat virke och miljömärkta träskyddsprodukter under varumärket ORGANOWOOD®. Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter utför försäljning av underhållsprodukter för hus och fastigheter under egna varumärket Biokleen® via återförsäljare och distributörer. Affärsområdet Biokomposit är i tidig kommersiell fas och har precis lanserat sina första 3-D gjutna biokompositer under varumärket OrganoComp® som kan ersätta plast och spånskivor. Den första produkten är ett nytt material för begravningskistor.

OrganoClick AB har dotterbolagen OrganoWood AB och Biokleen Miljökemi AB. Biokleen Miljökemi AB är ett helägt dotterbolag till OrganoClick AB medan OrganoClick AB äger 54,5 % av kapitalet och 59,4 % av rösterna i OrganoWood AB. Övriga delägare i OrganoWood AB är Kvigos AB som äger 35,5 % av kapitalet och 38,6 % av rösterna och resterande 9,9 % av kapitalet och 0,9 % av rösterna i OrganoWood AB ägs av 80 st preferensaktieägare (se not 6 Eget kapital). OrganoWood AB har ett försäljningsbolag i Norge, OrganoWood Norway AS och ett försäljningsbolag i Finland, OrganoWood Finland Oy.

Utveckling tredje kvartalet 2017

Under det tredje kvartalet 2017 har koncernens nettoomsättning ökat med 88,1 procent i jämförelse med tredje kvartalet 2016. Den totala nettoomsättningen blev 16,5 (8,8) miljoner kr. Tillväxten kom från ökad efterfrågan av ORGANOWOOD®-virke på den svenska marknaden, från förvärvet som genomfördes i december 2016 samt från en mindre inledande försäljning av biokomposit till kist-marknaden och bindemedel till nonwoven. Exkluderat nettoomsättningen från förvärvade Biokleen Miljökemi AB hade resterande koncernen en organisk omsättningstillväxt om 47 procent i jämförelse med tredje kvartalet 2016.

Under kvartalet har koncernen fortsatt med arbetet att integrera tillverkningen av Biokleen®-produkter i sin egna produktionsanläggning som

beräknas vara fullt utförd under i slutet av 2017. Försäljning av våra ytbehandlings- och underhållsprodukter har emellertid inte växt under kvartalet utan varit i linje med föregående år. Tredje kvartalet är även säsongsmässigt svagare än andra kvartalet vilket är den största orsaken till att bruttomarginalen blev något svagare än under andra kvartalet.

Inom affärsområdet Biokompositer har de första kommersiella leveranserna av kistmaterial genomförts. Ett stort fokus har varit de interna processerna för att öka produktiviteten i produktion för att successivt kunna öka leveransvolymerna.

I slutet av kvartalet fick vi även den första mindre kommersiella ordern av bindemedel till en världsledande aktör inom nonwoven. Tillsammans med denna kund har vi bedrivit utvecklingsprojekt under tre års tid vilket nu resulterat i en första produktansökan inom ett mindre produktområde. Detta kommer att innebära kontinuerliga leveranser i mindre skala men vi bedriver även ett flertal andra projekt med dem inom områden som har betydligt större volym.

Väsentliga händelser under perioden

- » OrganoClick AB genomförde en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare vilket tillförde koncernen 38 miljoner kr efter emissionskostnader i eget kapital och likvida medel.
- » Första kommersiella leveranserna av biokompositen OrganoComp® genomfördes för kistor.
- » Första ordern av bindemedel från en världsledande aktör inom nonwoven.

Aktieinformation

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2017 till 684 956 kronor fördelat på 68 495 582 aktier. Under januari registrerades de nyemitterade aktierna från den riktade emissionen som genomfördes vid förvärvet av Biokleen Miljökemi AB i december 2016. Under september månad genomfördes och registrerades en riktad nyemission om 5 970 149 aktier vilket gav ett emissionsbelopp om 40 000 ksek före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital efter genomförd emission uppgår till 744 657 kr fördelat på 74 465 731 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktieägare i OrganoClick till 999 stycken. Med en stängningskurs för aktien den 30 september 2017 om 7,50 kronor uppgick bolagets börsvärde till 558 miljoner kr.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risker är primärt hänförligt till marknadsutvecklingen för koncernens olika produktområden, finansiella risker då koncernen kan

komma att behöva ytterligare kapitaltillskott för att bedriva sin verksamhet i nuvarande form, produktionsrisker relaterade till egen produktion och partners produktionskapacitet samt risker med immateriella tillgångar och produktutveckling. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till OrganoClicks årsredovisning för 2016.

Certified Adviser

OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Utveckling av resultat och ställning under perioden januari–september 2017

Koncernen

Resultat juli –september

Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 88,1 (22,9) procent och uppgick till 16 527 (8 784) ksek. För omsättningsökningen står förvärvade Biokleen Miljökemi AB tillsammans med en ökad försäljning av ORGANOWOOD®-virke. Den organiska omsättningsökningen rensat för Biokleen Miljökemi uppgår till 47 procent. Rörelsens kostnader uppgick till -22 949 (-15 786) ksek där den största kostnadsökningen kommer från högre rörliga kostnader för sålda varor kopplat till den ökade försäljningsvolymen -10 688 (-5 929) ksek.

Personalkostnaderna har ökat från -4 847 ksek till -6 796 ksek mellan jämförelseperioderna till följd av koncernens större organisation där medelantalet anställda har gått från 25 till 37 personer. Rörelseresultatet uppgick till

-5 548 (-6 744) ksek och periodens resultat till -6 141 (-7 140) ksek. Den lägre förlusten förklaras främst av ökade intäkter men även av att bruttomarginalen har ökat från 32 till 35 procent till följd av en förändrad produktmix. Produktmixen har efter förvärvet av Biokleen Miljökemi AB förändrats och koncernen har nu en stor försäljning av produkter inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter som har en högre marginal än produkterna i det tidigare dominerande affärsområdet Funktionellt trä.

Resultat januari – september

2017 års försäljning har ökat med 93,2 (25,4) procent jämfört med föregående år och uppgick till 62 655 (32 423) ksek. Försäljningsökningen kommer från förvärvade Biokleen Miljökemi som bidrar med 18 410 ksek och en stark försäljningstillväxt av ORGANOWOOD®-virke. Omsättningstillväxten exklusive Biokleen Miljökemi uppgick till 35,9 procent. Den ökade försäljningen ger högre rörliga kostnaderna för råvaror -39 404 (-21 746) ksek. Bruttomarginalen har ökat från 33 till 37 procent genom en förändrad produktmix som kommer av en ökad försäljning av högre kvaliteter av ORGANOWOOD®-virke samt de produkter som förvärvet av Biokleen Miljökemi adderat.

Koncernens övriga rörelsekostnader har ökat till -40 143 (-31 789) ksek där förvärvet av Biokleen Miljökemi har adderat övriga rörelsekostnader om 8 430 ksek. Exkluderat Biokleen Miljökemis övriga rörelsekostnader ligger koncernens övriga rörelsekostnader på samma nivå som föregående år. Sett till kostnadsslagen är det främst personalkostnaderna som har ökat till följd av att medelantalet anställda ökat från 28 till 37 personer mellan jäm-

De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 30 september 2017¹

Namn	Antal aktier	Kapital %	Röster %
Anders Wall med bolag och närstående stiftelser ²	12 090 227	16,24%	16,24%
Bertil Hagman	8 440 603	11,33%	11,33%
Serendipity Ixora AB	8 357 422	11,22%	11,22%
Mårten Hellberg med bolag	7 347 209	9,87%	9,87%
Armando Córdova med bolag	6 290 234	8,45%	8,45%
Jonas Hafrén	5 265 000	7,07%	7,07%
BK Julius Baer & Co Sweden Main AC	3 723 300	5,00%	5,00%
Öhman Bank S.A.	2 915 119	3,91%	3,91%
Westindia AB	2 537 000	3,41%	3,41%
LGT Bank Ltd	1 500 000	2,01%	2,01%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 095 610	1,47%	1,47%
Delsumma	59 561 724	79,99%	79,99%
Övriga aktieägare	14 904 007	20,01%	20,01%
Totalt antal aktier	74 465 731	100,00%	100,00%

1) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

2) Aktieinnehav genom Beijerinvest AB, Kjell och Märta Beijers stiftelse och Kjell Beijers 80-års stiftelse.

förelseperioderna, varav sex anställda i Biokleen Miljökemi. Rörelseresultatet uppgick till -14 251 (-20 115) ksek och periodens resultat till -15 620 (-20 746) ksek. Den minskade förlusten i koncernen beror främst på en ökad omsättning tillsammans med en högre bruttomarginal.

Kassaflöde juli -september

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 379 (-8 670) ksek där likviditet från rörelsekapitalet stod för 1 164 (-2 780) ksek och likviditet som förbrukats genom koncernens förlust stod för -4 542 (-5 890) ksek. Förändringen i rörelsekapitalet mot föregående år förklaras bland annat av att lagernivån hållits på samma nivå som vid ingången av kvartalet dels för att kunna möta den stora efterfrågan på ORGANOWOOD®-virke och dels för att koncernen själv har en större intern produktion jämfört med föregående års jämförelseperiod. Kundfordringarna har minskat jämfört med andra kvartalet vilket kommer av de säsongsvariationer som finns i koncernens försäljning där andra kvartalet är det försäljningsmässigt starkaste och kostnader kopplade till emissionen (1 965 ksek) har reserverats och ökat skulden under övriga kortfristiga skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 765 (-2 291) ksek efter koncernens investeringar i både immateriella tillgångar och produktionsutrustning. Under september månad genomfördes en riktad nyemission vilken gav koncernen 38 035 ksek efter emissionskostnader i kassaflöde från finansieringsverksamheten. Det totala kassaflödet för årets tredje kvartal uppgick till 33 891 (-11 515) ksek.

Kassaflöde januari - september

Under årets första nio månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -9 935 (-13 346) ksek där det negativa resultatet står för -11 445 (-17 616) ksek och ett positivt rörelsekapital för 1 510 (4 270) ksek. Den stora skillnaden i rörelsekapitalet mellan åren hänförs främst till att koncernen föregående år hade ett stort lager vid ingången av året tillsammans med en reservering i år av emissionskostnader om 1 965 ksek som ökar skulden under övriga kortfristiga skulder. Beloppsmässigt har kundfordringarna ökat stort -6 589 (-1 681) ksek vilket motverkas av att fakturabelåningsskulden har ökat +5 472 ksek under övriga kortfristiga skulder. Under året har koncernen investerat i immateriella tillgångar, -3 104 (-2 495) ksek, och materiella anläggningstillgångar -3 951 (-7 669) ksek. Under finansieringsverksamheten har, förutom ovan nämnda nyemission om 38 035 ksek efter emissionskostnader, nya lån tagits upp om totalt 8 790 ksek samt en kortfristig kredit om 3 000 ksek. Därtill har ett lån om 2 000 ksek återbetalats och amorteringar om 2 315 ksek betalats. Sammantaget gav detta ett kassaflöde från finansieringsverksamheten om 47 991 (-416) ksek. Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 31 001 (-23 927) ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden 41 041 (16 422) ksek med en kassalikviditet om 131,9 (117,3) procent. Vid periodens utgång utnyttjades i OrganoWood AB en checkräkningskredit om 5 756

(5 403) ksek från en total facilitet om 6 000 ksek. Biokleen Miljökemi nyttjade en checkräkningskredit om 2 312 ksek från en total facilitet om 2 500 ksek.

Investeringar

Koncernen har under årets investerat 3 104 (2 495) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsutgifter inom samtliga av koncernens affärsområden, patent samt varumärken och 3 951 (7 669) ksek i materiella tillgångar. Investeringarna i materiella tillgångar avser främst investeringar i produktionsutrustning. Föregående år gjordes förutom investeringar i ny produktionsanläggning även investeringar i koncernens nya laboratorium och kontor.

OrganoClick AB har ett finansiellt leasingavtal för produktionsutrustning om 4,4 MSEK som löper på sex år med tio procents restvärde. OrganoWood AB har två finansiella leasingavtal för produktionsutrustning om 0,5 MSEK respektive 0,6 MSEK. Det förstnämnda leasingavtalet löper på sex år med tioprocentigt restvärde och det andra på fem år med tre procents restvärde.

Medarbetare

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 41 (25). Av dessa var 24 (17) anställda i moderbolaget och 11 (8) anställda i dotterföretaget OrganoWood med dess norska dotterföretag och 6 anställda i förvärvade Biokleen Miljökemi. Av de anställda var 14 (12) kvinnor och 27 (13) män.

Moderbolaget

Resultat juli - september

Moderbolagets nettoomsättning för tredje kvartalet om 2 525 (966) ksek hänför sig till försäljning av produkter och tjänster till dotterbolagen OrganoWood AB och Biokleen Miljökemi AB men även försäljning av de första biokompositmaterialen. Rörelsens kostnader uppgick till -7 666 (-7 635) ksek där övriga externa kostnader har minskat till följd av lägre konsultarvoden och marknadsföringskostnader och personalkostnader har ökat till följd av fler antal anställda, främst inom produktion. Periodens resultat uppgick till -4 305 (-6 461) ksek.

Resultat januari - september

Den ackumulerade försäljningen uppgick till 9 611 (5 298) ksek där ökningen främst är hänförlig till ökad försäljning av produkter till OrganoWood AB samt försäljning av produkter och tjänster till Biokleen Miljökemi AB. Bolagets kostnader har ökat från -24 988 ksek till -27 040 ksek till följd av högre råvarukostnader kopplat till ökad försäljning, -3 030 (-2 062) ksek, högre kostnader för personal -12 845 (-11 265) ksek efter att medelantalet anställda ökat med tre personer samt högre avskrivningar -2 463 (-1 695) ksek efter de stora investeringar i främst bolagets nya fibergjutningsmaskin som gjordes under 2016. Periodens resultat uppgick till -15 118 (-18 571) ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i moderbolagets uppgick vid periodens utgång till 36 835 (16 151) ksek och det egna kapitalet till 70 735 (44 600) ksek. Ökningen i både likviditet och eget kapital kommer från den nyemission som genomfördes under tredje kvartalet vilken inbringade 38 035 ksek efter emissionskostnader till bolaget.

Moderbolaget har under året investerat 3 031 (1 877) ksek i immateriella anläggningstillgångar främst i form av utvecklingsprojekt men även i patent och 2 298 (7 260) ksek i materiella anläggningstillgångar i form av produktionsutrustning.

FINANSIELL INFORMATION

Koncernens resultaträkning

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Nettoomsättning	2,4	16 527	8 784	62 655	32 423	38 847
Övriga intäkter	3	267	74	738	219	654
Summa rörelsens intäkter		16 795	8 858	63 393	32 642	39 502
Aktiverat arbete för egen räkning		607	184	1 902	777	1 217
Råvaror och förnödenheter		-10 688	-5 929	-39 404	-21 746	-26 389
Övriga externa kostnader		-3 998	-3 930	-14 415	-13 117	-17 762
Personalkostnader		-6 796	-4 847	-21 662	-15 777	-21 468
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 467	-1 080	-4 066	-2 894	-4 140
Summa rörelsens kostnader		-22 949	-15 786	-79 547	-53 534	-69 759
Rörelseresultat		-5 548	-6 744	-14 251	-20 115	-29 041
Finansiella intäkter		112	0	115	161	196
Finansiella kostnader		-538	-182	-1 367	-506	-666
Resultat från finansiella poster		-426	-182	-1 252	-345	-470
Resultat före skatt		-5 974	-6 926	-15 503	-20 460	-29 510
Inkomstskatt	5	-167	-215	-117	-286	-133
Periodens resultat		-6 141	-7 140	-15 620	-20 746	-29 644
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare		-6 855	-7 298	-17 686	-21 153	-29 208
Innehav utan bestämmande inflytande		714	158	2 066	407	-436
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK		-0,10	-0,11	-0,26	-0,32	-0,43
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning		69 209 404	67 127 861	68 736 137	67 127 861	67 165 333

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i ksek	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Periodens resultat	-6 141	-7 140	-15 620	-20 746	-29 644
Övrigt totalresultat för perioden:					
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>					
Omräkningsreserv	5	-3	-23	-5	-59
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	5	-3	-23	-5	-59
Summa totalresultat för perioden	-6 136	-7 144	-15 643	-20 752	-29 703
Summa totalresultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-6 852	-7 300	-17 700	-21 157	-29 243
Innehav utan bestämmande inflytande	716	157	2 057	405	-460

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i ksek	Not	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		9 705	7 609	7 999
Patent, varumärken		3 256	2 771	2 911
Goodwill		16 794	-	16 794
		29 755	10 381	27 704
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		204	146	227
Maskiner		16 721	14 309	16 035
Inventarier		5 968	6 067	5 496
Pågående nyanläggningar		-	206	196
		22 892	20 727	21 954
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		3 205	1 140	3 140
Uppskjutna skattefordringar	5	146	62	200
Summa anläggningstillgångar		55 998	32 310	52 998
Omsättningstillgångar				
Varulager		10 303	7 980	10 088
Kundfordringar		11 379	4 249	4 789
Skattefordringar		408	238	423
Övriga fordringar		1 302	1 565	823
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 524	2 206	2 039
Likvida medel		41 041	16 422	10 040
Summa omsättningstillgångar		66 958	32 660	28 203
SUMMA TILLGÅNGAR		122 956	64 970	81 201

Forts. Koncernens rapport över finansiell ställning

	Not	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		745	671	680
Pågående nyemission		-	-	5
Övrigt tillskjutet kapital		157 990	111 075	120 014
Reserver		38	84	52
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-116 467	-90 726	-98 781
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare	6	42 306	21 104	21 971
Innehav utan bestämmande inflytande	7	21 757	18 565	19 700
Summa eget kapital		64 063	39 670	41 671
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning och finansiell leasingsskuld		15 752	4 102	11 395
Uppskjutna skatteskulder	5	204	152	141
Summa långfristiga skulder		15 955	4 254	11 535
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	8	13 382	8 556	9 783
Leverantörsskulder		8 959	4 022	8 451
Övriga skulder		12 375	4 887	4 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 221	3 582	5 033
Summa kortfristiga skulder		42 937	21 047	27 995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		122 956	64 970	81 201

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

	Aktiekapital	Pågående nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Ansamlad förlust	Totalt	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01	680	5	120 014	52	-98 781	21 971	19 700	41 671
Totalresultat								
Årets resultat	-	-	-	-	-17 686	-17 686	2 066	-15 620
Övrigt totalresultat								
Omräkningsreserv	-	-	-	-14	-	-14	-9	-23
Summa Totalresultat	-	-	-	-14	-17 686	-17 700	2 057	-15 643
Transaktioner med aktieägare								
Nyemission	65	-5	37 976	-	-	38 035	-	38 035
Summa Transaktioner med aktieägare	65	-5	37 976	-	-	38 035	-	38 035
Utgående eget kapital 2017-09-30	745	-	157 990	38	-116 467	42 306	21 757	64 063
Ingående eget kapital 2016-01-01	671	-	111 075	87	-69 573	42 261	17 220	59 481
Totalresultat								
Årets resultat	-	-	-	-	-21 153	-21 153	407	-20 746
Övrigt totalresultat								
Omräkningsreserv	-	-	-	-3	-	-3	-2	-5
Summa Totalresultat	-	-	-	-3	-21 153	-21 157	405	-20 752
Transaktioner med aktieägare								
Erhållna aktieägartillskott	-	-	-	-	-	-	940	940
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	-	-	-	940	940
Utgående eget kapital 2016-09-30	671	-	111 075	84	-90 726	21 104	18 565	39 670
Ingående eget kapital 2016-01-01	671	-	111 075	87	-69 573	42 261	17 220	59 481
Totalresultat								
Årets resultat	-	-	-	-	-29 208	-29 208	-436	-29 644
Övrigt totalresultat								
Omräkningsreserv	-	-	-	-36	-	-36	-24	-59
Summa Totalresultat	-	-	-	-36	-29 208	-29 243	-460	-29 703
Transaktioner med aktieägare								
Pågående nyemission	-	5	3 267	-	-	3 272	-	3 272
Apportemission	8	-	5 672	-	-	5 680	-	5 680
Transaktioner med minoriteten	-	-	-	-	-	-	2 940	2 940
Summa Transaktioner med aktieägare	8	5	8 939	-	-	8 953	2 940	11 893
Utgående eget kapital 2016-12-31	680	5	120 014	52	-98 781	21 971	19 700	41 671

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Rörelseresultat		-5 548	-6 744	-14 251	-20 115	-29 041
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	9	1 472	1 077	4 043	2 888	4 081
Erhållen ränta		112	0	115	161	196
Erlagd ränta		-538	-182	-1 367	-506	-666
Betald skatt		-40	-41	15	-44	-229
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-4 542	-5 890	-11 445	-17 616	-25 659
före förändring av rörelsekapital						
Förändringar i rörelsekapital						
Förändringar av varulager och pågående arbete		441	2 344	-215	2 257	4 814
Förändringar av kundfordringar		3 259	4 852	-6 589	-1 681	-2 221
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		-1 073	-233	-1 617	848	1 950
Förändringar av leverantörsskulder		-2 378	-5 065	509	233	2 527
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		913	-4 678	9 422	2 611	3 041
Summa förändringar i rörelsekapital		1 164	-2 780	1 510	4 270	10 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-3 379	-8 670	-9 935	-13 346	-15 549
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 367	-592	-3 104	-2 495	-3 316
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 398	-1 700	-3 951	-7 669	-9 850
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-	-	-	18
Förvärv av Biokleen Miljökemi AB		-	-	-	-	-11 250
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 765	-2 291	-7 055	-10 164	-24 398
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
Nyemission		40 000	-	40 000	-	-
Emissionskostnader		-1 965	-	-1 965	-	-
Pågående nyemission		-	-	-	-	3 272
Nettoförändring checkräkningskredit		1 681	-337	2 481	70	-923
Upptagna lån		1 531	-	11 790	620	8 926
Återbetalning av lån		-	-	-2 000	-	-
Amortering av lån		-1 213	-217	-2 315	-1 106	-1 637
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		40 034	-554	47 991	-416	9 637
Periodens kassaflöde		33 891	-11 515	31 001	-23 927	-30 309
Likvida medel vid periodens början		7 151	27 937	10 040	40 349	40 349
Likvida medel vid periodens slut		41 041	16 422	41 041	16 422	10 040
Förändring likvida medel		33 891	-11 515	31 001	-23 927	-30 309

Nyckeltal för koncernen

	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Omsättningstillväxt %	88,1%	22,9%	93,2%	25,4%	27,5%
Bruttomarginal %	35,3%	32,5%	37,1%	32,9%	32,1%
Rörelsemarginal %	-33,6%	-76,8%	-22,7%	-62,0%	-74,8%
Vinstmarginal %	-37,2%	-81,3%	-24,9%	-64,0%	-76,3%
Soliditet %	52,1%	61,1%	52,1%	61,1%	51,3%
Kassalikviditet %	131,9%	117,3%	131,9%	117,3%	64,7%
Avkastning eget kapital %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Avkastning sysselsatt kapital %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Nettoskuldssättningsgrad %	-2,2%	8,2%	-2,2%	8,2%	31,6%
Medelantal anställda	37	25	37	28	26
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	69 209 404	67 127 861	68 736 137	67 127 861	67 165 333
Antal utställda aktier vid periodens slut	74 465 731	67 127 861	74 465 731	67 127 861	68 495 582
Omsättning per aktie före och efter utspädning SEK	0,24	0,13	0,91	0,48	0,58
Resultat per aktie före och efter utspädning SEK	-0,10	-0,11	-0,26	-0,32	-0,43
Eget kapital per aktie före och efter utspädning SEK	0,57	0,31	0,57	0,31	0,32

Definitioner av nyckeltal

Omsättningstillväxt

Den procentuella försäljningsökningen för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period.

Bruttomarginal

Periodens bruttoresultat i förhållande till periodens nettoomsättning.

Bruttoresultat

Periodens nettoomsättning minskat med råvaror och förnödenheter.

Rörelsemarginal

Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens nettoomsättning.

Vinstmarginal

Periodens resultat i förhållande till periodens nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning.

Avkastning eget kapital

Periodens nettovinst som avkastats i procent av justerat totalt eget kapital.

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutning minus icke räntebärande skulder.

Nettoskuldssättningsgrad

Räntebärande skulder minus räntebärande, kortfristiga fordringar och likvida medel dividerat med totalt eget kapital.

Omsättning per aktie

Periodens nettoomsättning dividerat med det genomsnittliga antalet aktier utestående under året.

Resultat per aktie

Periodens resultat i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktieägare) dividerat med det genomsnittliga antalet aktier utestående under året.

Eget kapital per aktie

Summa eget kapital i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktieägare) dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Nettoomsättning		2 525	966	9 611	5 298	7 483
Aktiverat arbete för egen räkning		607	184	1 902	777	1 217
Övriga intäkter	3	229	25	495	70	343
Summa rörelsens intäkter		3 361	1 175	12 008	6 145	9 044
Råvaror och förnödenheter		-432	-311	-3 030	-2 062	-2 288
Övriga externa kostnader		-2 244	-3 157	-8 703	-9 966	-13 715
Personalkostnader		-4 134	-3 494	-12 845	-11 265	-15 287
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-856	-674	-2 463	-1 695	-2 432
Summa rörelsens kostnader		-7 666	-7 635	-27 040	-24 988	-33 722
Rörelseresultat		-4 305	-6 461	-15 033	-18 844	-24 679
Ränteintäkter och liknande resultatposter		163	44	272	273	374
Räntekostnader och liknande resultatposter		-161	-1	-358	-1	-1
Resultat från finansiella poster		2	43	-86	272	372
Resultat före skatt		-4 303	-6 418	-15 118	-18 571	-24 306
Skatt på periodens resultat		-	-	-	-	-
Periodens resultat		-4 303	-6 418	-15 118	-18 571	-24 306

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Periodens resultat		-4 303	-6 418	-15 118	-18 571	-24 306
Övrigt totalresultat för perioden		-	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden		-4 303	-6 418	-15 118	-18 571	-24 306

Moderbolagets balansräkning

Belopp i ksek	Not	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		7 353	5 232	5 560
Patent, varumärken		2 832	2 212	2 373
		10 185	7 443	7 933
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		204	146	227
Maskiner		12 154	9 116	10 969
Inventarier		3 252	3 963	3 378
Pågående nyanläggningar		-	206	423
		15 610	13 431	14 997
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		26 750	4 770	24 700
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	-	-
		28 401	4 770	24 700
Summa anläggningstillgångar		54 197	25 644	47 630
Omsättningstillgångar				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		3 931	2 422	2 471
		3 931	2 422	2 471
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		83	87	47
Fordringar hos koncernföretag		817	3 631	5 909
Skattefordran		267	185	218
Övriga fordringar		1 137	1 539	618
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 790	1 952	1 629
		4 095	7 395	8 421
Kassa och bank		36 835	16 151	9 771
Summa omsättningstillgångar		44 861	25 968	20 662
SUMMA TILLGÅNGAR		99 058	51 613	68 292

Forts. Moderbolagets balansräkning

Belopp i ksek	Not	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		745	671	680
Nyemission under registrering		-	-	5
Fond för utvecklingsutgifter		2 723	601	929
Summa bundet eget kapital		3 467	1 273	1 614
Fritt eget kapital				
Överkursfond		157 990	111 075	120 014
Balanserat resultat		-75 604	-49 176	-49 504
Periodens resultat		-15 118	-18 571	-24 306
Summa fritt eget kapital		67 268	43 328	46 204
Summa eget kapital		70 735	44 600	47 818
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		6 220	-	7 000
Skulder koncernföretag		6 760	1 710	4 710
Summa långfristiga skulder		12 980	1 710	11 710
Kortfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		1 780	-	1 000
Leverantörsskulder		3 689	2 128	4 030
Skulder till koncernföretag		74	-	104
Övriga kortfristiga skulder		3 971	885	954
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 828	2 290	2 676
Summa kortfristiga skulder		15 342	5 303	8 763
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		99 058	51 613	68 292

NOTER

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen.

Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2017 har någon påverkan på koncernen. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2016. Koncernens lager fastställs med användning av kalkylpris. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 55-62 i årsredovisningen för 2016.

Moderbolaget, OrganoClick AB, tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med föregående år. Anskaffningsvärdet för bolagets lager fastställs med användning av kalkylpris. Redovisningsprinciperna överensstämmer även med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga delar.

IFRS 9, Finansiella instrument, gäller från 1 januari 2018. OrganoClick kommer att tillämpa IFRS 9 från och med 1 januari 2018 och kommer att räkna om 2017 års rapporter i enlighet med IFRS 9. Arbetet med implementering och kvantitativa bedömningar pågår. Effekten på redovisningen bedöms bli begränsad.

IFRS 15, intäkter från kontrakt med kunder, gäller från och med 1 januari 2018. OrganoClick kommer att tillämpa IFRS 15 från och med den 1 januari 2018 och kommer att räkna om 2017 års rapporter i enlighet med IFRS 15. Arbetet med implementering och kvantitativa bedömningar pågår. Effekten på redovisningen förväntas bli begränsad.

Not 2 Segmentsrapportering

Nettoomsättning per affärsområde, koncernen	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Funktionellt trä	12 990	8 716	43 825	32 296	38 679
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	3 389	-	18 410	-	-
Övrigt	149	68	420	127	168
Summa	16 527	8 784	62 655	32 423	38 847

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutfattaren.

Koncernens affärsområden utnyttjar gemensamma resurser i fråga om försäljning, produktion, forskning och utveckling samt administration varför en uppdelning av bolagets kostnader endast är möjlig med hjälp av allokering av kostnaderna. Detsamma gäller koncernens tillgångar och skulder. Koncernledningen anser inte att allokering av resultat- och balansposter bidrar till en mer rättvisande bild av verksamheten och följer därför upp utfallet för koncernen som helhet. Koncernen har därmed inte identifierat några rörelsesegment.

Not 1 Rättelser av fel i tidigare perioder

Rättelse har gjorts i moderbolaget och koncernen av 2016 års resultat med avseende på en felaktig bokning av personalkostnader om 637 ksek kopplat till en riktad nyemission som genomfördes i december 2016. Rättelsen påverkar både moderbolagets och koncernens redovisning per 2016-12-31 och har i resultaträkningseffekt på personalkostnader, rörelseresultat och periodens resultat, balansräkningseffekt på överkursfond/övrigt tillskjutet kapital ansamlad förlust och upplupna kostnader samt kassaflöde och nyckeltal.

Rättelse har gjorts av tidigare perioders (Q3 och Q4 2016 samt Q1 och Q2 2017) hanteringen av elimineringar, valutakursdifferenser och omräkningsreserver vilket för jämförelseperioderna påverkar nettoomsättning, övriga intäkter, rörelseresultat och periodens resultat och därigenom eget kapital samt fördelningen av eget kapital mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande.

Frakter till kunder låg för Biokleen Miljökemi AB tidigare under övriga externa kostnader vilket är justerat för och nu belastar de råvaror och förnödenheter. För föregående period, januari till juli 2017 har 575 ksek flyttats från övriga externa kostnader till råvaror och förnödenheter. Detta påverkar koncernens bruttomarginal negativt.

En omklassificering av koncernens ingående balanser för eget kapital har gjorts för samtliga perioder i rapporten. 1 200 ksek har omklassificerats från ansamlad förlust till övrigt tillskjutet kapital inom eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare och 80 ksek har omklassificerats från ansamlad förlust hänförligt till moderbolagets ägare till innehav utan inflytande. Det totala egna kapitalet är oförändrat.

Omklassificering har gjorts från kort- till långfristiga fordringar och skulder vilket påverkar jämförelseperiodernas balansräkningar. I moderbolagets årsredovisning för 2016 nettoredovisades fordringar och skulder till koncernföretag vilket nu är korrigerat och bruttoredovisat.

Uppföljningen av koncernens nettoomsättning görs för affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter. De övriga affärsområdena är i en utvecklingsfas med en liten försäljning varför de rapporteras sammanslaget under raden övrigt. Utfallet per affärsområde består av en sammanslagning av nettoomsättning av sålda varor och tjänster från olika delar av koncernens verksamhet, vilka dock inte utgörs av separata resultat- och balansräkningar.

Not 3 Övriga intäkter

Koncernen	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Kursvinster på fordringar av rörelsekaraktär	38	51	202	152	304
Erhållna bidrag	229	23	491	68	350
Försäkringsersättningar	-	-	45	-	-
Summa	267	74	738	219	654

Moderbolaget	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Kursvinster på fordringar av rörelsekaraktär	0	2	4	3	8
Erhållna bidrag	229	23	491	68	335
Summa	229	25	495	70	343

Not 4 Säsongsvariationer

Affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar och rengöringsprodukter präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är byggsäsong. För koncernen innebär detta att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt är det andra kvartalet, följt av det första.

Not 5 Inkomstskatt

Koncernens inkomstskatt består av uppskjuten skatt. Koncernen redovisar uppskjuten skatt avseende internvinster i lager (uppskjuten skattefordran) samt avseende finansiell leasing (uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld).

Not 6 Eget kapital

Koncernens eget kapital beräknas genom att moderbolagets och dotterföretagens egna kapital konsolideras. I dotterföretaget OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. För villkor kring preferensaktierna se not 6 nedan. Preferensaktierna, ägda av 80 minoritetsägare, står för 20 000 ksek av OrganoWood AB:s egna kapital. Det avsätts även löpande ett belopp motsvarande ett potentiellt lösenpris på preferensaktierna till en fri fond. Per 2017-09-30 uppgick detta belopp till 14 591 ksek jämfört med 12 099 ksek vid ingången av året.

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2017 till 684 956 kronor fördelat på 68 495 582 aktier. Under september månad genomfördes och registrerades en riktad nyemission om 5 970 149 aktier vilket gav ett emissionsbelopp om 40 000 ksek före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital efter genomförd emission uppgår till 744 657 kr fördelat på 74 465 731 aktier.

Not 7 OrganoWood AB:s preferensaktier

Som en del av innehav utan bestämmande inflytande ligger OrganoWood AB:s preferensaktier. OrganoWood AB ställde 2013 ut 200 000 preferensaktier till ett nominellt belopp om 100 kronor vilket gav ett totalt emissionsbelopp om 20 MSEK. Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning och nedanstående text är ett utdrag från denna.

Preferensaktierna medför inte rätt till utdelning utan innehavare ska endast vara berättigade att erhålla ett vid var tidpunkt angivet lösenbelopp. Lösenbeloppet per preferensaktie uppgår

för tiden fram till 31 maj 2015, till ett belopp om 137,40
 för tiden till och med 31 maj 2016, till ett belopp om 151,50 kronor,
 för tiden till och med 31 maj 2017, till ett belopp om 167,30 kronor,
 för tiden till och med 31 maj 2018, till ett belopp om 185,00 kronor,
 för tiden till och med 31 maj 2019, till ett belopp om 184,80 kronor,
 och från och med 1 juni 2019 och för tiden därefter, ska lösenbeloppet ökas med tolv (12) procent årligen.

Bolagsstämman ska, innan den beslutar om värdeöverföringar till stamaktieägarna, för varje utestående preferensaktie, till fri fond (vilken ej får användas för värdeöverföringar till stamaktierna) avsätta ett reserverat belopp.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. Det är endast styrelsen som äger rätt att begära att fråga om inlösen behandlas av bolagsstämman. Beslut om minskning kan endast fattas i maj varje år som preferensaktierna är utestående. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenförfarandet ska genast inledas när beslut om minskning har fattats.

Not 8 Skulder till kreditinstitut

Koncernen	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut	3 581	-	1 000
Finansiell leasingskuld	1 732	1 153	1 195
Checkräkningskredit	8 069	5 403	5 588
Investeringskredit	-	2 000	2 000
Summa	13 382	8 556	9 783

Not 9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen	jul-sep 2017	jul-sep 2016	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	382	272	1 053	715	1 007
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	1 085	808	3 013	2 179	3 133
Omräkningsreserv	5	-3	-23	-5	-59
Summa	1 472	1 077	4 043	2 888	4 081

Not 10 Finansiella skulder och tillgångar till verkligt värde

Samtliga koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder. För dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga värdet överensstämma med det

redovisade värdet. Samtliga koncernens poster är hänförliga till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Under året har inga förflyttningar gjorts mellan nivåerna. Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina tillgångar eller skulder.

Not 11 Ställda säkerheter

Koncernen	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Borgensansvar för skulder i koncernföretag	8 000	4 800	4 800
Företagsinteckningar	16 126	8 000	10 500
Summa	24 126	12 800	15 300

Moderbolaget	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Borgensansvar för skulder i koncernföretag	8 000	4 800	4 800
Summa	8 000	4 800	4 800

OrganoClick AB ingick under 2017 borgensförbindelser för dotterföretaget OrganoWood AB:s upptagna lån i Marginalen bank och hos Almi samt för dotterföretaget BioKleen Miljö kemi AB:s utökade checkräkningskredit hos Swedbank.

Not 12 Närstående

Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterföretag. Transaktioner mellan OrganoClick AB och dess dotterföretag har eliminerats i koncernredovisningen. Av moderbolagets fakturerade försäljning under perioden januari till september utgjorde 9 098 (4 416) ksek försäljning till koncernföretag. Från moderbolaget till OrganoWood AB finns även fakturerade och upplupna räntor samt garantiavgifter om 273 (202) ksek. Ingen fakturering har skett från dotterföretag till moderbolag. Transaktionerna mellan koncernföretagen sker till priser på armslängds avstånd.

Under perioden har två styrelseledamöter i OrganoClick AB fakturerat bolaget för styrelsearvoden från egna bolag. Håkan Gustavson (Håkan R Gustavson AB) har fakturerat 131 (0) ksek och Claes-Göran Beckeman (Beckeman Consulting AB) har fakturerat 116 (125) ksek. Därtill har Claes-Göran Beckeman fakturerat för resekostnader i samband med styrelsemöten.

Vidare har tre styrelseledamöter i OrganoWood AB fakturerat bolaget för styrelsearvoden från egna bolag. Ordförande Stefan Lindeborg (Lindeborg Development AB) har fakturerat för styrelsearvode samt konsultarvode om 111 (114) ksek. Claes-Göran Beckeman (Beckeman Consulting AB) har fakturerat styrelsearvode om 52 (62) ksek samt även för resekostnader. Robert Charpentier (Kvigos AB) har fakturerat 163 (58)

ksek i styrelsearvode och 149 (0) ksek i garantiavgifter och räntor. OrganoClick AB har fakturerat sitt dotterföretag OrganoWood AB för styrelsearvode om 58 (58).

Under perioden har personal i OrganoClick AB:s ledningsgrupp köpt produkter från OrganoWood AB under marknadsmässiga förhållanden till ett värde av 22 (24) ksek.

Not 13 Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar återfinns i koncernens årsredovisning för 2016, sid 60-61.

Koncernen har vid utgången av perioden ett lager värderat till 10 303 ksek. Företagsledningen gör bedömningen att det befintliga lagret kommer att användas i försäljningen under 2017 och inledningen av 2018.

UNDERSKRIFTER

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

OrganoClick AB (publ.)

Organisationsnummer 556704-6908

Granskning av revisorer

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 9 november

.....
Jan Johansson
Ordförande

.....
Claes-Göran Beckeman
Ledamot

.....
Armando Córdova
Ledamot

.....
Ashkan Pouya
Ledamot

.....
Håkan Gustavson
Ledamot

.....
Mårten Hellberg
VD

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för OrganoClick AB (publ) för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 9 november 2017

Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

MER INFORMATION

Frågor

Mårten Hellberg, vd
tel 08-684 001 10
marten.hellberg@organoclick.com

Jessica Sundborg, finanschef
tel 08-684 001 19
jessica.sundborg@organoclick.com

Läs mer

www.organoclick.com

Dotterbolag

www.organowood.com

Finansiell kalender 2017

Bokslutskommuniké 2017 den 22 februari 2018

Adress

OrganoClick AB (publ)
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby

Telefon: 08-674 00 80
Telefax: 08-732 80 80
E-post: info@organoclick.com
www.organoclick.com



OrganoClick AB | Linjalvägen 9 | SE-187 66 | Täby | Sweden
www.organoclick.com