



OrganoClick®

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

ORG.NUMMER: 556704-6908



JANUARI TILL MARS

Nettoomsättning 32 634 (29 656) KSEK

Omsättningstillväxt 10,0 (33,3) procent

Rörelseresultat EBIT -4 189 (-4 563) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 352 (-18 192) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 (-0,07) SEK

- OrganoClick, Ahlstrom-Munksjö och Ellepot offentliggjorde samarbete och lanseringen av en ny organisk växtkruka för industriell odling tillverkad av nonwoven från Ahlström-Munksjö med OrganoClicks bindemedel.

NYCKELTAL

	jan-mar 2022	jan-mar 2021	RTM 31 mar 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	32 634	29 656	113 043	110 064
Rörelseresultat EBIT	-4 189	-4 563	-28 216	-28 590
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 352	-18 192	-35 847	-37 688
Bruttomarginal	25,2	22,8	17,7	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	44,9	42,3	40,4	39,6

VD HAR ORDET

2022 har börjat bra. Efter en svag januari som tyngdes av stor sjukfrånvaro i produktionen p.g.a. Covid-19, har de två avslutande månaderna i kvartalet haft en stark försäljningsutveckling. Vårt varumärke OrganoTex står för den största försäljningsökningen men även flera andra produktgrupper växer med tvåsiffriga tal. Koncernens totala försäljning ökade med 10,0 (33,3) % till 32,6 (29,7) miljoner kr.

Vi ser nu även tydligt effekten av våra prisjusteringar som genomfördes under 2021. Den positiva bruttomarginaltenden från Q4 2021 fortsatte med en förstärkning av bruttomarginalen (från rörliga kostnader) till 44,9 (42,3) %. Via ökad automatisering i produktionen och drifttagning av vår nya bindemedelslina under Q2 bedömer vi att bruttomarginalen kommer fortsätta stärkas under året. Rörelsens övriga kostnader var i linje med Q4 2021, en nivå vi bedömer kommer bestå under 2022. Sammantaget förbättrade vi därmed vårt rörelseresultat till -4,2 (-4,6) miljoner kr trots en svag januarimånad.

Kassaflödet blev emellertid kraftigt negativt under kvartalet. Detta som en effekt från den starka försäljningen i slutet av kvartalet som bundit mycket rörelsekapital i kundfordringar och även i form av ytterligare lageruppbyggnad inför vår vårsäsong. Denna effekt är dock tillfällig och i slutet av Q2 och under Q3 kommer detta resultera i ett starkt kassaflöde när bundet rörelsekapital frigörs. Vi kommer att fortsatt hålla ett något större lager än normalt p.g.a. de globala logistikstörningarna.

Affärsområdet Funktionellt trä ökade försäljningen med 12,9 (38,9) % till 17,9 (15,9) miljoner kr. Ökningen kom primärt från den finska och tyska marknaden. Vår andra generations OrganoWood®-teknik, Silicium HT, finns nu på marknaden, och vi levererar ut allt större volymer. Fr.o.m september kommer vi enbart sälja Silicium HT.

”

**STARKASTE TILLVÄXTEN
KOM FRÅN ORGANOTEX®
DÄR VI SER EN FORTSATT
STARK EFTERFRÅGAN**

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter ökade sin försäljning med 11,8 (25,1) % till 13,9 (12,4) miljoner kr. Starkaste tillväxten kom från OrganoTex® där vi ser en fortsatt stark efterfrågan medan Träskydd & underhåll och Bilvård hade en svagare utveckling. Vi bedömer att OrganoTex® kommer fortsätta växa med höga siffror resten av året och vara den produktgrupp som driver försäljningsutvecklingen inom affärsområdet. Affärsområdet Biokompositer drabbades hårt av sjukfrånvaro (Covid-19) under januari och början av februari vilket medförde

stora produktionsstörningar och därmed utebliven försäljning. Under både februari och mars hade affärsområdet återigen en positiv tillväxt. Totalt blev försäljningen 0,6 (0,7) miljoner kr.

”

**I SLUTET AV FEBRUARI
PUBLICERADE VI VÅRT
SAMARBETE MED
AHLSTROM-MUNKSJÖ**

Inom Nonwoven & teknisk textil blev en förväntad leverans till Duni i mars framflyttad vilket drog ner vår försäljning till 0,2 (0,6) miljoner kr. Vi har nu en fast leveransplan för resten av året där vi kommer ha en viss ökad försäljning under Q2 som därefter successivt ökar under Q3 för att vara uppe i nästan full prognostiserad volym under Q4. I slutet av februari publicerade vi även vårt samarbete med Ahlstrom-Munksjö som vi jobbat med i flera projekt under många år. Nu har de första kommersiella produkterna nått marknaden. Vårt samarbete med dem har en stor potential och vi kommer se en gradvis ökning av våra leveranser till dem och nya produktlanseringar under kommande år.

Under det första kvartalet har vi haft en positiv utveckling både operationellt och ekonomiskt. Vår bedömning är att helåret kommer ge en god tvåsiffrig tillväxt där affärsområdet Nonwoven & teknisk textil kommer stå för en substantiell del av vår försäljning. Vi fortsätter nu vårt arbete med att effektivisera vår produktion samt utveckla och marknadsföra våra biobaserade produkter vilka ersätter plaster och oljebaserade kemikalier hos våra kunder!



Mårten Hellberg
Mårten Hellberg
VD, OrganoClick AB

VERKSAMHETSÖVERSIKT

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och levererar biobaserade materialkemiska produkter och tekniker som ersätter "dolda" plastpolymerer och oljebaserade kemikalier som tillsätts till cellulosabaserade material som nonwoven, papper, textilier och trä.

Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex® som kan ersätta hormonstörande fluorkarboner (PFAS), flam- och rötskyddsteknik för virke under varumärket OrganoWood® som kan ersätta tungmetaller i traditionellt träskydd, miljömärkta ytbehandlings- och underhållsprodukter för hus och fastigheter under varumärket BIOkleen® samt det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder™ som tillsammans med bolagets biokomposit OrganoComp® kan ersätta oljebaserade plaster. 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 Growth Market och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm.



TEKNOLOGI

Bolagets grundteknik baseras på s.k. biomimetik där bolagets produkter utvecklats med inspiration från naturens egen kemi.

Genom att "klicka" på organiska molekyler till ytan på cellulosafiber i exempelvis trä, textil, papper eller nonwoven skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper. Denna teknik möjliggör förnyelsebara material som kan ersätta bl.a. oljebaserade plaster och traditionella, träskyddskemikalier.

KONCERNENS STRUKTUR, AFFÄRSOMRÅDEN OCH KUNDER

Koncernens produkter säljs och levereras till ett flertal olika applikationsområden. Koncernen är utifrån dessa indelad i fyra affärsområden som säljer och marknadsför produkterna inom respektive område. Största kundsegmentet finns f.n. inom den nordiska bygg- och färgfackhandeln vilket ger stora säsongsvariationer i koncernens försäljning (se diagram sid 4). Produktion, FoU, finans & administration och miljö & hållbarhet utförs centralt för hela koncernen där stora synergier skapas mellan affärsområdena.

Inom det största affärsområdet Funktionellt trä säljer koncernen OrganoWood®-virke via byggvaruhandeln till både stora byggföretag och konsumenter. Återförsäljare av OrganoWood®-virke är bl.a. Beijer byggmaterial, Optimera, Bygma, Woody och Derome i Sverige men försäljning sker även i övriga Nordeuropa, Tyskland och Italien. OrganoClick tillverkar och levererar teknologin och träskyddsmedlet som används vid behandlingen av virket som därefter säljs av sälj- och marknadsbolaget OrganoWood AB som OrganoClick delägar (60 %) tillsammans med partners.

Inom det näst största affärsområdet Gröna ytbehandlings- & underhållsprodukter säljs kompletterande träskyddsprodukter och underhållsprodukter för villa- och fastighetsunderhåll via byggvaru- och färgfackhandeln såsom Happy Homes, Colorama, Bolist, Nordsjö Färg & design, Caparol, Granngården och Ahlsell. Inom affärsområdet marknadsförs även varumärket OrganoTex®, en produktfamilj med biologiskt nedbrytbara impregneringsprodukter och tvättmedel för kläder och skor som säljs av mer än 200 återförsäljare inom sport och outdoor i Norden med bl.a. Naturkompaniet och deras finska systerbolag Partioaitta som återförsäljare.

Affärsområdet Biokompositer tillverkar och säljer koncernens 3D-gjutna biokomposit OrganoComp® som används för att ersätta plastmaterial. De första kunderna är Fredahl Rydén, Nordens ledande tillverkare av begravningskistor samt Baux som levererar ljudabsorberande akustiska paneler,

Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil säljer koncernen biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel som ersätter plastbindemedel och hydrofoberingsprodukter (ersättning för PFAS) till kunder som tillverkar nonwoven och industritextil. Exempel på slutapplikationer är servetter och bordsdukar för restauranger, munskydd, hårskydd och operationsrockar för vården, jordbruksdukar och personliga hygienprodukter som blöjor, bindor och inkontinensskydd. Första större industrikunderna är servetttillverkaren Duni och nonwoven-producenten Ahlstrom-Munksjö.

KONCERNENS UTVECKLING OCH MÅL

Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått snabbt framåt. Från en omsättning om 38,8 miljoner kr 2016 har koncernen under de senaste fem åren växt till en nettoomsättning om 110,1 miljoner kr 2021 vilket ger en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 23,2 %. En sälj- och marknadsorganisation och egen produktionsanläggning har byggts upp för att kunna fortsätta växa verksamheten snabbt med enbart små ökningar i fasta kostnader vilket ger en stor skalbarhet i affärsmodellen. Med ökande volym, bättre produktivitet i vår fabrik och en gradvis förändrad produktmix har även marginalerna förbättrats. Bruttomarginalen (efter rörliga kostnader) har ökat från 32,1 % 2016 till 39,6 % 2021. Under de senaste fem åren har bolaget gjort fortsatt stora investeringar i produkt- och produktionsutveckling vilket gett resultat i form av en produktfamilj med försäljning inom ett flertal applikationsområden.

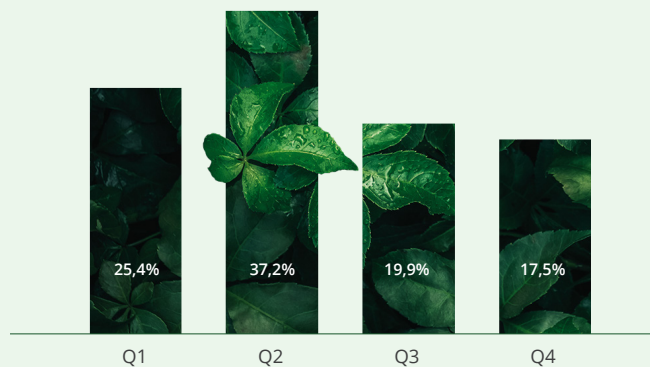
Koncernens långsiktiga mål är att ha en försäljningstillväxt om 20-30 % årligen och via en ökad grad av automatisering och därmed ökad skalbarhet i affären nå en bruttomarginal om över 40 % och en rörelsemarginal (EBIT) om 20 %. Samtidigt ska koncernen bli klimatneutral senast 2023 vilket innebär noll nettoutsläpp av klimatgaser samt att enbart 100 % biobaserade råvaror och förpackningar används.

Försäljning / segment 2021



- Funktionellt trä (59,7%)
- Gröna ytbehandlings- & underhållsprodukter (34,9%)
- Biokompositer (2,8%)
- Nonwoven & teknisk textil (2,1%)
- Övrigt (0,5%)

Försäljning koncernen / kvartal¹



1) Avser genomsnittlig försäljning 2019-2021 i procent av total försäljning.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

KONCERNEN

Resultat januari – mars

Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 32 634 (29 656) ksek, en försäljningsökning om 10,0 (33,3) procent. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä växte med 12,9 (38,9) procent och uppgick till 17 929 (15 880) ksek drivet av efterfrågan på den finska och tyska marknaden. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter växte med 11,8 (25,1) procent och uppgick till 13 910 (12 441) ksek drivet av stark efterfrågan på OrganoTex® sortimentet. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositier uppgick till 560 (654) ksek och intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil uppgick till 237 (553) ksek.

Bruttomarginalen stärktes till 25,2 (22,8) procent till följd av att bruttomarginalen efter rörliga kostnader stärktes till 44,9 (42,3) procent efter produktmixförändringar, samtidigt som fasta produktionskostnader låg oförändrade från föregående år. Bruttoresultatet stärktes därav till 8 228 (6 773) ksek. Övriga fasta kostnader ökade till följd av tillväxtingsåtgärder och satsningar på koncernens varumärkesskydd. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 189 (-4 563) ksek, EBITDA till 69 (-839) ksek och periodens resultat till -4 917 (-5 205) ksek.

Då koncernen redovisar negativt resultat blir den effektiva skatten noll. Underskottsavdragen ökar och koncernen aktiverar inte uppskjuten skatt på underskottsavdrag. I resultaträkningen redovisas uppskjuten skatt på temporära skillnader avseende internvinster i lager och immateriella tillgångar samt avseende leasing.

Kassaflöde och investeringar januari – mars

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16 352 (-18 192) ksek där kassaflödet från resultatet stod för 525 (-1 033) ksek och rörelsekapitalet för -16 877 (-17 159) ksek. Under kvartalet har likvid bundits i lager, -3 344 (-5 573) ksek i lageruppbyggnaden inför vårens högsäsong och i kundfordringar, -14 982 (-14 584) ksek vilket är enligt förväntan utifrån koncernens säsongsvariationer där december är en av årets svagaste försäljningsmånader och mars en av årets starkaste försäljningsmånader. Ökade leverantörsskulder gav en positiv likviditetseffekt om 2 940 (1 806) ksek.

Under kvartalet har 1 383 (1 809) ksek investerats i koncernens immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent, och 4 006 (2 607) ksek har investerats i materiella anläggningstillgångar i pågående uppbyggnad av en ny produktionslina för bindemedel. Under finansieringsverksamheten inkom likvid om 1 446 ksek efter införandet av ett teckningsoptionsprogram. Koncernen minskade sitt nyttjande av checkräkningskredit med -3 353 (4 960) ksek och ökade nyttjandet av fakturabelåningskredit med 5 200 (6 815) ksek efter ökade kundfordringar. Under kvartalet har ett lån om 2 800 (0) ksek tagits upp och lån om -2 329 (-2 274) ksek amorterats.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av kvartalet till 16 269 (17 153) ksek med en kassalikviditet om 77,5 (74,1) procent. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 36,6 (54,4) procent. Vid utgången av kvartalet nyttjade OrganoWood AB en checkräkningskredit om 9 161 (8 967) ksek från en total facilitet om 15 000 (15 000) ksek. Checkräkningskrediten förändras med säsongsbehovet.

MODERBOLAGET

Resultat januari – mars

Kvartalets intäkter uppgick till 12 268 (10 853) ksek till följd av ökad försäljning av framför allt OrganoTex®-produkter. Bruttomarginalen stärktes av högre bruttomarginal från rörliga kostnader till följd av ändrad produktmix vilket gav ett bruttoreultat om -766 (-1 418) ksek. Fasta kostnader för försäljning och administration ökade till följd av koncernens tillväxtingsåtgärder och satsningar på varumärkesskydd vilket gav ett rörelseresultat (EBIT) om -8 165 (-7 392) ksek, EBITDA till -6 545 (-5 997) ksek och årets resultat till -8 001 (-7 323) ksek.

Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid årets utgång till 13 179 (13 566) ksek och det egna kapitalet till 114 210 (80 715) ksek. Moderbolaget har under året investerat 1 205 (1 083) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 4 006 (2 318) ksek i materiella anläggningstillgångar i uppbyggnad av ny produktionslina för bindemedel.

ÖVRIG INFORMATION

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- En extra bolagstämma i OrganoClick den 12 januari 2022 beslutade att i enlighet med styrelsens förslag införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av 979 500 teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget.
- VD och ledande befattningshavare i OrganoClick valde att förvärva 100 % av teckningsoptionerna i det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet.
- OrganoClick, Ahlstrom-Munksjö och Ellepot offentliggjorde samarbete och lanseringen av en ny organisk växtkruka för industriell odling tillverkad av nonwoven från Ahlström-Munksjö med OrganoClicks bindemedel.
- Mattias Bodin utsågs till ny miljö- och hållbarhetschef på OrganoClick och del av koncernledningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens väsentliga risker är primärt hänförliga 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 sid 39-41 i OrganoClicks årsredovisning för 2021.

Risker kopplat till Rysslands invasion av Ukraina

Koncernen har ingen direkt exponering mot de länder som är parter i kriget och påverkas därmed exempelvis inte av effekterna av en begränsad handel. De risker Koncernen ser framåt är risk för brister eller försörjningsstörningar i energiförsörjning vilket kan komma påverka priserna på den europeiska energimarknaden. Högre elkostnader skulle leda till högre produktionskostnader för Koncernen och även risk för höjda priser på insatsmaterial från våra leverantörer. Koncernen ser även risker i att ökade drivmedelspriser ger högre fraktkostnader samt i att en försvagad krona ger dyrare import av råvaror. I förlängningen kan detta resultera i ökade priser mot våra kunder vilket kan påverka koncernens försäljning negativt.

Risker kopplat till pandemin med coronavirus (covid-19)

OrganoClick har varit relativt förskonad från negativa effekter av pandemin även om koncernen påverkats och haft utmaningar till följd av den. Koncernen har identifierat ökade risker för produktionsstörningar, både i egen anläggning och hos koncernens samarbetspartners, till följd av störningar i försörjningskedjan av råmaterial och/eller personalbrist till följd av sjukdom eller frånvaro till följd av regler och rekommendationer från statliga myndigheter. Koncernen ser även ökad risk för prisfluktuationer i insatsvaror och frakter vilket ger högre produktionskostnader som kan behöva kompenseras genom högre priser till våra kunder vilken kan minska efterfrågan på koncernens produkter.

MEDARBETARE

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 51 (54). Av dessa var 35 (37) anställda i moderbolaget, 13 (13) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 3 (4) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 18 (18) kvinnor och 33 (36) män.

AKTIEINFORMATION

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2022 till 979 500 kronor fördelat på 97 950 000 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Ingen förändring har skett i aktiekapitalet under året.

Under januari infördes ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av 979 500 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i bolaget, vilket motsvarar en utspädning om ca en (1) procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 12 januari 2025 till och med den 12 juli 2025.

OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars till 4 655 (3 548) och aktiens stängningskurs per den 31 mars uppgick till 5,20 (10,35) vilket gav ett börsvärde om 509 (953) MSEK.

De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 31 mars 2022¹.

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Mårten Hellberg med bolag	7 541 169	7,70
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Cidro Förvaltning AB	6 595 000	6,73
Anders Wall Stiftelser	5 090 227	5,20
Länsförsäkringar fondförvaltning AB	4 336 188	4,43
CS (CH) Client Omnibus ACC	3 724 300	3,80
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension	3 124 202	3,19
Sijoitusrahasto Aktia Nordic	3 100 000	3,16
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	2 949 422	3,01
SIX SIS AG, W8IMY	2 705 423	2,76
Delsumma	46 273 111	47,24
Övriga aktieägare	51 676 889	52,76
Totalt antal aktier	97 950 000	100,00

¹) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

FINANSIELL KALENDER 2022

2022-05-17	Årsstämma
2022-08-17	Delårsrapport: januari-juni
2022-11-10	Delårsrapport: januari-september
2023-02-15	Bokslutskommuniké 2022

CERTIFIED ADVISER

OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. Kontaktuppgifter; Telefon: 08-503 01 550, E-post: ca@mangold.se.

FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	2,3	32 634	29 656	110 064
Kostnad för sålda varor		-24 406	-22 883	-91 554
Bruttoresultat		8 228	6 773	18 510
Försäljningskostnader		-7 617	-7 050	-28 367
Administrationskostnader		-3 381	-2 668	-11 572
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 743	-1 883	-7 503
Övriga rörelseintäkter		442	402	1 218
Övriga rörelsekostnader		-118	-138	-877
Rörelseresultat		-4 189	-4 563	-28 590
Finansiella intäkter		11	13	70
Finansiella kostnader		-647	-517	-2 648
Finansnetto		-636	-504	-2 578
Resultat före skatt		-4 825	-5 068	-31 168
Inkomstskatt		-92	-137	135
Periodens resultat		-4 917	-5 205	-31 033
Periodens resultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare		-5 893	-6 326	-32 687
Innehav utan bestämmande inflytande		976	1 121	1 653
Resultat per aktie före och efter utspädning ^{1,2} SEK		-0,06	-0,07	-0,34
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ^{1,2}		97 950 000	92 477 335	95 865 889

1) Genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie för jan-mar 2021 har justerats på grund av fondemissionselement i riktad nyemission 2021.

2) Det uppstår ingen utspädningseffekt för perioden då teckningskursen är högre än aktiekursen.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Periodens resultat	-4 917	-5 205	-31 033
Övrigt totalresultat för perioden:			
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>			
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-4	2	1
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	-4	2	1
Summa totalresultat för perioden	-4 921	-5 203	-31 032
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-5 895	-6 325	-32 686
Innehav utan bestämmande inflytande	974	1 122	1 654

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		17 553	16 327	17 622
Patent, varumärken		8 051	7 362	8 299
Licenser		372	410	411
Goodwill		16 794	16 794	16 794
		42 771	40 894	43 126
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader		21 567	26 436	22 594
Förbättringsutgift annans fastighet		422	409	451
Maskiner		26 562	23 708	27 646
Inventarier		4 868	6 371	5 313
Pågående nyanläggningar		6 422	206	2 559
		59 841	57 130	58 563
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		3 140	3 145	3 142
Uppskjutna skattefordringar		988	880	1 070
Summa anläggningstillgångar		106 740	102 048	105 902
Omsättningstillgångar				
Varulager		35 736	19 904	32 391
Kundfordringar		26 965	23 563	11 983
Skattefordringar		52	199	570
Övriga fordringar		1 695	1 171	1 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 479	1 981	1 680
Likvida medel		16 269	17 153	34 248
Summa omsättningstillgångar		83 195	63 972	82 484
SUMMA TILLGÅNGAR		189 934	166 020	188 386

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		980	921	980
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	243 764	307 059
Reserver		30	33	32
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-211 864	-181 643	-207 746
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare		96 204	63 075	100 325
Innehav utan bestämmande inflytande	4	8 050	14 665	7 404
Summa eget kapital		104 255	77 741	107 729
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		3 002	4 238	3 249
Leasingskulder		20 046	23 069	21 605
Övriga långfristiga skulder		1 000	1 000	1 000
Uppskjutna skatteskulder		433	505	423
Summa långfristiga skulder		24 481	28 812	26 277
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		10 372	10 671	13 910
Leasingskulder		8 392	8 410	8 379
Leverantörsskulder		16 305	15 659	13 365
Övriga skulder		16 085	14 491	8 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 046	10 236	10 314
Summa kortfristiga skulder		61 199	59 468	54 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		189 934	166 020	188 386

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i ksek	Hänförligt till moderbolagets aktieägare					Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Ansamlad förlust	Totalt		
Ingående eget kapital 2022-01-01	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-5 893	-5 893	976	-4 917
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	328	328	-328	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	-2	-	-2	-2	-4
Summa Totalresultat	-	-	-2	-5 565	-5 567	646	-4 921
Transaktioner med aktieägare							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Utgående eget kapital 2022-03-31	980	307 059	30	-211 864	96 204	8 050	104 255
Ingående eget kapital 2021-01-01							
921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943	
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-6 326	-6 326	1 121	-5 205
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	745	745	-745	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
Summa Totalresultat	-	-	1	-5 581	-5 580	377	-5 203
Transaktioner med aktieägare							
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	-	-	-	-
Utgående eget kapital 2021-03-31	921	243 764	33	-181 643	63 075	14 665	77 741
Ingående eget kapital 2021-01-01							
921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943	
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-32 687	-32 687	1 653	-31 033
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 253	1 253	-1 253	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	0	1
Summa Totalresultat	-	-	1	-31 434	-31 433	401	-31 032
Transaktioner med aktieägare							
Nyemssion	58	66 938	-	-	66 996	-	66 996
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB	-	-3 643	-	-251	-3 893	-7 285	-11 178
Summa Transaktioner med aktieägare	58	63 295	-	-251	63 103	-7 285	55 818
Utgående eget kapital 2021-12-31	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		-4 189	-4 563	-28 590
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		4 833	3 718	16 064
Erhållen ränta		11	13	70
Erlagd ränta		-647	-517	-2 648
Betald skatt		518	317	-54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		525	-1 033	-15 158
Förändringar i rörelsekapital				
Förändringar av varulager och pågående arbete		-3 344	-5 573	-18 060
Förändringar av kundfordringar		-14 982	-14 584	-3 004
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		-894	-266	-2 083
Förändringar av leverantörsskulder		2 940	1 806	-489
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		-596	1 458	1 106
Summa förändringar i rörelsekapital		-16 877	-17 159	-22 530
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-16 352	-18 192	-37 688
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 383	-1 809	-7 179
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-4 006	-2 607	-7 470
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-5 389	-4 415	-14 649
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				
Nyemission		-	-	70 047
Emissionsutgifter		-	-	-3 051
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB		-	-	-11 178
Överlåtelse teckningsoptioner		1 446	-	-
Nettoförändring checkräkningskredit		-3 353	4 960	8 506
Nettoförändring fakturabelåningskredit		5 200	6 815	1 168
Upptagna lån		2 800	-	-
Återbetalda lån		-	-1 770	-1 770
Amortering av lån		-2 329	-2 274	-9 166
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		3 766	7 731	54 556
Periodens kassaflöde		-17 975	-14 877	2 219
Likvida medel vid periodens början		34 248	32 028	32 028
Kursdifferens i likvida medel		-4	2	1
Likvida medel vid periodens slut		16 269	17 153	34 248

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Omsättningstillväxt, %	10,0	33,3	14,1
Bruttoresultat	8 228	6 773	18 510
Bruttomarginal, %	25,2	22,8	16,8
Rörelseresultat EBIT	-4 189	-4 563	-28 590
Rörelsemarginal EBIT, %	-12,8	-15,4	-26,0
Rörelseresultat EBITDA	69	-839	-12 991
Periodens resultat	-4 917	-5 205	-31 033
Vinstmarginal, %	-15,1	-17,6	-28,2
Soliditet, %	54,9	46,8	57,2
Kassalikviditet, %	77,5	74,1	92,1
Nettoskuldssättningsgrad, %	36,6	54,4	18,8
Medelantal anställda	51	49	51
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ^{1,2}	97 950 000	92 477 335	95 865 889
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	92 112 789	97 950 000
Resultat per aktie före och efter utspädning ^{1,2}	-0,06	-0,07	-0,34

1) Genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie för jan-mar 2021 har justerats på grund av fondemissionselement i riktad nyemission 2021.

2) Det uppstår ingen utspädningseffekt för perioden då teckningskursen är högre än aktiekursen.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning		12 268	10 853	39 076
Kostnad för sålda varor		-13 034	-12 271	-47 249
Bruttoresultat		-766	-1 418	-8 172
Försäljningskostnader		-3 551	-2 283	-10 794
Administrationskostnader		-2 569	-2 127	-8 894
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 567	-1 860	-6 986
Övriga rörelseintäkter		351	328	849
Övriga rörelsekostnader		-63	-32	-593
Rörelseresultat		-8 165	-7 392	-34 592
Ränteintäkter och liknande resultatposter		166	81	420
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-12	-97
Finansnetto		165	70	322
Resultat före skatt		-8 001	-7 323	-34 269
Skatt på periodens resultat		-	-	-
Periodens resultat		-8 001	-7 323	-34 269

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Periodens resultat	-8 001	-7 323	-34 269
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-8 001	-7 323	-34 269

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		12 242	11 280	11 897
Patent, varumärken		7 246	6 416	7 430
Licenser		317	328	343
		19 805	18 025	19 670
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		422	409	451
Maskiner		10 411	11 302	10 980
Inventarier		2 897	3 335	2 983
Pågående nyanläggningar		6 422	206	2 559
		20 152	15 253	16 974
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		39 788	30 610	39 788
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		1 447	291	1 548
		42 886	32 552	42 987
Summa anläggningstillgångar		82 843	65 830	79 630
Omsättningstillgångar				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		16 611	10 300	13 974
		16 611	10 300	13 974
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar		4 599	1 120	2 426
Fordringar hos koncernföretag		11 664	5 503	9 484
Skattefordran		-	55	295
Övriga fordringar		1 270	1 093	1 428
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 476	2 711	2 946
		21 010	10 483	16 579
Kassa och bank		13 179	13 566	29 816
Summa omsättningstillgångar		50 800	34 349	60 370
SUMMA TILLGÅNGAR		133 643	100 178	140 000

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		980	921	980
Fond för utvecklingsutgifter		7 591	6 629	7 245
Summa bundet eget kapital		8 570	7 550	8 225
Fritt eget kapital				
Överkursfond		310 701	243 764	310 701
Balanserat resultat		-197 061	-163 276	-163 892
Årets resultat		-8 001	-7 323	-34 269
Summa fritt eget kapital		105 640	73 165	112 540
Summa eget kapital		114 210	80 715	120 765
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Skulder koncernföretag		4 710	4 710	4 710
Summa långfristiga skulder		4 710	4 710	4 710
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		7 420	7 982	7 611
Skatteskulder		80	-	-
Övriga kortfristiga skulder		1 289	895	1 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 934	5 876	5 580
Summa kortfristiga skulder		14 723	14 753	14 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		133 643	100 178	140 000

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen 2021 förutom att ett genomfört teckningsoptionsprogram gett upphov till att Resultat per aktie efter utspädning tillkommit. Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att justera genomsnittligt antal aktier för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspädning. Teckningsoptionsprogram ger inte upphov till utspädningseffekt när teckningskursen överstiger periodens genomsnittliga börskurs.

Under 2021 ändrades redovisningsprincipen för preferensaktier. Koncernen fördelar resultatet mellan moderföretagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande som innehar preferensaktier. Fr.o.m. 30 september 2021 görs en omföring i eget kapital, en transaktion med innehav utan bestämmande inflytande när uppräknigen av preferensaktierna medför att stamaktieägarnas egna kapital blir negativt. Denna omföring görs med anledning av att innehavarna av preferensaktierna inte kan tillgodogöra sig mer än vad det egna kapitalet uppgår till. Detta innebär att resultat som första kvartalet 2021 allokteras till innehav utan bestämmande inflytande som innehar preferensaktier retroaktivt har omförts då uppräknigen av preferensaktierna har medfört att stamaktieägarnas egna kapital blivit negativt. I eget kapital är således eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare högre och innehav utan bestämmande inflytande lägre än tidigare redovisning.

NOT 1 RÄTTELSE AV FEL I TIDIGARE PERIODER

En rättelse har gjorts i moderbolagets resultaträkning för perioden jan-mar 2021 avseende direkta produktionskostnader som minskat kostnad för sålda varor med 705 ksek och förbättrat bruttoreultat, rörelseresultat och periodens resultat med motsvarande. Effekten på balansräkningen är att lager och eget kapital ökat med 705 ksek respektive.

NOT 2 RÖRELSESEGMENT OCH UPPDELNING AV INTÄKTER

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

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 identifierat ett rörelsesegment.

Uppföljningen av koncernens nettoomsättning görs för de fyra affärsområdena Funktionellt trä, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter, Biokompositer och Nonwoven & teknisk textil. 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.

Koncernen	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning per affärsområde			
Funktionellt trä	17 929	15 880	65 707
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	13 910	12 441	38 407
Biokompositer	560	654	3 056
Nonwoven & teknisk textil	237	553	2 318
Övrigt	-	128	575
Summa	32 634	29 656	110 064

Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige	21 368	24 072	91 024
Övriga Norden	5 591	2 447	9 318
Övriga Europa	5 675	3 136	8 881
Asien	-	-	313
Nordamerika	-	-	528
Summa	32 634	29 656	110 064

Produktförsäljningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden, dvs OrganoWood@-virke, OrganoWood@-träskydd, BIOkleen@-rengörings- och underhållsprodukter, OrganoTex@ textilimpregnering, tvättmedel och skovård, OrganoComp@-biokompositer samt bindemedel och hydrofoberingsprodukter för nonwoven och teknisk textil. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen. All försäljning redovisas vid en viss tidpunkt, inga intäkter redovisas över tid.

NOT 3 SÄSONGSVARIATIONER

Affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är bygg- och hemfixarsäsong. För koncernen innebär detta att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt är det andra kvartalet, följt av det första och tredje medan det fjärde kvartalet är svagare.

NOT 4 ORGANOWOOD AB:S PREFERENSAKTIER

I dotterföretaget OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och 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. Per bokslutsdatum äger OrganoClick 36,43 % av preferensaktierna, en annan stamaktieägare i OrganoWood AB 23,45% och resterande 40,12% ägs av 29 preferensaktieägare.

Preferensaktierna medför inte rätt till utdelning utan innehavare är endast berättigade till ett lösenbelopp. Lösenbeloppet var per 31 maj 2019 184,80 SEK och från 1 juni 2019 ökas beloppet med 12 % årligen. Per 31 mars 2022 är lösenbelopp per preferensaktie 255,0 (227,75) SEK.

Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan det finns tillräckligt med fritt eget kapital för att lösa preferensaktierna.

Vid OrganoWood AB:s årsstämma den 10 maj 2021 beslutades att fortsätta låta preferensaktierna löpa på i enlighet med gällande villkor då det inte fanns fritt eget kapital till att lösa dem. Målsättningen är att lösa in preferensaktierna när det egna fria kapitalet så tillåter.

NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE

För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet.

NOT 6 NÄRSTÅENDE

OrganoWood AB har transaktioner med närstående. Från styrelseledamot och tillika aktieägare Robert Charpentier finns, från eget bolag Kvigos AB, fakturerade och upplupna räntor och garantiavgifter, för lån och borgensansvar, om 45 (44) ksek. Kvigos AB har förutom borgensansvar utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 1 000 (1 000) ksek. Från aktieägare Ilija Batljan finns, från eget bolag Ilija Batljan Invest AB, fakturerade och upplupna räntor för lån om 25 (0) ksek. Ilija Batljan Invest AB har utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 2 800 (0) ksek. Transaktionerna mellan OrganoWood AB och aktieägarna sker till priser på armlängds avstånd.

NOT 7 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. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar återfinns i koncernens årsredovisning för 2021, sid 64.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

OrganoClick presenterar alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att ge investerare och ledning möjlighet att utvärdera och förstå utvecklingen av den operativa verksamheten och den finansiella statusen samt för att underlätta jämförelse mellan olika perioder. Nedan och på följande sida presenteras definitioner och beräkningar för komponenter som ingår i alternativa nyckeltal som används i denna rapport.

ICKE IFRS NYCKELTAL	DEFINITION/BERÄKNING	SYFTE
Resultatmått		
Bruttomarginal	Periodens nettoomsättning minus kostnad för sålda varor i förhållande till periodens nettoomsättning.	Bruttomarginalen används för att mäta och utvärdera om tillverkningsprocesser, råvaror och inköp är kostnadseffektiva, dvs lönsamheten för produktion.
Bruttomarginal efter rörliga kostnader	Periodens nettoomsättning minskat med rörliga kostnader för sålda varor, i förhållande till periodens nettoomsättning.	Bruttomarginalen efter rörliga kostnader används för att visa på produkternas lönsamhet, exkluderat fasta produktionskostnader.
Rörelsemarginal, EBIT	Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens nettoomsättning.	Rörelsemarginal används för att mäta operativ lönsamhet.
EBITDA	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar avseende immateriella och materiella tillgångar.	EBITDA används för att mäta kassaflöde från den löpande verksamheten, exkluderat effekterna av tidigare gjorda investeringar och redovisningsbeslut.
Vinstmarginal	Periodens resultat i förhållande till periodens nettoomsättning.	Vinstmarginalen visar hur stor vinsten per omsättningskrona är, vilket ger en indikation på hur effektivt ett bolag är.
Omsättningstillväxt	Den procentuella försäljningsökningen för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period.	Förändring i nettoomsättning visar på bolagets realiserade försäljningstillväxt över tid.
Organisk tillväxt	Förändring i nettoomsättning, exklusive förvärvsdriven tillväxt.	Organisk tillväxt exkluderar effekterna av förändringar i koncernens struktur, vilket möjliggör en jämförelse av nettoomsättningen över tid.
Kapitalstruktur		
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Nyckeltalet speglar bolagets finansiella ställning. God soliditet ger en beredskap att kunna hantera perioder med svag konjunktur och finansiell beredskap för tillväxt. Samtidigt ger det en mindre fördel i form av finansiell hävstång.
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning.	Kassalikviditeten visar på betalningsförmågan på kort sikt. Är kassalikviditeten större än 100 procent kan de kortfristiga skulderna betalas direkt, under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas direkt.
Nettoskuld	Räntebärande lång- och kortfristiga skulder (inkl. leasing och fakturabelåning) minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel.	Nettoskulden visar på förmågan att med tillgängliga likvida medel betala av samtliga räntebärande skulder och visar möjligheten att leva upp till finansiella åtaganden.
Nettoskulsättningsgrad	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Skulsättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Bruttomarginal, %			
Bruttoresultat	8 228	6 773	18 510
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Bruttomarginal, %	25,2	22,8	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %			
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Kostnad sålda varor, rörliga kostnader	-17 982	-17 110	-66 493
Bruttoresultat efter rörliga kostnader	14 652	12 546	43 571
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	44,9	42,3	39,6
Rörelsemarginal, EBIT, %			
Rörelseresultat	-4 189	-4 563	-28 590
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Rörelsemarginal, EBIT, %	-12,8	-15,4	-26,0
EBITDA			
Rörelseresultat	-4 189	-4 563	-28 590
Plus: Avskrivningar	4 258	3 724	15 599
EBITDA	69	-839	-12 991
Vinstmarginal, %			
Periodens resultat	-4 917	-5 205	-31 033
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Vinstmarginal, %	-15,1	-17,6	-28,2
Nettoomsättning, förändring			
Nettoomsättning	32 634	29 656	110 064
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	29 656	22 248	96 458
Nettoomsättning, förändring	2 978	7 408	13 607
Omsättningstillväxt, organisk, %	10,0	33,3	14,1
Soliditet, %			
Eget kapital	104 255	77 741	107 729
Balansomslutning	189 934	166 020	188 386
Soliditet, %	54,9	46,8	57,2
Kassalikviditet, %			
Omsättningstillgångar, exklusive lager	47 459	44 068	50 093
Kortfristiga skulder	61 199	59 468	54 380
Kassalikviditet, %	77,5	74,1	92,1
Nettoskulsättningsgrad, %			
Räntebärande skulder	54 407	59 431	54 538
Minus: Likvida medel	-16 269	-17 153	-34 248
Nettoskuld	38 138	42 278	20 290
Eget kapital	104 255	77 741	107 729
Nettoskulsättningsgrad, %	36,6	54,4	18,8

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 inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 4 maj 2022

Jan Johansson
Ordförande

Claes-Göran Beckeman
Ledamot

Charlotte Karlberg
Ledamot

Malin Bugge
Ledamot

Håkan Gustavson
Ledamot

Mårten Hellberg
VD



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
www.biokleen.se

ADRESS

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

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