

OKTOBER TILL DECEMBER

Nettoomsättning 21 631 (17 951) KSEK

Omsättningstillväxt 20,5 (-1,4) procent

Rörelseresultat EBIT -19 677 (-11 827) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 790 (-11 761) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,21 (-0,12) SEK

- 597 % försäljningstillväxt för koncernens biobaserade bindemedel för nonwoven
- OrganoTex inledde samarbete med Snickers workwear
- OrganoClick lanserade en ny strategi med fokus på en utvald grupp av koncernens gröna kemiska produkter
- OrganoClick genomförde ett effektiviseringsprogram relaterad till koncernens nya strategi vilket reducerar koncernens årliga kostnader med 5-6 MSEK fr.o.m. 2023
- Koncernens EBIT exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK relaterade till effektiviseringsprogrammet uppgick till -9,7 (-11,8) MSEK

JANUARI TILL DECEMBER

Nettoomsättning 115 047 (110 064) KSEK

Omsättningstillväxt 4,5 (14,1) procent

Rörelseresultat EBIT -38 509 (-28 590) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 542 (-37 688) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,45 (-0,34) SEK

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2022.

- Koncernens EBIT exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK relaterade till effektiviseringsprogrammet uppgick till -28,5 (-28,6) MSEK

NYCKELTAL

	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Rörelseresultat EBIT	-19 677*	-11 827	-38 509**	-28 590
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 790	-11 761	-14 542	-37 688
Bruttomarginal	-21,9	7,7	11,2	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	33,9	43,8	37,9	39,6

* -9,7 MSEK exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK

** -28,5 MSEK exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK

VD HAR ORDET

Under fjärde kvartalet har ett nytt OrganoClick börjat ta form. Ett mer kostnadseffektivt bolag med ett tydligt fokus på grön kemi och lönsam tillväxt. De förändringar vi nu gör kommer successivt att göra oss till ett renodlat grönt kemibolag. Även fast vi har konjunkturell motvind för våra konsumentprodukter ökade koncernens totala försäljning under fjärde kvartalet med 20,5 (-1,4) % till 21,6 (18,0) miljoner kr tack vare kraftigt ökande bindemedelsförsäljning. Omstruktureringskostnader relaterade till den avvecklade biokompositproduktionen medförde att EBIT försämrades. Rensat för dessa engångskostnader förbättrades däremot koncernens EBIT till -9,7 (-11,8) miljoner kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes kraftigt till 6,8 (-11,8) miljoner kr tack vare lägre rörelsekapitalbinding.

Vi har under 2022 arbetat fram en ny strategi för koncernen. I korthet innefattar denna att koncernen kommer fokusera på i) lönsam tillväxt, ii) bli ett mer renodlat grönt kemibolag, och iii) fokusera vår fortsatta internationella expansion på de tre produktområdena bindemedel för nonwoven, industriellt träskydd och textilimpregnering. Vi växlar även affärsmodell för affärsområdet Biokomposit till en licensbaserad modell. Under Q3 2022 lades tillverkningen av BAUX ljudabsorbenter ut på en licenspartner. Vi för nu även diskussioner kring utlicensiering av kistämnen med ambitionen att detta genomförs under 2023. Från januari 2023 slås därav affärsområdet Biokomposit samman med Nonwoven & teknisk textil och byter namn till Nonwoven- & Fiberteknologier.

Koncernens resultat påverkades negativt under kvartalet av engångskostnader om -10,0 miljoner kr relaterade till vår omstrukturering. Kostnaderna består framförallt av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar relaterade till Biokompositerna samt kostnader för avveckling av 4 medarbetare. Totalt kommer våra besparingar sänka koncernens rörelsekostnader med 5-6 miljoner kr på årsbasis fr.o.m. 2023. Under kvartalet har även utförsäljning av kvarvarande lager av första generationens OrganoWood-virke bidragit till en försämrad bruttomarginal.

Försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä ökade med 3,1 (-11,6) % till 10,9 (10,5) miljoner kr under kvartalet. I februari 2023 lanserades den tredje generationens OrganoWood®-teknik under namnet OrganoWood® Nowa. Med denna teknik har produktionen förenklats då ingen högttemperatortorkning behövs utan standardiserad processutrustning kan användas. Under 2023 kommer vi inleda diskussioner med potentiella licenstagare av OrganoWood®-virke till vilka vi kommer leverera träskyddsmedel.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter har det fortsatt tufft med en försvagad konsumentmarknad. Försäljningen för affärsområdet minskade med -21,3 (5,3) % till 4,5 (5,8) miljoner kr. OrganoTex®-varumärket hade även ett litet svagare kvartal men fortsatte att ta nya kunder, bl.a. Snickers workwear. Snickers har sedan dess jobbat med införsäljning mot sina återförsäljare som består av flera tusen byggvaruhandlare i

Europa. Vi bedömer att detta samarbete, tillsammans med fortsatt internationell expansion inom sport- och outdoor, kommer driva en god tillväxt för varumärket under 2023.

”

INOM NONWOVEN & TEKNISK TEXTIL ÖKADE FÖRSÄLJNINGEN MED 596,7 (186,5) %

Inom Nonwoven & teknisk textil ökade försäljningen med 596,7 (186,5) % till 5,5 (0,8) miljoner kr. Ökningen kom framför allt från ökade leveranser till Duni men även från ökade testorders till andra nonwoven-tillverkare. För helåret har försäljningen hittills ökat med 323,9 (176,3) % till 9,8 (2,3) miljoner kr. Uppramplingen av leveransvolymerna till Duni har fortsatt att öka under januari och vi bedömer att affärsområdets försäljning under Q1 2023 kommer öka rejält. I vår projektportfölj förbereder två nya kunder produkt-lanseringar. Vår affär med Ahlstrom utvecklas också i rätt riktning avseende både existerande produkter och nya projekt.

Med vår nya strategi, fortsatt stark tillväxt för bindemedel och OrganoTex® och med våra nya industriella träskyddstekniker känns 2023 mycket spännande. Året har börjat bra och enligt vår plan. Vårt fokus och mål är att generera positivt kassaflöde för helåret 2023. Samtidigt som vi ersätter tusentals ton av plaster och giftiga kemikalier.



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 cellulosebaserade 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. 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, Grangården 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,

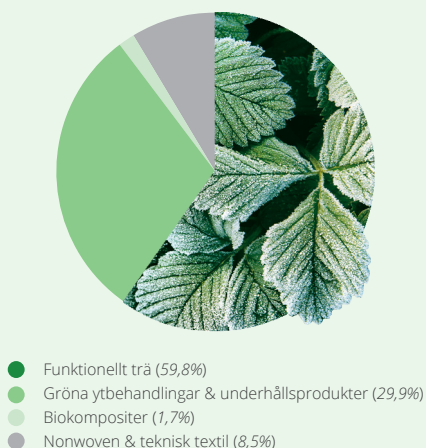
Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil säljer koncernen biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel som ersätter plastbindemedel och hydrofoberingsprodukter (ersättning för PFAS) till kunder som tillverkar nonwoven och industritextil. Exempel på slutapplikationer är servetter och bordsdukar 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

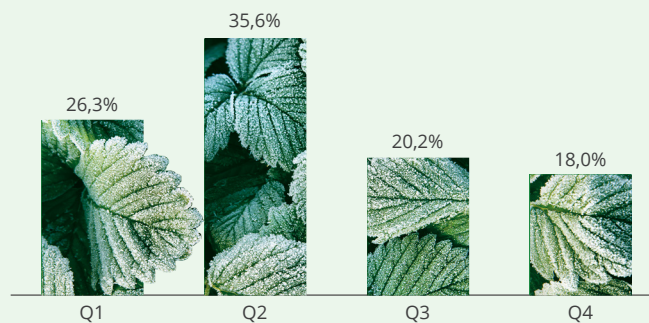
Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått snabbt framåt. Från en omsättning om 74,7 miljoner kr 2017 har koncernen under de senaste fem åren växt till en nettoomsättning om 115,0 miljoner kr 2022 vilket ger en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 9,0 %. En sälj- och marknadsorgansiation 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 36,2 % 2017 till 37,9 % 2022. 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 2022



Försäljning koncernen / kvartal¹



¹) Avser genomsnittlig försäljning 2020-2022 i procent av total försäljning.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

KONCERNEN

Resultat oktober – december

Intäkterna för fjärde kvartalet växte med 20,5 (-1,4) procent till 21 631 (17 951) ksek. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä ökade med 3,1 (-11,6) procent och uppgick till 10 871 (10 540) ksek påverkat dels av den svagare byggkonjunkturen, dels av utförsäljning av befintligt lager OrganoWood®-virke inför lanseringen av OrganoWood® Nowa. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade med -21,3 (5,3) procent och uppgick till 4 528 (5 757) ksek påverkat av en svagare efterfrågan av samtliga våra konsumentprodukter när hushållens konsumtion bromsar in till följd av stigande räntor och hög inflation. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer uppgick till 743 (815) ksek där intäkterna från försäljning av ljudabsorbenter nu kommer i form av licensintäkter vilket reducerar omsättningen men kommer öka vinsten. Intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil växte kraftigt med 596,7 (186,5) procent och uppgick till 5 490 (788) ksek med framför allt ökade leveranser av bindemedel till Duni.

Bruttomarginalen blev negativ och uppgick till -21,9 (7,7) procent och bruttoreultatet till -4 733 (1 390) ksek. Det kom dels av att bruttomarginalen efter rörliga kostnader försvagats till 33,9 (43,8) procent till följd av utförsäljning av befintligt lager OrganoWood®-virke inför lansering av nya OrganoWood® Nowa, dels som en konsekvens av koncernens nya strategiska fokus där ambitionen är att utlicensiera all biokompositproduktion vilket resulterade i en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av koncernens fibergjutningsmaskin med -5 251 ksek. Icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om totalt -4 074 ksek har även gjorts för patent och utvecklingsprojekt kopplat till produktionen av biokompositer vilket ökat forsknings- och utvecklingskostnaderna. Övriga rörelseintäkter stärktes av försäljning av OrganoWood AB:s högttemperaturugn. Tyngt av de stora nedskrivningarna om totalt -9 325 ksek uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -19 677 (-11 827) ksek och periodens resultat till -20 421 (-12 179) ksek. EBITDA stärktes däremot till -6 038 (-7 650) ksek.

Kassaflöde och investeringar oktober – december

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 790 (-11 761) ksek tack vare både ett förbättrat kassaflöde från resultatet, 304 (-7 863) ksek, efter försäljning av en högttemperaturtork, och ett stärkt rörelsekapital om 6 486 (-3 897) ksek. Under kvartalet har likvid bundits i lager, -5 862 (-6 507) ksek, för lageruppbyggnad av nya OrganoWood® Nowa samt inför uppskalning av leveranser till Duni. De höga lagerinköpen ökade leverantörsskulder och gav en motsatt positiv likviditetseffekt om 3 970 (669) vilket även högre momsskulder gav under övriga kortfristiga skulder, 4 497 (1 108) ksek.

Under kvartalet investerades 1 092 (1 127) ksek i immateriella tillgångar och 892 (1 936) ksek i materiella anläggningstillgångar. Under finansieringsverksamheten ökade koncernens nyttjande av checkräkningskredit med 4 746 (3 929) ksek medan nyttjandet av fakturabelåningskredit minskade med -1 179 (-1 174) ksek till följd av minskade kundfordringar. Nya lån om 530 (0) ksek har tagits upp

och lån om -3 219 (0) har återbetalats i samband med försäljning av en högttemperaturugn. Lån och leasingavtal om -3 448 (-2 242) ksek har amorterats. Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 2 235 (-14 312) ksek.

Resultat januari – december

Årets intäkter uppgick till 115 047 (110 064) ksek, en försäljningsökning om 4,5 (14,1) procent. Inom affärsområdet Funktionellt uppgick försäljningen till 68 770 (65 707) ksek, en tillväxt om 4,7 (8,5) procent, där försäljningen påverkades negativt av nedgången i den allmänna byggkonjunkturen. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter uppgick till 34 446 (38 407) ksek vilket är en minskning med -10,3 (17,1) procent. Affärsområdet påverkades negativt dels av en generell marknadsnedgång som följt på två starka försäljningsår under covidpandemin då konsumenter investerade i sina hus och utemiljöer, dels av att hushållens konsumtion bromsat in till följd av stigande räntor och hög inflation. Både för träskydd & underhållsprodukter och bilvårdsprodukter minskade försäljningen medan OrganoTex® textil- och skovårdsprodukterna växte med 30 procent. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer uppgick till 2 006 (3 056) ksek där minskningen förklaras av att affärsmodellen för koncernens ljudabsorbenter lagts om till licensmodell vilket reducerar försäljningen men kommer öka vinsten. Intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil växte starkt med 323,9 (176,3) procent framför allt under andra halvåret och uppgick till 9 826 (2 318) ksek till följd av ökade leveranserna av koncernens bindemedel till framför allt Duni.

Bruttomarginalen försvagades efter det fjärde kvartalets negativa påverkan till 11,2 (16,8) procent och bruttoreultatet uppgick till 12 934 (18 510) ksek. En förklaring är att bruttomarginalen efter rörliga kostnader försvagades till 37,9 (39,6) efter fjärde kvartalets utförsäljning av befintligt lager av OrganoWood®-virke inför lansering av nya OrganoWood® Nowa. Den andra förklaringen är att en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om -5 251 ksek gjorts av koncernens fibergjutningsmaskin som en följd av koncernens nya strategiska fokus där utlicensiering av all biokompositproduktion är ambitionen. Även forsknings- och utvecklingskostnaderna har ökat till följd av icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om totalt -4 074 ksek för patent och utvecklingsprojekt kopplat till biokompositproduktionen. Koncernens tillväxtsatsningar har ökat försäljnings- och administrationskostnaderna under året och övriga rörelseintäkter har ökat efter försäljning av OrganoWood AB:s högttemperaturugn. Rörelseresultatet (EBIT) minskade kraftigt mot föregående år till följd av de stora nedskrivningarna om totalt -9 325 ksek och uppgick till -38 509 (-28 590) ksek medan EBITDA stärktes något till -11 882 (-12 991) ksek. Årets resultat uppgick till -41 621 (-31 033) 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 – december

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 542 (-37 688) ksek där kassaflödet från resultatet stod för -6 602 (-15 158) ksek och rörelsekapitalet för -7 941 (-22 530) ksek. Det stärkta kassaflödet från resultatet kom dels av ett förbättrat EBITDA-resultat men stärktes framför allt av försäljningen av en högttemperaturugn. Rörelsekapitalet har påverkats positivt jämfört med föregående år till följd av en lägre lagerbindning -9 133 (-18 060) ksek. I slutet av både 2021 och 2022 har lageruppbyggnad skett inför nya produktanseringar och prognostiserade ökade volymer av bindemedel.

Under året har 6 202 (7 179) ksek investerats i koncernens immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent, och 7 926 (7 470) ksek har investerats i materiella anläggningstillgångar främst i form av en ny produktionslina för bindemedel. Under finansieringsverksamheten genererade införandet av ett teckningsoptionsprogram likvid om 1 446 ksek. Nyttjandet av checkräkningskredit ökade med 7 223 (8 506) ksek och nyttjandet av fakturabelåningskredit ökade med 5 778 (1 168) ksek vilket är högre än ökningen av kundfordringar och förklaras av att samtliga bolag inom koncernen från 2022 nyttjar fakturabelåningskredit. Koncernen har tagit upp lån om 8 868 (0) ksek bl.a. som finansiering av koncernens nya bindemedelslina samtidigt som lån har återbetalats om -3 219 (-1 770) ksek för den nu sålda högttemperaturugnen. Lån och leasingavtal om -10 472 (-9 166) ksek har amorterats. Föregående år genomfördes en nyemission som gav likvid om 66 996 ksek efter emissionsutgifter där en del av emissionslikviden användes för att förvärva preferensaktier i OrganoWood AB om -11 178 ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 15 204 (34 248) ksek med en kassalikviditet om 45,6 (92,1) procent. Nettoskuld-sättningsgraden uppgick till 72,9 (18,8) procent. Under fjärde kvartalet tecknades en checkräkningskredit om 5 000 ksek i OrganoClick AB och vid utgången av perioden nyttjades checkräkningskrediter om 19 737 (12 513) ksek från totala faciliteter om 20 000 (15 000) ksek. Checkräkningskrediten förändras med säsongsbehovet.

MODERBOLAGET

Resultat oktober – december

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 12 816 (7 577) ksek drivet framför allt av ökad försäljning av bindemedel och något ökad internförsäljning. Bruttomarginalen blev något svagare till följd av produktmixförändringar och påverkades kraftigt negativt av koncernens nya strategiska fokus där ambitionen är att utlicensiera all biokompositproduktion vilket resulterade i en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av koncernens fibergjutningsmaskin med -4 594 ksek. Under forsknings- och utvecklingskostnader har icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om totalt -4 074 ksek gjorts för patent och utvecklingsprojekt kopplat till produktionen av biokomposit. De stora nedskrivningarna om totalt -8 668 ksek påverkade resultatet negativt och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18 102 (-9 920) ksek, EBITDA till -7 691 (-8 272) ksek och periodens resultat till -17 277 (-9 814) ksek.

Resultat januari – december

Årets intäkter uppgick till 44 696 (39 076) ksek till följd av en ökad försäljning av bindemedel och OrganoTex® textil- och skovårdsprodukter samtidigt som internförsäljning av träskydds- och underhållsprodukter minskade. Bruttomarginalen försämrades mot föregående år efter en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av bolagets fibergjutningsmaskin om -4 594 ksek. Nedskrivningen är en följd av koncernens nya strategiska fokus där utlicensiering av all biokompositproduktion är ambitionen. Lägre fasta produktionskostnader jämfört med föregående år parerade den negativa effekten något och bruttoresultatet uppgick till -10 586 (-8 172) ksek. Bolagets tillväxtsatsningar ökade kostnaderna för försäljning och administration och icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar av patent och utvecklingsprojekt kopplade till biokompositproduktionen belastade kostnaderna för forskning och utveckling med -4 074 ksek. Rörelseresultat (EBIT) belastades med stora nedskrivningar om totalt -8 668 ksek och uppgick till -45 494 (-34 592) ksek, EBITDA till -29 801 (-28 629) ksek och årets resultat till -44 245 (-34 269) ksek.

Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 6 341 (29 816) ksek och det egna kapitalet till 77 966 (120 765) ksek. Moderbolaget har under året investerat 4 729 (5 062) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 7 560 (6 514) ksek i materiella anläggningstillgångar i uppbyggnad av ny produktionslina för bindemedel.

ÖVRIG INFORMATION

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- OrganoTex inledde samarbete med Snickers workwear.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- OrganoClicks delägda dotterbolag OrganoWood lanserade tredje generationens träskyddsteknik OrganoWood® Nowa.
- OrganoClick offentliggjorde ny strategisk inriktning samt effektiviseringsprogram som sänker koncernens rörelsekostnader med 5-6 miljoner kr fr.o.m. 2023.

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 råvaror 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 46 (51). Av dessa var 32 (36) anställda i moderbolaget, 11 (12) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 3 (3) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 17 (18) kvinnor och 29 (33) 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 december till 4 296 (4 614) och aktiens stängningskurs per den 31 december uppgick till 3,00 (7,00) vilket gav ett börsvärde om 294 (686) MSEK.

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

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Peter Lindell med bolag	10 639 676	10,86
Mårten Hellberg med bolag	7 643 453	7,80
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Anders Wall Stiftelser	5 090 227	5,20
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	3 749 422	3,83
CS (CH) Client Omnibus ACC	3 724 300	3,80
Avanza Pension	3 113 386	3,18
Sijoitusrahasto Aktia Nordic	3 100 000	3,16
Nordnet pensionsförsäkring AB	2 808 314	2,87
Armando Cordova med bolag	2 336 069	2,38
Delsumma	49 312 027	50,34
Övriga aktieägare	48 637 973	49,66
Totalt antal aktier	97 950 000	100,00

¹) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare.

FINANSIELL KALENDER 2023

2023-04-05	Årsredovisning 2022
2023-05-05	Delårsrapport januari-mars
2023-05-17	Årsstämma
2023-08-17	Delårsrapport januari-juni
2023-11-09	Delårsrapport januari-september
2024-02-15	Bokslutskommuniké 2023

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

Belopp i ksek	Not	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	1,2	21 631	17 951	115 047	110 064
Kostnad för sålda varor		-26 364	-16 560	-102 113	-91 554
Bruttoresultat		-4 733	1 390	12 934	18 510
Försäljningskostnader		-7 209	-7 546	-28 842	-28 367
Administrationskostnader		-4 170	-3 441	-14 020	-11 572
Forsknings- och utvecklingskostnader		-6 224	-1 910	-12 202	-7 503
Övriga rörelseintäkter	3	3 636	220	5 245	1 218
Övriga rörelsekostnader	3	-977	-540	-1 624	-877
Rörelseresultat		-19 677	-11 827	-38 509	-28 590
Finansiella intäkter		0	23	15	70
Finansiella kostnader		-984	-617	-3 226	-2 648
Finansnetto		-984	-594	-3 211	-2 578
Resultat före skatt		-20 661	-12 421	-41 720	-31 168
Inkomstskatt		240	242	99	135
Periodens resultat		-20 421	-12 179	-41 621	-31 033
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		-20 574	-11 855	-44 399	-32 687
Innehav utan bestämmande inflytande		153	-324	2 778	1 653
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹ SEK		-0,21	-0,12	-0,45	-0,34
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹		97 950 000	97 950 000	97 950 000	95 865 889

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

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Periodens resultat	-20 421	-12 179	-41 621	-31 033
Övrigt totalresultat för perioden:				
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>				
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	1	-1	2	1
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	1	-1	2	1
Summa totalresultat för perioden	-20 420	-12 180	-41 619	-31 032
Summa totalresultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-20 574	-11 855	-44 398	-32 686
Innehav utan bestämmande inflytande	154	-324	2 779	1 654

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i ksek	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter		16 598	17 622
Patent, varumärken		5 399	8 299
Licenser		258	411
Goodwill		16 794	16 794
		39 050	43 126
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader		18 115	22 594
Förbättringsutgift annans fastighet		335	451
Maskiner		21 294	27 646
Inventarier		3 889	5 313
Pågående nyanläggningar		-	2 559
		43 634	58 563
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga fordringar		3 140	3 142
Uppskjutna skattefordringar		1 089	1 070
Summa anläggningstillgångar		86 913	105 902
Omsättningstillgångar			
Varulager		41 524	32 391
Kundfordringar		16 196	11 983
Skattefordringar		447	570
Övriga fordringar		598	1 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 974	1 680
Likvida medel		15 204	34 248
Summa omsättningstillgångar		75 943	82 484
SUMMA TILLGÅNGAR		162 856	188 386

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital		980	980
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	307 059
Reserver		33	32
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-249 295	-207 746
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare		58 777	100 325
Innehav utan bestämmande inflytande	4	8 779	7 404
Summa eget kapital		67 556	107 729
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Upplåning kreditinstitut		3 722	3 249
Leasingskulder		14 813	21 605
Övriga långfristiga skulder		1 000	1 000
Uppskjutna skatteskulder		343	423
Summa långfristiga skulder		19 878	26 277
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		20 833	13 910
Leasingskulder		9 137	8 379
Leverantörsskulder		15 478	13 365
Övriga skulder		19 358	8 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 616	10 314
Summa kortfristiga skulder		75 422	54 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		162 856	188 386

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i ksek	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Ansamlad förlust	Totalt	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-44 399	-44 399	2 778	-41 621
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 403	1 403	-1 403	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
Summa Totalresultat	-	-	1	-42 996	-42 995	1 375	-41 619
Transaktioner med aktieägare							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Utgående eget kapital 2022-12-31	980	307 059	33	-249 295	58 777	8 779	67 556
Ingående eget kapital 2021-01-01							
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							
Nyemission	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

Belopp i ksek	Not	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-19 677	-11 827	-38 509	-28 590
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5	21 043	4 617	34 996	16 064
Erhållen ränta		0	23	15	70
Erlagd ränta		-984	-617	-3 226	-2 648
Betald skatt		-77	-60	122	-54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		304	-7 863	-6 602	-15 158
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av varulager och pågående arbete		-5 862	-6 507	-9 133	-18 060
Förändringar av kundfordringar		3 233	2 711	-4 214	-3 004
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		648	-1 879	624	-2 083
Förändringar av leverantörsskulder		3 970	669	2 113	-489
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		4 497	1 108	2 670	1 106
Summa förändringar i rörelsekapital		6 486	-3 897	-7 941	-22 530
Kassaflöde från den löpande verksamheten		6 790	-11 761	-14 542	-37 688
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 092	-1 127	-6 202	-7 179
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-892	-1 936	-7 926	-7 470
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 985	-3 063	-14 128	-14 649
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Nyemission		-	-	-	70 047
Emissionsutgifter		-	-	-	-3 051
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB		-	-	-	-11 178
Överlåtelse teckningsoptioner		-	-	1 446	-
Nettoförändring checkräkningskredit		4 746	3 929	7 223	8 506
Nettoförändring fakturabelåningskredit		-1 179	-1 174	5 778	1 168
Upptagna lån		530	-	8 868	-
Återbetalda lån		-3 219	-	-3 219	-1 770
Amortering av lån		-3 448	-2 242	-10 472	-9 166
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2 570	512	9 625	54 556
Periodens kassaflöde		2 235	-14 312	-19 046	2 219
Likvida medel vid periodens början		12 968	48 560	34 248	32 028
Kursdifferens i likvida medel		1	-1	2	1
Likvida medel vid periodens slut		15 204	34 248	15 204	34 248

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Omsättningstillväxt, %	20,5	-1,4	4,5	14,1
Bruttoresultat	-4 733	1 390	12 934	18 510
Bruttomarginal, %	-21,9	7,7	11,2	16,8
Rörelseresultat EBIT	-19 677	-11 827	-38 509	-28 590
Rörelsemarginal EBIT, %	-91,0	-65,9	-33,5	-26,0
Rörelseresultat EBITDA	-6 038	-7 650	-11 882	-12 991
Periodens resultat	-20 421	-12 179	-41 621	-31 033
Vinstmarginal, %	-94,4	-67,8	-36,2	-28,2
Soliditet, %	41,5	57,2	41,5	57,2
Kassalikviditet, %	45,6	92,1	45,6	92,1
Nettoskuldssättningsgrad, %	72,9	18,8	72,9	18,8
Medelantal anställda	47	48	49	51
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹	97 950 000	97 950 000	97 950 000	95 865 889
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹	-0,21	-0,12	-0,45	-0,34

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

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i ksek	Not	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	2	12 816	7 577	44 696	39 076
Kostnad för sålda varor		-18 265	-9 454	-55 281	-47 249
Bruttoresultat		-5 449	-1 877	-10 586	-8 172
Försäljningskostnader		-3 810	-3 386	-13 897	-10 794
Administrationskostnader		-3 011	-2 570	-10 754	-8 894
Forsknings- och utvecklingskostnader		-5 980	-1 803	-10 950	-6 986
Övriga rörelseintäkter		514	145	1 230	849
Övriga rörelsekostnader		-365	-429	-538	-593
Rörelseresultat		-18 102	-9 920	-45 494	-34 592
Ränteintäkter och liknande resultatposter		113	140	550	420
Räntekostnader och liknande resultatposter		-177	-34	-240	-97
Finansnetto		-64	106	310	322
Resultat före skatt		-18 166	-9 814	-45 184	-34 269
Bokslutsdispositioner		939	-	939	-
Skatt på årets resultat		-	-	-	-
Periodens resultat		-17 227	-9 814	-44 245	-34 269

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Periodens resultat	-17 227	-9 814	-44 245	-34 269
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-17 227	-9 814	-44 245	-34 269

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i ksek	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter		11 224	11 897
Patent, varumärken		4 615	7 430
Licenser		238	343
		16 077	19 670
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgift annans fastighet		335	451
Maskiner		13 691	10 980
Inventarier		2 242	2 983
Pågående nyanläggningar		-	2 559
		16 268	16 974
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		37 788	39 788
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		1 175	1 548
		40 614	42 987
Summa anläggningstillgångar		72 960	79 630
Omsättningstillgångar			
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		23 492	13 974
		23 492	13 974
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 981	2 426
Fordringar hos koncernföretag		7 324	9 484
Skattefordran		172	295
Övriga fordringar		418	1 428
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 366	2 946
		19 261	16 579
Kassa och bank		6 341	29 816
Summa omsättningstillgångar		49 093	60 370
SUMMA TILLGÅNGAR		122 053	140 000

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		980	980
Fond för utvecklingsutgifter		6 573	7 245
Summa bundet eget kapital		7 552	8 225
Fritt eget kapital			
Överkursfond		310 701	310 701
Balanserat resultat		-196 043	-163 892
Årets resultat		-44 245	-34 269
Summa fritt eget kapital		70 413	112 540
Summa eget kapital		77 966	120 765
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Upplåning kreditinstitut		3 722	-
Skulder koncernföretag		4 710	4 710
Summa långfristiga skulder		8 432	4 710
Kortfristiga skulder			
Upplåning kreditinstitut		5 994	-
Leverantörsskulder		12 415	7 611
Skulder till koncernföretag		3 415	-
Övriga kortfristiga skulder		7 689	1 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 142	5 580
Summa kortfristiga skulder		35 655	14 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		122 053	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 nedan tillägg.

Ett genomfört teckningsoptionsprogram har 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.

Koncernens valutasäkringar har gett upphov till redovisning av derivatinstrument. Derivatinstrument innehas endast för ekonomisk säkring av risker och inte i spekulativt syfte. I det fall derivatinstrument inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning klassificeras de som innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade inom tolv månader efter rapportperiodens slut.

NOT 1 RÖRELSESEGMENT OCH UPPEDELNING 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 Nettoomsättning per affärsområde	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Funktionellt trä	10 871	10 540	68 770	65 707
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	4 528	5 757	34 446	38 407
Biokompositer	743	815	2 006	3 056
Nonwoven & teknisk textil	5 490	788	9 826	2 318
Övrigt	-	48	-	575
Summa	21 631	17 951	115 047	110 064

Nettoomsättning per geografisk marknad

	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Sverige	19 434	16 070	91 223	91 024
Övriga Norden	1 027	1 123	11 805	9 318
Övriga Europa	984	610	10 897	8 881
Asien	87	140	892	313
Nordamerika	100	8	231	528
Summa	21 631	17 951	115 047	110 064

Produktförsäljningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden, dvs OrganoWood®-virke, OrganoWood®-träskydd, BIOklean®-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 2 SÄSONGSVARIATIONER

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

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	312	56	1 235	176
Provisionsintäkter	-	7	77	189
Erhållna statliga bidrag för FoU	467	121	1 048	801
Vinster utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	2 820	-	2 834	12
Övriga rörelseintäkter	36	35	51	40
Summa	3 636	220	5 245	1 218
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-604	-100	-1 226	-400
Förluster vid utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-373	-440	-398	-477
Summa	-977	-540	-1 624	-877

NOT 4 ORGANOWOOD AB:S PREFERENS Aktier

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 20 000 ksek. Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning. Per bokslutsdatum äger OrganoClick 36,4 % av preferensaktierna, övriga stamaktieägare i OrganoWood AB 27,0% och resterande 36,6% ägs av 26 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 december 2022 är lösenbelopp per preferensaktie 277,80 (248,00) 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 16 maj 2022 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 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	4 074	-	4 074	-
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	1 176	1 155	4 911	3 802
Utrangering immateriella anläggningstillgångar	353	234	1 293	234
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	5 251	-	5 251	-
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	3 137	3 022	12 392	11 797
Utrangering materiella anläggningstillgångar	7 053	206	7 076	230
Summa	21 043	4 617	34 996	16 064

Nedskrivningarna av immateriella och materiella anläggningstillgångar är ett resultat av koncernens nya strategiska fokus med ambitionen att utlicensiera all biokompositproduktion. Nedskrivningarna hänförs till patent och utvecklingsprojekt för biokompositer samt koncernens fibergjutningsmaskin (används vid tillverkning av biokompositer).

Avyttring av materiella anläggningstillgångar hänförs främst till försäljningen av en högtemperaturugn i OrganoWood AB.

NOT 6 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE

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

NOT 7 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 180 (174) 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 112 (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 8 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.

IKKE 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.
Nettoskuldsättningsgrad	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Skuldsättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Bruttomarginal, %				
Bruttoresultat	-4 733	1 390	12 934	18 510
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Bruttomarginal, %	-21,9	7,7	11,2	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %				
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Kostnad sålda varor, rörliga kostnader	-14 292	-10 087	-71 449	-66 493
Bruttoresultat efter rörliga kostnader	7 339	7 864	43 598	43 571
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	33,9	43,8	37,9	39,6
Rörelsemarginal, EBIT, %				
Rörelseresultat	-19 677	-11 827	-38 509	-28 590
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Rörelsemarginal, EBIT, %	-91,0	-65,9	-33,5	-26,0
EBITDA				
Rörelseresultat	-19 677	-11 827	-38 509	-28 590
Plus: Av- och nedskrivningar	13 639	4 177	26 627	15 599
EBITDA	-6 038	-7 650	-11 882	-12 991
Vinstmarginal, %				
Periodens resultat	-20 421	-12 179	-41 621	-31 033
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Vinstmarginal, %	-94,4	-67,8	-36,2	-28,2
Nettoomsättning, förändring				
Nettoomsättning	21 631	17 951	115 047	110 064
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	17 951	18 199	110 064	96 458
Nettoomsättning, förändring	3 680	-249	4 982	13 607
Omsättningstillväxt, organisk, %	20,5	-1,4	4,5	14,1
Soliditet, %				
Eget kapital	67 556	107 729	67 556	107 729
Balansomslutning	162 856	188 386	162 856	188 386
Soliditet, %	41,5	57,2	41,5	57,2
Kassalikviditet, %				
Omsättningstillgångar, exklusive lager	34 419	50 093	34 419	50 093
Kortfristiga skulder	75 422	54 380	75 422	54 380
Kassalikviditet, %	45,6	92,1	45,6	92,1
Nettoskulsättningsgrad, %				
Räntebärande skulder	64 478	54 538	64 478	54 538
Minus: Likvida medel	-15 204	-34 248	-15 204	-34 248
Nettoskuld	49 275	20 290	49 275	20 290
Eget kapital	67 556	107 729	67 556	107 729
Nettoskulsättningsgrad, %	72,9	18,8	72,9	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 15 februari 2023

Jan Johansson
Ordförande

Claes-Göran Beckeman
Ledamot

Charlotte Karlberg
Ledamot

Malin Bugge
Ledamot

Håkan Gustavson
Ledamot

Mårten Hellberg
VD



OrganoClick®

MER INFORMATION

FRÅGOR

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

DOTTERBOLAG

www.organowood.com
www.biokleen.se

ADRESS

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

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

LÄS MER

www.organoclick.com

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