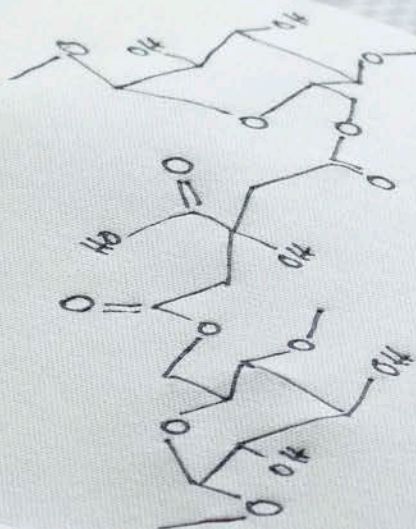


DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2025

Vi hjälper
våra kunder med deras
gröna omställning genom
att ersätta dold plast
och skadliga kemikalier
med biobaserade
lösningar.



OrganoClick®

DELÅRSRAPPORT

JANUARI – SEPTEMBER 2025

TREDJE KVARTALET

- Nettoomsättning 22 465 (28 882) KSEK.
- Omsättningstillväxt -22,2 (-13,7) procent.
- Rörelseresultat EBIT -6 416 (-3 005) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 476 (-1 657) KSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,08 (-0,05) SEK.

HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Fortsatt god försäljningsutveckling för OrganoWood i Tyskland, som vuxit mer än 200 % under kvartalet och 79 % ackumulerat.
- Under kvartalet stärkte bolaget sin finansiella position genom en nyemission av aktier om 20,3 MSEK samt via en aktieägarkredit om 10 MSEK från Cidro Holding AB.
- OrganoWood AB har under kvartalet infört ett kostnadsbesparingsprogram som vid full implementation sänker kostnaderna med ca 4 MSEK på årsbasis.
- På den extra bolagsstämman som hölls 5 augusti valdes Sara Lindell in som ny ledamot i styrelsen, där hon representerar OrganoClicks största aktieägare Cidro Förvaltning.

JANUARI TILL SEPTEMBER

- Nettoomsättning 87 825 (105 798) KSEK.
- Omsättningstillväxt -17,0 (-10,3) procent.
- Rörelseresultat EBIT -13 229 (-2 985) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 258 (-1 102) KSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,18 (-0,10) SEK.

HÄNDELSE EFTER KVARTALET

- OrganoClick offentliggör ett effektiviseringsprogram som kommer sänka moderbolagets kostnader med ca 14 MSEK. Tillsammans med det tidigare annonserade effektiviseringsprogrammet i det delägda dotterbolag OrganoWood AB sänks koncernens kostnader med ca 18 MSEK vid full effekt.

Finansiell översikt, ksek	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	RTM 30 sep 2025	jan-dec 2024
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	109 253	127 227
Omsättningstillväxt, %	-22,2	-13,7	-17,0	-10,3	-18,3	-12,8
Bruttomarginal, %	17,5	23,0	22,0	27,5	20,2	25,0
Rörelseresultat EBIT	-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-20 105	-9 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 476	-1 657	-11 258	-1 102	-6 554	3 602

Framsida: Den kemiska formeln på bilden är inspirerad av naturens kemi. Den utgör grunden för en stor del av våra innovationer, till exempel för att göra världens första helt plastfria premiumservett.

Foto: Hans-Erik Nygren. © OrganoClick.



VD har ordet

Ett utmanande kvartal med fokus på en reducerad kostnadsbas och fortsatt framdrift i de strategiska kundprojekten.

Tredje kvartalet blev ett svagt kvartal p.g.a. lägre volymer från våra två största kunder, främst p.g.a. förskjutningar i leveransplanerna. Vi har emellertid genomfört flera strategiskt viktiga initiativ, t.ex. samarbetet med Klättermusen i Kina för OrganoTex och framdrift i våra nonwovenprojekt avseende tvättlappar och livsmedelsabsorbenter. Under kvartalet fick vi även ny finansiering på plats via vår företrädesmission om 20 MSEK samt ett aktieägarlån om 10 MSEK. För att förbättra lönsamheten genomför vi nu ett effektiviseringsprogram, som tillsammans med tidigare kommunicerade effektiviseringar, kommer ge en kostnadsreduktion om ca 18 MSEK vid full effekt. Trots en svag försäljning i kvartalet ser vi tecken på en ökande efterfrågan från både existerande samt nya kunder för våra gröna produkter.

Finansiell utveckling tredje kvartalet

Under tredje kvartalet hade koncernen ett försäljningstapp om -22,2 % (-13,7 %) till 22,5 (28,9) MSEK. Försäljningstappet kom framförallt från affärsområdena Nonwoven & fiberteknologier och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter medan Funktionellt trä hade ett mindre tapp efter god försäljningstillväxt i Tyskland. På grund av den lägre försäljningen försämrades rörelseresultatet till -6,4 (-3,0) MSEK.

Nonwoven & fiberteknologier

För affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier minskade försäljningen med -28 % (-31 %) till 7,3 (10,1) MSEK p.g.a. en volymförskjutning från vår största kund från tredje till fjärde kvartalet. Emellertid ser nu den negativa utveckling vi haft de senaste två åren ut att vända. Prognosen för kommande kvartal visar på positiv utveckling från både befintliga kunder men även från nya kunder som planerar lanseringar av tvättlappar och livsmedelsabsorbenter.

Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter

För affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade försäljningen med -28 % (24 %) till 7,3 (10,1) MSEK. Tappet kom framför allt under juli-aug från våra private label kunder inom bilvård men även vårt varumärke OrganoTex hade svaga sommarmånader p.g.a. fortsatt högt lager hos en storkund. I september återkom emellertid en tvåsiffrig försäljningstillväxt för affärsområdet, drivet av god försäljning av OrganoTex.

Funktionellt Trä

Den strategiska satsningen mot den tyska marknaden fortsätter framgångsrikt. Under kvartalet växte försäljningen till Tyskland med över 200 % och den totala försäljningstillväxten (jan-sept) i Tyskland är nu uppe i 79 % och summerar till 9,4 (5,3) MSEK. På en fortsatt svag svensk byggmarknad fortsätter vi tappa, vilket medförde ett försäljningstapp för hela affärsområdet om -9 % (-19) % till 7,8 (8,5) MSEK under kvartalet.

Lägre kostnadsbas

Idag lanserar vi ett förstärkt effektiviseringsprogram som kommer sänka moderbolagets kostnader med ca 14 MSEK. Detta innefattar både reducerade rörelsekostnader samt en neddragning av personalstyrkan med drygt 20 % vilket kommer ge succesiv effekt under första halvåret 2026. Tillsammans med det tidigare annonserade effektiviseringsprogrammet om ca 4 MSEK i vårt delägda dotterbolag OrganoWood AB, sänker vi koncernens kostnader med ca 18 MSEK vid full effekt. Strukturstyrkostnader för programmet om ca 5 MSEK kommer att reserveras i det fjärde kvartalet.

Utsikter framåt

Med vår lägre kostnadsbas och den förbättrade försäljningen vi nu ser både från existerande industrikunder och från de produktlanseringar som planeras av nya kunder, är vårt mål att nå ett kraftigt förbättrat resultat under 2026. Samtidigt fortsätter vi driva våra strategiska framtidsatsningar som vår europeiska expansion av OrganoTex, våra kundprojekt inom nya nonwovenapplikationer samt utlicensiering av OrganoWood-produktionen. Allt för att förbättra vår konkurrenskraft, vända till lönsam tillväxt samt ersätta plaster och skadliga kemikalier med våra biobaserade lösningar.



Bästa hälsningar

Mårten Hellberg
VD, OrganoClick AB

Verksamhetsöversikt

Ofattbara 11 miljoner ton plast och hundratusentals ton giftiga kemikalier släpps årligen ut i världens hav och natur. Det är ett av vår tids största miljöproblem och det problemet vill vi på OrganoClick vara med och lösa. Med våra gröna kemiska innovationer ersätter vi "dolda" plaster och fossila kemikalier i cellulosebaserade material med biobaserade och bionedbrytbara alternativ. Vi kallar det Made Green Inside by OrganoClick.



Nonwoven & fiberteknologier



Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter



Funktionellt trä

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför "gröna" kemiska produkter och materialtekniker. Bolaget grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet baserat på biomimetisk forskning kring naturkemiska processer.

Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF), blivit listat som ett av Sveriges 50 mest snabbväxande teknikbolag och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag.

OrganoClick är noterat på NASDAQ First North Growth Market, har sitt huvudkontor, produktion och FoU-center i Täby, norr om Stockholm och omsatte 127 miljoner kr 2024 med ca 40 anställda.

NOBELPRIS-VINNANDE KEMI

Bolagets kärnteknik har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi.

Genom att "klicka" på organiska molekyler till ytan på cellulosa-fiber i exempelvis trä, textil, papper eller nonwoven skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper.

Ordet "Organo" i vårt namn relaterar till Organokatalys och ordet "Click" till Click-kemi. Upptäckten av Organokatalys blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2021 och upptäckten av Click-kemi blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2022. Vi är mycket stolta att OrganoClick 2006 var ett av de första företagen i världen att börja utveckla produkter baserat på dessa revolutionerande gröna kemiska tekniker.

FRAMTIDEN SER GRÖN UT. DET MÅSTE DEN!

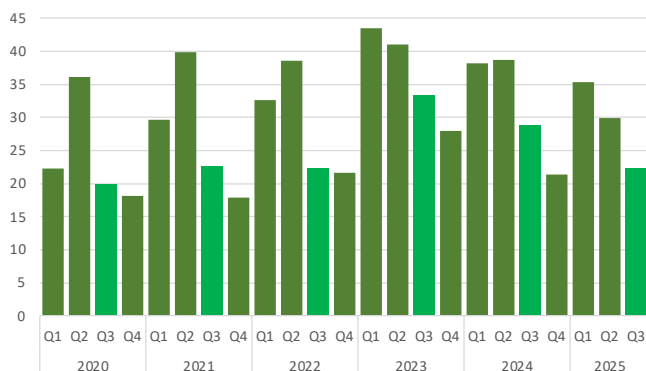
Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått stadigt framåt. Senaste fem åren har koncernens omsättning växt från 85 miljoner kr 2019 till 127 miljoner kr 2024.

Under senaste åren har koncernens fabrik i Täby byggts ut till en fördubblad produktionskapacitet om mer än 20 000 ton per år och koncernen har ett tillstånd för tillverkning av 30 000 m³ av sina kemiska produkter per år.

Vårt mål är att fortsätta växa snabbt organiskt och fortsätta förbättra vårt kassaflöde. Därmed både bygga ett hållbart bolag samtidigt som vi ersätter tusentals ton plast och fossila kemikalier med biobaserade lösningar.

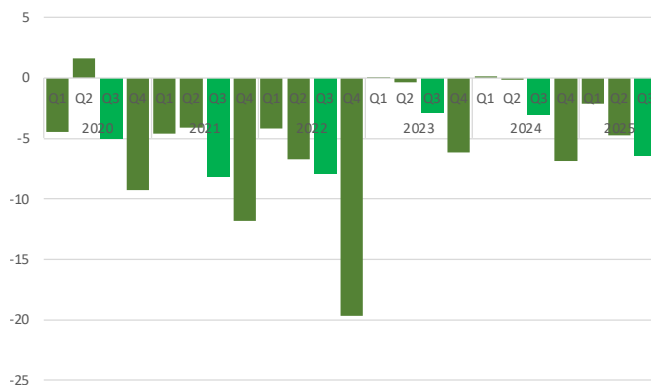
Nettoomsättning per kvartal, MSEK

Historiskt sett har koncernen präglats av säsongvariationer och haft högre försäljning under Q2, följt av Q1 medan Q3 och Q4 har varit svagare. Detta har ändrats något under senare år, där försäljningen under Q1 varit högre eller på samma nivå som Q2.



Rörelseresultat, EBIT, per kvartal, MSEK

Historiskt sett har rörelseresultatet varit negativt och följt säsongvariationerna. Tydliga resultatförbättringar har gjorts de senaste åren men den lägre försäljningsvolymen har påverkat lönsamheten under 2025.



Nettoomsättning/affärsområde

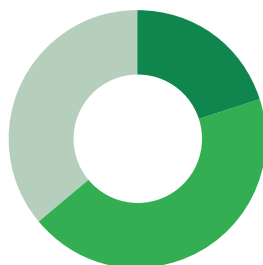
Koncernens nettoomsättning är fördelad på tre affärsområden. Affärsområdena Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä präglas av säsongvariationer där Q2 normalt är det starkaste kvartalet, följt av Q1.



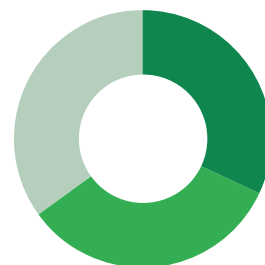
Q4 2024



Q1 2025



Q2 2025



Q3 2025

● Nonwoven & fiberteknologier

● Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter

● Funktionellt trä

Nettoomsättning

22,5 MSEK

Försäljningstillväxt

-22 %

EBIT

-6,4 MSEK

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

KONCERNEN

Resultat juli-september

Intäkterna för kvartalet uppgick till 22 465 (28 882) ksek, vilket var en försäljningsminskning om -22,2 (-13,7) procent. Försäljningen inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier minskade med -28,0 (-30,9) procent mot föregående år och intäkterna uppgick till 7 293 (10 135) ksek. Den största anledningen till försäljningsnedgången var färre leveranser till affärsområdets största kund. Försäljningen inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade med -27,6 (24,3) procent och uppgick till 7 349 (10 149) ksek med lägre försäljning av OrganoTex på grund av fortsatt stort lager hos en stor kund från föregående år och även lägre försäljning av bilvårdsprodukter. Försäljningen inom affärsområdet Funktionellt trä minskade med -9,0 (-19,0) procent men med en stark utveckling och god tillväxt på den tyska marknaden, medan den svenska marknaden går svagt. Intäkterna uppgick till 7 824 (8 599) ksek.

Bruttomarginalen försämrades till 17,5 (23,0) procent på grund av de lägre intäkterna och produktmixen, vilket resulterade i ett sämre bruttoresultat än föregående år, 3 940 (6 654) ksek. Kostnadsbasen var något högre än föregående år, rörelseresultatet blev -6 416 (-3 005) ksek och periodens resultat uppgick till -8 313 (-4 577) ksek. Försämringen av rörelseresultatet i jämförelse med föregående år kom till stor del från den lägre försäljningen och en försämrad produktmix inom Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter samt från lägre försäljning inom Funktionellt trä.

Kassaflöde och investeringar juli-september

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 476 (-1 657) ksek med negativt kassaflöde från resultatet, -4 228 (-878) ksek och från rörelsekapitalet, -4 248 (-778) ksek. Inom rörelsekapitalet bands likvid i leverantörsskulder -7 717 (-1 907) ksek och i övriga kortfristiga skulder, -2 630 (-1 797) ksek men frigjordes från lager 1 800 (2 538) ksek och i minskade kundfordringar 4 696 (61) ksek, till följd av lägre försäljning i tredje kvartalet än i andra kvartalet.

Investeringar om 1 894 (1 616) ksek gjordes i immateriella tillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och en utrangering om -5 (603) ksek gjordes i materiella anläggningstillgångar. Under finansieringsverksamheten gav en nyemission ett finansiellt tillskott på 19 723 ksek och aktieägarlån om 10 800 ksek togs upp. Koncernen minskade nyttjandet av checkräkningskrediter med -11 793 (-1 380) ksek och nyttjandet av fakturabelåningskrediter minskade med -3 988 (-53) ksek till följd av minskade kundfordringar. Amorteringar uppgick till -1 381 (-5 835) varav -575 ksek avsåg lån och -806 ksek leasing. Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 2 997 (-11 357) ksek.

Resultat januari – september

Akkumulerade intäkter minskade med -17,0 (-10,3) procent och uppgick till 87 825 (105 798) ksek. Försäljningen inom affärsom-

rådet Nonwoven & fiberteknologier minskade med -22,6 (-27,5) procent mot föregående år och intäkterna uppgick till 23 669 (30 585) ksek. Minskningen förklaras till stor del av färre leveranser till affärsområdets största kund. Försäljningen inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade med -7,2 (26,2) procent och uppgick till 36 024 (38 808) ksek, där försäljningen från OrganoTex var lägre på grund av lageruppbyggnad hos en stor kund under föregående år och försäljningen av bilvårdsprodukter minskat. Försäljningen inom affärsområdet Funktionellt trä påverkades fortsatt negativt av lågkonjunkturen inom byggsektorn och försäljningen minskade med -22,7 (-19,2) procent till 28 132 (36 406) ksek.

Bruttoresultatet var lägre än föregående år och uppgick till 19 338 (29 120) ksek där bruttomarginalen försämrades till 22,0 (27,5) procent, drivet av lägre försäljningsvolym och produktmix. Kostnaderna var något högre än föregående år och rörelseresultatet blev -13 229 (-2 985) ksek. De finansiella kostnaderna låg på samma nivå som föregående år och periodens resultat uppgick till -18 280 (-7 847) 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 – september

Akkumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 258 (-1 102) ksek med negativt kassaflöde från resultatet, -5 753 (3 815) ksek och från rörelsekapitalet, -5 505 (-4 917) ksek. Likvid bands i övriga kortfristiga fordringar -4 140 (702), övriga kortfristiga skulder -2 234 (1 642) ksek och kundfordringar -2 976 (-6 766) ksek som ett resultat av att det fjärde kvartalet är koncernens försäljningsmässigt svagaste medan det tredje kvartalet är försäljningsmässigt starkare. Likvid frigjordes från leverantörsskulder 2 088 (-784) ksek och lager 1 758 (290) ksek.

I immateriella tillgångar investerades 6 315 (5 022) ksek i form av utvecklingsprojekt och patent och i materiella anläggningstillgångar investerades 2 169 (1 858) ksek i form av produktionsutrustning. Under finansieringsverksamheten gav en nyemission ett finansiellt tillskott om 19 723 ksek och införandet av ett teckningsoptionsprogram gav ett tillskott om 530 ksek. Koncernens nyttjande av checkräkningskrediter minskade med -7 384 (-1 625) ksek och nyttjandet av fakturabelåningskrediter ökade med 3 174 (4 761) ksek med ökade kundfordringar. Ett lån om 2 220 ksek har tagits upp avseende inköpet av produktionsutrustning, aktieägarlån om 10 800 ksek har tagits upp och föregående år återbetalades ett lån om -975 ksek. Amorteringar uppgick till -4 521 (-10 574) ksek varav -2 063 ksek avsåg lån och -2 459 ksek leasing. Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 4 800 (-6 396) ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 5 337 (4 344) ksek med en kassalikviditet om 34,9 (34,3) procent. Nettoskultsättningsgraden uppgick till 220,4 (147,3) procent där ökningen är relaterad till att ett nytt hyresavtal har tecknats för befintliga kontors- och produktionsfaciliteter, vilket påverkar räntebärande skulder. Vid utgången av perioden nyttjades checkräkningskrediter om 16 942 (25 353) ksek från totala faciliteter om 30 000 (30 000) ksek.

MODERBOLAGET

Resultat juli – september

Intäkterna för kvartalet uppgick till 14 955 (20 347) ksek där den största anledningen till försäljningsnedgången kommer från lägre volymer till vår största kund inom affärsområdet Nonwoven och fiberteknologier. Bruttomarginalen låg under föregående år, vilket gav ett bruttoresultat om 1 408 (2 637) ksek. Kostnaderna var högre än föregående år, vilket gav ett rörelseresultat om -5 719 (-3 179) ksek. Periodens resultat uppgick till -6 774 (-3 946) ksek.

Resultat januari – september

De ackumulerade intäkterna uppgick till 57 885 (69 361) ksek där de största anledningarna till försäljningsnedgången kommer från lägre volymer till vår största kund inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier men även från den prisreduktion vi gjorde på våra bindemedel under andra kvartalet 2024. Även internförsäljningen har varit lägre på grund av den lägre försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä för koncernen. Bruttomarginalen låg under föregående år och bruttoresultatet slutade på 6 793 (10 777) ksek. Kostnadsbasen var något högre än föregående år och rörelseresultat blev -13 819 (-8 767) ksek. Periodens resultat uppgick till -16 496 (-11 066) ksek där finansiella kostnader ökade något med ökad belåning.

Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 5 078 (1 758) ksek och det egna kapitalet till 51 320 (52 876) ksek. Moderbolaget har under perioden investerat 4 788 (3 709) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 2 169 (1 858) ksek i materiella anläggningstillgångar.

Övrig information

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Under kvartalet stärkte bolaget sin finansiella position genom en nyemission av aktier om 20,3 MSEK samt via en aktieägarkredit om 10 MSEK från Cidro Holding AB.
- OrganoWood AB har under kvartalet infört ett kostnadsbesparingsprogram som vid full implementation sänker kostnaderna med ca 4 MSEK på årsbasis.
- På den extra bolagsstämman som hölls 5 augusti valdes Sara Lindell in som ny ledamot i styrelsen, där hon representerar OrganoClicks största aktieägare Cidro Förvaltning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODEN

- OrganoClick offentliggör ett effektiviseringsprogram som kommer sänka moderbolagets kostnader med ca 14 MSEK. Tillsam-mans med det tidigare annonserade effektiviseringsprogrammet i det delägda dotterbolag OrganoWood AB sänks koncernens kostnader med ca 18 MSEK vid full effekt.

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 44–46 i OrganoClicks årsredovisning för 2024.

MEDARBETARE

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 40 (41). Av dessa var 30 (30) anställda i moderbolaget, 8 (9) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 2 (2) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 14 (15) kvinnor och 26 (26) män.

AKTIEINFORMATION

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2025 till 981 180 kronor fördelat på 98 117 967 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Under augusti genomfördes en kvittningsemission om 341 759 aktier till ett kvotvärde om 0,01 som ersättning för kontant styrelsearvode vilket ökade antalet aktier till 98 459 726 och aktiekapitalet till 984 597 kronor. Under augusti genomfördes även en nyemission om 11 543 290 aktier till ett kvotvärde om 0,01, vilket ökade antalet aktier till 110 003 016 och aktiekapitalet till 1 100 030 kronor.

OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet aktieägare uppgick per den 30 september till 3 034 (3 523) och aktiens stängningskurs per den 30 september uppgick till 1,81 (2,97) vilket gav ett börsvärde om 199 (291) MSEK.

De största aktieägarna per den 30 september 2025¹.

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Peter Lindell med bolag	24 599 752	22,36
Mårten Hellberg med bolag	8 898 758	8,09
Beijer Ventures AB	7 943 318	7,22
Anders Wall Stiftelser	6 034 965	5,49
Gästrike Nord Invest AB	5 500 000	5,00
UBS Switzerland AG, W8IMY	3 937 199	3,58
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	3 646 705	3,32
Avanza Pension	3 006 102	2,73
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	2 782 835	2,53
Jonas Hafrén	2 267 830	2,06
Delsumma	68 617 464	62,38
Övriga aktieägare	41 385 552	37,62
Totalt antal aktier	110 003 016	100,00

1) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

OPTIONSPROGRAM

På årsstämman den 20 maj 2025 togs beslut om införandet av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom riktad emission av teckningsoptioner. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 januari 2029 till och med den 31 december 2029. Lösenpriset är 4,10 SEK per aktie. Varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie.

FINANSIELL KALENDER 2025

2026-02-12

Bokslutskommuniké 2025

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	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Nettoomsättning	1,2	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Kostnad för sålda varor		-18 526	-22 228	-68 487	-76 679	-95 388
Bruttoresultat		3 940	6 654	19 338	29 120	31 839
Försäljningskostnader		-4 775	-4 999	-16 672	-17 106	-22 050
Administrationskostnader		-4 241	-3 375	-11 237	-11 003	-14 830
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 556	-1 458	-4 567	-4 781	-5 934
Övriga rörelseintäkter	3	350	402	809	1 650	2 005
Övriga rörelsekostnader	3	-134	-229	-901	-864	-892
Rörelseresultat		-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-9 861
Finansiella intäkter		0	8	31	34	38
Finansiella kostnader		-1 801	-1 564	-5 013	-4 836	-6 172
Finansnetto		-1 800	-1 556	-4 981	-4 802	-6 135
Resultat före skatt		-8 217	-4 561	-18 210	-7 787	-15 996
Inkomstskatt		-96	-17	-70	-60	-181
Periodens resultat		-8 313	-4 577	-18 280	-7 847	-16 177
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare		-8 077	-4 618	-17 957	-9 576	-17 970
Innehav utan bestämmande inflytande		-236	41	-323	1 729	1 792
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹ SEK		-0,08	-0,05	-0,18	-0,10	-0,18
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹		101 185 813	98 117 967	99 151 820	98 017 679	98 042 957

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

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Periodens resultat	-8 313	-4 577	-18 280	-7 847	-16 177
Övrigt totalresultat för perioden:					
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>					
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	0	3	0	2	0
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	0	3	0	2	0
Summa totalresultat för perioden	-8 313	-4 574	-18 280	-7 845	-16 177
Summa totalresultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-8 077	-4 616	-17 957	-9 575	-17 970
Innehav utan bestämmande inflytande	-236	42	-323	1 730	1 792

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i ksek	Not	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		21 511	19 370	19 947
Patent		9 252	7 116	7 914
Licenser		7	61	39
Goodwill		16 794	16 794	16 794
		47 564	43 341	44 695
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader		26 192	8 902	7 252
Förbättringsutgift annans fastighet		57	152	129
Maskiner		17 396	18 672	17 900
Inventarier		2 644	3 020	3 154
Pågående nyanläggningar		163	0	-
		46 453	30 746	28 435
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		2 991	3 155	3 169
Uppskjutna skattefordringar		718	885	790
Summa anläggningstillgångar		97 726	78 127	77 089
Omsättningstillgångar				
Varulager		30 283	36 398	32 041
Kundfordringar		16 932	24 788	13 956
Skattefordringar		501	572	606
Övriga fordringar		174	420	92
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 815	1 920	2 664
Likvida medel		5 337	4 344	538
Summa omsättningstillgångar		60 043	68 442	49 896
SUMMA TILLGÅNGAR		157 770	146 569	126 985

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		1 100	981	981
Övrigt tillskjutet kapital		327 722	307 555	307 555
Reserver		0	38	143
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-295 674	-271 770	-279 703
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare		33 149	36 803	28 976
Innehav utan bestämmande inflytande	4	7 053	9 256	8 857
Summa eget kapital		40 202	46 059	37 833
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		5 923	2 173	3 046
Leasingskulder		24 050	4 708	1 635
Övriga långfristiga skulder		2 040	0	3 571
Uppskjutna skatteskulder		304	269	295
Summa långfristiga skulder		32 317	7 150	8 548
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		35 785	33 146	36 217
Leasingskulder		9 098	7 332	8 763
Leverantörsskulder		11 718	13 775	9 630
Övriga skulder		19 082	27 795	15 122
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 568	11 312	10 871
Summa kortfristiga skulder		85 250	93 360	80 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		157 770	146 569	126 985

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 2025-01-01	981	307 555	143	-279 703	28 976	8 857	37 833
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-17 957	-17 957	-323	-18 280
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 456	1 456	-1 456	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	-143		-143	-25	-168
Summa Totalresultat	-	-	-143	-16 501	-16 644	-1 804	-18 448
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Teckningsoptioner				530	530		530
Emission	115	19 608			19 723		19 723
Kvittningsemission	3	560			563		563
Summa Transaktioner med aktieägare	119	20 168	-	530	20 817	-	20 817
Utgående eget kapital 2025-09-30	1 100	327 722	0	-295 674	33 149	7 053	40 202

Ingående eget kapital 2024-01-01	980	307 059	37	-263 495	44 581	8 825	53 407
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-9 576	-9 576	1 729	-7 847
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 300	1 300	-1 300	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	1	1	1	3
Summa Totalresultat	-	-	1	-8 275	-8 274	430	-7 845
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Kvittningsemission	2	496	-	-	498	-	498
Summa Transaktioner med aktieägare	2	496	-	-	498	-	498
Utgående eget kapital 2024-09-30	981	307 555	38	-271 770	36 804	9 256	46 059

Ingående eget kapital 2024-01-01	980	307 059	37	-263 495	44 581	8 825	53 407
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-17 970	-17 970	1 792	-16 177
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 760	1 760	-1 760	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	106	1	107		107
Summa Totalresultat	-	-	106	-16 208	-16 102	32	-16 071
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Kvittningsemission	2	496	-	-	498	-	498
Summa Transaktioner med aktieägare	2	496	-	-	498	-	498
Utgående eget kapital 2024-12-31	981	307 555	143	-279 703	28 976	8 857	37 833

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Rörelseresultat		-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-9 861
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5	4 164	3 846	12 353	11 642	15 365
Erhållen ränta		0	8	14	34	-110
Erlagd ränta		-1 801	-1 564	-4 996	-4 836	-6 024
Betald skatt		-175	-163	105	-40	-74
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-4 228	-878	-5 753	3 815	-705
Förändringar i rörelsekapital						
Förändringar av varulager och pågående arbete		1 800	2 538	1 758	290	4 647
Förändringar av kundfordringar		4 696	61	-2 976	-6 766	4 066
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		-396	327	-4 140	702	393
Förändringar av leverantörsskulder		-7 717	-1 907	2 088	-784	-4 929
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		-2 630	-1 797	-2 234	1 642	129
Summa förändringar i rörelsekapital		-4 248	-778	-5 505	-4 917	4 306
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-8 476	-1 657	-11 258	-1 102	3 602
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 894	-1 616	-6 315	-5 022	-7 174
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		5	-603	-2 169	-1 858	-1 937
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 888	-2 219	-8 484	-6 881	-9 111
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
Nyemission		19 723	-	19 723	-	-
Teckningsoptionsprogram		-	-	530	-	-
Nettoförändring checkräkningskredit		-11 793	-1 380	-7 384	-1 625	-2 652
Nettoförändring fakturabelåningskredit		-3 988	-53	3 174	4 761	-4 168
Upptagna lån		10 800	-	13 020	10 000	22 900
Återbetalda lån		0	-213	0	-975	-5 975
Amortering av lån		-1 381	-5 835	-4 521	-10 574	-14 794
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		13 362	-7 481	24 542	1 587	-4 690
Periodens kassaflöde		2 997	-11 357	4 800	-6 396	-10 199
Likvida medel vid periodens början		2 340	15 697	538	10 737	10 737
Kursdifferens i likvida medel		0	3	0	2	0
Likvida medel vid periodens slut		5 337	4 344	5 337	4 344	538

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Omsättningstillväxt, %	-22,2	-13,7	-17,0	-10,3	-12,8
Bruttoresultat	3 940	6 654	19 338	29 120	31 839
Bruttomarginal, %	17,5	23,0	22,0	27,5	25,0
Rörelseresultat EBIT	-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-9 861
Rörelsemarginal EBIT, %	-28,6	-10,4	-15,1	-2,8	-7,8
EBITDA	-2 253	841	-876	8 822	5 669
Periodens resultat	-8 313	-4 577	-18 280	-7 847	-16 177
Vinstmarginal, %	-37,0	-15,8	-20,8	-7,4	-12,7
Soliditet, %	25,5	31,4	25,5	31,4	29,8
Kassalikviditet, %	34,9	34,3	34,9	34,3	22,2
Nettoskuldsättningsgrad, %	220,4	147,3	220,4	147,3	172,9
Medelantal anställda	40	40	40	41	40
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹	101 185 813	98 117 967	99 151 820	98 017 679	98 042 957
Antal utställda aktier vid periodens slut	110 003 016	98 117 967	110 003 016	98 117 967	98 117 967
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹	-0,08	-0,05	-0,18	-0,10	-0,18

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

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Nettoomsättning	2	14 955	20 347	57 885	69 361	82 858
Kostnad för sålda varor		-13 547	-17 710	-51 092	-58 583	-72 057
Bruttoresultat		1 408	2 637	6 793	10 777	10 801
Försäljningskostnader		-2 348	-2 027	-7 883	-7 443	-9 911
Administrationskostnader		-3 589	-2 792	-8 994	-8 742	-11 894
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 248	-1 214	-3 763	-3 966	-5 167
Övriga rörelseintäkter		335	385	755	1 137	1 456
Övriga rörelsekostnader		-277	-168	-728	-530	-537
Rörelseresultat		-5 719	-3 179	-13 819	-8 767	-15 253
Ränteintäkter och liknande resultatposter		48	61	135	224	78
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 104	-828	-2 811	-2 523	-3 231
Finansnetto		-1 056	-767	-2 676	-2 300	-3 152
Resultat före skatt		-6 774	-3 946	-16 496	-11 066	-18 406
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-	1 463
Skatt på årets resultat		-	-	-	-	-
Periodens resultat		-6 774	-3 946	-16 496	-11 066	-16 943

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Periodens resultat	-6 774	-3 946	-16 496	-11 066	-16 943
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-6 774	-3 946	-16 496	-11 066	-16 943

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i ksek	Not	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		16 813	14 537	15 018
Patent		7 354	6 136	6 733
Licenser		7	61	39
		24 174	20 735	21 790
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		57	152	129
Maskiner		12 653	13 069	12 548
Inventarier		1 143	1 804	1 634
Pågående nyanläggningar		163	0	-
		14 017	15 026	14 310
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		35 878	35 878	35 878
Långfristiga fordringar dotterföretag		0	0	0
Övriga långfristiga fordringar		253	459	389
		36 131	36 337	36 268
Summa anläggningstillgångar		74 321	72 098	72 368
Omsättningstillgångar				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		19 326	22 643	20 635
		19 326	22 643	20 635
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar		7 833	13 260	7 463
Fordringar hos koncernföretag		2 434	140	0
Skattefordran		291	381	400
Övriga fordringar		94	315	36
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 816	3 216	3 824
		14 468	17 312	11 723
Kassa och bank		5 078	1 758	487
Summa omsättningstillgångar		38 871	41 713	32 845
SUMMA TILLGÅNGAR		113 192	113 811	105 213

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		1 100	981	981
Fond för utvecklingsutgifter		12 161	9 886	10 367
Summa bundet eget kapital		13 261	10 867	11 348
Fritt eget kapital				
Överkursfond		331 365	311 197	311 197
Balanserat resultat		-276 810	-258 122	-258 603
Periodens resultat		-16 496	-11 066	-16 943
Summa fritt eget kapital		38 059	42 009	35 651
Summa eget kapital		51 320	52 876	46 999
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		5 923	2 173	3 046
Skulder till koncernföretag		4 710	4 710	4 710
Summa långfristiga skulder		10 633	6 883	7 756
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		21 838	18 242	22 542
Leverantörsskulder		10 726	11 269	8 283
Skulder till koncernföretag		3 425	4 720	3 458
Övriga kortfristiga skulder		8 357	12 106	8 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 892	7 715	7 899
Summa kortfristiga skulder		51 239	54 052	50 458
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		113 192	113 811	105 213

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 2024.

NOT 1 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 tre affärsområdena Nonwoven & fiberteknologier, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä. Utfallet per affärsområde består av en sammanslagning av nettoomsättning av sålda varor från olika delar av koncernens verksamhet, vilka dock inte utgörs av separata resultat- och balansräkningar.

Koncernen					
Nettoomsättning per affärsområde	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Nonwoven & fiberteknologier	7 293	10 135	23 669	30 585	37 353
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	7 349	10 149	36 024	38 808	46 309
Funktionellt trä	7 824	8 599	28 132	36 406	43 564
Summa	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227

Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige	17 807	23 902	66 906	82 631	99 995
Övriga Norden	1 030	611	5 565	7 124	8 961
Övriga Europa	3 533	4 331	14 564	15 924	18 093
Asien	56	0	739	77	77
Nordamerika	40	35	52	41	99
Oceanien		2		2	2
Summa	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227

Nettoomsättningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden.

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 Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är bygg- och hemmafixarsäsong. För koncernen har detta historiskt inneburit att det försäljningsmässigt starkaste kvartalen är det första och andra, medan det tredje och fjärde kvartalet varit svagare.

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	246	295	497	1 258	1 352
Erhållna statliga bidrag för FoU	103	103	310	171	421
Vinster utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	216	216
Försäkringsersättning	-	-	-	-	7
Övriga rörelseintäkter	1	4	2	4	9
Summa	350	402	809	1 650	2 005
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-134	-229	-901	-864	-892
Förluster vid utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Summa	-134	-229	-901	-864	-892

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 20 000 ksek. Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning. Per bokslutsdatum ägde OrganoClick 36,4 % av preferensaktierna, övriga stamaktieägare i OrganoWood AB 27,0 % och resterande 36,6 % ägdes 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 30 september 2025 var lösenbeloppet per preferensaktie 379,4 (338,7) 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 15 maj 2025 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	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	1 211	1 015	3 446	3 397	4 195
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	2 953	2 831	8 907	8 411	11 336
Utrangering materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-165	-165
Summa	4 164	3 846	12 353	11 642	15 365

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

OrganoClick har transaktioner med närstående. Bolagets tre huvudägare, Cidro Förvaltning AB, Beijer Ventures AB och M. Hellberg AB har ingått ett borgensåtagande för det företagslån som löper på till november 2025. Bolaget har under perioden tagit upp en aktieägarkredit från huvudägaren Cidro Holding AB.

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 78 (99) ksek samt fakturerat konsultarvode om 100 (100) ksek. Kvigos AB har förutom borgensansvar utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 400 (0) ksek. Från aktieägare Ilija Batljan finns, från eget bolag Ilija Batljan Invest AB, fakturerade och upplupna räntor för lån om 2 (22) ksek. Ilija Batljan Invest AB har utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 400 (0) ksek.

Transaktionerna mellan bolagen 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 2024, sid 71.

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.
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 operativ lönsamhet, 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 koncernens 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 koncernens 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.	Nettoskuldsättningsgraden visar relationen mellan nettoskuld och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	jul-sep 2025	jul-sep 2024	jan-sep 2025	jan-sep 2024	jan-dec 2024
<i>Bruttomarginal, %</i>					
Bruttoresultat	3 940	6 654	19 338	29 120	31 839
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Bruttomarginal, %	17,5	23,0	22,0	27,5	25,0
<i>Rörelsemarginal, EBIT, %</i>					
Rörelseresultat, EBIT	-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-9 861
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Rörelsemarginal, EBIT, %	-28,6	-10,4	-15,1	-2,8	-7,8
<i>EBITDA</i>					
Rörelseresultat	-6 416	-3 005	-13 229	-2 985	-9 861
Plus: Av- och nedskrivningar	4 164	3 846	12 353	11 807	15 530
EBITDA	-2 253	841	-876	8 822	5 669
<i>Vinstmarginal, %</i>					
Periodens resultat	-8 313	-4 577	-18 280	-7 847	-16 177
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Vinstmarginal, %	-37,0	-15,8	-20,8	-7,4	-12,7
<i>Nettoomsättning, förändring</i>					
Nettoomsättning	22 465	28 882	87 825	105 798	127 227
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	28 882	33 449	105 798	117 961	145 871
Nettoomsättning, förändring	-6 417	-4 567	-17 974	-12 163	-18 644
Omsättningstillväxt, organisk, %	-22,2	-13,7	-17,0	-10,3	-12,8
<i>Soliditet, %</i>					
Eget kapital	40 202	46 059	40 202	46 059	37 833
Balansomslutning	157 770	146 569	157 770	146 569	126 985
Soliditet, %	25,5	31,4	25,5	31,4	29,8
<i>Kassalikviditet, %</i>					
Omsättningstillgångar, exklusive lager	29 760	32 044	29 760	32 044	17 855
Kortfristiga skulder	85 250	93 360	85 250	93 360	80 604
Kassalikviditet, %	34,9	34,3	34,9	34,3	22,2
<i>Nettoskuldsättningsgrad, %</i>					
Räntebärande skulder	93 934	72 194	93 934	72 194	65 956
Minus: Likvida medel	-5 337	-4 344	-5 337	-4 344	-538
Nettoskuld	88 596	67 850	88 596	67 850	65 419
Eget kapital	40 202	46 059	40 202	46 059	37 833
Nettoskuldsättningsgrad, %	220,4	147,3	220,4	147,3	172,9

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

Stockholm den 5 november 2025

Johan Magnusson
Ordförande

Chatarina Schneider
Ledamot

Charlotte Karlberg
Ledamot

Håkan Gustavson
Ledamot

Sara Lindell
Ledamot

Mårten Hellberg
VD

från skadliga kemikalier och plast, vi kallar det för Made Green Inside, och det är vår affärsidé att alla produkter vi utvecklar ska tillverkas av biobaserad råvara, vara biologiskt nedbrytbara och opo



OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, SE-187 66 Täby, Sweden
+46 8 674 00 80 info@organoclick.com www.organoclick.com

Vid frågor: Mårten Hellberg, VD: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
Carin Eklund, finanschef: +46 8 684 001 19, carin eklund@organoclick.com