



# Delårsrapport

Januari – september 2020



## Delårsrapport för CirChem AB Januari – september 2020

### Resultaträkning

	Kvartal 3	9 månader	12 månader
Belopp i kronor (KSEK)	2020-07-01- 2020-09-30	2020-01-01- 2020-09-30	2019-01-01- 2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	2	64	19
Aktiverat arbete för egen räkning	862	1 905	1 147
Övriga rörelseintäkter	51	116	219
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>915</b>	<b>2 085</b>	<b>1 384</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	- 53	- 201	-
Övriga externa kostnader	- 1 796	- 5 271	- 1 810
Personalkostnader	- 382	- 1 332	- 1 358
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 62	- 62	- 83
Övriga rörelsekostnader	- 0	- 4	- 5
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>- 2 293</b>	<b>- 6 870</b>	<b>- 3 256</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 1 378</b>	<b>- 4 785</b>	<b>- 1 872</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 161	- 412	- 1 390
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 1 539</b>	<b>- 5 197</b>	<b>- 3 262</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>- 1 539</b>	<b>- 5 197</b>	<b>- 3 262</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 1 539</b>	<b>- 5 197</b>	<b>- 3 262</b>



## Balansräkning

Belopp i kronor (KSEK)	2020-09-30	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Byggnader och mark	2 077	2 108
Pågående nyanläggningar, materiella anläggningstillgångar	30 916	27 376
Inventarier, verktyg och installationer	94	126
	<b>33 088</b>	<b>29 609</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>33 088</b>	<b>29 609</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager m m</b>		
Färdiga varor och handelsvaror	37	-
	<b>37</b>	<b>-</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	-	20
Övriga fordringar	260	12 843
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56	130
	<b>316</b>	<b>12 993</b>
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank	4 568	2 042
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 921</b>	<b>15 035</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>38 009</b>	<b>44 643</b>



## Balansräkning fortsättning

<b>Belopp i kronor (KSEK)</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	609	268
Nyemission under registrering	-	341
	<u>609</u>	<u>609</u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	26 446	26 841
Balanserad vinst eller förlust	5 083	8 346
Årets resultat	- 5 197	- 3 262
	<u>26 332</u>	<u>31 924</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>26 941</b>	<b>32 533</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	8 322	7 367
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>8 322</b>	<b>7 367</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 027	1 213
Leverantörsskulder	1 528	3 357
Aktuell skatteskuld	5	5
Övriga skulder	96	53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	91	116
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 746</b>	<b>4 744</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>38 009</b>	<b>44 643</b>



	<b>9 månader</b>		<b>12 månader</b>
	2020-01-01-		2019-01-01-
<b>Belopp i kronor (KSEK)</b>	2020-09-30		2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	- 5 197	-	3 262
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	62		83
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>- 5 135</b>	<b>-</b>	<b>3 179</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	- 37		27
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	12 335	-	9 063
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	- 1 997	-	1 338
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 166</b>	<b>-</b>	<b>13 554</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 3 541	-	12 492
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 3 541</b>	<b>-</b>	<b>12 492</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	-		27 542
Emissionskostnader	- 55		-
Upptagna lån	1 000		1 000
Amortering av låneskulder	- 44	-	984
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>901</b>		<b>27 558</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 527</b>		<b>1 513</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 042</b>		<b>529</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>4 568</b>		<b>2 042</b>

## Kassaflödesanalys

Stenungsund den 26 oktober 2020

Styrelsen