

Växande kundintresse och stark finansiell ställning inför utbyggnad av kapaciteten

Kvartal 4 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 63 (9) KSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4 472 (-4 148) KSEK.
- Periodens resultat uppgick till -4 846 (-4 289) KSEK.

Januari - december 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 86 (73) KSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -16 819 (-8 933) KSEK.
- Periodens resultat uppgick till -18 150 (-9 486) KSEK.

Väsentliga händelser i kvartal 4 2021

- Avtal med tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning av ett använt lösningsmedel.
- Avtal med ledande kemikaliedistributör om leverans av ett återvunnet lösningsmedel.
- RISE i samarbete med CirChem, Volvo, Scania och Stena Recycling med flera aktörer beviljades finansiering av Vinnova för ett projekt kring återvinning av biobaserade lösningsmedel för fordonsindustrin.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 4 2021

- Starkt ökat intresse från industrin för CirChems erbjudande bland annat till följd av konflikten i Ukraina.
- Ukrainakonflikten kan komma att påverka projekteringen av den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön till följd av osäkerhet i såväl Sverige som på världsmarknaden vad beträffar materialtillgång och -priser.
- Företrädesemission tillförde bolaget 24,8 MSEK före emissionskostnader.
- Fortsatt låga intäkter i första kvartalet 2022 till följd av att verksamheten varit påverkad av covid-19 under större delen av perioden vilket försenat testkörningar och rening av inkommande lösningsmedel.

Nyckeltal

| Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges) | Kvartal 4 2021 | Kvartal 4 2020 | 12 månader 2021 | 12 månader 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Nettoomsättning | 63 | 9 | 86 | 73 |
| Rörelsens kostnader | 5 585 | 4 556 | 19 708 | 11 425 |
| EBIT | -4 472 | -4 148 | -16 819 | -8 933 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 14 566 | 22 071 | 14 566 | 22 071 |
| Soliditet (%) | 51% | 78% | 51% | 78% |
| Balansomslutning | 52 155 | 56 992 | 52 155 | 56 992 |
| Antal aktier vid periodens slut | 12 790 348 | 12 790 348 | 12 790 348 | 12 790 348 |
| Antal aktier vid full utspädning [1] | 13 082 588 | 13 082 588 | 13 082 588 | 13 082 588 |
| Resultat per aktie (SEK) | -0,38 | -0,34 | -1,42 | -0,74 |
| Resultat per aktie (SEK) vid full utspädning [1] | -0,37 | -0,33 | -1,39 | -0,73 |
| Eget kapital per aktie (SEK) | 2,06 | 3,48 | 2,06 | 3,48 |
| Eget kapital per aktie (SEK) vid full utspädning [1] | 2,25 | 3,63 | 2,25 | 3,63 |
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anställda (antal) vid perioden slut | 5 | 3 | 5 | 3 |

[1] 292 240 teckningsoptioner omvandlade till 292 240 nya aktier, 10,27 SEK per aktie. Utgivna april 2020, förfall maj 2023.

[2] Under augusti 2021 har upptagits en kreditram om 15 MSEK där långivarna vid varje tillfälle äger rätt att påkalla konvertering till nya aktier med en given kurs, 25 kronor per aktie, för aktuell lånesskuld. Per balansdagen omfattar den rätten totalt 224 160 nya aktier.

Vi erbjuder industrin inhemsk, klimatsmart och lönsam återvinning

Intresset från industrin för vårt erbjudande ökar stadigt. Med vårt erbjudande kan industrin öka sin återvinning, minska kostnaderna för förbränning av lösningsmedel och minska beroendet av långa – ofta internationella – transportkedjor. Vi har efter en framgångsrikt genomförd företrädesemission i början av 2022 en stark finansiell ställning inför den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön. Efter kapacitetshöjningen är vi beredda att ta emot de stora volymerna från industrin.

Under förra året ökade antalet kunddialoger markant, drivet av industrins behov av att minska kostnaderna för miljöavgifter och riskerna i försörjningskedjorna. Här spelar CirChem en viktig roll med vårt inhemska, klimatsmarta och lönsamma erbjudande.

Efter att konflikten i Ukraina bröt ut har intresset blivit ännu större eftersom industrin vill minska sitt beroende av insatsvaror från konfliktområdena.

Långa beslutsprocesser

Inför ett eventuellt kundsamarbete sker ett omfattande förberedelsearbete både hos oss och kunden. Vi ska bland annat testköra och analysera prover av lösningsmedlen för att se vilken renhetsgrad vi kan få fram. Testresultaten analyseras både av oss och kunden. Som en del av förberedelserna ingår att planera för att ta emot och hantera lösningsmedlet på ett sätt som garanterar högsta möjliga återvunna kvalitet. Analyserna och planeringen kräver stort kemikunnande och omfattande dokumentation. Sammantaget gör detta att processerna blir långa innan vi kan teckna avtal. Vi kan inte heller ingå avtal om större volymer än vad vårt existerande miljötillstånd medger.

Förseningar i första kvartalet

Under både 2020 och 2021 drog processerna internt hos kunderna ut på tiden på grund av pandemin. I början av 2022 drabbades också CirChems verksamhet direkt av pandemin när våra medarbetare blev smittade. Det här innebär bland annat att de testkörningar vi planerade att genomföra under första kvartalet har försenats. Intäkterna kommer därmed att vara fortsatt på en låg nivå även första kvartalet 2022.

För snart ett år sedan lämnade vi ansökan till mark- och miljödomstolen om att utöka kapaciteten i Vargön från 2500 ton till 20 000 ton per år.

Processen går enligt plan och vi fortsätter våra projekteringsplaner av utbyggnaden. Som en del av förberedelserna har vi bland annat utökat vår kontorsyta och säkrat kapacitet i elnätet för den större anläggningen.

Stark finansiell ställning inför utbyggnader

Jag vill tacka alla aktieägare som valde att vara med i emissionen i början av 2022 liksom de nya som anslutit sig till oss. Det känns mycket bra att känna det stödet från er och veta att ni också tror på vår cirkulära, klimatsmarta affärsmodell.

Efter emissionen har vi en stark finansiell ställning inför kommande utbyggnader. Vi planerar bland annat att bygga en mindre anläggning för att kunna ta emot fler lösningsmedel utan att behöva blanda olika strömmar. Vi planerar också för en större utbyggnad som kan hantera större volymer.

Konflikten i Ukraina har fört med sig viss osäkerhet kring materialtillgång och prisbild såväl i Sverige som på världsmarknaden vad gäller kommande utbyggnadsprojekt. Vi arbetar fortlöpande med att säkra materialtillgång och leveranser.

Framtidsutsikter

Det ökande antalet kunddialoger och intresset för vår återvinningsteknik och cirkulära affärsmodell är lovande. Vi fortsätter att systematiskt leverera på vår tydliga plan för expansion mot målet att bli en ledande leverantör inom återvinning av lösningsmedel i Nordeuropa.

Christina Hillforth
VD



CirChems affärsmodell

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med missionen att erbjuda industrin ett lönsamt sätt att återvinna lösningsmedel lokalt och samtidigt minska dess klimatavtryck. 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön där vi renar använt lösningsmedel så det går att använda på nytt.

Lösningsmedel används inom så gott som all producerande industri. Använt lösningsmedel skickas till förbränning och nytt köps in vilket orsakar stora koldioxidutsläpp genom de ofta långa transporter och förbränningen. Med CirChems erbjudande och cirkulära affärsmodell går det att minska dessa utsläpp betydligt. Vi samlar in industrins lösningsmedel, separerar och renar det så att det går att använda på nytt för industriella ändamål. Vi kan också förädla de återvunna lösningsmedlen till andra produkter som exempelvis spolarvätska och desinfektion.

CirChem är det enda företaget i Norden som kommersiellt i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av lösningsmedel genom destillationsteknologi. I vår anläggning i Vargön kan vi idag rena 2 500 ton använda lösningsmedel per år. Vi har ansökt om tillstånd för utökad kapacitet upp till 20 000 ton. Vi för också diskussioner både i Sverige och utomlands om att etablera nya anläggningar där vi identifierat större kundkluster. Inför etableringen av nya anläggningar ska vi först ha kontrakt med en eller flera kunder innan projekteringen startar. På så sätt kan dessa anläggningar bli lönsamma från den tidpunkt de tas i drift.

Vårt långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel.

Utvecklingen under 2021

Trots att pandemin gjorde det svårare att ha kundmöten och förlängde kundernas beslutsprocesser har industrins intresse vuxit och de konkreta diskussionerna om samarbete har blivit flera under 2021. Vi har under året genomfört ett stort antal testkörningar och analyser av olika lösningsmedelsströmmar från kunder. Dessa tester och analyser är en förutsättning för att vi tillsammans med kunden ska kunna planera hur och när ett givet lösningsmedel kan tas emot för rening. I detta arbete ingår också att identifiera och säkerställa avsättningen för det reade lösningsmedlet, det vill säga undersöka om det ska gå tillbaka till den kund som lämnade in lösningsmedlet i så kallad closed loop eller om det ska säljas via oss eller distributör till en annan industriell aktör. Ett annat alternativ är att det reade lösningsmedlet förädlas till andra produkter som exempelvis handdesinfektion och spolarvätska.

Antalet aktiva kunddiskussioner har ökat stadigt under året och vi har annonserat tre betydande samarbeten. I juli 2021 annonserade vi ett treårigt avtal med Sveriges ledande återvinningsbolag Stena Recycling för rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. I november 2021 tecknade vi ett avtal med ett tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning av ett använt lösningsmedel. När testkörningen genomförts med framgångsrikt resultat har kunden för avsikt att ingå ett längre samarbete om cirkulär återvinning av lösningsmedlet. I december 2021 annonserade vi ett samarbete med en ledande kemikaliedistributör om leverans av ett återvunnet lösningsmedel. Kemikaliedistributören, med huvudkontor i Sverige, köper in det återvunna lösningsmedlet från CirChem och säljer det vidare till industrikunder.

Dessa samarbeten med stora industriaktörer är viktiga eftersom de visar att vi har ett attraktivt erbjudande. Vi är emellertid beroende av att utöka kapaciteten i vår anläggning i Vargön för att kunna hantera fler strömmar och större volymer. Baserat på det stora kundintresset lämnade vi i april 2021 in en ansökan till mark- och miljödomstolen om miljötillstånd för att utöka kapaciteten i Vargön från 2 500 ton per år till 20 000 ton per år. Parallellt med att ansökan behandlas har vi under 2021 påbörjat projekteringsarbetet för kommande utbyggnader.

Under året har vi också etablerat försäljnings- och distributionskanaler för vår spolarvätska och klimatsmarta handsprit, bland annat den egna e-handelssajten [klimatsmart.circhem.com](https://www.klimatsmart.circhem.com) och försäljning genom B2B e-handelsajten [förhandlat.se](https://www.förhandlat.se). Av de volymer vi tar emot för rening kommer större delen att gå tillbaka till industrin och återanvändas, men det är en viktig del i vårt erbjudande att också kunna avsätta återvunna lösningsmedel i andra kanaler.

I oktober 2021 beviljades RISE (Research Institutes of Sweden) i samarbete med CirChem, Volvo, Scania och Stena Recycling med flera aktörer finansiering av Vinnova för ett projekt kring återvinning av biobaserade lösningsmedel för fordonsindustrin.

Övrig information

Aktien och aktiekapitalet

CirChems aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”CIRCHE” med ISIN-kod SE0015193529. Stängningskursen var 14,40 SEK den 30 december 2021 och börsvärdet uppgick till 184,2 MSEK.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2021 till 799 396,75 SEK fördelat på 12 790 348 aktier med en röst vardera.

Styrelsen föreslår årsstämman 2022 att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021.

Finansiering

Den 22 februari 2022 offentliggjordes utfallet i bolagets företrädesemission vilken tillförde bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av företrädesemissionen utfärdades teckningsoptioner som ger innehavare rätt att teckna en ny aktie i CirChem under perioden 16 - 30 september 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie under perioden 1 - 14 september 2022.

Efter balansdagen har löptiden på kreditramen, 15 MSEK som tecknades för ett år i augusti 2021, förlängts med förfallodag 31 december 2022.

Coronapandemin

Reserestriktionerna och effekterna på industrin till följd av pandemin har försvårat försäljningsarbetet under 2020–2021. Under första kvartalet 2022 har också CirChems verksamhet påverkats av covid-19 vilket lett till att planerade testkörningar och rening av inkommande lösningsmedel försenats. Samtidigt har pandemin bidragit till ett ökat fokus på inhemsk försörjning av strategiskt viktiga produkter som exempelvis desinfektionsmedel, vilket CirChem kan producera genom återvinning av lösningsmedelströmmar som idag går till förbränning.

Väsentliga händelser under kvartalet

För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den internationella kemikaliemarknaden påverkas av pågående krig i Ukraina vilket lett till högre och mer volatila priser. Samtidigt ser vi ett ökat intresse från industrin för inhemsk eller regional återvinning av använda lösningsmedel. CirChems erbjudande har därmed ökat i attraktivitet eftersom det minskar industrins beroende av långa transportkedjor och inköp av råvaror. Konflikten i Ukraina kan komma att påverka CirChems projektering av den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön till följd av osäkerhet i såväl Sverige som på världsmarknaden vad beträffar tillgång till och priserna på material.

För fler väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i den senaste årsredovisningen.

Transaktioner med närstående

CFO Thomas Pålsson, affärsutvecklingschef Magnus Gink samt styrelseledamoten Patric Lindgren har avtal om konsulttjänster. Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Risker- och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelaterade risker liksom legala och regulatoriska risker. Beskrivningen av dessa risker ingår i årsredovisningen för 2020 som finns publicerad på webbplatsen circhem.com.

Finansiella mål

CirChems långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden med flera anläggningar för återvinning av lösningsmedel. Nya direktiv inom EU yrkar på att återvinningsteknik används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar.

CirChems delmål är att först etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år i Sverige. Det finansiella delmålet är att dessa 25 000 ton per år ska ge en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-marginal på 15 procent.

En efterföljande geografisk expansion i Nordeuropa med ytterligare tre anläggningar indikerar en omsättning på 1 000 MSEK. Genom operativ hävstång kommer EBITDA-marginalen öka signifikant.

Kommande rapporttillfällen 2022

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 24 maj | Delårsrapport januari-mars |
| 23 augusti | Delårsrapport januari-juni |
| 22 november | Delårsrapport januari-september |

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 äger rum tisdag 24 maj. Detaljer kring årsstämman kommer att framgå av kallelsen som meddelas tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stenungsund den 31 mars 2022

Mats Persson
ordförande

Åse Bye
Ledamot

Jenny Lindblad
Ledamot

Patric Lindgren
Ledamot

Jonas Stålhandske
Ledamot

Christina Hillforth
VD

För mer information kontakta gärna:

Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, telefon 070 861 17 80.

Om CirChem

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxt som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO₂-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. Vårt mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. För mer information, besök gärna circhem.com.

CirChems Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.

Denna information är sådan information som CirChem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 07.30.

Resultaträkning

| | Kvartal 4 | Kvartal 4 | 12 månader | 12 månader |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021-10-01- | 2020-10-01- | 2021-01-01- | 2020-01-01- |
| Belopp i kronor (KSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Rörelsens intäkter | | | | |
| Nettoomsättning | 63 | 9 | 86 | 73 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 1 010 | 200 | 2 690 | 2 105 |
| Övriga rörelseintäkter | 40 | 198 | 114 | 314 |
| Summa rörelsens intäkter | 1 113 | 407 | 2 889 | 2 492 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | 101 | 179 | - 158 | - 22 |
| Övriga externa kostnader | - 4 477 | - 3 672 | - 14 807 | - 8 942 |
| Personalkostnader | - 1 185 | - 1 042 | - 4 651 | - 2 375 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - 21 | - 21 | - 83 | - 83 |
| Övriga rörelsekostnader | - 3 | - | - 9 | - 4 |
| Summa rörelsens kostnader | - 5 585 | - 4 556 | - 19 708 | - 11 425 |
| Rörelseresultat | - 4 472 | - 4 148 | - 16 819 | - 8 933 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - 374 | - 141 | - 1 332 | - 553 |
| Resultat efter finansiella poster | - 4 846 | - 4 289 | - 18 150 | - 9 486 |
| Resultat före skatt | - 4 846 | - 4 289 | - 18 150 | - 9 486 |
| Skatt på periodens resultat | - | - | - | - |
| Periodens resultat | - 4 846 | - 4 289 | - 18 150 | - 9 486 |

Balansräkning

| Belopp i kronor (KSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 026 | 2 067 | 2 108 |
| Pågående nyanläggningar, materiella anläggningstillgångar | 33 912 | 31 222 | 27 376 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 42 | 84 | 126 |
| | 35 979 | 33 373 | 29 609 |
| Summa anläggningstillgångar | 35 979 | 33 373 | 29 609 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | 686 | 455 | - |
| | 686 | 455 | - |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | 6 | 11 | 20 |
| Aktuell skattefordran | 80 | 17 | - |
| Övriga fordringar | 619 | 955 | 12 843 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 219 | 111 | 130 |
| | 924 | 1 093 | 12 993 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | 14 566 | 22 071 | 2 041 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 175 | 23 619 | 15 034 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 52 155 | 56 992 | 44 643 |

Balansräkning fortsättning

| Belopp i kronor (KSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 799 | 657 | 268 |
| Nyemission under registrering | - | 142 | 341 |
| | <u>799</u> | <u>799</u> | <u>609</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Överkursfond | 43 724 | 48 099 | 26 841 |
| Balanserad vinst eller förlust | - | 5 111 | 8 346 |
| Årets resultat | - 18 150 | - 9 486 | - 3 262 |
| | <u>25 574</u> | <u>43 724</u> | <u>31 924</u> |
| Summa eget kapital | 26 373 | 44 523 | 32 533 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga långfristiga skulder | 2 752 | 4 790 | 7 367 |
| Summa långfristiga skulder | 2 752 | 4 790 | 7 367 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 000 | 2 021 | 1 213 |
| Leverantörsskulder | 1 565 | 2 918 | 3 357 |
| Aktuell skatteskuld | 5 | 24 | 5 |
| Övriga skulder | 17 814 | 1 996 | 53 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 647 | 720 | 116 |
| Summa kortfristiga skulder | 23 030 | 7 678 | 4 744 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 52 155 | 56 992 | 44 643 |

Kassaflödesanalys

| | Kvartal 4 | | Kvartal 4 | | 12 månader | | 12 månader | |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 2021-10-01- | | 2020-10-01- | | 2021-01-01- | | 2020-01-01- | |
| Belopp i kronor (KSEK) | 2021-12-31 | | 2020-12-31 | | 2021-12-31 | | 2020-12-31 | |
| Den löpande verksamheten | | | | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | - | 4 846 | - | 4 289 | - | 18 150 | - | 9 486 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | | 21 | | 21 | | 83 | | 83 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | - | 4 826 | - | 4 269 | - | 18 068 | - | 9 403 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | | | | | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | - | 159 | - | 418 | - | 231 | - | 455 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | - | 38 | - | 381 | | 169 | | 11 900 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | | 10 374 | | 4 932 | | 15 352 | | 227 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 5 353 | - | 135 | - | 2 777 | | 2 269 |
| Investeringsverksamheten | | | | | | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | 1 010 | - | 306 | - | 2 689 | - | 3 847 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | 1 010 | - | 306 | - | 2 689 | - | 3 847 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | | | | |
| Nyemission | | - | | 24 687 | | - | | 24 687 |
| Emissionskostnader | | - | | 3 210 | | - | | 3 210 |
| Upptagna lån | | - | | - | | - | | 1 000 |
| Amortering av låneskulder | - | 322 | - | 3 532 | - | 2 039 | - | 869 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 322 | | 17 944 | - | 2 039 | | 21 607 |
| Periodens kassaflöde | | 4 021 | | 17 503 | - | 7 505 | | 20 029 |
| Likvida medel vid periodens början | | 10 545 | | 4 568 | | 22 071 | | 2 041 |
| Likvida medel vid periodens slut | | 14 566 | | 22 071 | | 14 566 | | 22 071 |

Förändringar i eget kapital

| Innevarande år, 12 månader KSEK | Aktiekapital | Ej reg. aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserat resultat inklusive periodens resultat | Summa eget kapital |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Ingående balans 1 januari 2021 | 657 | 142 | 48 099 | - 4 375 | 44 524 |
| Registrering, nyemission föregående år | 142 | - | 142 | - | - |
| Disposition vid årsstämma | | | - 4 375 | 4 375 | 0 |
| Periodens resultat | | | | - 18 150 | - 18 150 |
| Utgående eget kapital 31 december 2021 | 799 | - | 43 724 | - 18 150 | 26 373 |

| Föregående år, 12 månader SEK | Aktiekapital | Ej reg. aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserat resultat inklusive periodens resultat | Summa eget kapital |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Ingående balans 1 januari 2020 | 268 | 341 | 26 841 | 5 083 | 32 533 |
| Registrering, nyemission föregående år | 341 | - | 341 | - | 395 |
| Rättelse, nyemission föregående år | | | - 341 | - | 341 |
| Utgivna Teckningsoptioner | | | | 27 | 27 |
| Registrering, nyemission i samband med notering | 49 | 142 | 21 994 | - | 22 185 |
| Periodens resultat | | | | - 9 486 | - 9 486 |
| Utgående eget kapital 31 december 2020 | 657 | 142 | 48 099 | - 4 375 | 44 523 |

Definitioner nyckeltal

Nettoomsättning

Bolagets försäljning av egenproducerade produkter.

Rörelsens kostnader

Samtliga kostnader för råvaror och förnödenheter, personalkostnader samt övriga externa kostnader.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatter.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Utdelning per aktie

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.