

## På väg mot kommersialisering

### Kvartal 4 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 366 (63) KSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5 912 (-4 472) KSEK.
- Periodens resultat uppgick till -6 493 (-4 846) KSEK.

### Perioden januari - december 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 591 (86) KSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -19 955 (-16 819) KSEK
- Periodens resultat uppgick till -22 719 (-18 150) KSEK.

### Väsentliga händelser i kvartal 4 2022

- Inlösen av TO 2022 tillförde bolaget 1,3 MSEK före emissionskostnader.
- Ännu ett avtal tecknat med Stena Recycling som bedöms ge intäkter på 15-20 MSEK under tre år.
- Petra Sas utsedd till interim VD och Andreas Wadstedt utsedd till COO.
- CirChem tecknar ytterligare avtal med Stena Recycling AB som omfattar upp till 15 000 årston lösningsmedelsavfall i fem år.
- CirChem ingår ett femårigt ramavtal med Titab Pac AB för leverans av återvunna lösningsmedel som kan medföra intäkter om maximalt ca 300 miljoner kronor över avtalsperioden.

### Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 4 2022

- CirChem offentliggör avsikten att genomföra en företrädesemission om ca 41,3 MSEK, garanterad till 85 procent.
- CirChem ansöker om bygglov för att utöka lagerkapaciteten från nuvarande 100 ton till totalt ca 350 ton.
- CirChem höll extra bolagsstämma den 3 februari som beslutade om genomförandet av företrädesemission om ca 41,3 MSEK.

### Nyckeltal

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges)	Kvartal 4 2022	Kvartal 4 2021	12 månader 2022	12 månader 2021
Nettoomsättning	366	63	591	86
Rörelsens kostnader	6 326	5 585	24 063	19 708
EBIT	-5 912	-4 472	-19 955	-16 819
Likvida medel vid periodens utgång	9 777	14 566	9 777	14 566
Soliditet (%)	50%	51%	50%	51%
Balansomslutning	50 303	52 143	50 303	52 143
Antal aktier vid periodens slut	17 191 286	12 790 348	17 191 286	12 790 348
Antal aktier vid full utspädning [1]	17 484 476	13 082 588	17 484 476	13 082 588
Resultat per aktie (SEK)	-0,39	-0,38	-1,42	-1,42
Resultat per aktie (SEK) vid full utspädning [1]	-0,37	-0,37	-1,30	-1,39
Eget kapital per aktie (SEK)	1,46	2,06	1,46	2,06
Eget kapital per aktie (SEK) vid full utspädning [1]	1,61	2,25	1,61	2,25
Utdelning per aktie (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anställda (antal) vid perioden slut	9	5	9	5

[1] 292 810 teckningsoptioner omvandlade till 292 810 nya aktier, 10,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgivna april 2020, teckningstid maj 2023. Vidare har under juli 2022 utgivits 196 920 teckningsoptioner i två incitamentsprogram till personal och personer i ledande ställning (LTI 2022/2025:1) samt styrelseledamöter (LTI 2022/2025:2), som kan omvandlas till lika många aktier under perioden 1 augusti - 15 oktober 2025 under vissa givna villkor.

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.

# VD kommenterar

Vi stänger ett av bolagets mest händelserika kvartal och kanske ett av bolagets hittills mest framgångsrika år. Jag vill lyfta fram tre särskilda milstolpar som CirChem uppnått under 2022 som är grundläggande för bolagets framtida utveckling och kommersialiseringsresa.

## Utökad miljö tillstånd

Redan 2021 meddelade bolaget att man ansökt om utökad miljö tillstånd hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg för att kunna hantera upp till 20 000 ton lösningsmedelsavfall per år. Efter drygt ett år av idogt arbete från CirChems organisation beviljades tillståndsansökan och beslutet vann laga kraft i juli 2022. Tillståndsökningen från tidigare 2 500 årston till nuvarande 20 000 årston är en grundläggande förutsättning för bolagets förmåga att skala upp sin verksamhet och kunna rena och återvinna lösningsmedel i industriell skala.

Fram till det utökade tillståndet erhållits kunde bolaget främst ägna sig åt forskning och utveckling. CirChem hade genomfört ett antal piloter och testat anläggningen med några mindre volymer. Med den utökade tillståndskapaciteten kunde förhandlingar påbörjas med flera aktörer för att skapa möjligheter för större volymavtal.

## Tillgång till lösningsmedelsavfall

Ett väldigt viktigt nästa steg var att tillse tillgången till lösningsmedelsavfall. Genom att få in stora volymer lösningsmedelsavfall kan CirChem säkerställa klimatnyttan som bolaget strävar efter – att minska onödiga koldioxidutsläpp som genereras av förbränning av lösningsmedel. Stena Recycling, som är en av Nordens ledande aktörer inom avfallshantering och återvinning med ett starkt miljö och hållbarhetsfokus, var intresserade av CirChems återvinningsmodell och ett samarbete kunde etableras. Det stora genombrottet för CirChem kom i november 2022 då bolagen tecknade ett femårigt avtal som möjliggör leverans av upp till 15 000 ton lösningsmedelsavfall per år till anläggningen i Vargön.

## Försäljning av återvunnet lösningsmedel

Med det nya tillståndet på plats och avtal som möjliggjorde tillgång till lösningsmedelsavfall i industriell skala behövde vi addera försäljningskanaler för att kunna få avsättning för våra återvunna lösningsmedel till industrin. Vi hade ett mindre samarbete med Titab Pac, som är en ledande kemikaliedistributör med ett starkt miljö och hållbarhetsfokus, sedan tidigare. Den ökade avtalade tillgången till lösningsmedelsavfall möjliggjorde för oss att sluta ett större ramavtal med Titab Pac som

sträcker sig över fem år och möjliggör försäljning av CirChems återvunna lösningsmedel till ett värde om upp till 60 MSEK per år, dvs. max ca 300 MSEK över den femåriga avtalsperioden.

## Cirkulär affärsmodell

Med etableringen av dessa strategiska samarbeten har vi kunnat befästa grunden för bolagets cirkulära affärsmodell – vi har säkrat tillgång till lösningsmedelsavfall motsvarande drygt 80 procent av anläggningens tillståndskapacitet, samtidigt som vi har säkrat försäljning av renade återvunna lösningsmedel.

## Nästa steg

CirChems nästa steg handlar om att skala upp verksamheten och utöka produktionskapaciteten på anläggningen i Vargön för att under 2023 påbörja leverans enligt dessa avtal. Vi kommer att bygga ut vår lagerkapacitet för att kunna ta emot större volymer avfall samt få iväg större volymer återvunnen produkt. Vi kommer att anställa flera personer till bolaget, främst operatörer för drift av anläggningen. Vi kommer att bygga ut och utveckla vårt laboratorium för att utveckla våra reningsmetoder och effektivisera våra processer.

Vi har flera pågående affärsdiskussioner med olika aktörer som är intresserade av hur CirChem kan hjälpa dem minska sitt klimatavtryck och skapa en mer hållbar framtid. Vi kommer att arbeta för att kunna sluta flera avtal som möjliggör en diversifiering av vår verksamhet.

För att skapa förutsättningar för den förestående uppskalningen av vår verksamhet på anläggningen i Vargön behöver vi förstärka bolagets balansräkning och rörelsekapital samt investera i kapacitetshöjande åtgärder. Vi har påbörjat arbetet med att genomföra en företrädesemission i syfte att möjliggöra bolagets nästa steg och ta CirChem från utveckling till kommersialisering.

## Målstyrd verksamhet

CirChems hållbara verksamhet drivs av vår mission att göra det vi kan för att bidra till en renare planet – för oss, våra barn och kommande generationer. Vi löser riktiga problem och besparar koldioxidutsläpp för varje kg lösningsmedelsavfall vi räddar från förbränning och för varje kg återvunnet lösningsmedel som ersätter nyproducerat. Med tydlig målsättning, stark vetenskaplig förankring och drivet entreprenörskap är vi redo att skala upp vår verksamhet och serva befintliga och kommande kunder samt skapa riktig och lönsam klimatnytta för alla parter.

*Petra Sas*

*Interim 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. Vi är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi.

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 transportererna samt inte minst 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.

År 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön där vi renar använt lösningsmedel så det går att använda på nytt. I Vargön har vi idag tillstånd att rena upp till 20 000 ton använda lösningsmedel per år. Vi för också diskussioner både i Sverige och utomlands om att på sikt kunna 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 kort efter att de tas i drift.

## Utvecklingen under 2022

### Kommersiella avtal

I maj 2022 annonserades ett treårigt avtal med Swed Handling, en av Sveriges ledande kemikaliedistributörer, om leverans av 100 ton återvunnen acetone per år. I augusti 2022 tecknades ännu ett treårigt avtal som omfattar 120 ton återvunnen acetone per år med högre renhet än tidigare överenskomna volymer.

Under oktober ingicks ett treårigt avtal med Stena Recycling för rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. Genom den renade lösningsmedelsvolymen bedöms överenskommelsen under avtalsperioden bidra till försäljningsintäkter på ca 15-20 MSEK. CirChem tecknade också avtal med Titab Pac, en av Nordens största distributörer av flytande kemikalier. Avtalet omfattar leverans av 600 årston återvunnet rent lösningsmedel till Titab Pac.

Under november tecknade CirChem ytterligare ett femårigt avtal med Stena Recycling för rening av löpande insamlade lösningsmedel upp till 15 000 ton per år. Med detta avtal täcker CirChem över 80 procent av anläggningens tillståndskapacitet.

Under december ingick CirChem ett femårigt ramavtal med Titab Pac AB om försäljning av återvunna lösningsmedel som kan ge bolaget intäkter om upp till 60 MSEK per år, eller max ca 300 MSEK under avtalsperioden.

De senaste två avtalen som bolaget tecknat utgör en viktig och stabil bas för anläggningens framtida utbyggnad avseende utökning av produktionskapaciteten för att möta dessa avtal.

### Organisation

Den 2 november 2022 annonserades att styrelseledamoten Petra Sas utsetts till interim VD med tillträde samma dag. Den 3 november 2022 annonserades att Andreas Wadstedt utsetts till COO (Chief Operating Officer) med tillträde samma dag. I juni 2022 förstärktes organisationen med en teknisk säljare och två personer inom teknologi och utveckling.

### Miljötilstånd

I juni 2022 beviljade mark- och miljödomstolen CirChem ansökan om miljötilstånd för en kapacitet om 20 000 ton per år i Vargön. Domen vann laga kraft i juli 2022.

# Övrig information

## Aktien och aktiekapitalet

CirChems aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”CIRCHE” med ISIN-kod SE0015193529. Stängningskursen var 5,99 SEK den 30 december 2022 och börsvärdet uppgick till 103,0 MSEK.

Aktiekapitalet uppgick den 30 december 2022 till 1 074 455.38 SEK fördelat på 17 191 286 aktier med en röst vardera.

## Finansiering

Under året har genomförts dels en företrädesemission under februari, dels inlösen av teckningsoptioner (TO 2022 utgivna februari 2022) under september vilka tillsammans tillfört bolaget nytt kapital med 26,1 MSEK före emissionskostnader. Vidare har kreditramen från augusti 2021 på 16,1 MSEK, i samband med nyemissionen, förlängts till 31 december 2022. Per 30 december 2022 har bolaget en långfristig räntebärande lånefinansiering om 1,8 MSEK och en kortfristig räntebärande lånefinansiering om 17,1 MSEK.

## Väsentliga händelser under kvartalet

För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen [circhem.com](http://circhem.com).

## Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

För väsentliga händelser efter kvartalets utgång se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen [circhem.com](http://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, Legal Counsel Magnus Gink, samt interim VD Petra Sas 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 samt den pågående konflikten i Ukraina. Beskrivningen av dessa risker ingår i årsredovisningen för 2021 som finns publicerad på webbplatsen [circhem.com](http://circhem.com). Ukrainakriget påverkar den internationella kemikalie marknaden och har 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. Det finns risk för att konflikten 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.

## Finansiella mål

CirChems kortsiktiga finansiella mål är positivt kassaflöde och att uppnå break-even på den befintliga anläggningen i Vargön. Bolagets mål på medellång sikt går ut på att etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år med en målsättning om EBITDA-marginal på 15% på en omsättning om 250 MSEK vid full anläggningsoptimering.

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

## Kommande rapporttillfällen 2023

27 april	Årsredovisningen för 2022 publiceras
16 maj	Delårsrapport januari-mars 2023
23 maj	Årsstämma
24 augusti	Delårsrapport januari-juni
23 november	Delårsrapport januari-september
29 februari 2024	Bokslutskommuniké 2023

## Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 äger rum 23 maj i Vargön, Vänersborg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till CirChems styrelseordförande på e-post: [hello@circhem.com](mailto:hello@circhem.com) eller på adress CirChem AB, Årsstämma 2023, Mälderistvägen 3, 468 30 Vargön. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 11 april 2023. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman 2023.

## 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 7 februari 2023

Mats Persson	Åse Bye	Magnus Gink
ordförande	Ledamot	Ledamot

Petra Sas	Jonas Stålhandske
Ledamot och VD	Ledamot

## För mer information kontakta gärna:

Petra Sas, Interim VD CirChem, [petra.sas@circhem.com](mailto:petra.sas@circhem.com), telefon 072 888 43 83.

## Om CirChem

CirChem är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom destillationsteknologi. Vi 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 CO<sub>2</sub>-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna [circhem.com](http://circhem.com).

CirChems Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, [adviser@eminova.se](mailto: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 7 februari 2023 kl 08:00.

# Resultaträkning

	Kvartal 4	Kvartal 4	12 månader	12 månader
Belopp i kronor (KSEK)	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	366	63	591	86
Aktiverat arbete för egen räkning	-	1 010	3 421	2 690
Övriga rörelseintäkter	47	40	97	114
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>414</b>	<b>1 113</b>	<b>4 108</b>	<b>2 889</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	- 297	101	- 1 090	- 158
Övriga externa kostnader	- 3 507	- 4 477	- 15 157	- 14 807
Personalkostnader	- 2 499	- 1 185	- 7 715	- 4 651
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 21	- 21	- 83	- 83
Övriga rörelsekostnader	- 3	- 3	- 18	- 9
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>- 6 326</b>	<b>- 5 585</b>	<b>- 24 063</b>	<b>- 19 708</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 5 912</b>	<b>- 4 472</b>	<b>- 19 955</b>	<b>- 16 819</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 581	- 374	- 2 764	- 1 332
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 6 493</b>	<b>- 4 846</b>	<b>- 22 719</b>	<b>- 18 150</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>- 6 493</b>	<b>- 4 846</b>	<b>- 22 719</b>	<b>- 18 150</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 6 493</b>	<b>- 4 846</b>	<b>- 22 719</b>	<b>- 18 150</b>

# Balansräkning

Belopp i kronor (KSEK)	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	1 985	2 026	2 067
Pågående nyanläggningar, materiella anläggningstillgångar	37 692	33 912	31 222
Inventarier, verktyg och installationer	-	42	84
	<u>39 677</u>	<u>35 979</u>	<u>33 373</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>39 677</b>	<b>35 979</b>	<b>33 373</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m m</b>			
Råvaror och förnödenheter	1	686	455
	<u>1</u>	<u>686</u>	<u>455</u>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	0	6	11
Aktuell skattefordran	83	80	17
Övriga fordringar	500	608	955
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	265	219	111
	<u>848</u>	<u>913</u>	<u>1 093</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	9 777	14 566	22 071
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 626</b>	<b>16 164</b>	<b>23 619</b>
	<u>50 303</u>	<u>52 143</u>	<u>56 992</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>50 303</b>	<b>52 143</b>	<b>56 992</b>

# Balansräkning fortsättning

Belopp i kronor (KSEK)	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 074	799	657
Nyemission under registrering	-	-	142
	<u>1 074</u>	<u>799</u>	<u>799</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	46 772	43 724	48 099
Balanserad vinst eller förlust	-	-	5 111
Årets resultat	- 22 719	- 18 150	- 9 486
	<u>24 053</u>	<u>25 574</u>	<u>43 724</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>25 128</b>	<b>26 373</b>	<b>44 523</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder	<u>1 755</u>	<u>2 752</u>	<u>4 790</u>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 755</b>	<b>2 752</b>	<b>4 790</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	-	2 000	2 021
Leverantörsskulder	2 282	1 565	2 918
Aktuell skatteskuld	-	5	24
Övriga skulder	17 543	17 710	1 996
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 595	1 739	720
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>23 420</u>	<u>23 019</u>	<u>7 678</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>50 303</b>	<b>52 143</b>	<b>56 992</b>



# Kassaflödesanalys

	Kvartal 4		Kvartal 4		12 månader		12 månader	
	2022-10-01-		2021-10-01-		2022-01-01-		2021-01-01-	
<b>Belopp i kronor (KSEK)</b>	2022-12-31		2021-12-31		2022-12-31		2021-12-31	
<b>Den löpande verksamheten</b>								
Resultat efter finansiella poster	-	6 493	-	4 846	-	22 719	-	18 151
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		21		21		83		83
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-</b>	<b>6 472</b>	<b>-</b>	<b>4 826</b>	<b>-</b>	<b>22 636</b>	<b>-</b>	<b>18 068</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>								
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		201	-	159		685	-	231
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		1 757	-	38		64		181
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-	161		10 374		401		15 341
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-</b>	<b>4 675</b>	<b>-</b>	<b>5 353</b>	<b>-</b>	<b>21 486</b>	<b>-</b>	<b>2 777</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>								
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-	1 010		3 780		2 690
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 010</b>	<b>-</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>	<b>2 690</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>								
Nyemission		-		-		26 105		-
Emissionskostnader	-	66		-		4 631		-
Amortering av låneskulder	-	308		322		997		2 039
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>374</b>	<b>-</b>	<b>322</b>	<b>-</b>	<b>20 477</b>	<b>-</b>	<b>2 039</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-</b>	<b>5 049</b>	<b>-</b>	<b>4 021</b>	<b>-</b>	<b>4 789</b>	<b>-</b>	<b>7 505</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>		<b>14 826</b>		<b>10 545</b>		<b>14 566</b>		<b>22 071</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>9 777</b>		<b>14 566</b>		<b>9 777</b>		<b>14 566</b>

# 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 2022	799	-	43 724	- 18 150	26 373
Nyemission februari 2022	200		20 067		20 267
Lösen TO, september 2022	75	-	1 131	-	1 207
Disposition vid årsstämma			- 18 150	18 150	-
Periodens resultat				- 22 719	22 719
<b>Utgående eget kapital 31 december 2022</b>	<b>1 074</b>	<b>-</b>	<b>46 772</b>	<b>- 22 719</b>	<b>25 128</b>

Föregående år, 12 månader SEK	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	44 523
Registrering, nyemission föregående år	142	- 142			-
Disposition vid årsstämma			- 4 375	4 375	-
Periodens resultat				- 18 150	18 150
<b>Utgående eget kapital 31 december 2021</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>43 724</b>	<b>- 18 150</b>	<b>26 373</b>

# 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.