

## Rapport för första kvartalet 2024

# Fortsatt tillväxt

### Kvartal 1 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 2 506 (564) KSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 144 (-5 897) KSEK.
- Periodens resultat uppgick till -3 425 (-6 912) KSEK.

### Väsentliga händelser i kvartal 1 2024

- CirChem inleder samarbete med en ledande aktör inom fordonsindustrin för cirkulär återvinning av lösningsmedel
- VD köper fler aktier i CirChem
- CirChem ansöker om markköp hos Vänersborgs kommun

### Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 1 2024

- CirChem inleder pilotprojekt med en ledande aktör inom färgindustrin

### Nyckeltal

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges)	Kvartal 1 2024	Kvartal 1 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	2 506	564	5 745
Rörelsens kostnader	5 819	6 530	22 519
EBITDA	-3 111	-5 887	-15 573
EBIT	-3 144	-5 897	-15 623
Likvida medel vid periodens utgång	12 857	10 771	16 583
Soliditet (%)	57%	88%	59%
Balansomslutning	55 170	51 840	59 109
Antal aktier vid periodens slut	28 880 619	28 880 619	28 880 619
Antal aktier vid full utspädning [1]	29 027 968	29 184 055	29 027 968
Resultat per aktie (SEK)	-0,12	-0,33	-0,64
Resultat per aktie (SEK) vid full utspädning [1]	-0,12	-0,24	-0,59
Eget kapital per aktie (SEK)	1,10	1,57	1,22
Eget kapital per aktie (SEK) vid full utspädning [1]	1,14	1,66	1,26
Utdelning per aktie (SEK)	0,00	0,00	0,00
Anställda (antal) vid perioden slut	15	10	16

[1] 147 349 teckningsoptioner omvandlade till 147 349 nya aktier, 9,91 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgivna april 2023, teckningstid 22 april - 22 maj 2026. Under juli 2022 har 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. Vidare har under juni 2023 utgivits 442 050 teckningsoptioner i incitamentsprogram riktat till personal och personer i ledande ställning (LTI 2023/2026:1), som kan omvandlas till lika många aktier under perioden 1 augusti - 15 oktober 2026 under vissa givna villkor.

# VD kommenterar

Det är med stolthet och entusiasm vi presenterar resultatet för det första kvartalet 2024, en period som präglats av fortsatt stark tillväxt och betydande framsteg för CirChem. Vi har inte bara lyckats öka vår nettoomsättning och minska våra kostnader jämfört med samma period föregående år, utan även inlett viktiga samarbeten och strategiska initiativ som kommer att främja vår långsiktiga tillväxt. Vi bedömer att dessa samarbeten kommer att bidra till betydande omsättningsstillväxt redan under det andra halvåret. Den konstant växande efterfrågan på våra tjänster, drivet av strängare miljöregleringar och en alltjämt ökande miljömedvetenhet, är ett tydligt tecken på att marknaden ser värdet i våra hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Under det första kvartalet 2024 uppgick CirChems nettoomsättning till 2 506 KSEK, vilket innebär en imponerande ökning med 344 procent jämfört med motsvarande period 2023. Den höga tillväxttakten visar på fortsatt stigande intresse för våra återvunna lösningsmedel samt vår förmåga att leverera högkvalitativa och hållbara lösningar till våra kunder. Försäljningen under det första kvartalet härrör från både återkommande avfallsströmmar och mindre ordrar för hantering av avfall i form av styckeods.

Våra rörelsekostnader minskade med 12 procent jämfört med samma period föregående år, till 5 819 KSEK. Detta är resultatet av vårt kontinuerliga arbete med att effektivisera våra processer och optimera våra resurser, vilket har bidragit till en mer kostnadseffektiv verksamhet och en företagskultur med starkt förankrad kostnadsmedvetenhet.

Rörelseresultatet för det första kvartalet visar en förbättring med 47 procent och uppgår nu till -3 144 KSEK. Trots att vi fortfarande redovisar ett negativt resultat, utgör denna förbättring ett viktigt steg på vår väg mot lönsamhet. I takt med att vi ökar vår försäljning och våra intäkter samtidigt som vi effektivt hanterar våra kostnader, skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att bevisa vår affärsmodell för hållbar och lönsam cirkulär återvinning av lösningsmedel.

Under det första kvartalet har vi inlett ett strategiskt samarbete med en ledande aktör inom fordonsindustrin för cirkulär återvinning av lösningsmedel. Pilotstudien som nu pågår syftar till att utvärdera och verifiera kvaliteten och logistiken kring vår cirkulära återvinningslösning. Det använda lösningsmedlet renas vid vår anläggning i Vargön och återförs därefter till samarbetsparten i en sluten kretsloppslösning. Genom en sådan cirkulär lösning skulle vi kunna åstadkomma en minskning av samarbetspartens behov av nyproducerat lösningsmedel med ca 80 procent, vilket ackumulerat över tid innebär signifikanta klimatvinster och väsentligt reducerade kostnader. Detta projekt är ett viktigt steg i vår strävan att skapa hållbara och cirkulära flöden för våra kunder.

Vi har även påbörjat ett pilotprojekt med en ledande aktör inom färgindustrin. Även detta projekt kommer att utvärdera och verifiera kvaliteten och logistiken kring en fullt cirkulär återvinningslösning. Detta är vårt första specifika projekt inom färgindustrin och ett viktigt steg i vår strategi att expandera våra teknologier och tjänster till nya marknader och sektorer. Det använda lösningsmedlet renas vid vår anläggning i Vargön

och återförs till samarbetsparten i en sluten kretsloppslösning, vilket kommer att medföra såväl klimatvinster som lägre kostnader och lägre behov av nyproducerat lösningsmedel.

Vårt pågående projekt, som syftar till att etablera en dedikerad produktionsenhet för hantering och återvinning av lösningsmedelsavfall från läkemedelsindustrin, erhöll stöd från Klimatklivet och EU Next Generation föregående år. Vi har nyligen fått framflyttat slutdatum med ett halvår, och för närvarande bedöms projektet kunna färdigställas vid slutet av 2024. Vi ser fortsatt en betydande potential i detta projekt, med möjligheten att leverera signifikant klimatnytta och minska utsläppen från förbränning av lösningsmedelsavfall som härstammar från läkemedelsindustrin.

Som en del av vår långsiktiga tillväxtstrategi har vi ansökt om att förvärva ytterligare mark från Vänersborgs kommun. Denna expansion, som ökar vår markareal med cirka 20 procent, syftar till att utöka våra lagringsutrymmen och därigenom möjliggöra hanteringen av ännu större volymer lösningsmedel. Detta är ett viktigt steg för att möta den växande efterfrågan på våra tjänster och fortsätta vår hållbara tillväxt.

Den planerade expansionen av vår anläggning kommer att öka vår kapacitet att hantera större volymer lösningsmedel, vilket är nödvändigt för att möta den växande efterfrågan på hållbar återvinning i industriell skala. Vi arbetar intensivt med att öka produktionskapaciteten och som en del av denna expansion kommer vi att genomföra ett kortare planerat underhållsarbete under en del av sommaren för att slutföra dessa utbyggnationer. Vi förväntar oss att huvuddelen av arbetet kommer att vara färdigställt under andra kvartalet och början av tredje kvartalet.

Vi fortsätter vidare vårt arbete med att effektivt utnyttja anläggningen för att möjliggöra en hållbar utveckling av vår verksamhet och hantera större volymer. Återkommande avfallsströmmar från läkemedels-, fordons- och färgindustrin bedöms utgöra en viktig bas för vår verksamhet och beläggning på anläggningen, samt vara en källa för återkommande intäkter över flera år framöver. Dessutom bidrar den utökade produktions- och lagringskapaciteten till att skapa ytterligare affärsmöjligheter, inklusive möjligheten att kunna hantera enskilda ordrar av betydande omfattning. Vår förmåga att effektivt hantera sådana ordrar är avgörande för att vi både ska kunna möta marknadens behov och skapa förutsättningar för ökad klimatnytta och lönsamma affärer.

Jag vill slutligen tacka alla våra medarbetare för deras engagemang och hårda arbete, samt våra kunder, partners och aktieägare för deras fortsatta förtroende och stöd. För närvarande pågår många spännande projekt i bolaget. Tillsammans med det växande marknadsintresset för våra lösningar tror och hoppas jag att 2024 kommer att bli det mest intressanta året hittills för CirChem. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en hållbar och lönsam framtid, med målet att skapa betydande klimatmässiga fördelar och stärka vår position som ledande inom cirkulär återvinning av lösningsmedel.

*Petra Sas*

*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 t.o.m. kvartal 1 2024

CirChems nettoomsättning för det första kvartalet, som genereras genom försäljning av återvunnet lösningsmedel, uppgår till 2 506 KSEK, vilket är 344 % högre än samma kvartal föregående år 2023. Intäkterna under perioden har härrört till största delar från försäljningen av återvunnet lösningsmedel, men även ersättningar för hantering av lösningsmedelsavfall. Avfallet som har hanterats på bolagets anläggning i Vargön består av såväl återkommande avfallsströmmar som mindre enskilda orders för hantering av lösningsmedelsavfall som stycke gods.

CirChems rörelsekostnader för det första kvartalet uppgår till 5 819 KSEK, vilket är 12 % lägre än samma kvartal föregående år 2023. Den största skillnaden i kostnadsmassan hänförs till lägre externa konsultkostnader, samtidigt som personalkostnaderna är högre än samma period föregående år vilket är helt i linje med den ökning av personalstyrkan, främst avseende driftoperatörer, som skett under 2023.

CirChems rörelseresultat för det första kvartalet uppgår till -3 144 KSEK, vilket är 47 % bättre än samma kvartal föregående år 2023.

CirChem har under perioden inlett ett samarbete med en ledande aktör inom fordonsindustrin för att genomföra en pilotstudie av cirkulär återvinning av lösningsmedel. Pilotstudien syftar till att utvärdera och verifiera kvaliteten och logistiken kring återvinningen. Det insamlade använda lösningsmedlet kommer att renas vid CirChems anläggning i Vargön och återförs till samarbetsparten i en sluten kretsloppslösning.

Därtill har CirChem ansökt om att förvärva ytterligare mark från Vänersborgs kommun som en del av en strategisk satsning för fortsatt tillväxt och hållbarhet. Denna expansion, som syftar till att öka markarealen med cirka 20 procent, kommer att användas för att utöka lagringskapaciteten och hantera större volymer lösningsmedel. Det kommer att stärka bolagets kapacitet och bidra till en mer hållbar industri. Expansionen är en del av CirChems långsiktiga plan för att förbättra återvinningsprocesserna och minska miljöpåverkan. Beslut från kommunen väntas under årets andra kvartal.

# Övrig information

## Aktien och aktiekapitalet

CirChems aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”CIRCHE” med ISIN-kod SE0015193529. Stängningskursen var 2,47 SEK den 28 mars 2024 och börsvärdet uppgick till 71,3 MSEK.

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2024 till 1 805 038,69 SEK fördelat på 28 880 619 aktier med en röst vardera. Utöver aktiekapitalet finns utgivet 147 349 teckningsoptioner som kan omvandlas till lika många nya aktier under april/maj 2026 med lösenpris 9,91 per aktie. Härutöver finns 2 incitamentsprogram för personal och personer i ledande ställning (LTI) från 2022 och 2023, som under vissa villkor kan ge en ytterligare utspädning med totalt 638 970 nya aktier.

## Finansiering och kommentarer till resultatet för kvartalet

Per 31 mars 2024 har bolaget en långfristig räntebärande lånefinansiering om 8,0 MSEK och en kortfristig räntebärande lånefinansiering om 3,4 MSEK. Under första kvartalet har bolaget inte aktiverat några kostnader.

## 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 och Legal Counsel Magnus Gink 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 till viss del den pågående konflikten i Ukraina. Beskrivningen av dessa risker ingår i årsredovisningen för 2023 som finns publicerad på webbplatsen [circhem.com](http://circhem.com). Ukrainakriget och den generella geopolitiska oron påverkar den internationella kemikaliemarknaden och har lett till 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 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.

## 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.

### Finansiell kalender 2024

14 augusti 2024      Kvartalsrapport 2 2024  
14 november 2024    Kvartalsrapport 3 2024  
18 februari 2025    Kvartalsrapport 4 2024

### 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 14 maj 2024

Mats Persson  
ordförande

Åse Bye  
Ledamot

Magnus Gink  
Ledamot

Petra Sas  
Ledamot och VD

Jonas Stålhandske  
Ledamot

### För mer information kontakta:

Petra Sas, 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 14 maj 2024 kl 08:00.

# Resultaträkning

	Kvartal 1	Kvartal 1	12 månader
	2024-01-01-	2023-01-01-	2023-01-01-
Belopp i kronor (KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	2 506	564	5 745
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	1 032
Övriga rörelseintäkter	169	69	119
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>2 675</b>	<b>633</b>	<b>6 896</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	- 780	- 1 472	- 3 742
Övriga externa kostnader	- 1 728	- 2 536	- 8 276
Personalkostnader	- 3 277	- 2 507	- 10 441
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 32	- 10	- 50
Övriga rörelsekostnader	- 2	- 5	- 10
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>- 5 819</b>	<b>- 6 530</b>	<b>- 22 519</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 3 144</b>	<b>- 5 897</b>	<b>- 15 623</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	58
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 281	- 1 014	- 1 576
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 3 425</b>	<b>- 6 912</b>	<b>- 17 141</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>- 3 425</b>	<b>- 6 912</b>	<b>- 17 141</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 3 425</b>	<b>- 6 912</b>	<b>- 17 141</b>

# Balansräkning

Belopp i kronor (KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Byggnader och mark	2 577	1 975	2 165	1 985
Pågående nyanläggningar, materiella anläggningstillgångar	37 743	37 692	37 743	37 692
Inventarier, verktyg och installationer	679	-	518	-
	<b>40 998</b>	<b>39 666</b>	<b>40 425</b>	<b>39 677</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>40 998</b>	<b>39 666</b>	<b>40 425</b>	<b>39 677</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager m m</b>				
Råvaror och förnödenheter	22	1	71	1
	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>1</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	678	354	1 774	0
Aktuell skattefordran	204	108	98	83
Övriga fordringar	32	634	-	500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	380	306	158	265
	<b>1 294</b>	<b>1 401</b>	<b>2 030</b>	<b>848</b>
<b>Kassa och bank</b>				
Kassa och bank	12 857	10 771	16 583	9 777
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 172</b>	<b>12 174</b>	<b>18 684</b>	<b>10 626</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>55 170</b>	<b>51 840</b>	<b>59 109</b>	<b>50 303</b>

# Balansräkning fortsättning

Belopp i kronor (KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	1 805	1 805	1 805	1 074
	<b>1 805</b>	<b>1 805</b>	<b>1 805</b>	<b>1 074</b>
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	50 414	73 287	50 414	46 772
Balanserad vinst eller förlust	- 17 114	- 22 719	27	-
Årets resultat	- 3 424	- 6 912	- 17 141	- 22 719
	<b>29 875</b>	<b>43 657</b>	<b>33 300</b>	<b>24 053</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>31 680</b>	<b>45 462</b>	<b>35 105</b>	<b>25 128</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Övriga långfristiga skulder	8 025	1 377	8 923	1 755
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>8 025</b>	<b>1 377</b>	<b>8 923</b>	<b>1 755</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	1 171	1 662	1 494	2 282
Aktuell skatteskuld	5	5	5	5
Övriga skulder	12 775	1 537	11 995	17 403
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 514	1 797	1 589	3 730
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>15 465</b>	<b>5 001</b>	<b>15 082</b>	<b>23 420</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>55 170</b>	<b>51 840</b>	<b>59 109</b>	<b>50 303</b>



# Kassaflödesanalys

	Kvartal 1	Kvartal 1	12 månader
	2024-01-01- 2024-03-31	2023-01-01- 2023-03-31	2023-01-01- 2023-12-31
<b>Belopp i kronor (KSEK)</b>			
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	- 3 425	- 6 912	- 17 141
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	32	10	50
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>- 3 392</b>	<b>- 6 901</b>	<b>- 17 091</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	50	-	71
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	736	-	1 182
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>- 2 938</b>	<b>- 25 874</b>	<b>- 26 682</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 606</b>	<b>-</b>	<b>- 798</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	-	35 068	35 095
Emissionskostnader	-	-	-
Upptagna lån	-	-	-
Amortering av låneskulder	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>- 183</b>	<b>26 868</b>	<b>34 286</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>- 3 727</b>	<b>994</b>	<b>6 806</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>16 583</b>	<b>9 777</b>	<b>9 777</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>12 857</b>	<b>10 771</b>	<b>16 583</b>

# Förändringar i eget kapital

Innevarande år, 3 månader KSEK	Aktiekapital	Ej reg. aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2024	1 805	-	50 414	- 17 114	35 105
Periodens resultat				- 3 425	3 425
Utgående eget kapital 31 mars 2024	1 805	-	50 414	- 20 539	31 680

Föregående år, 3 månader SEK	Aktiekapital	Ej reg. aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2023	1 075	-	46 772	- 22 719	25 128
Nyemission februari 2023	731		26 515		27 246
Periodens resultat				- 6 912	6 912
Utgående eget kapital 31 mars 2023	1 805	-	73 287	- 29 631	45 462

Föregående år, 12 månader SEK	Aktiekapital	Ej reg. aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2023	1 074	-	46 772	- 22 719	25 128
Nyemission februari 2023	731		26 361		27 091
Utgivna Teckningsoptioner				27	27
Disposition vid årsstämma			- 22 719	22 719	-
Periodens resultat				- 17 141	17 141
Utgående eget kapital 31 december 2023	1 805	-	50 414	- 17 114	35 105

# 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 balansslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansslutningen 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.