



lyckegård

Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

1 januari – 31 december 2021

Med "Bolaget" eller "Lyckegård" avses Lyckegård Group AB med organisationsnummer 556757-7597.

Perioden oktober– december 2021

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 215 TSEK (3 628).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 409 TSEK (-1 402).
- Koncernens soliditet uppgick till 39% (21).

Perioden januari – december 2021

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 39 107 TSEK (13 214).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11 279 TSEK (-3 011).
- Koncernens soliditet uppgick till 39% (21).

Väsentliga händelser januari-december

- Lyckegård förvärvar Gothia Redskap & Ekoväxt AB.
- Avtal med Treffler avseende exklusiv återförsäljare av deras produkter på den svenska, finska och norska marknaden.
- Anlitat rådgivare för att genomföra bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North Growth Market under kvartal ett 2022.
- Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB har bytt namn till Lyckegård Production AB.
- Upptagit bryggfinansiering om 12 MSEK samt teckningsåtagande om 5 MSEK inför nyemission första kvartalet 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Bolagets aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market enligt plan den 21 februari 2022.
- Acceleration av sälj- och marknadsinsatser i norra Europa genom rekrytering av säljresurser samt intensifierat samarbete med distributörer i bland annat Frankrike, Storbritannien och Polen.

Finansiell översikt – Koncernen

Belopp i TSEK	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Nettoomsättning	6 215	3 628	39 107	13 214
EBITDA*	-4 659	-1 236	-6 327	-1 762
Rörelseresultat	-5 982	-1 333	-10 987	-2 730
Periodens resultat före skatt	-7 709	-1 512	-12 750	-3 121
Eget kapital vid periodens slut	22 987	4 536	22 987	4 536
Soliditet vid periodens slut (%)**	39	21	39	21

Definitioner

* Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar

** Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning

VD-ORD

För många har 2021 varit ett förlorat år, men för Lyckegård har det varit ett år av transformation och konsolidering. Vi har gått från att vara ett en-produktbolag till att ha en portfölj av produkter som passar den hållbara odlaren. Under året har vi integrerat vårt finska dotterbolag, genomfört strategiskt förvärv av Gothia Redskap (numera Lyckegård Production) samt förberett för en notering på Nasdaq First North. Det har varit intensiva perioder av integrationsarbete inkluderat nya affärsprocesser, arbete med den legala strukturen samt att presentera bolaget inför noteringsprocessen. Jag är stolt och glad över den transformation vi gjort och att vi nu står redo med rätt team, portfölj och förutsättningar för försäljning- och vinsttillväxt kommande år.

Nettoomsättningen växte med ca 196% till 39,1 (13,2) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,3 (-1,8) MSEK och minskningen berodde till stor del på integrationskostnader i samband med förvärv, förberedelser för börsnotering men också höjda inköpspriser. Lyckegårds finansiella målsättning om en nettoomsättning på 230-260 MSEK samt att uppnå en rörelsemarginal (EBITDA-marginal) på 10% sett över en konjunkturcykel ligger fast och är en tydlig målbild för hela bolaget.

Genom integration av tidigare förvärv samt nytt strategiskt förvärv har bolaget förändrat verksamheten i grunden jämfört med 2020. Den 1 oktober 2020 genomförde vi förvärvet av det finska säljbolaget BT Agro OY och vi har tillförts affärsvolym, kompetens och ett bredare produktsortiment. Gothia Redskap AB förvärvades i mars 2021 vilket tillförde, förutom en ny stark ägare, en produkt med stor potential. Det modulbaserade och multifunktionella redskapet Cameleon används för såväl sådd, gödselmyllning som radhackning. Genom förvärvet har vi skapat oss en marknadsledande position på den nordiska marknaden men framför allt skapat fina förutsättningar för kraftig tillväxt i Europa. Vi avser att fortsätta med förvärv och ser det som en naturlig komponent i vår expansionsplan mot lönsamhet, tillväxt både organiskt och via förvärv.

En viktig milstolpe under året var beslutet att notera bolaget på Nasdaq First North. Efter periodens utgång, och mitt i upprinnelsen till Rysslands invasion av Ukraina, lyckades vi genomföra nyemissionen som övertäckades samt notera bolaget den 21 februari. Ukraina och Ryssland är oerhört viktiga marknader för lantbruket, både för sin spannmålsproduktion men även för tillgången till viktiga råvaror för produktion av bland annat konstgödsel. Den uppkomna situationen kommer ha en stor påverkan på efterfrågan, tillgänglighet och därmed priset för en rad viktiga komponenter för lantbrukaren i Europa. Den konventionella spannmålsmarknaden är global medan den ekologiska spannmålsmarknaden är mer lokal och regionalt betingad.

Det sista kvartalet 2021 har belastats med kostnader av engångskaraktär på totalt ca 2,1 MSEK i form av noterings- och brygglånekostnader, men utöver det också investeringar i vår supply chain. Vi har förberett för acceleration av våra sälj- och marknadsinsatser, bland annat har vi lyckats rekrytera säljresurser och nyckelpersoner inom produktion som ska möjliggöra en kapacitetsökning. Samtidigt har vi också varit tvungna att ta avsked av ett par personer inom ekonomi och administration, som ett led i digitalisering och kostnadseffektivisering av våra processer.

Komponentbrist och långa leveranstider är en stor utmaning för vår bransch precis som övriga branscher. Vi har påbörjat resan mot en mer effektiviserad supply chain men kan nu konstatera att vi kommer att påverkas av viss komponentbrist under 2022, vilket kommer att påverka försäljning och resultat negativt. Vi arbetar kontinuerligt med att se över komponentinköp för koncernen och jobbar aktivt med att förse produktion med de insatsvaror som behövs för framtida tillverkning av maskiner och reservdelar.

Vi vet ännu inte hur det nya säkerhetsläget i Europa och den nya efterfrågesituationen på spannmål ser ut under 2022 och framöver. Men vad vi vet är att EUs mål om att transformera jordbruket står fast. Den tydliga målsättningen om 25% ekologisk odlad areal i Europa 2030 innebär att mycket ska förändras då vi idag ligger på ca 7%. Utöver detta går Tyskland ett steg längre och har som mål att 30% av landets jordbruksareal ska vara hållbar produktion. Lyckegård står mitt i denna transformation och vårt uppdrag är att stödja lantbrukare som vill bidra till denna förändring i hela Europa.

Staffanstorp, 2022-03-31

Med vänlig hälsning
Christian Bjärntoft, VD Lyckegård Group AB



OM LYCKEGÅRD

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden på redskap för ekologiskt och hållbart jordbruk. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Genom att kommunicera och sälja direkt till kunden kan Lyckegård erbjuda den kunskap och rådgivning som behövs för att använda Bolagets redskap och bedriva ett hållbart jordbruk. Med detta tillvägagångssätt och sitt nischade produktutbud har man kringgått redskapsmarknadens etablerade kanaler med stora återförsäljare och skapat ett eget marknadssegment. Sedan 2019 har Bolaget utökat sin produktportfölj genom förvärv av bolag och produkter. Senast genom förvärvet av multiredskapet Cameleon. Syftet med förvärven är att kunna erbjuda en produktportfölj som täcker kundens behov under hela odlingsåret.

Lyckegård erbjuder redan idag en bred produktportfölj till sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Bolagets fyra egna redskap täcker en stor del av kundens behov och som ensam återförsäljare av de tyska redskapstillverkarna Köckerling och Treffler kan Lyckegård täcka kundens hela redskapsbehov. Utanför Sverige, Norge och Finland har Lyckegård än så länge inte ett fullständigt sortiment. I stället kompletterar Lyckegårds distributörer med redskap från andra tillverkare. Därav är det Bolagets ambition att under de kommande åren förvärva ytterligare bolag och produkter som gör Lyckegårds erbjudande komplett, både i Norden och i Norra Europa.

Bakgrund

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas. Kolinlagring är också en viktig komponent som det spås bli ännu viktigare att jobba med för att klara av framtidens hållbara odling.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera av våra största miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management¹, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Affärsmodell

Lyckegård säljer och utvecklar innovativa redskap till jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk eller vill bedriva ett mer hållbart konventionellt jordbruk. Bolagets syfte är att bidra till ett bättre jordbruk och hjälpa jordbrukare att möta slutkonsumentens ökande efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Därför är ambitionen att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj för hållbar jordbruksproduktion. Redan idag har Bolaget ett fullständigt produkterbjudande med fyra egna produkter och kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra tyska Treffler och Köckerling. De fyra egna produkterna marknadsför Lyckegård själv direkt mot kunder i Sverige och Finland

1 <https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder>

och genom distributörer, återförsäljare och agenter på andra marknader i Norra Europa. Under 2021 har försäljning av egna produkter uppgått till cirka 78 procent av den totala nettoomsättningen.



Cameleon



Combcut



Kvickfinn

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden med sitt breda produkterbjudande för hållbart jordbruk. Strategin framåt är att växa fortare än marknaden och expandera sin marknadsledande ställning till Norra Europa genom förvärv av bolag och produkter som kompletterar Lyckegårds verksamhet och erbjudande. Möjliga förvärv kan vara säljbolag med etablering på viktiga marknader eller bolag med kompletterande produkter inom till exempel mekanisk ogräsbekämpning, växtodling och gödsel. Även renodlade tjänstebolag som stärker Lyckegårds erbjudande till den ekologiska lantbrukaren är tänkbare förvärv. Förvärvade bolag är tänkta att integreras i den befintliga bolagsstrukturen och sälj- och marknadsavdelningar ska kunna konsolideras.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market skapar även förutsättningar för framtida förvärv då dessa kan finansieras med en apport- eller nyemission samt lån. Vilket i sin tur innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och resultat.

Lyckegårds styrelse bedömer att framtidens hållbara jordbruk kommer präglas av innovativa lösningar och att mekanisk ogräsbekämpning och förebyggande jordbearbetning och planering av växtföljden kommer vara bärande i ett jordbruk med mindre kemiska bekämpningsmedel och olika former av konstgödsel. Man bedömer också att nya tekniker inom agtech, AI och precisionsodling kommer spela en betydande roll för minskad miljöpåverkan och ökad avkastning inom hållbart jordbruk. Här ser styrelsen en möjlighet att axla rollen som kunskapsledare inom hållbar växtodling i Norra Europa. Därför avser man att bygga upp en digital plattform för både direktförsäljning och för att hjälpa Bolagets kunder att driva hållbara och lönsamma jordbruk. Genom att arbeta digitalt kan Lyckegård komma närmare kunden med livesända produkt demonstrationer och maskinvisningar. För kunden blir det en möjlighet att ta till sig kunskaper kring vilka metoder som kan användas i hållbara odlingar och växtföljder i Europa, utan att behöva lämna sitt eget lantbruk för tidskrävande resor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN JANUARI-DECEMBER

Lyckegård förvärvar Gothia Redskap & Ekoväxt AB

Den 16 mars förvärvade Lyckegård Group AB det innovativa bolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB, som numera heter Lyckegård Production AB. Lyckegård Production AB har en produktionsanläggning i Fornåsa och utvecklar och tillverkar Cameleon maskiner. I samband med förvärvet genomförs en nyemission samt en apportemission där ägaren av Gothia Redskap & Ekoväxt AB blev delägare i Lyckegård Group AB.

Avtal med Treffler

Från och med 1 september övertog Lyckegård Group AB rättigheterna som exklusiv återförsäljare av det tyska bolaget Treffler Maschinenbau GmbH & Co:s sortiment på den svenska, finska och norska marknaden.

Anlitat rådgivare för att genomföra bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North under Q1 2022

I september signerade Lyckegård Group AB avtal med Sedermera Fondkommission som innebär att Sedermera tillsammans med Markets & Corporate Law Nordic kommer agera finansiell samt legal rådgivare åt bolaget för att genomföra en bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North under februari 2022. I anslutning till detta har bolaget också valt Erik Penser Bank som Certified Advisor.

Upptagit bryggfinansiering om 12 MSEK samt teckningsåtagande om 5 MSEK inför nyemissionen kvartal ett 2022

Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB har bytt namn till Lyckegård Production AB

Som en del i integrationen av det förvärvade bolaget Gothia Redskap AB har företaget bytt namn till Lyckegård Production AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODENS SLUT

Noteras på Nasdaq First North Growth Market den 21 februari 2022

Efter en framgångsrik nyemission som tecknades till ca 108% noterades Bolaget på Nasdaq First North Growth Market den 21 februari 2022 med ticker LYGRD. Styrelseledamöter samt större ägare ingick lock-up avtal på 12 månader.

Acceleration av sälj- och marknadsinsatser i norra Europa

Förändringar i säljorganisationen där två nya Sales director utsetts, en person med försäljningsansvar för Norden samt en person med ansvar för DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz). Utöver det har vi intensifierat samarbetet med distributörer i bland annat Frankrike, Storbritannien och Polen.

KOMMENTAR TILL KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2021

Omsättning och resultat okt-dec

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 215 TSEK en ökning med 2 587 TSEK jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har aktiverat arbete för egen räkning ökat med 1 867 TSEK.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -4 659 TSEK (-1 236). Perioden belastas med noteringskostnader på 916 TSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 982 TSEK (-1 333). Resultatet påverkas negativt av periodens avskrivningar på goodwill avseende förvärvet av Lyckegård Production på -899 TSEK.

Resultatet före skatt uppgick till -7 708 TSEK (-1 512) och påverkas med -1 200 TSEK av den kompensation som utgår på det brygg-lån som upptogs i oktober.

Omsättning och resultat jan-dec

Koncernens nettoomsättning för perioden januari-december uppgick till 39 107 TSEK, en ökning med 25 893 TSEK. Under perioden har koncernen en omsättningstillväxt på 196%. De restriktioner som rått på grund av Covid-19 har påverkat bolaget under året, framför allt i form av inställda mässor samt svårighet att genomföra demonstrationer av maskiner samt diverse kundevent. Under andra halvan av 2021 har restriktionerna mildrats.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 327 TSEK (-1 762) för perioden. Resultatet påverkades negativt främst på grund av integrationskostnader i samband med förvärv och höjda inköpspriser.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 987 TSEK (-2 730). Avskrivningar på Goodwill avseende förvärvet av Lyckegård Production uppgår till -2 995 TSEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 750 TSEK (-3 121). Resultatet påverkas negativt med -1 200 för den kompensation som utgick på det brygg-lån som upptogs i oktober.

Kostnader för notering på First North Growth Market uppgår under året till 916 TSEK.

Direkta kostnader relaterade till förvärvet av Lyckegård Production uppgick till -555 TSEK.

I jämförelsesiffrorna för 2020 ingår det finska dotterbolaget BT-Agro Oy Ab från och med 2020-10-01 då koncernförhållande uppstod.

Kassaflöde

Kassaflödet för det fjärde kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 6 784 TSEK (2 432). Bolaget upptog under kvartalet ett kortfristigt brygg-lån på 12 000 TSEK. Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -9 756 TSEK (-1 728), detta påverkades med -7 500 TSEK som avser slutbetalning för förvärvet av Lyckegård Production. Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 816 TSEK (-695).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-december uppgick till -2 394 TSEK (1 759). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -17 336 TSEK (5 494) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 20 009 TSEK (3 759). Periodens totala kassaflöde uppgick till 278 TSEK (25).

Finansiell ställning

Immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingskostnader på 7 323 TSEK (4 996) och goodwill på 15 134 TSEK (196) av dessa avser 14 976 TSEK förvärvet av Lyckegård Production.

Varulager består av Råvaror och förnödenheter på 4 942 TSEK vilket avser bolagets egna produkter, handelsvaror på 8 069 TSEK som avser varor där bolaget agerar säljombud för andra märken samt varor under tillverkning 10 485 TSEK vilket avser det varulager som är under tillverkning.

Eget kapital uppgick till 22 987 TSEK (4 536) vilket motsvarar en soliditet på 39 procent (21). Likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 303 TSEK (24) och den outnyttjade checkräkningskrediten uppgick till cirka 2 207 TSEK.

Finansiering

Koncernens långfristiga räntebärande lån uppgick till 4 609 TSEK (4 907).

Bolaget upptog under kvartal fyra ett så kallat brygg-lån från nya och befintliga aktieägare på totalt 12 000 TSEK. Beloppet, inklusive kompensation på 20%, kommer att konverteras till nyemitterade aktier i bolaget i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market i februari 2022.

Data per aktie

Nettoomsättningen uppgår till 4,38 SEK per aktie och årets resultat per aktie uppgår till -1,26 SEK före utspädning. Det egna kapitalet uppgår till 2,57 SEK före utspädning. Motsvarande siffror efter utspädning är en nettoomsättning på 4,31 SEK och årets resultat per aktie uppgår till -1,24 SEK. Det egna kapitalet uppgår till 2,53 SEK. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 8 932 427 och genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgår till 9 071 912. Antalet aktier uppgår vid periodens slut till 10 070 000.

Moderbolaget

Moderbolaget Lyckegård Group AB är ett rörelsedrivande bolag och består av en försäljningsorganisation och administration. Under kvartal fyra hade moderbolaget en nettoomsättning på 4 197 TSEK (2 057) och ett Rörelseresultat på -1 293 TSEK (-1 086). För helåret 2021 landade nettoomsättningen på 14 111 TSEK (11 643) med ett Rörelseresultat på -3 319 TSEK (-2 483).

Redovisningsstandard

Lyckegårds delårsrapport är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernförhållande i Lyckegård Group AB uppstod 2020-10-01.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

Koncernens	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
Resultaträkning	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Nettoomsättning	6 215 449	3 628 219	39 107 235	13 214 162
Aktiverat arbete för egen räkning	1 867 456	342 682	2 054 977	1 156 835
Övriga rörelseintäkter	308 741	257 188	621 347	105 095
	8 391 646	4 228 089	41 783 559	14 476 092
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-3 332 393	-2 190 360	-15 877 676	-8 298 114
Handelsvaror	-1 511 089	0	-9 309 012	
Övriga externa kostnader	-3 187 392	-1 439 084	-9 751 216	-3 890 974
Personalkostnader	-4 986 815	-1 680 547	-13 058 614	-3 894 771
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 323 227	596 246	-4 660 455	-274 989
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-693 040		-693 040
Övriga rörelsekostnader	-32 530	-153 965	-113 782	-153 965
	-14 373 446	-5 560 750	-52 770 755	-17 205 853
Rörelseresultat	-5 981 800	-1 332 661	-10 987 196	-2 729 761
Resultat från finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		11 120		11 120
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	260 188	1 128	857 848	1 128
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 986 934	-191 756	-2 620 529	-403 581
	-1 726 746	-179 508	-1 762 681	-391 333
Resultat efter finansiella poster	-7 708 546	-1 512 169	-12 749 877	-3 121 094
Resultat före skatt	-7 708 546	-1 512 169	-12 749 877	-3 121 094
Skatt på årets resultat	1 299 861	110 186	1 471 019	110 186
Årets resultat	-6 408 685	-1 401 983	-11 278 858	-3 010 908
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-6 408 685	-1 401 983	-11 278 858	-3 010 908

Balansräkning i sammandrag – koncernen

Koncernens Balansräkning	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 323 167	4 996 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 158 682	2 394 166
Goodwill	15 133 921	196 364
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	121 036	
	24 736 806	7 586 530
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	2 363 506	541 018
	2 363 506	541 018
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	2 042 207	611 555
Andra långfristiga fordringar		3 915
	2 042 207	615 470
Summa anläggningstillgångar	29 142 519	8 743 017
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Råvaror och förnödenheter	4 941 512	9 071 747
Varor under tillverkning	10 485 429	
Färdiga varor och handelsvaror	8 069 132	
Förskott till leverantörer	815 850	
	24 311 923	9 071 747
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 845 248	2 614 494
Aktuella skattefordringar	661 571	60 717
Övriga fordringar	1 679 459	129 257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	432 312	482 654
	5 618 590	3 287 123
Kassa och bank	303 092	24 441
Summa omsättningstillgångar	30 233 605	12 383 311
SUMMA TILLGÅNGAR	59 376 124	21 126 328

Balansräkning i sammandrag – koncernen, forts.

Koncernens	2021-12-31	2020-12-31
Balansräkning		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		
Aktiekapital	1 007 000	445 900
Övrigt tillskjutet kapital	41 663 099	12 498 362
Reserver	-97 279	-101 102
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-19 585 685	-8 306 827
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	22 987 135	4 536 333
Summa eget kapital	22 987 135	4 536 333
Avsättningar		
Avsättningar för uppskjuten skatt	333 128	
	333 128	0
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	2 907 093	995 661
Skulder till kreditinstitut	4 609 113	4 907 385
Övriga skulder	697 472	1 259 916
	8 213 678	7 162 962
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	4 363 292	
Skulder till kreditinstitut	1 528 964	1 661 276
Förskott från kunder	927 650	259 991
Leverantörsskulder	4 593 473	1 649 746
Övriga skulder	12 951 073	4 437 441
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 477 731	1 418 579
	27 842 183	9 427 033
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	59 376 124	21 126 328

Förändring eget kapital – koncernen

Förändring av eget kapital 2021-01-01 - 2021-12-31

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	445 900	12 498 362	-101 102	-8 306 827	4 536 333
Nyemission	561 100	29 164 737			29 725 837
Omräkningsdifferens			3 823		3 823
Årets resultat				-11 278 858	-11 278 858
Belopp vid årets utgång	1 007 000	41 663 099	-97 279	-19 585 685	22 987 135

Förändring av eget kapital 2020-01-01 - 2020-12-31

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	436 300	11 987 962		-5 295 919	7 128 343
Nyemission	9 600	510 400			520 000
Omräkningsdifferens			-101 102		-101 102
Årets resultat				-3 010 908	-3 010 908
Belopp vid årets utgång	445 900	12 498 362	-101 102	-8 306 827	4 536 333

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

Koncernens Kassaflödesanalys	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-7 708 546	-1 512 169	-12 749 877	-3 121 094
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 319 743	58 903	4 617 117	930 138
Betald skatt	4 701	141 237	-716 800	144 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 384 102	-1 312 029	-8 849 560	-2 046 424
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager och pågående arbeten	-2 782 740	-763 056	-2 617 181	-31 544
Förändring kundfordringar	2 877 026	1 243 703	3 389 831	361 508
Förändring av kortfristiga fordringar	-913 028	848 917	-946 852	-123 503
Förändring leverantörsskulder	-418 477	-1 055 772	1 679 005	-483 775
Förändring av kortfristiga skulder	14 405 532	3 470 472	4 950 354	4 083 040
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 784 211	2 432 235	-2 394 403	1 759 302
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 132 411	-369 182	-2 455 059	-4 134 956
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-123 816	-143 824	-264 934	-143 824
Rörelseförvärv	-7 500 000	-1 226 833	-14 620 185	-1 226 833
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-2	12 038	3 957	12 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 756 229	-1 727 801	-17 336 221	-5 493 575
Finansieringsverksamheten				
Nyemission			18 783 775	520 000
Ingående likvida medel i moderbolag				1 741 788
Förändring av checkräkningskredit	2 057 233		5 287 855	
Upptagna lån		464 281	986 869	2 656 118
Amortering av lån	-1 241 429	-1 158 916	-5 049 443	-1 158 916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	815 804	-694 635	20 009 056	3 758 990
Periodens kassaflöde	-2 156 214	9 799	278 432	24 717
Likvida medel vid periodens början				
Likvida medel vid periodens början	2 459 279	14 918	24 441	0
Kursdifferens i likvida medel				
Kursdifferens i likvida medel	27	-276	219	-276
Likvida medel vid periodens slut	303 092	24 441	303 092	24 441

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets	2021-01-01	2020-01-01
Resultaträkning	2021-12-31	2020-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	14 110 941	11 643 326
Aktiverat arbete för egen räkning	187 521	1 156 835
Övriga rörelseintäkter	40 910	102 927
	14 339 372	12 903 088
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-7 696 437	-7 297 076
Handelsvaror	-719 930	
Övriga externa kostnader	-4 144 394	-3 422 477
Personalkostnader	-4 274 168	-3 456 805
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-710 188	-1 056 038
Övriga rörelsekostnader	-113 293	-153 965
	-17 658 410	-15 386 361
Rörelseresultat	-3 319 038	-2 483 273
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 096	
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 266 395	-296 120
	-2 265 299	-296 120
Resultat efter finansiella poster	-5 584 337	-2 779 393
Resultat före skatt	-5 584 337	-2 779 393
Skatt på årets resultat	892 445	
Årets resultat	-4 691 892	-2 779 393

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets	2021-12-31	2020-12-31
Balansräkning		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 075 521	4 996 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 044 848	2 394 166
Goodwill		
	7 120 369	7 390 166
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	83 244	
	83 244	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	30 743 497	2 099 860
Uppskjuten skattefordran	1 504 000	611 555
	32 247 497	2 711 415
Summa anläggningstillgångar	39 451 110	10 101 581
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Råvaror och förnödenheter	4 476 454	4 058 245
Färdiga varor och handelsvaror	182 336	
	4 658 790	4 058 245
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	976 141	1 590 268
Fordringar hos koncernföretag	4 473 286	150 000
Aktuella skattefordringar	26 130	60 717
Övriga fordringar	797 688	127 278
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	390 076	178 114
	6 663 321	2 106 377
<i>Kassa och bank</i>	278 064	12 889
Summa omsättningstillgångar	11 600 175	6 177 511
SUMMA TILLGÅNGAR	51 051 285	16 279 092

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget, forts.

Moderbolagets	2021-12-31	2020-12-31
Balansräkning		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 007 000	445 900
Fond för utvecklingsutgifter	5 183 521	4 996 000
	6 190 521	5 441 900
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	41 663 099	12 498 362
Balanserad vinst eller förlust	-13 258 832	-10 291 918
Årets resultat	-4 691 892	-2 779 393
	23 712 375	-572 949
Summa eget kapital	29 902 896	4 868 951
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit		995 661
Skulder till kreditinstitut	2 218 013	3 468 829
Övriga skulder	639 294	1 259 916
Summa långfristiga skulder	2 857 307	5 724 406
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	2 061 879	
Skulder till kreditinstitut	568 353	394 296
Förskott från kunder		25 132
Leverantörsskulder	1 359 217	630 140
Övriga skulder	12 071 338	3 357 588
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 230 295	1 278 579
Summa kortfristiga skulder	18 291 082	5 685 735
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 051 285	16 279 092

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarförteckning 2021-12-31

Aktieägare	Totalt ant aktier	Totalt ant aktier %
LJK Fastigheter AB	2 014 000	20,0%
Hans Bergengren	1 795 000	17,8%
Entreprenörinvest Sverige AB	1 492 000	14,8%
Almi Invest Syd AB	1 418 000	14,1%
Just Common Sense Innovation AB	757 000	7,5%
Gerhard Dal	552 000	5,5%
Almi Invest AB	378 000	3,8%
Delcea Förvaltning AB	316 000	3,1%
Tomas Svensson	310 000	3,1%
Övriga aktieägare	1 038 000	10,3%
Totalt	10 070 000	100%

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2021	19.04.2022
Årsstämma	31.05.2022
Delårsrapport kvartal 1	31.05.2022
Delårsrapport kvartal 2	25.08.2022
Delårsrapport kvartal 3	30.11.2022

Aktien

Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Lyckegård till 10 070 000

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 24 personer.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 0 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021 (0 SEK per aktie år 2020).

Säsongsvariationer

Koncernens verksamhet har historiskt haft säsongsvariationer och den högsta nettoomsättningen uppnås normalt under årets andra kvartal. Kvartal fyra är normalt koncernens lägsta sett till omsättning och resultat.

Uppskattningar och bedömningar

Uppskjuten skattefordran och produktutvecklingsprojekt är balansposter vilka inkluderar uppskattningar, bedömningar och antaganden.

Finansiella målsättningar

-Organisk nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 15 procent per år, sett över en konjunkturcykel.
-Rörelsemarginal (EBITDA eller resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar) ska uppgå till minst 10 procent per år, sett över en konjunkturcykel.
-Koncernen har som långsiktigt finansiellt mål att uppnå en omsättning på cirka 230 – 260 MSEK. Tillväxten förväntas att ske genom en årlig organisk försäljningstillväxt och via lönsamma företagsförvärv under 2022 – 2025.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisningen kommer att publiceras den 19 april och finnas tillgänglig på bolagets kontor i Staffanstorp och hemsida, www.lyckegard.com, samt kan beställas från Lyckegård Group AB, tel +46 455 34 48 90 eller via e-post info@lyckegard.com.

Årsstämma äger rum tisdagen den 31 maj kl. 15.00-17.00 i bolagets lokaler i Staffanstorp. Kallelse med information kring deltagande skickas enligt kallelsetid i bolagsordningen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lyckegård Group AB
Staffanstorps 31 mars 2022

Anders Holm
Styrelseordförande

Fredrik Lundén
Styrelseledamot

Hans Bergengren
Styrelseledamot

Anita Sindberg
Styrelseledamot

Lars Askling
Styrelseledamot

Ulf Annvik
Styrelseledamot

Christian Bjärntoft
VD



lyckegård

LYCKEGÅRD GROUP AB

Trollebergsvägen 102-28

245 61 Staffanstorp

Sverige

+46 (0)45-534 48 90

www.lyckegard.com

KONTAKT

Christian Bjärntoft, VD

+46 (0) 70-850 76 47

christian@lyckegard.com