



DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021  
ORG.NUMMER: 556704-6908

#### JULI TILL SEPTEMBER

Nettoomsättning 22 635 (19 946) KSEK  
Omsättningstillväxt 13,5 (27,7) procent  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 216 (-1 829) KSEK  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -169 (3 396) KSEK  
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,10 (-0,07) SEK

- Duni offentliggjorde sin kommande lansering av fossilfria premiumservetter med OrganoClicks bindemedel.
- OrganoWood AB tecknade ett femårigt distributionsavtal med Bergs timber UK avseende distribution av OrganoWood®-virke på den brittiske marknaden.
- XXL Sverige blev ny återförsäljare av OrganoTex® kläd- och skovårdsprodukter.

#### JANUARI TILL SEPTEMBER

Nettoomsättning 92 113 (78 258) KSEK  
Omsättningstillväxt 17,7 (11,0) procent  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 341 (1 572) KSEK  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 927 (232) KSEK  
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,24 (-0,15) SEK

NYCKELTAL (för definitioner se sid 20)	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	RTM 30 sep 2021	jan-dec 2020
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	110 313	96 458
Rörelseresultat EBIT	-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-26 016	-17 100
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-169	3 396	-25 927	232	-20 688	5 471
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	35,1	40,5	38,8	42,0	39,1	41,8



# VD HAR ORDET

**Under tredje kvartalet** såg vi klara operationella förbättringar. Inte bara ökade vår försäljning med 13,5 (27,7) % till 22,6 (19,9) miljoner kr, utan vi tecknade även nya avtal med både XXL Sverige för OrganoTex® och Bergs timber UK för OrganoWood®-virke. Vi kunde även successivt under kvartalet reducera våra höga produktionskostnader, som uppkommit p.g.a. kapacitetsbrist under andra kvartalet. I slutet av kvartalet driftsatte vi även vår nya helautomatiska fyllningsmaskin vilken kommer öka vår produktivitet och kapacitet inför 2022. Under 2021 har vår försäljning nu ökat med totalt 17,7 (11,0) % till 92,1 (78,3) miljoner kr.

Vår verksamhet tyngs fortsatt av mycket höga råmaterialkostnader på virke samt fraktkostnader p.g.a. den globala containerbristen. Vår bruttomarginal från rörliga kostnader blev därav 35,1 (40,5) %. Vi har börjat få genomslag på prishöjningar till våra kunder men vissa avtal kan justeras först vid årsskiftet. Vår bedömning är att våra prisökningar kommer leda till att vi successivt återfår våra tidigare bruttomarginaler på befintliga produkter under 2022. Vi ser även att virkespriserna nu har stabiliserats.

Affärsområdet Funktionellt trä ökade sin försäljning under tredje kvartalet med 10,4 (13,4) % till 14,3 (13,0) miljoner kr. För jan-sep 2021 har försäljningen ökat med 13,4 (6,7) % till 55,2 (48,6) miljoner kr. Tillväxten kommer framför allt från mycket god utveckling på den tyska marknaden. I början av oktober tillkännagav vi även lanseringen av vår nya generations OrganoWood® -teknik. Tekniken som utvecklats och testats under 7 år ger virket både förbättrad hållbarhet, livslängd samt förenklat underhåll. Under 2022 kommer denna teknik successivt fasas in i vår ordinarie produktion men redan i november kommer vi visa upp våra nya produkter för världen som officiell partner till svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai!

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter ökade sin försäljning med 12,4 (78,7) % till 7,4 (6,6) miljoner kr. För 2021 summeras den totala tillväxten till 19,5 (16,0) % till 32,6 (27,3) miljoner kr. Försäljningsökningen under kvartalet kom framför allt från en fortsatt mycket god utveckling av vårt varumärke OrganoTex® som under årets nio första månader har vuxit med tresiffriga tal. Under kvartalet valde även XXL att utvidga försäljningen från deras norska butiksnät till att nu även inkludera hela deras svenska butiksnät vilket kommer fortsätta driva försäljningstillväxt framåt. Vår nya skovårdsserie har också tagits emot mycket bra där de flesta av våra återförsäljare har valt att inkludera dessa produkter i sitt erbjudande.

Inom affärsområdet Biokompositer fortsatte försäljningen att öka av både kistämnen och ljudabsorbenter med totalt 67,0 (42,0) % till 0,6 (0,3) miljoner kr. Som

”

**FÖRSÄLJNINGSGÖKNINGEN UNDER KVARTALET KOM FRAMFÖR ALLT FRÅN EN FORTSATT MYCKET GOD UTVECKLING AV VÅRT VARUMÄRKE ORGANOTEX® SOM UNDER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021 HAR VUXIT MED TRESIFFRIGA TAL**



tidigare år har vi en lägre försäljning under tredje kvartalet än övriga kvartal p.g.a. semesterstängning hos vår kistkund Fredahl Rydén. Under 2021 har försäljningen ökat totalt med 40,0 (121,7) % till 2,2 (1,6) miljoner kr.

Inom Nonwoven & teknisk textil tillkännagav Duni sin lansering av fossilfria premiumservetter med OrganoClicks biobaserade bindemedel. De har under kvartalet färdigställt den första produktserien som under fjärde kvartalet börjar marknadsföras mot deras kunder. Däremot blev leveranserna under kvartalet lägre än beräknat p.g.a. en viss förskjutning av Dunis marknads lansering men vi ser nu ökande leveranser under fjärde kvartalet.

Därav blev försäljningen under kvartalet enbart 0,2 (0) miljoner kr men för jan-sep har försäljningen ökat till 1,5 (0,6) miljoner kr. Under 2022 är målsättningen att successivt uppnå fulla volymer på avtalet.

Våra utvecklingsprojekt och produktions-tester med övriga industrikunder fortsätter i positiv riktning. För att klara de prognostiserade framtida leveranserna bygger vi nu ut vår produktionskapacitet. I juni beställde vi de första delarna till vår nya helautomatiska produktionslina för bindemedel med en kapacitet om 10 000 ton / år. Den totala linan beräknas bli klar i slutet av första kvartalet 2022 för att driftsättas under andra kvartalet. Denna kommer både fördubbla vår totala kapacitet samt reducera våra produktionskostnader i relation till försäljningen.

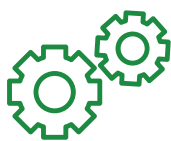
Vi kommer under resterande del av 2021 fortsatt arbeta med att effektivisera vår produktion samt bygga upp ett ordentligt färdigvarulager inför högsäsongen 2022. Vår målsättning inför 2022 är att fortsätta vår goda försäljningsutveckling och förbättra vårt resultat. Vi kommer fortsätta vår marknadsutveckling inom samtliga affärsområden med fokus på internationell expansion i Europa för både OrganoTex® och OrganoWood®. För våra nonwoven-affärer kommer vi både jobba med en uppskalning av vår produktion samt ge all support vi kan till våra kunder för att de så snabbt som möjligt ska kunna lansera fossilfria, plastfria och biologiskt nedbrytbara nonwovenprodukter för konsumenter och industri!

*Mårten Hellberg*

Mårten Hellberg  
VD, OrganoClick AB

# VERKSAMHETSÖVERSIKT

**Årligen släpps mer än 8 miljon ton plast och hundratusentals ton giftiga kemikalier ut i världens hav och natur.** Många av dessa kan inte brytas ner utan ackumuleras i form av mikroplaster eller långlivade gifter. Plaster och miljögifter har därav blivit ett av vår tids stora globala problem. Detta kan vi se både längs med våra stränder samt i larmrapporter om förgiftade vattendrag. OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför materialtekniker baserade på miljövänlig fiberkemi som adresserar flera av dessa problem. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex® som kan ersätta hormonstörande fluorkarboner (PFAS), flam- och rötskyddsteknik för virke under varumärket OrganoWood® som kan ersätta tungmetaller i traditionellt träskydd, miljömärkta ytbehandlings- och underhållsprodukter för hus och fastigheter under varumärket BIOkleen® samt det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder™ som tillsammans med bolagets biokomposit OrganoComp® kan ersätta oljebaserade plaster. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick är listat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm.



## TEKNOLOGI

Bolagets grundteknik baseras på s.k. biomimetik där bolagets produkter utvecklats med inspiration från naturens egen kemi. Genom att "klicka" på organiska molekyler till ytan på cellulosafiber i exempelvis trä,

textil, papper eller nonwoven skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper. Denna teknik möjliggör förnyelsebara material som kan ersätta bl.a. oljebaserade plaster och traditionella, giftiga träskyddsmedel.

## KONCERNENS STRUKTUR, AFFÄRSOMRÅDEN OCH KUNDER

Koncernens produkter säljs och levereras till ett flertal olika applikationsområden. Koncernens är utifrån dessa indelad i fyra affärsområden som säljer och marknadsför produkterna inom respektive område. Största kundsegmentet finns f.n. inom den nordiska bygg- och färgfackhandeln vilket ger stora säsongsvariationer i koncernens försäljning (se diagram sid 4). Produktion, FoU, finans & administration och miljö & kvalitet utförs centralt för hela koncernen där stora synergier skapas mellan affärsområdena.

Inom det största affärsområdet Funktionellt trä säljer koncernen OrganoWood®-virke via byggvaruhandeln till både stora byggföretag och konsumenter. Återförsäljare av OrganoWood®-virke är bl.a. Beijer byggmaterial, K-rauta, XL-BYGG, Optimera, Bygma, Woody och Derome i Sverige men försäljning sker även i övriga Nordeuropa, Tyskland och Italien. OrganoClick tillverkar och levererar teknologin och träskyddsmedlet som används vid behandlingen av virket som därefter säljs av sälj- och marknadsbolaget OrganoWood AB som OrganoClick delägar (60 %) tillsammans med partners.

Inom det näst största affärsområdet Gröna ytbehandlings- & underhållsprodukter säljs kompletterande träskyddsprodukter och underhållsprodukter för villa- och fastighetsunderhåll via byggvaru-

och färgfackhandeln såsom Happy Homes, Colorama, Bolist, Nordsjö Färg & design, Caparol, Granngården och Ahlsell. Inom affärsområdet säljs även OrganoTex® Textile waterproofing och skovårdsprodukter, biologiskt nedbrytbara impregneringsprodukter och tvättmedel för kläder och skor som säljs av mer än 170 återförsäljare inom sport och outdoor i Norden med bl.a. Naturkompaniet och deras finska systerbolag Partioaitta som återförsäljare.

Affärsområdet Biokomposit tillverkar och säljer koncernens 3D-gjutna biokomposit OrganoComp® som används för att ersätta plastmaterial. De första kunderna är Fredahl Rydén, Nordens ledande tillverkare av begravningskistor samt Baux som levererar ljudabsorberande akustiska paneler, och projekt pågår även med aktörer inom vård och möbler där olika plastprodukter ska bytas ut mot OrganoComp®.

Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil säljer koncernen biobaserade bindemedel som ersätter plastbindemedel och hydrofoberingsprodukter (ersättning för PFAS) till kunder som tillverkar nonwoven och industritextil. Exempel på slutapplikationer är servetter och bordsdukar för restauranger, munskydd, hårskydd och operationsrockar för vården, jordbruksdukar och personliga hygienprodukter som blöjor, bindor och inkontinensskydd.

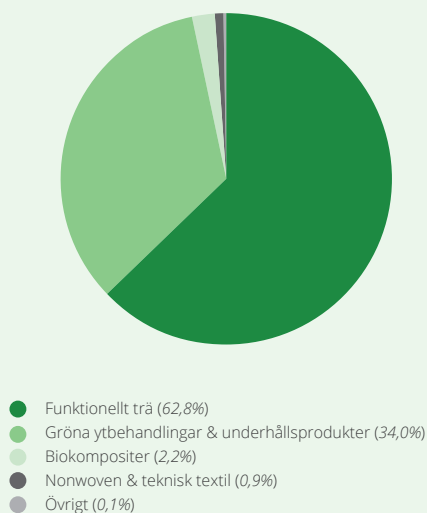
## KONCERNENS UTVECKLING OCH MÅL

Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått snabbt framåt. Från en omsättning om 30,5 miljoner kr 2015 har koncernen under de senaste fem åren växt till en nettoomsättning om 96,5 miljoner kr 2020 vilket ger en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 25,9 %. En sälj- och marknadsorganisation och egen produktionsanläggning har byggts upp för att kunna fortsätta växa verksamheten snabbt med enbart små ökningar i fasta kostnader vilket ger en stor skalbarhet i affärsmodellen. Med ökande volym, bättre produktivitet i vår fabrik och en gradvis förändrad produktmix har även marginalerna förbättrats. Bruttomarginalen (efter rörliga kostnader) har ökat år från år från 32,6 % 2015 till 41,8 % 2020. Under de senaste fem åren har bolaget gjort fortsatt stora

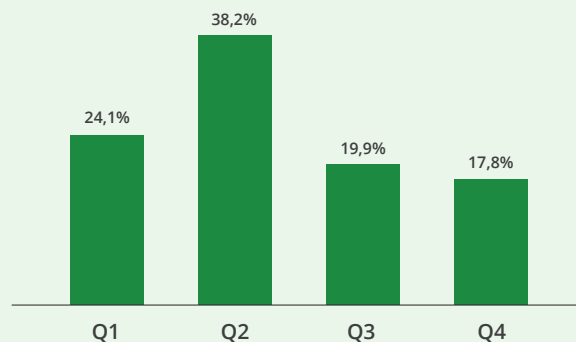
investeringar i produkt- och produktionsutveckling vilket gett resultat i form av en produktfamilj med försäljning inom ett flertal applikationsområden.

Koncernens fokus och mål är att bli ett Gasell-bolag (dubbla omsättningen under en treårsperiod år under ackumulerat positivt rörelseresultat), fortsätta förbättra bruttomarginalerna (efter rörliga kostnader) och via kostnadskontroll fortsätta förbättra resultatet. Koncernens långsiktiga mål är att via en fortsatt tvåsiffrig tillväxt nå en bruttomarginal (efter rörliga kostnader) om 50 % och en rörelsemarginal (EBIT) om 20 %. Samtidigt ska koncernen bli klimatneutral senast 2023 vilket innebär noll nettoutsläpp av klimatgaser samt att enbart 100 % biobaserade råvaror och förpackningar används.

Försäljning / segment 2020



Försäljning koncernen / kvartal<sup>1</sup>



1) Avser genomsnittlig försäljning 2018-2020 i procent av total försäljning.



# KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

## KONCERNEN

### Resultat juli – september

Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 22 635 (19 946) ksek, en försäljningstillväxt om 13,5 (27,7) procent. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä uppgick till 14 295 (12 953) ksek vilket gav en tillväxt om 10,4 (13,4) procent mot föregående år driven av försäljningen mot den tyska marknaden. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter uppgick till 7 440 (6 616) ksek, där tillväxten om 12,4 (78,7) procent drevs av OrganoTex® produkter och bilvårdsprodukter. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer ökade till 581 (348) ksek och intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil ökade till 164 (27) ksek.

Bruttomarginalen (efter rörliga kostnader) uppgick till 35,1 (40,5) procent där den främsta förklaringen till försämringen är de stora råvaruprishöjningarna som skett, framför allt på virke, men även på råvaror för koncernens kemiska produkter. Prishöjningar har börjat genomföras mot kund men dessa har ännu inte fått fullt genomslag och därför inte helt kunnat parera råvaruprishöjningarna. Förutom råvarupriserna bidrar även produktmixen till en lägre marginal. Den lägre bruttomarginalen tillsammans med högre fasta produktionskostnader för nya lokaler och personal minskade bruttoresultatet mot föregående år, 2 043 (3 362) ksek. Koncernens tillväxtsatsningar har gett ökade kostnaderna för försäljning och FoU. Under tredje kvartalet 2021 erhöll koncernen 11 (44) ksek i statligt stöd för sjuklönekostnader. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 105 (-4 992) ksek, EBITDA till -4 216 (-1 829) ksek och periodens resultat till -8 773 (-5 576) ksek.

### Kassaflöde och investeringar juli – september

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -169 (3 396) ksek, negativt påverkat av ett försämrat resultat, -5 075 (-2 421) ksek och positivt påverkat av rörelsekapitalet 4 906 (5 817) ksek. Likvid har bundits i lager, -3 686 (1 964), framför allt som en effekt av lageruppbbyggnad av den nya generationens OrganoWood®-virke Silicium HT som lanserades under det fjärde kvartalet, samt även som en effekt av en svagare försäljning mot förväntat under Q3. Likviditetseffekten från kundfordringar blev positiv, 12 296 (11 459) ksek, till följd av att försäljningen med sina säsongsvariationer var lägre under det tredje kvartalet än under det andra kvartalet medan likviditetseffekten från leverantörsskulder blev negativ med lägre leverantörsskulder, -4 759 (-4 841) ksek.

Under kvartalet investerades -1 937 (-1 927) ksek i immateriella anläggningstillgångar i koncernens utvecklingsprojekt, patent och varumärken samt -1 419 (-8 787) ksek i materiella anläggningstillgångar, främst i produktionsutrustning. Under föregående år investerade koncernen i en högttemperatortork för virke. Under kvartalet förvärvade OrganoClick preferensaktier i dotterbolaget OrganoWood AB för -11 178 ksek, koncernen minskade sitt nyttjande av checkräkningskredit med -1 150 (-8 447) ksek och fakturabelåningskredit med -6 971 (-7 022) ksek till följd av lägre kundfordringar. Koncernen har under kvartalet amorterat lån och leasingavtal om -2 329 (-2 552) ksek. Periodens kassaflöde uppgick till -25 154 (-20 028) ksek.

### Resultat januari – september

De ackumulerade intäkterna uppgick till 92 113 (78 258) ksek vilket gav en tillväxt om 17,7 (11,0) procent mot föregående år. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä växte med 13,4 (6,7) procent till 55 166 (48 633) ksek. Året inledde med en stark försäljningstillväxt som därefter har påverkats negativt av råvarubrist och kraftiga prishöjningar på virkesråvara. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter växte med 19,5 (16,0)

procent och uppgick till 32 649 (27 329) ksek. Tillväxten kom framför allt från ökad försäljning av OrganoTex® produkter och bilvårdsprodukter. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer uppgick till 2 241 (1 601) ksek där försäljningen av både kistmaterial och ljudabsorbenter ökade och intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil uppgick till 1 530 (565) ksek med ökad försäljning till dels befintliga kunder, dels till vår nya kund Duni.

Bruttomarginalen (efter rörliga kostnader) uppgick till 38,8 (42,0) procent och har framför allt påverkats negativt av kraftigt höjda råvarupriser främst på virke, som en direkt effekt av den globala virkesbristen, men även för övriga råvaror och frakter. Bidragande till den lägre marginalen är även produktmixförändringar och ökade legokostnader. Bruttoresultatet minskade, trots ökad tillväxt, och uppgick till 17 120 (18 451) ksek, till följd av den lägre bruttomarginalen och ökade fasta produktionskostnader. De fasta produktionskostnaderna blev högre med utökade lokaler samt extrapersonal under högsäsong för att parera kapacitetsbrist i vår flask- och dunkfyllning då leveransen av en ny fyllningslina kraftigt försenades från leverantör. Personalkostnaderna inom försäljning och FoU ökade också drivet av koncernens tillväxtsatsningar. Under året har koncernen erhållit covid-19 relaterade statligt stöd för sjuklönekostnader om 109 (197) ksek. Inget annat statligt stöd avseende covid-19 har ansökts om eller erhållits. Föregående år erhöll koncernen covid-19 relaterade skattelättnader för sociala avgifter om 828 ksek. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16 763 (-7 846) ksek och EBITDA till -5 341 (1 572) ksek och periodens resultat till -18 854 (-9 751) ksek.

Då koncernen redovisar negativt resultat blir den effektiva skatten noll. Underskottsavdragen ökar och koncernen aktiverar inte uppskjuten skatt på underskottsavdrag. I resultaträkningen redovisas uppskjuten skatt på temporära skillnader avseende internvinster i lager och immateriella tillgångar samt avseende leasing.

### Kassaflöde och investeringar januari – september

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25 927 (232) ksek där kassaflödet från resultatet stod för -7 295 (-178) ksek och rörelsekapitalet stod för -18 633 (410) ksek. Likvid om -11 553 (2 533) ksek har bundits i lager, dels i lageruppbbyggnad av den nya generationen OrganoWood®-virke Silicium HT som lanserades under det fjärde kvartalet, dels för att kunna leverera koncernens nya produkter på de nya avtal som ingåtts under året inom framför allt nonwoven. Ökningen av kundfordringar om -5 715 (-712) ksek följer koncernens säsongsvariationer där det tredje kvartalet är försäljningsmässigt starkare än det fjärde kvartalet.

Akkumulerat har -6 051 (-5 381) ksek investerats i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt, patent, varumärken och licenser och -5 535 (-9 729) ksek investerats i materiella anläggningstillgångar i bl.a. en pilotmaskin för nonwoven till koncernens laboratorium och pågående uppbbyggnad av en ny produktionslina för bindemedel. Koncernen har från januari 2021 tillkommande nyttjanderätter om 7 300 ksek avseende produktionslokal som löper på 6 år från 2021-01-01 med en förlängningsklausul om 3 år. Kassaflödet från finansieringsverksamheten förstärktes genom en nyemission under det andra kvartalet som gav 66 996 ksek efter emissionsutgifter. En del av emissionslikviden användes till att under tredje kvartalet förvärva preferensaktier i OrganoWood AB för -11 178 ksek. Koncernen ökade sitt nyttjande av checkräkningskredit med 4 578 (-6 631) ksek och fakturabelåningskredit med 2 342 (-710) ksek. OrganoClick återbetalade en investeringskredit i förtid om -1 770 ksek och koncernen amorterade lån och leasingavtal om -6 923 (-7 463) ksek. Det ackumulerade kassaflödet uppgick till 16 531 (-23 069) ksek.

### Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 48 560 (38 076) ksek med en kassalikviditet om 135,2 (130,3) procent. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 1,4 (13,1) procent. Vid utgången av kvartalet nyttjade OrganoWood AB en checkräkningskredit om 8 585 (6 322) ksek från en total facilitet om 15 000 (10 000) ksek. Checkräkningskrediten förändras med säsongsbehovet. Koncernens finansiella ställning förstärktes efter en nyemission som genomfördes under andra kvartalet och som gav 66 996 ksek efter emissionsutgifter.

### MODERBOLAGET

#### Resultat juli – september

Moderbolagets intäkter det tredje kvartalet uppgick till 7 569 (6 362) ksek efter ökad internförsäljning samt högre försäljning av främst OrganoTex® produkter. Bruttoresultatet försämrades, trots försäljningstillväxten, till -3 118 (-2 235) ksek efter lägre bruttomarginal till följd av produktmixförändringar, högre råvarupriser samt högre personal- och lokalkostnader för produktion. Tillväxtsatsningar ökade de fasta kostnaderna för försäljning och FoU. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 921 (-6 913) ksek, EBITDA till -7 423 (-5 579) ksek och periodens resultat till -8 822 (-6 857) ksek.

#### Resultat januari – september

Akkumulerade intäkter uppgick till 31 499 (24 893) ksek till följd av ökad internförsäljning och ökad försäljning av OrganoTex® produkter samt bindemedel för nonwoven. Lägre bruttomarginaler efter ändrad produktmix och högre råvarupriser tillsammans med högre fasta kostnader för produktion för ny lokal och mer personal för att parera en försenad fyllningslina försämrade bruttoresultatet till -6 992 (-3 877) ksek. Fasta kostnader för försäljning och FoU ökade till följd av koncernens tillväxtsatsningar vilket försämrade rörelseresultatet (EBIT) ytterligare till -25 368 (-18 151) ksek, EBITDA till -21 054 (-14 176) ksek och periodens resultat till -25 152 (-17 967) ksek.

#### Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 44 048 (34 382) ksek och det egna kapitalet till 129 882 (95 906) ksek. Under det andra kvartalet genomfördes en nyemission som förstärkte moderbolagets finansiella ställning med 66 996 ksek efter emissionsutgifter. Moderbolaget har under året investerat -3 705 (-4 498) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent samt -4 791 (-2 906) ksek i materiella anläggningstillgångar främst i form av pilotmaskin för nonwoven och uppbyggnad av ny produktionslina för bindemedel.



# ÖVRIG INFORMATION

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Budet på preferensaktierna från OrganoClick och en annan stamaktieägare i OrganoWood accepterades av aktieägare representerandes 117 250 preferensaktier, motsvarandes cirka 58,63 procent av det totala antalet preferensaktier i OrganoWood och cirka 5,33 procent av det totala antalet aktier i OrganoWood. OrganoClick innehar efter transaktionen 70 350 preferensaktier i OrganoWood, motsvarande cirka 35,18 procent av det totala antalet preferensaktier.
- Duni offentliggjorde sin kommande lansering av fossilfria premiumservetter med OrganoClicks bindemedel.
- OrganoWood AB tecknade ett femårigt distributionsavtal med Bergs timber UK avseende distribution av OrganoWood®-virke på den brittiske marknaden.
- XXL Sverige blev ny återförsäljare av OrganoTex® klädvårdsprodukter och skovårdsprodukter.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- OrganoWood lanserade Silicium HT, en helt ny generation virke som är hållbart och miljömärkt.
- OrganoClicks biobaserade bindemedel i ny nonwoven-applikation som används för hygien- och tvättprodukter.

## RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens väsentliga risker är primärt hänförliga till marknadsutvecklingen för koncernens olika produktområden, finansiella risker då koncernen kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott för att bedriva sin verksamhet i nuvarande form, produktionsrisker relaterade till egen produktion och partners produktionskapacitet samt risker med immateriella tillgångar och produktutveckling. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till sid 41-43 i OrganoClicks årsredovisning för 2020.

### Risker kopplat till pandemin med viruset som orsakar covid-19

Utbredningen av pandemin med viruset som orsakar covid-19 har gett negativa effekter på världens finansmarknader och bland företag och branscher. OrganoClick har varit relativt förskonad från negativa effekter av pandemin även om koncernen påverkats och haft utmaningar till följd av den under det gångna året. De risker koncernen förutspådde vid inledningen av pandemin är även samma som är aktuella för koncernen idag och det är från dessa som det gångna årets utmaningar kan identifieras. Koncernen har identifierat ökade risker för produktionsstörningar, både i egen anläggning och hos koncernens samarbetspartners, till följd av störningar i försörjningskedjan av råmaterial och/eller personalbrist till följd av sjukdom eller frånvaro till följd av regler och rekommendationer från statliga myndigheter. Koncernen ser även ökad risk för prisfluktuationer i insatsvaror. Den försäljningsrelaterade risken ökar med en eventuell global lågkonjunktur och detta samt kedjeeffekter från andra branscher kan resultera i att efterfrågan på koncernens produkter minskar samt att export-satsningar försenas. Koncernen bedriver idag ett flertal utvecklingsprojekt tillsammans med industriella aktörer inom Nonwoven & teknisk textil och koncernen ser en risk i att dessa kundprojekt kan komma att stanna av eller dra ut på tiden till följd av att de industriella aktörernas verksamheter påverkas negativt av covid-19 och därför prioriteras ner. Koncernen ser även att kreditrisken ökar och framför allt kundkreditrisken med att koncernen inte får betalt av sina kunder. Koncernen bedömer finansieringsrisk och likviditetsrisken för de närmsta åren som mindre tack vare den nyemission som genomfördes under andra kvartalet 2021.

## MEDARBETARE

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 53 (42). Av dessa var 36 (27) anställda i moderbolaget, 13 (11) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 4 (4) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 19 (16) kvinnor och 34 (26) män.

## AKTIEINFORMATION

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2021 till 921 128 kronor fördelat på 92 112 789 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Under det andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 5 837 211 aktier till ett kvotvärde om 0,01 vilket ökade antalet aktier till 97 950 000 och aktiekapitalet till 979 500 kronor.

OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet aktieägare uppgick per den 30 september till 4 750 (2 085) och aktiens stängningskurs per den 30 september uppgick till 8,90 (6,48) vilket gav ett börsvärde om 872 (597) MSEK.

De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 30 sep 2021<sup>1</sup>.

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Mårten Hellberg med bolag	7 401 169	7,56
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Handelsbanken fonder	7 055 641	7,20
Mediuminvest AS	5 595 831	5,71
Anders Wall Stiftelser	5 090 227	5,20
Enter fonder	3 878 000	3,96
Länsförsäkringar fondförvaltning AB	3 859 896	3,94
CS (CH) CLIENT OMNIBUS ACC Credit Suisse (Switzerland) Ltd	3 723 300	3,80
Fjärde AP Fonden	3 190 000	3,26
CBLDN-EQ NORDIC SMALL CAP FUND	2 953 302	3,02
<b>Delsumma</b>	<b>49 854 546</b>	<b>50,90</b>
Övriga aktieägare	48 095 454	49,10
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>97 950 000</b>	<b>100,00</b>

1) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

## FINANSIELL KALENDER 2021

Delårsrapport januari-december 2021 den 18 februari 2022

## CERTIFIED ADVISER

OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. Kontaktuppgifter; Telefon: 08-503 01 550, E-post: ca@mangold.se.

# FINANSIELL INFORMATION

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Nettoomsättning	1,2	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
Kostnad för sålda varor		-20 592	-16 584	-74 994	-59 807	-76 260
<b>Bruttoresultat</b>		<b>2 043</b>	<b>3 362</b>	<b>17 120</b>	<b>18 451</b>	<b>20 198</b>
Försäljningskostnader		-5 717	-4 896	-20 821	-15 559	-22 078
Administrationskostnader		-2 614	-2 536	-8 131	-7 656	-10 651
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 860	-1 168	-5 592	-3 788	-5 451
Övriga rörelseintäkter	3	199	491	999	1 308	1 681
Övriga rörelsekostnader	3	-155	-245	-337	-601	-799
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-8 105</b>	<b>-4 992</b>	<b>-16 763</b>	<b>-7 846</b>	<b>-17 100</b>
Finansiella intäkter		28	24	47	82	103
Finansiella kostnader		-763	-574	-2 031	-1 880	-2 534
<b>Finansnetto</b>		<b>-735</b>	<b>-550</b>	<b>-1 984</b>	<b>-1 798</b>	<b>-2 431</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-8 840</b>	<b>-5 542</b>	<b>-18 747</b>	<b>-9 644</b>	<b>-19 531</b>
Inkomstskatt	4	67	-34	-107	-106	10
<b>Periodens resultat</b>		<b>-8 773</b>	<b>-5 576</b>	<b>-18 854</b>	<b>-9 751</b>	<b>-19 520</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till:</b>						
Moderbolagets aktieägare		-9 686	-6 638	-22 401	-13 799	-23 646
Innehav utan bestämmande inflytande		913	1 062	3 547	4 048	4 126
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK		-0,10	-0,07	-0,24	-0,15	-0,26
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning <sup>1</sup>		97 950 000	92 477 335	95 163 551	92 477 335	92 477 335

1) Genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie har justerats på grund av fondemissionselement i riktad nyemission 2021.

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Periodens resultat</b>	<b>-8 773</b>	<b>-5 576</b>	<b>-18 854</b>	<b>-9 751</b>	<b>-19 520</b>
<b>Övrigt totalresultat för perioden:</b>					
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>					
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	0	1	2	-5	-7
<b>Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>-8 773</b>	<b>-5 575</b>	<b>-18 853</b>	<b>-9 756</b>	<b>-19 527</b>
<b>Summa totalresultat hänförligt till:</b>					
Moderbolagets aktieägare	-9 686	-6 637	-22 400	-13 802	-23 650
Innehav utan bestämmande inflytande	913	1 062	3 548	4 046	4 123



## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		17 809	14 187	15 532
Patent, varumärken		8 411	6 868	7 298
Licenser		370	330	359
Goodwill		16 794	16 794	16 794
		<b>43 384</b>	<b>38 179</b>	<b>39 984</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader		23 888	21 473	20 510
Förbättringsutgift annans fastighet		429	281	265
Maskiner		23 113	20 508	13 640
Inventarier		5 827	5 100	5 941
Pågående nyanläggningar		1 162	2 173	9 519
		<b>54 419</b>	<b>49 535</b>	<b>49 875</b>
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		3 143	3 152	3 153
Uppskjutna skattefordringar	4	979	715	869
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>101 926</b>	<b>91 582</b>	<b>93 881</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		25 884	12 587	14 331
Kundfordringar		14 694	12 811	8 979
Skattefordringar		510	422	578
Övriga fordringar		1 256	2 124	1 421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 813	3 244	1 585
Likvida medel		48 560	38 076	32 028
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>92 716</b>	<b>69 265</b>	<b>58 922</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>194 642</b>	<b>160 847</b>	<b>152 802</b>

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG (forts.)

Belopp i ksek	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL</b>				
Aktiekapital		980	921	921
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	243 764	243 764
Reserver		33	33	32
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-196 218	-166 959	-176 061
<b>Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare</b>	5	<b>111 852</b>	<b>77 758</b>	<b>68 655</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	6	8 056	14 956	14 288
<b>Summa eget kapital</b>		<b>119 909</b>	<b>92 715</b>	<b>82 943</b>
<b>SKULDER</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
Upplåning kreditinstitut		3 556	5 171	4 645
Leasingskulder		20 171	18 131	18 700
Övriga långfristiga skulder		1 000	1 000	1 000
Uppskjutna skatteskulder	4	574	319	356
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>25 301</b>	<b>24 622</b>	<b>24 701</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	7	10 106	11 467	7 481
Leasingskulder		7 838	7 342	7 307
Leverantörsskulder		12 696	8 450	13 854
Skatteskulder		-	62	62
Övriga skulder		9 859	8 572	6 894
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 934	7 618	9 560
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>49 432</b>	<b>43 510</b>	<b>45 158</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>194 642</b>	<b>160 847</b>	<b>152 802</b>



## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i ksek	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Ansamlad förlust	Totalt	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
<b>Ingående eget kapital 2021-01-01</b>	921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943
<b>Totalresultat</b>							
Periodens resultat	-	-	-	-22 401	-22 401	3 547	-18 854
Omföring uppräknning preferensaktier	-	-	-	2 495	2 495	-2 495	0
<b>Övrigt totalresultat</b>							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
<b>Summa Totalresultat</b>	-	-	1	-19 907	-19 906	1 053	-18 853
<b>Transaktioner med aktieägare</b>							
Nyemssion	58	66 938	-	-	66 996	-	66 996
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB	-	-3 643	-	-251	-3 893	-7 285	-11 178
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	58	63 295	-	-251	63 103	-7 285	55 818
<b>Utgående eget kapital 2021-09-30</b>	980	307 059	33	-196 218	111 852	8 056	119 909
<b>Ingående eget kapital 2020-01-01</b>	921	243 764	36	-155 263	89 458	13 012	102 470
<b>Totalresultat</b>							
Periodens resultat	-	-	-	-13 799	-13 799	4 048	-9 751
Omföring uppräknning preferensaktier	-	-	-	2 102	2 102	-2 102	0
<b>Övrigt totalresultat</b>							
Omräkningsreserv	-	-	-3	-	-3	-2	-5
<b>Summa Totalresultat</b>	-	-	-3	-11 697	-11 700	1 944	-9 756
<b>Transaktioner med aktieägare</b>							
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Utgående eget kapital 2020-09-30</b>	921	243 764	33	-166 959	77 758	14 956	92 715
<b>Ingående eget kapital 2020-01-01</b>	921	243 764	36	-155 263	89 458	13 012	102 470
<b>Totalresultat</b>							
Periodens resultat	-	-	-	-23 646	-23 646	4 126	-19 520
Omföring uppräknning preferensaktier	-	-	-	2 847	2 847	-2 847	0
<b>Övrigt totalresultat</b>							
Omräkningsreserv	-	-	-4	-	-4	-3	-7
<b>Summa Totalresultat</b>	-	-	-4	-20 799	-20 803	1 276	-19 527
<b>Transaktioner med aktieägare</b>							
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Utgående eget kapital 2020-12-31</b>	921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>						
Rörelseresultat		-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-17 100
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	8	3 920	3 131	11 447	9 434	12 722
Erhållen ränta		28	24	47	82	103
Erlagd ränta		-763	-574	-2 031	-1 880	-2 534
Betald skatt		-155	-10	6	32	-123
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-5 075</b>	<b>-2 421</b>	<b>-7 295</b>	<b>-178</b>	<b>-6 932</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>						
Förändringar av varulager och pågående arbete		-3 686	1 964	-11 553	2 533	789
Förändringar av kundfordringar		12 296	11 459	-5 715	-712	3 120
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		1 776	-1 707	-205	-3 734	-1 394
Förändringar av leverantörsskulder		-4 759	-4 841	-1 158	2 462	7 866
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		-720	-1 058	-3	-139	2 021
<b>Summa förändringar i rörelsekapital</b>		<b>4 906</b>	<b>5 817</b>	<b>-18 633</b>	<b>410</b>	<b>12 403</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-169</b>	<b>3 396</b>	<b>-25 927</b>	<b>232</b>	<b>5 471</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 937	-1 927	-6 051	-5 381	-8 161
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 419	-8 787	-5 535	-9 729	-11 237
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-3 356</b>	<b>-10 714</b>	<b>-11 586</b>	<b>-15 110</b>	<b>-19 398</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>						
Nyemission		-	-	70 047	-	-
Emissionsutgifter		-	-	-3 051	-	-
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB		-11 178	-	-11 178	-	-
Nettoförändring checkräkningskredit		-1 150	-8 447	4 578	-6 631	-8 946
Nettoförändring fakturabelåningskredit		-6 971	-7 022	2 342	-710	-2 607
Depositioner		-	-	-	300	300
Upptagna lån		-	5 313	-	6 313	7 463
Återbetalda lån		-	-	-1 770	-	-
Amortering av lån		-2 329	-2 552	-6 923	-7 463	-11 398
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-21 629</b>	<b>-12 710</b>	<b>54 044</b>	<b>-8 191</b>	<b>-15 189</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>		<b>-25 154</b>	<b>-20 028</b>	<b>16 531</b>	<b>-23 069</b>	<b>-29 115</b>
Likvida medel vid periodens början		73 714	58 103	32 028	61 150	61 150
Kursdifferens i likvida medel		0	1	2	-5	-7
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>48 560</b>	<b>38 076</b>	<b>48 560</b>	<b>38 076</b>	<b>32 028</b>



## NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
Omsättningstillväxt, %	13,5	27,7	17,7	11,0	12,8
Bruttoresultat	2 043	3 362	17 120	18 451	20 198
Bruttomarginal, %	9,0	16,9	18,6	23,6	20,9
Rörelseresultat EBIT	-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-17 100
Rörelsemarginal EBIT, %	-35,8	-25,0	-18,2	-10,0	-17,7
Rörelseresultat EBITDA	-4 216	-1 829	-5 341	1 572	-4 457
Periodens resultat	-8 773	-5 576	-18 854	-9 751	-19 520
Vinstmarginal, %	-38,8	-28,0	-20,5	-12,5	-20,2
Soliditet, %	61,6	57,6	61,6	57,6	54,3
Kassalikviditet, %	135,2	130,3	135,2	130,3	98,7
Nettoskuldssättningsgrad, %	1,4	13,1	1,4	13,1	14,9
Avkastning eget kapital, %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Avkastning sysselsatt kapital, %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Medelantal anställda	50	44	51	43	43
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning <sup>1</sup>	97 950 000	92 477 335	95 163 551	92 477 335	92 477 335
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	92 112 789	97 950 000	92 112 789	92 112 789
Omsättning per aktie före och efter utspädning SEK	0,23	0,22	0,97	0,85	1,04
Resultat per aktie före och efter utspädning <sup>1</sup> SEK	-0,10	-0,07	-0,24	-0,15	-0,26
Eget kapital per aktie före och efter utspädning SEK	1,14	0,84	1,14	0,84	0,75

1) Genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie har justerats på grund av fondemissionselement i riktad nyemission 2021.

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Nettoomsättning		7 569	6 362	31 499	24 893	32 035
Kostnad för sålda varor		-10 687	-8 597	-38 491	-28 770	-37 926
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-3 118</b>	<b>-2 235</b>	<b>-6 992</b>	<b>-3 877</b>	<b>-5 892</b>
Försäljningskostnader		-2 257	-1 536	-7 408	-4 590	-6 792
Administrationskostnader		-2 043	-1 957	-6 324	-5 824	-8 071
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 553	-1 140	-5 183	-3 822	-5 349
Övriga rörelseintäkter	3	147	5	704	148	314
Övriga rörelsekostnader	3	-97	-50	-164	-187	-285
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-8 921</b>	<b>-6 913</b>	<b>-25 368</b>	<b>-18 151</b>	<b>-26 073</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter		125	97	279	335	429
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25	-40	-63	-151	-191
<b>Finansnetto</b>		<b>99</b>	<b>56</b>	<b>216</b>	<b>184</b>	<b>238</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-8 822</b>	<b>-6 857</b>	<b>-25 152</b>	<b>-17 967</b>	<b>-25 835</b>
Skatt på periodens resultat		-	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>		<b>-8 822</b>	<b>-6 857</b>	<b>-25 152</b>	<b>-17 967</b>	<b>-25 835</b>

## MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Periodens resultat</b>		<b>-8 822</b>	<b>-6 857</b>	<b>-25 152</b>	<b>-17 967</b>	<b>-25 835</b>
Övrigt totalresultat för perioden		-	-	-	-	-
<b>Summa totalresultat för perioden</b>		<b>-8 822</b>	<b>-6 857</b>	<b>-25 152</b>	<b>-17 967</b>	<b>-25 835</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i ksek	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		11 813	10 549	11 000
Patent, varumärken		7 265	6 090	6 411
Licenser		286	254	292
		<b>19 363</b>	<b>16 893</b>	<b>17 703</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		429	281	265
Maskiner		11 525	8 283	8 144
Inventarier		3 125	2 587	2 825
Pågående nyanläggningar		1 162	2 173	2 485
		<b>16 241</b>	<b>13 324</b>	<b>13 719</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		39 788	30 610	30 610
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		227	355	323
		<b>41 667</b>	<b>32 616</b>	<b>32 584</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>77 271</b>	<b>62 833</b>	<b>64 007</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		11 956	7 189	7 225
		<b>11 956</b>	<b>7 189</b>	<b>7 225</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar		1 692	551	801
Fordringar hos koncernföretag		6 090	1 730	1 533
Skattefordran		216	214	294
Övriga fordringar		651	848	279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 673	3 866	2 280
		<b>11 322</b>	<b>7 210</b>	<b>5 187</b>
Kassa och bank		44 048	34 382	28 427
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>67 326</b>	<b>48 781</b>	<b>40 840</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>144 597</b>	<b>111 614</b>	<b>104 846</b>



## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (forts.)

Belopp i ksek	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		980	921	921
Fond för utvecklingsutgifter		7 162	5 919	6 348
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>8 141</b>	<b>6 840</b>	<b>7 269</b>
<b>Fritt eget kapital</b>				
Överkursfond		310 701	243 764	243 764
Balanserat resultat		-163 809	-136 731	-137 160
Årets resultat		-25 152	-17 967	-25 835
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>121 740</b>	<b>89 066</b>	<b>80 769</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>129 882</b>	<b>95 906</b>	<b>88 038</b>
<b>SKULDER</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
Upplåning kreditinstitut		-	435	-
Skulder koncernföretag		4 710	4 710	4 710
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>4 710</b>	<b>5 145</b>	<b>4 710</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Upplåning kreditinstitut		-	1 780	1 770
Leverantörsskulder		3 984	4 341	3 938
Övriga kortfristiga skulder		1 302	695	696
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 720	3 747	5 694
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>10 006</b>	<b>10 564</b>	<b>12 099</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>144 597</b>	<b>111 614</b>	<b>104 846</b>

# NOTER

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen 2020, förutom för lager där anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten nu även består av direkta produktionskostnader förutom som tidigare råmaterial. Effekten av ändringen är oväsentlig för de finansiella rapporterna.

Därtill har redovisningsprincipen för preferensaktier ändrats. Koncernen fördelar resultatet mellan moderföretagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande som innehar preferensaktier. Fr.o.m. 30 september 2021 görs en omföring i eget kapital, en transaktion med innehav utan bestämmande inflytande när uppräknings av preferensaktierna medför att stamaktieägarnas egna kapital blir negativt. Denna omföring görs med anledning av att innehavarna av preferensaktierna inte kan tillgodogöra sig mer än vad det egna kapitalet uppgår till. Detta innebär att allt resultat som mellan åren 2014 och 2021 allokerats till innehav utan bestämmande inflytande som innehar preferensaktier retroaktivt har omförts då uppräknings av preferensaktierna har medfört att stamaktieägarnas egna kapital blivit negativt. I eget kapital är således eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare högre och innehav utan bestämmande inflytande lägre än tidigare redovisningar.

## NOT 1 RÖRELSESEGMENT OCH UPPDELNING AV INTÄKTER

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren.

Koncernens affärsområden utnyttjar gemensamma resurser i fråga om försäljning, produktion, forskning och utveckling samt administration varför en uppdelning av bolagets kostnader endast är möjlig med hjälp av allokering av kostnaderna. Detsamma gäller koncernens tillgångar och skulder. Koncernledningen anser inte att allokering av resultat- och balansposter bidrar till en mer rättvisande bild av verksamheten och följer därför upp utfallet för koncernen som helhet. Koncernen har därmed identifierat ett rörelsesegment.

Uppföljningen av koncernens nettoomsättning görs för de fyra affärsområdena Funktionellt trä, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter, Biokompositer och Nonwoven & teknisk textil. Utfallet per affärsområde består av en sammanslagning av nettoomsättning av sålda varor och tjänster från olika delar av koncernens verksamhet, vilka dock inte utgörs av separata resultat- och balansräkningar.

Koncernen					
Nettoomsättning per affärsområde	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Funktionellt trä	14 295	12 953	55 166	48 633	60 562
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	7 440	6 616	32 649	27 329	32 797
Biokompositer	581	348	2 241	1 601	2 129
Nonwoven & teknisk textil	164	27	1 530	565	839
Övrigt	156	0	527	130	130
<b>Summa</b>	<b>22 635</b>	<b>19 946</b>	<b>92 113</b>	<b>78 258</b>	<b>96 458</b>

## Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige	18 560	16 838	74 955	64 577	79 748
Övriga Norden	1 289	1 974	8 195	9 517	11 591
Övriga Europa	2 707	936	8 271	3 612	4 447
Asien	67	198	173	535	638
Nordamerika	10	-	521	16	35
<b>Summa</b>	<b>22 635</b>	<b>19 946</b>	<b>92 113</b>	<b>78 258</b>	<b>96 458</b>

## Nettoomsättning per intäktsstyp

Produkter	22 528	19 946	91 586	78 128	96 328
Utrustning och tjänster	-	-	50	100	100
Tjänster	106	-	477	30	30
<b>Summa</b>	<b>22 635</b>	<b>19 946</b>	<b>92 113</b>	<b>78 258</b>	<b>96 458</b>

Produktförsäljningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden, dvs OrganoWood®-virke, OrganoWood®-träskydd, BIOklean®-rengörings- och underhållsprodukter, OrganoTex® textilimpregnering, tvättmedel och skovård, OrganoComp®-biokompositer samt bindemedel och hydrofoberingsprodukter för nonwoven och teknisk textil. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen. All försäljning redovisas vid en viss tidpunkt, inga intäkter redovisas över tid.

## NOT 2 SÄSONGSVARIATIONER

Affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är bygg- och hemmfixarsäsong. För koncernen innebär detta att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt är det andra kvartalet, följt av det första och tredje medan det fjärde kvartalet är svagare.

### NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	45	248	125	384	454
Provisionsintäkter	16	99	182	337	447
Hyresintäkter	-	101	-	371	371
Erhållna statliga bidrag för FoU	134	-	680	134	283
Vinster utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	4	43	12	82	126
<b>Summa</b>	<b>199</b>	<b>491</b>	<b>999</b>	<b>1 308</b>	<b>1 681</b>
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-121	-237	-300	-506	-597
Förluster vid utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-35	-8	-37	-95	-201
<b>Summa</b>	<b>-155</b>	<b>-245</b>	<b>-337</b>	<b>-601</b>	<b>-799</b>
<b>Moderbolaget</b>					
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	12	5	24	15	31
Erhållna statliga bidrag för FoU	134	-	680	134	283
<b>Summa</b>	<b>147</b>	<b>5</b>	<b>704</b>	<b>148</b>	<b>314</b>
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-97	-50	-164	-99	-134
Förluster vid utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-87	-151
<b>Summa</b>	<b>-97</b>	<b>-50</b>	<b>-164</b>	<b>-187</b>	<b>-285</b>

### NOT 4 INKOMSTSKATT

Koncernens inkomstskatt består av uppskjuten skatt. Koncernen redovisar uppskjuten skatt avseende internvinster i lager och immateriella tillgångar samt förlustreserver på kundfordringar (uppskjuten skattefordran) samt avseende leasing (uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld).

### NOT 5 EGET KAPITAL

Koncernens eget kapital beräknas genom att moderbolagets och dotterföretagens egna kapital konsolideras. I dotterföretaget OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. För villkor kring preferensaktierna se not 6. Preferensaktierna står för 20 000 ksek av OrganoWood AB:s egna kapital.

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2021 till 921 128 kronor fördelat på 92 112 789 aktier. Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 5 837 211 aktier vilket ökade antalet aktier till 97 950 000 och aktiekapitalet till 979 500 kronor.

### NOT 6 ORGANOWOOD AB:S PREFERENSAKTIER

OrganoWood AB ställde 2013 ut 200 000 preferensaktier till ett nominellt belopp om 100 kronor vilket gav ett totalt emissionsbelopp om 20 MSEK. Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning.

Preferensaktierna medför inte rätt till utdelning utan innehavare är endast berättigade till ett lösenbelopp. Lösenbeloppet var per 31 maj 2019 184,80 SEK och från 1 juni 2019 ökas beloppet med 12 % årligen. Per 30 september 2021 är lösenbelopp per preferensaktie 241,1 (215,3) SEK.

Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan det finns tillräckligt med fritt eget kapital för att lösa preferensaktierna.

Vid OrganoWood AB:s årsstämma den 10 maj 2021 beslutades att fortsätta låta preferensaktierna löpa på i enlighet med gällande villkor då det inte fanns fritt eget kapital till att lösa dem. Målsättningen är att lösa in preferensaktierna när det egna fria kapitalet så tillåter.

Under det tredje kvartalet lämnade OrganoClick, tillsammans med en annan stamaktieägare i OrganoWood AB, ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i OrganoWood att överlåta sina preferensaktier mot ett kontant vederlag om 150 kronor per preferensaktie. Det resulterade i att OrganoClick förvärvade 70 350 preferensaktier och ytterligare 2 500 vid ett senare tillfälle. Efter transaktionerna äger OrganoClick således 72 850 preferensaktier, motsvarande 36,43 %. Övriga preferensaktier ägs av en annan stamaktieägare i OrganoWood AB (23,45%) samt 29 preferensaktieägare (40,12%).

### NOT 7 KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Koncernen	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut	1 521	5 144	3 474
Checkräkningskredit	8 585	6 322	4 007
<b>Summa</b>	<b>10 106</b>	<b>11 467</b>	<b>7 481</b>

### NOT 8 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	918	875	2 647	2 537	3 498
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	2 971	2 248	8 775	6 841	9 092
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	-	39	-	39	54
Avyttring materiella anläggningstillgångar	31	-33	25	16	78
<b>Summa</b>	<b>3 920</b>	<b>3 131</b>	<b>11 447</b>	<b>9 434</b>	<b>12 722</b>

## NOT 9 FINANSIELLA SKULDER OCH TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE

Samtliga koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel, leverantörs-skulder samt övriga korta och långa skulder. För dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga värdet överensstämja med det redovisade värdet. Samtliga koncernens poster är hänförliga till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Under året har inga förflyttningar gjorts mellan nivåerna.

Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina tillgångar eller skulder.

## NOT 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Koncernen	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Borgensansvar för skulder i koncernföretag	8 700	6 564	8 700
Företagsinteckningar	19 000	31 126	19 000
<b>Summa</b>	<b>27 700</b>	<b>37 690</b>	<b>27 700</b>
<b>Moderbolaget</b>			
Borgensansvar för skulder i koncernföretag	8 700	6 564	8 700
Företagsinteckningar	-	9 000	-
<b>Summa</b>	<b>8 700</b>	<b>15 564</b>	<b>8 700</b>

Företagsinteckningarna i OrganoClick AB och Biokleen Miljö kemi AB är i eget förvar vilket förklarar skillnaderna mellan åren.

## NOT 11 NÄRSTÅENDE

Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterbolag. Transaktioner mellan OrganoClick AB och dess dotterbolag har eliminerats i koncernredovisningen. Av moderbolagets fakturerade försäljning under året utgjorde 21 868 (19 402) ksek försäljning till koncernföretag. Från moderbolaget till OrganoWood AB finns även fakturerade räntor och garantiavgifter, för lån och borgensansvar, om 232 (253) ksek. OrganoClick har förutom borgensansvar, se not 10, utestående räntebärande lån till OrganoWood om 5 650 (1 650) ksek. Fakturering om 500 (750) ksek har skett från OrganoWood AB till moderbolaget. Vid försäljning av råvaror och färdiga varor från OrganoClick till dess dotterföretag uppstår internvinster i lager, vilka elimineras i koncernredovisningen. Transaktionerna mellan koncernföretagen sker till priser på armlängds avstånd.

I OrganoWood AB finns från styrelseledamot och tillika aktieägare Robert Charpentier, från eget bolag Kvigos AB, fakturerade räntor och garantiavgifter, för lån och borgensansvar, om 131 (146) ksek. Kvigos AB har borgensansvar samt utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 1 000 (1 000) ksek. Transaktionerna mellan OrganoWood AB och styrelseledamot och aktieägare sker till priser på armlängds avstånd.

## NOT 12 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar återfinns i koncernens årsredovisning för 2020, sid 66.

Koncernen har stora immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter, 17 809 (14 187) ksek, patent, 7 241 (6 211) ksek och varumärken 1 170 (656) ksek. Nedskrivningsprövning görs årligen, eller vid behov, för varje enskilt utvecklingsprojekt och patent där företagsledningen tittar på förväntade framtida kassaflöden för de produkter utvecklingsprojekten tagit fram och för de produkter patenten skyddar. Utifrån detta bedöms eventuellt nedskrivningsbehov. Företagsledningen gör bedömningen att inget nedskrivningsbehov föreligger.

Koncernen har en goodwillpost om 16 794 (16 794) ksek som kommer från förvärvet av Biokleen Miljö kemi AB. Företagsledningen gör årligen, eller vid behov, en nedskrivningsprövning med diskonterade framtida kassaflöden och utfallet av denna försvarar goodwillpostens storlek. Företagsledningen gör bedömningen att inget nedskrivningsbehov föreligger.

Koncernen har vid utgången av perioden ett lager värderat till 25 884 (12 587) ksek. Företagsledningen gör bedömningen att det befintliga lagret kommer att användas i försäljningen under det kommande året.

Koncernens nyttjanderätter för leasing uppgick vid utgången av perioden till 29 364 (29 336) ksek. Koncernen innehar leasingavtal för fastigheter, produktionsutrustning samt fordon. Värderingen av leasingkuldens storlek baseras på den avtalade hyran. För leasingavtal rörande fastigheter finns variabla avgifter i form av fastighetsskatt som ej ingår i leasingkuldens storlek. Vid värderingen av leasingkuldens storlek är antaganden om uppskattning av leasingperiodens längd väsentliga. Koncernen har två (tre) leasingavtal för fastigheter som innehåller förlängningsklausuler men som Koncernen inte har tagit hänsyn till vid uppskattningen av leasingperiodens längd. Detta kommer av att det i dagsläget inte med rimlig säkerhet går att bedöma om Koncernen kommer att utnyttja optionerna till följd av relativt långa återstående leasingperioder kombinerat med en osäkerhet kring lokalbehov kopplat till att Koncernen förväntas växa snabbt under kommande femårsperiod. Inga förändringar har gjorts i bedömning av leasingperiodernas längd jämfört med årsredovisningen för 2020.



# ALTERNATIVA NYCKELTAL

OrganoClick presenterar alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att ge investerare och ledning möjlighet att utvärdera och förstå utvecklingen av den operativa verksamheten och den finansiella statusen samt för att underlätta jämförelse mellan olika perioder. Nedan och på följande sidor presenteras definitioner och beräkningar för komponenter som ingår i alternativa nyckeltal som används i denna rapport.

ICKE IFRS NYCKELTAL	DEFINITION/BERÄKNING	SYFTE
<b>Resultatmått</b>		
<b>Bruttomarginal</b>	Periodens nettoomsättning minus kostnad för sålda varor i förhållande till periodens nettoomsättning.	Bruttomarginalen används för att mäta och utvärdera om tillverkningsprocesser, råvaror och inköp är kostnadseffektiva, dvs lönsamheten för produktion.
<b>Bruttomarginal efter rörliga kostnader</b>	Periodens nettoomsättning minskat med rörliga kostnader för sålda varor, i förhållande till periodens nettoomsättning.	Bruttomarginalen efter rörliga kostnader används för att visa på produkternas lönsamhet, exkluderat fasta produktionskostnader.
<b>Rörelsemarginal, EBIT</b>	Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens nettoomsättning.	Rörelsemarginal används för att mäta operativ lönsamhet.
<b>EBITDA</b>	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar avseende immateriella och materiella tillgångar.	EBITDA används för att mäta kassaflöde från den löpande verksamheten, exkluderat effekterna av tidigare gjorda investeringar och redovisningsbeslut.
<b>Vinstmarginal</b>	Periodens resultat i förhållande till periodens nettoomsättning.	Vinstmarginalen visar hur stor vinsten per omsättningskrona är, vilket ger en indikation på hur effektivt ett bolag är.
<b>Omsättningstillväxt</b>	Den procentuella försäljningsökningen för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period.	Förändring i nettoomsättning visar på bolagets realiserade försäljningstillväxt över tid.
<b>Organisk tillväxt</b>	Förändring i nettoomsättning, exklusive förvärvsdriven tillväxt och förändringar i valutakurser.	Organisk tillväxt exkluderar effekterna av förändringar i koncernens struktur och valutakurser, vilket möjliggör en jämförelse av nettoomsättningen över tid.
<b>Kapitalstruktur</b>		
<b>Soliditet</b>	Eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Nyckeltalet speglar bolagets finansiella ställning. God soliditet ger en beredskap att kunna hantera perioder med svag konjunktur och finansiell beredskap för tillväxt. Samtidigt ger det en mindre fördel i form av finansiell hävstång.
<b>Kassalikviditet</b>	Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagna utdelningar.	Kassalikviditeten visar på betalningsförmågan på kort sikt. Är kassalikviditeten större än 100 procent kan de kortfristiga skulderna betalas direkt, under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas direkt.
<b>Nettoskuld</b>	Räntebärande lång- och kortfristiga skulder (inkl. leasing och fakturabelåning) minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel.	Nettoskulden visar på förmågan att med tillgängliga likvida medel betala av samtliga räntebärande skulder och visar möjligheten att leva upp till finansiella åtaganden.
<b>Nettoskuldssättningsgrad</b>	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Skuldssättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

ICKE IFRS NYCKELTAL	DEFINITION/BERÄKNING	SYFTE
<b>Avkastningsmått</b>		
<b>Avkastning eget kapital</b>	Periodens nettoresultat som avkastats i procent av genomsnittligt eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Avkastning på eget kapital visar avkastningen på ägarnas insatta kapital och återspeglar effekter såväl av rörelsens lönsamhet som av finansiell hävstång. Måttet används främst för att analysera ägarlönsamhet över tid och kan jämföras med gällande bankränta eller avkastning från alternativa placeringar.
<b>Sysselsatt kapital</b>	Balansomslutningen minus räntefria skulder.	Sysselsatt kapital mäter hur stor del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.
<b>Avkastning sysselsatt kapital</b>	Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.	Avkastning på sysselsatt kapital visar på avkastningen på externt finansierat kapital, såsom lån och eget kapital och används för att analysera lönsamhet, baserad på hur mycket kapital som används.
<b>Aktiedata</b>		
<b>Omsättning per aktie</b>	Nettoomsättningen dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.	Nyckeltalet avser att beskriva storleken av bolagets omsättning per aktie.
<b>Eget kapital per aktie</b>	Eget kapital i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktieägare) dividerat med antal aktier vid periodens slut.	Nyckeltalet avser att beskriva storleken av bolagets nettovärde per aktie.

## AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Bruttomarginal, %</b>					
Bruttoresultat	2 043	3 362	17 120	18 451	20 198
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
<b>Bruttomarginal, %</b>	<b>9,0</b>	<b>16,9</b>	<b>18,6</b>	<b>23,6</b>	<b>20,9</b>
<b>Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %</b>					
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
Kostnad sålda varor, rörliga kostnader	-14 691	-11 864	-56 406	-45 393	-56 156
<b>Bruttoresultat efter rörliga kostnader</b>	<b>7 944</b>	<b>8 081</b>	<b>35 707</b>	<b>32 865</b>	<b>40 302</b>
<b>Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %</b>	<b>35,1</b>	<b>40,5</b>	<b>38,8</b>	<b>42,0</b>	<b>41,8</b>
<b>Rörelsemarginal, EBIT, %</b>					
Rörelseresultat	-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-17 100
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
<b>Rörelsemarginal, EBIT, %</b>	<b>-35,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-17,7</b>
<b>EBITDA</b>					
Rörelseresultat	-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-17 100
Plus: Avskrivningar	3 889	3 163	11 422	9 418	12 643
<b>EBITDA</b>	<b>-4 216</b>	<b>-1 829</b>	<b>-5 341</b>	<b>1 572</b>	<b>-4 457</b>
<b>Vinstmarginal, %</b>					
Periodens resultat	-8 773	-5 576	-18 854	-9 751	-19 520
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
<b>Vinstmarginal, %</b>	<b>-38,8</b>	<b>-28,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-20,2</b>
<b>Nettoomsättning, förändring</b>					
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	19 946	15 622	78 258	70 480	85 480
<b>Nettoomsättning, förändring</b>	<b>2 689</b>	<b>4 323</b>	<b>13 855</b>	<b>7 778</b>	<b>10 978</b>
<b>Omsättningstillväxt, organisk, %</b>	<b>13,5</b>	<b>27,7</b>	<b>17,7</b>	<b>11,0</b>	<b>12,8</b>
<b>Soliditet, %</b>					
Eget kapital	119 909	92 715	119 909	92 715	82 943
Balansomslutning	194 642	160 847	194 642	160 847	152 802
<b>Soliditet, %</b>	<b>61,6</b>	<b>57,6</b>	<b>61,6</b>	<b>57,6</b>	<b>54,3</b>
<b>Kassalikviditet, %</b>					
Omsättningstillgångar, exklusive lager	66 832	56 678	66 832	56 678	44 590
Kortfristiga skulder	49 432	43 510	49 432	43 510	45 158
<b>Kassalikviditet, %</b>	<b>135,2</b>	<b>130,3</b>	<b>135,2</b>	<b>130,3</b>	<b>98,7</b>

Belopp i ksek	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Nettoskuldsättningsgrad, %</b>					
Räntebärande skulder	50 241	50 237	50 241	50 237	44 361
Minus: Likvida medel	-48 560	-38 076	-48 560	-38 076	-32 028
<b>Nettoskuld</b>	<b>1 681</b>	<b>12 161</b>	<b>1 681</b>	<b>12 161</b>	<b>12 334</b>
Eget kapital	119 909	92 715	119 909	92 715	82 943
<b>Nettoskuldsättningsgrad, %</b>	<b>1,4</b>	<b>13,1</b>	<b>1,4</b>	<b>13,1</b>	<b>14,9</b>
<b>Avkastning på eget kapital, %</b>					
Eget kapital	119 909	92 715	119 909	92 715	82 943
Eget kapital motsvarande period föregående år	92 715	111 890	92 715	111 890	102 470
<b>Genomsnittligt eget kapital</b>	<b>106 312</b>	<b>102 302</b>	<b>106 312</b>	<b>102 303</b>	<b>92 707</b>
Nettoresultat	-8 773	-5 576	-18 854	-9 751	-19 520
Genomsnittligt eget kapital	106 312	102 302	106 312	102 303	92 707
<b>Avkastning på eget kapital, %</b>	<b>-8,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>-17,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>-21,1</b>
<b>Sysselsatt kapital</b>					
Totala tillgångar	194 642	160 847	194 642	160 847	152 802
Minus: Uppskjuten skatteskuld	-574	-319	-574	-319	-356
Minus: Övriga kortfristiga skulder	-23 919	-17 515	-23 919	-17 515	-25 079
<b>Sysselsatt kapital</b>	<b>170 149</b>	<b>143 013</b>	<b>170 149</b>	<b>143 013</b>	<b>127 367</b>
Sysselsatt kapital motsvarande period föregående år	143 013	185 241	143 013	185 241	157 722
<b>Genomsnittligt sysselsatt kapital</b>	<b>156 581</b>	<b>164 127</b>	<b>156 581</b>	<b>164 127</b>	<b>142 544</b>
<b>Avkastning på sysselsatt kapital, %</b>					
Rörelseresultat	-8 105	-4 992	-16 763	-7 846	-17 100
Plus: Finansiella intäkter	28	24	47	82	103
<b>Rörelseresultat plus finansiella intäkter</b>	<b>-8 077</b>	<b>-4 968</b>	<b>-16 716</b>	<b>-7 764</b>	<b>-16 997</b>
Genomsnittligt sysselsatt kapital	156 581	164 127	156 581	164 127	142 544
<b>Avkastning på sysselsatt kapital, %</b>	<b>-5,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-11,9</b>
<b>Omsättning per aktie före och efter utspädning SEK</b>					
Nettoomsättning	22 635	19 946	92 113	78 258	96 458
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning <sup>1)</sup>	97 950 000	92 477 335	95 163 551	92 477 335	92 477 335
<b>Omsättning per aktie före och efter utspädning SEK</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>	<b>0,97</b>	<b>0,85</b>	<b>1,04</b>
<b>Eget kapital per aktie före och efter utspädning SEK</b>					
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare	111 852	77 758	111 852	77 758	68 655
Antal aktier vid periodens slut	97 950 000	92 112 789	97 950 000	92 112 789	92 112 789
<b>Eget kapital per aktie före och efter utspädning SEK</b>	<b>1,14</b>	<b>0,84</b>	<b>1,14</b>	<b>0,84</b>	<b>0,75</b>

1) Genomsnittligt antal aktier har justerats på grund av fondemissionselement i riktad nyemission 2021.



# UNDERSKRIFTER

## INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

OrganoClick AB (publ.)  
Organisationsnummer 556704-6908

Stockholm den 16 november 2021

---

Jan Johansson  
*Ordförande*

---

Claes-Göran Beckeman  
*Ledamot*

---

Charlotte Karlberg  
*Ledamot*

---

Malin Bugge  
*Ledamot*

---

Håkan Gustavson  
*Ledamot*

---

Mårten Hellberg  
*VD*

# REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

OrganoClick AB (publ) org nr 556704-6908

## INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för OrganoClick AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

## DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

## SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 november 2021

PricewaterhouseCoopers AB

---

Sebastian Ionescu

*Auktoriserad revisor*





## MER INFORMATION

### FRÅGOR

Mårten Hellberg, vd  
tel 08-684 001 10  
marten.hellberg@organoclick.com

Jessica Sundborg, finanschef  
tel 08-684 001 19  
jessica.sundborg@organoclick.com

### LÄS MER

[www.organoclick.com](http://www.organoclick.com)

### DOTTERBOLAG

[www.organowood.com](http://www.organowood.com)  
[www.biokleen.se](http://www.biokleen.se)

### ADRESS

OrganoClick AB (publ)  
Linjalvägen 9  
SE-187 66 Täby

Telefon: 08-674 00 80  
E-post: [info@organoclick.com](mailto:info@organoclick.com)  
[www.organoclick.com](http://www.organoclick.com)