

JULI TILL SEPTEMBER

Nettoomsättning 22 256 (22 635) KSEK

Omsättningstillväxt -1,7 (13,5) procent

Rörelseresultat EBIT -7 910 (-8 105) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 541 (-169) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,09 (-0,08) SEK

- Snickers Workwear och OrganoClick, med varumärket OrganoTex, lanserar PFAS-fri och biologisk nedbrytbar textilimpregnering för arbetskläder i Europa

JANUARI TILL SEPTEMBER

Nettoomsättning 93 416 (92 113) KSEK

Omsättningstillväxt 1,4 (17,7) procent

Rörelseresultat EBIT -18 832 (-16 763) KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 333 (-25 927) KSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,24 (-0,22) SEK

NYCKELTAL

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	RTM 30 sep 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	111 367	110 064
Rörelseresultat EBIT	-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-30 659	-28 590
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 541	-169	-21 333	-25 927	-33 094	-37 688
Bruttomarginal	11,9	9,0	18,9	18,6	17,1	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	36,8	35,1	38,8	38,8	39,6	39,6

VD HAR ORDET

Under tredje kvartalet har våra första större leveranser till Duni inletts vilket gav en god tillväxt för affärsområdet Nonwoven & teknisk textil. Inom affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter känner vi nu av den försämrade byggvarumarknaden med minskad försäljning. Totalt minskade koncernens försäljning med -1,7 (13,5) % till 22,3 (22,6) miljoner kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes däremot kraftigt till 3,5 (-0,2) miljoner kr tack vare reducerade lagernivåer.

Under kvartalet ökade koncernens bruttomarginal till 11,9 (9,0) via en gynnsam produktmix och lägre produktionskostnader. Rörelsens övriga kostnader ökade med 11,7 (17,0) % till 11,5 (10,3) miljoner kr, vilket sammantaget förbättrade rörelseresultatet (EBIT) till -7,9 (-8,1) miljoner kr. Under kvartalet har lagernivåerna sänkts, vilket i kombination med ett i övrigt positivt bidrag från rörelsekapitalet gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 3,5 (-0,2) miljoner kr.

”

**KASSAFLÖDET FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN STÄRKTES
DÄREMOT KRAFTIGT TILL 3,5 (-0,2)
MILJONER KR**

Försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä minskade med -7,1 (10,4) % till 13,3 (14,3) miljoner kr under kvartalet. Vi ser en svagare byggmarknad på alla våra geografiska marknader. För de första nio månaderna har affärsområdet alltjämt en tillväxt om 5,0 (13,4) % men vår bedömning är att det kommer vara en svagare marknad framåt på grund av den försämrade konjunkturen. Trots denna utmanande marknad är vår ambition att ha en viss tillväxt för affärsområdet via fokus på fortsatt penetration av den tyska marknaden.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter påverkades av en försvagad konsumentmarknad för våra byggrelaterade gör-det-självt-produkter. Försäljningen för affärsområdet minskade med -13,0 (12,4) % till 6,5 (7,4) miljoner kr. OrganoTex-varumärket fortsatte sin tillväxt (34%) via god nykunds försäljning. Ackumulerat för jan-sep har OrganoTex nu växt med 68 % till totalt 5,9 (3,5) miljoner kr. Nu inleder vi vår expansion mot flera europeiska länder. Ytterligare tillväxt för OrganoTex kommer adderas via vårt nya avtal med Snickers workwear som nu lanserar en textilimpregnering med OrganoTex som co-brand. Produkterna kommer säljas i hela Europa i ett återförsäljarnät som består av flera tusen byggvaruhandlare.

”

**VÅR BEDÖMNING ÄR ATT VI
KOMMER HA EN FORTSATT STARK
ÖKNING UNDER Q4 DRIVET AV ÖKADE
VOLYMER TILL DUNI**

Inom Nonwoven & teknisk textil ökade leveranserna till Duni betydligt i slutet av kvartalet. Duni ökar nu antalet produkter med våra bindemedel kraftigt. Försäljningen ökade med 1 395 % till 2,5 (0,2) miljoner kr under kvartalet. För helåret har försäljningen hittills ökat med 183 % till 4,3 (1,5) miljoner kr. Vår bedömning är att vi kommer ha en fortsatt stark ökning under Q4 drivet av ökade volymer till Duni och Ahlstrom men även från utökade testorders till två nya kunder som förbereder sina första produktlanseringar.

Under kvartalet har vi licensierat ut produktionen av Baux ljudabsorbenter till en produktionspartner. Detta kommer från och med fjärde kvartalet generera licensintäkter för oss.

Med den goda försäljningsutveckling vi ser framför oss 2023, för framför allt våra biobaserade bindemedel för nonwoven och OrganoTex textilimpregnering, tror vi att vi snabbt kan ta oss till lönsam tillväxt. Och samtidigt ersätta tusentals ton plastbindemedel och fossilbaserade kemikalier med våra biobaserade lösningar!



Mårten Hellberg

Mårten Hellberg
VD, OrganoClick AB

VERKSAMHETSÖVERSIKT

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och levererar biobaserade materialkemiska produkter och tekniker som ersätter "dolda" plastpolymerer och oljebaserade kemikalier som tillsätts till cellulosabaserade material som nonwoven, papper, textilier och trä.

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, träskyddskemikalier.

KONCERNENS STRUKTUR, AFFÄRSOMRÅDEN OCH KUNDER

Koncernens produkter säljs och levereras till ett flertal olika applikationsområden. Koncernen 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. Produktion, FoU, finans & administration och miljö & hållbarhet 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, 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 marknadsförs även varumärket OrganoTex®, en produktfamilj med biologiskt nedbrytbara impregneringsprodukter och tvättmedel för kläder och skor som säljs av mer än 200 återförsäljare inom sport och outdoor i Norden med bl.a. Naturkompaniet och deras finska systerbolag Partioaita som återförsäljare.

Affärsområdet Biokompositer 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,

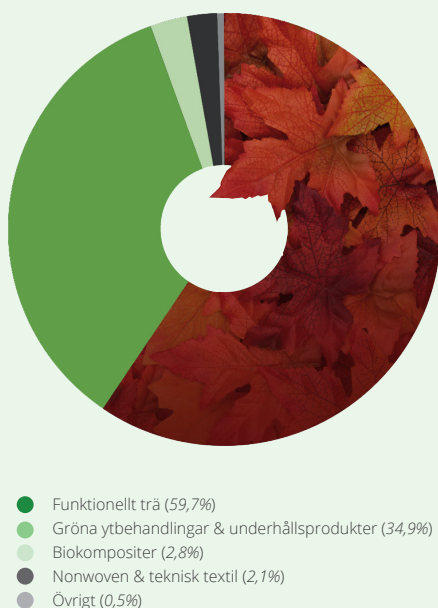
Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil säljer koncernen biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel som ersätter plastbindemedel och hydrofoberingsprodukter (ersättning för PFAS) till kunder som tillverkar nonwoven och industritextil. Exempel på slutapplikationer är servetter och bordsdukar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

KONCERNENS UTVECKLING OCH MÅL

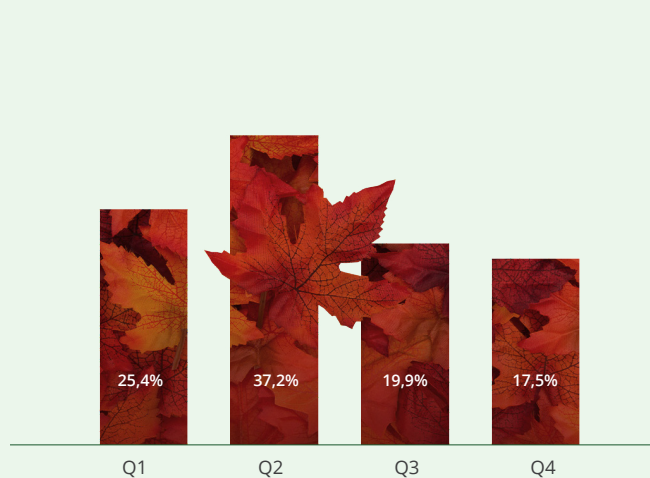
Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått snabbt framåt. Från en omsättning om 38,8 miljoner kr 2016 har koncernen under de senaste fem åren växt till en nettoomsättning om 110,1 miljoner kr 2021 vilket ger en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 23,2 %. En sälj- och marknadsorganisation 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 från 32,1 % 2016 till 39,6 % 2021. 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 långsiktiga mål är att ha en försäljningstillväxt om 20-30 % årligen och via en ökad grad av automatisering och därmed ökad skalbarhet i affären nå en bruttomarginal om över 40 % 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 2021



Försäljning koncernen / kvartal¹



1) Avser genomsnittlig försäljning 2019-2021 i procent av total försäljning

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

KONCERNEN

Resultat juli – september

Intäkterna uppgick till 22 256 (22 635) ksek, en försäljningsminskning om -1,7 (13,5) procent. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä minskade med -7,1 (10,4) procent och uppgick till 13 277 (14 295) ksek påverkat av nedgången i den allmänna byggkonjunkturen. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade med -13,0 (12,4) procent och uppgick till 6 475 (7 440) ksek där vi ser en nedgång i konsumentefterfrågan på våra träskydds & underhållsprodukter och bilvårdsprodukter. Försäljningen av OrganoTex® textil- och skovårdsprodukter växte dock bra under kvartalet. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer uppgick till 51 (581) ksek där försäljningen av ljudabsorbenter uteblev då en omläggning av affärsmodell gjorts under kvartalet och produktionen lagts ut på licenspartner. Framåt kommer intäkterna för ljudabsorbenterna komma i form av royalties och licensintäkter vilket kommer reducera omsättningen kraftigt men öka vinsten. Intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil växte bra och uppgick till 2 453 (1 64) ksek där leveranserna av bindemedel ökade i slutet av kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick till 11,9 (9,0) procent efter att bruttomarginalen efter rörliga kostnader stärkts till 36,8 (35,1) procent till följd av produktmixförändringar och lägre priser på virkesråvara. Fasta produktionskostnader minskade något mot föregående år. Den förbättrade bruttomarginalen medförde att bruttoresultatet stärktes något till 2 641 (2 043) ksek. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 910 (-8 105) ksek, EBITDA till -3 478 (-4 216) ksek och periodens resultat till -8 756 (-8 773) ksek.

Kassaflöde och investeringar juli – september

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 541 (-169) ksek tack vare både ett förbättrat kassaflöde från resultatet, -4 253 (-5 075) ksek och ett starkt rörelsekapital om 7 794 (4 906) ksek. Under kvartalet har likvid frigjorts från lager, 2 769 (-3 686) ksek och kundfordringar 9 786 (12 296) ksek vilket är i linje med koncernens säsongsvariationer där det tredje kvartalet är försäljningsmässigt svagare än det andra kvartalet.

Under kvartalet investerades 2 001 (1 937) ksek i immateriella tillgångar och 2 370 (1 419) ksek i materiella anläggningstillgångar i form av produktionsutrustning. Under finansieringsverksamheten minskade koncernen sitt nyttjande av fakturabelåningskredit -3 595 (-6 971) ksek till följd av minskade kundfordringar. Dock ökade fakturabelåningskrediten efter att samtliga bolag i koncernen under september tecknat fakturabelåningskredit. Nya lån om 5 538 (0) ksek har tagits upp för att täcka investeringarna i produktionsutrustning. Lån och leasingavtal om -2 429 (-2 329) ksek har amorterats. Föregående år förvärvades preferensaktier i OrganoWood AB för -11 178 ksek vilket då belastade kassaflödet. Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -1 312 (-25 154) ksek.

Resultat januari – september

De ackumulerade intäkterna uppgick till 93 416 (92 113) ksek, en försäljningsökning om 1,4 (17,7) procent. Inom affärsområdet Funktionellt trä har tillväxten mattats av under året, påverkat av nedgången i den allmänna byggkonjunkturen, till en total tillväxt om 5,0 (13,4) procent till 57 899 (55 166) ksek. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter

minskade med -8,4 (19,5) procent och uppgick till 29 918 (32 649) ksek efter en minskad efterfrågan på konsumentprodukter för träskydd och underhåll samt bilvård. Nedgången är dels ett resultat av en generell marknadsnedgång som följer på två starka försäljningsår under covidpandemin då konsumenter investerade i sina hus och utemiljöer, dels ett resultat av lägre efterfrågan på konsumentmarknaden som en följd av hög inflation och stigande räntor. Koncernens textil och skovårdsprodukter OrganoTex® växte dock fortsatt bra. Intäkterna inom affärsområdet Biokompositer uppgick till 1 263 (2 241) ksek där en omläggning av affärsmodell för koncernens ljudabsorbenter under tredje kvartalet bidrog till en minskad försäljning och intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil uppgick till 4 336 (1 530) ksek där tillväxten drevs av ökade leveranserna av koncernens bindemedel.

Bruttomarginalen uppgick till 18,9 (18,6) procent till följd av lägre fasta produktionskostnader. Bruttomarginalen efter rörliga kostnader låg i paritet med föregående år, 38,8 (38,8) procent. Bruttoresultatet stärktes och uppgick till 17 667 (17 120) ksek. Koncernens tillväxstsatsningar har ökat försäljnings- och administrationskostnaderna under året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18 832 (-16 763) ksek, EBITDA till -5 844 (-5 341) ksek och periodens resultat till -21 200 (-18 854) 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 -21 333 (-25 927) ksek där kassaflödet från resultatet stod för -6 906 (-7 295) ksek och rörelsekapitalet för -14 427 (-18 633) ksek. Det förbättrade rörelsekapitalet kom främst av att mängden likvid som bundits i lager var lägre än föregående år, -3 271 (-11 533) ksek, vilket förklaras av en lageruppbyggnad som inleddes tredje kvartalet 2021 för att möta efterfrågan på nya produkter och från nya kundavtal. Mot detta bands något mer likvid i kundfordringar -7 447 (-5 715) ksek till följd av koncernens säsongsvariationer där fjärde kvartalet är försäljningsmässigt svagare än det tredje kvartalet.

Under året har 5 110 (6 051) ksek investerats i koncernens immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent, och 7 033 (5 535) ksek har investerats i materiella anläggningstillgångar i pågående uppbyggnad av en ny produktionslina för bindemedel. Under finansieringsverksamheten inkom likvid om 1 446 ksek efter införandet av ett teckningsoptionsprogram. Koncernen ökade sitt nyttjande av checkräkningskredit med 2 477 (4 578) ksek och ökade nyttjandet av fakturabelåningskredit med 6 957 (2 342) ksek efter ökade kundfordringar. Ökningen av fakturabelåningsskuld kom av att samtliga bolag i koncernen nu tecknat fakturabelåningskredit. Koncernen har upptagit nya lån om 8 338 (0) ksek bl.a. som finansiering av koncernens nya bindemedelslina. Lån och leasingavtal om -7 024 (-6 923) ksek har amorterats. Föregående år genomfördes en nyemission som gav likvid om 66 996 ksek efter emissionsutgifter där en del av emissionslikviden användes för att förvärva preferensaktier i OrganoWood AB om -11 178 ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 12 968 (48 560) ksek med en kassalikviditet om 55,9 (135,2) procent. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 58,0 (1,4) procent. Vid utgången av perioden nyttjade OrganoWood AB en checkräkningskredit om 14 991 (8 585) ksek från en total facilitet om 15 000 (15 000) ksek. Checkräkningskrediten förändras med säsongsbegäret. I slutet av kvartalet har fakturabelåningskredit tecknats även för OrganoClick och BioKleen Miljökemi och i början av oktober har en checkräkningskredit om 5 000 ksek även tecknats av OrganoClick AB.

MODERBOLAGET

Resultat juli – september

Kvartalets intäkter uppgick till 8 977 (7 569) ksek med ökad försäljning av framför allt bindemedel men även textil- och skovårdsprodukterna OrganoTex® medan försäljningen av biokompositer och internförsäljning av träskydds- och underhållsprodukter minskade. Bruttomarginalen stärktes av både produktmixförändringar och lägre produktionskostnader och gav ett bruttoresultat om -1 720 (-3 271) ksek. Tillväxtsatsningar ökade försäljnings- och administrationskostnaderna och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 626 (-9 074) ksek, EBITDA till -6 808 (-7 576) ksek och periodens resultat till -8 575 (-8 975) ksek.

Resultat januari – september

De ackumulerade intäkterna uppgick till 31 880 (31 499) ksek till följd av en ökad försäljning av textil- och skovårdsprodukterna OrganoTex® och bindemedel samtidigt som internförsäljning av träskydds- och underhållsprodukter och försäljning av biokompositer minskade. Bruttomarginalen stärktes mot föregående, dels efter produktmixförändringar, men framför allt av lägre fasta produktionskostnader. Bruttoresultatet uppgick till -5 136 (-6 295) ksek. Koncernens tillväxtsatsningar ökade kostnaderna för försäljning och administration. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -27 392 (-24 671) ksek, EBITDA till -22 110 (-20 357) ksek och årets resultat till -27 019 (-24 455) ksek.

Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 5 813 (44 048) ksek och det egna kapitalet till 95 192 (130 579) ksek. Moderbolaget har under året investerat 4 036 (3 705) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 7 002 (4 791) ksek i materiella anläggningstillgångar i uppbyggnad av ny produktionslina för bindemedel.

ÖVRIG INFORMATION

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Inga väsentliga händelser under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Snickers Workwear och OrganoClick, med varumärket Organo-
Tex, lanserar PFAS-fri och biologisk nedbrytbar textilimpregne-
ring för arbetskläder i Europa.

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 39-41 i OrganoClicks årsredovisning för 2021.

Risker kopplat till Rysslands invasion av Ukraina

Koncernen har ingen direkt exponering mot de länder som är parter i kriget och påverkas därmed exempelvis inte av effekterna av en begränsad handel. De risker Koncernen ser framåt är risk för brister eller försörjningsstörningar i energiförsörjning vilket kan komma påverka priserna på den europeiska energimarknaden. Högre elkostnader skulle leda till högre produktionskostnader för Koncernen och även risk för höjda priser på insatsmaterial från våra leverantörer. Koncernen ser även risker i att ökade drivmedelspriser ger högre fraktkostnader samt i att en försvagad krona ger dyrare import av råvaror. I förlängningen kan detta resultera i ökade priser mot våra kunder vilket kan påverka koncernens försäljning negativt.

Risker kopplat till pandemin med coronavirus (covid-19)

OrganoClick har varit relativt förskonad från negativa effekter av pandemin även om koncernen påverkats och haft utmaningar till följd av den. 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 och frakter vilket ger högre produktionskostnader som kan behöva kompenseras genom högre priser till våra kunder vilken kan minska efterfrågan på koncernens produkter.

MEDARBETARE

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 48 (53). Av dessa var 34 (36) anställda i moderbolaget, 11 (13) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 3 (4) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 17 (19) kvinnor och 31 (34) män.

AKTIEINFORMATION

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2022 till 979 500 kronor fördelat på 97 950 000 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Ingen förändring har skett i aktiekapitalet under året.

Under januari infördes ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av 979 500 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i bolaget, vilket motsvarar en utspädning om ca en (1) procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 12 januari 2025 till och med den 12 juli 2025.

OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet aktieägare uppgick per den 30 september till 4 417 (4 750) och aktiens stängningskurs per den 30 september uppgick till 2,55 (8,90) vilket gav ett börsvärde om 249 (872) MSEK.

De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 30 september 2022¹.

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Peter Lindell med bolag	10 539 676	10,76
Mårten Hellberg med bolag	7 643 453	7,80
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Anders Wall Stiftelser	5 090 227	5,20
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	3 949 422	4,03
CS (CH) Client Omnibus ACC	3 724 300	3,80
Sijoitusrahasto Aktia Nordic	3 100 000	3,16
Avanza Pension	3 038 302	3,10
Nordnet pensionsförsäkring AB	2 959 300	3,02
Armando Cordova med bolag	2 336 069	2,38
Delsumma	49 487 929	50,52
Övriga aktieägare	48 462 071	49,48
Totalt antal aktier	97 950 000	100,00

1) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

FINANSIELL KALENDER 2022

2023-02-15 Bokslutskommuniké 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

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	2,3	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Kostnad för sålda varor		-19 615	-20 592	-75 749	-74 994	-91 554
Bruttoresultat		2 641	2 043	17 667	17 120	18 510
Försäljningskostnader		-5 909	-5 717	-21 633	-20 821	-28 367
Administrationskostnader		-3 265	-2 614	-9 850	-8 131	-11 572
Forsknings- och utvecklingskostnader		-2 151	-1 860	-5 978	-5 592	-7 503
Övriga rörelseintäkter		903	199	1 610	999	1 218
Övriga rörelsekostnader		-130	-155	-647	-337	-877
Rörelseresultat		-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-28 590
Finansiella intäkter		0	28	15	47	70
Finansiella kostnader		-811	-763	-2 241	-2 031	-2 648
Finansnetto		-811	-735	-2 226	-1 984	-2 578
Resultat före skatt		-8 720	-8 840	-21 059	-18 747	-31 168
Inkomstskatt		-36	67	-141	-107	135
Periodens resultat		-8 756	-8 773	-21 200	-18 854	-31 033
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare		-9 120	-8 117	-23 825	-20 832	-32 687
Innehav utan bestämmande inflytande		364	-657	2 625	1 977	1 653
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹ SEK		-0,09	-0,08	-0,24	-0,22	-0,34
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹		97 950 000	97 950 000	97 950 000	95 163 551	95 865 889

1) Det uppstår ingen utspädningseffekt för perioden då teckningskursen är högre än aktiekursen.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Periodens resultat	-8 756	-8 773	-21 200	-18 854	-31 033
Övrigt totalresultat för perioden:					
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>					
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	0	0	1	2	1
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	0	0	1	2	1
Summa totalresultat för perioden	-8 756	-8 773	-21 199	-18 853	-31 032
Summa totalresultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-9 120	-8 117	-23 824	-20 831	-32 686
Innehav utan bestämmande inflytande	364	-657	2 625	1 978	1 654

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i ksek	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		18 249	17 809	17 622
Patent, varumärken		8 221	8 411	8 299
Licenser		296	370	411
Goodwill		16 794	16 794	16 794
		43 561	43 384	43 126
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader		19 278	23 888	22 594
Förbättringsutgift annans fastighet		364	429	451
Maskiner		24 341	23 113	27 646
Inventarier		4 523	5 827	5 313
Pågående nyanläggningar		9 380	1 162	2 559
		57 887	54 419	58 563
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		3 140	3 143	3 142
Uppskjutna skattefordringar		1 090	979	1 070
Summa anläggningstillgångar		105 678	101 926	105 902
Omsättningstillgångar				
Varulager		35 662	25 884	32 391
Kundfordringar		19 429	14 694	11 983
Skattefordringar		370	510	570
Övriga fordringar		1 187	1 256	1 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 057	1 813	1 680
Likvida medel		12 968	48 560	34 248
Summa omsättningstillgångar		71 673	92 716	82 484
SUMMA TILLGÅNGAR		177 351	194 642	188 386

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		980	980	980
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	307 059	307 059
Reserver		33	33	32
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-229 088	-196 218	-207 746
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare		78 983	111 852	100 325
Innehav utan bestämmande inflytande	4	8 993	8 056	7 404
Summa eget kapital		87 976	119 909	107 729
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		6 951	3 556	3 249
Leasingskulder		16 421	20 171	21 605
Övriga långfristiga skulder		1 000	1 000	1 000
Uppskjutna skatteskulder		585	574	423
Summa långfristiga skulder		24 958	25 301	26 277
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		16 984	10 106	13 910
Leasingskulder		9 269	7 838	8 379
Leverantörsskulder		11 507	12 696	13 365
Övriga skulder		17 646	9 859	8 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 011	8 934	10 314
Summa kortfristiga skulder		64 417	49 432	54 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		177 351	194 642	188 386

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
Ingående eget kapital 2022-01-01	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-23 825	-23 825	2 625	-21 200
Omföring uppräkningspreferensaktier	-	-	-	1 036	1 036	-1 036	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	0	1
Summa Totalresultat	-	-	1	-22 789	-22 788	1 589	-21 199
Transaktioner med aktieägare							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Utgående eget kapital 2022-09-30	980	307 059	33	-229 088	78 983	8 993	87 976
Ingående eget kapital 2021-01-01	921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-20 832	-20 832	1 977	-18 854
Omföring uppräkningspreferensaktier	-	-	-	925	925	-925	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
Summa Totalresultat	-	-	1	-19 907	-19 906	1 053	-18 853
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	58	66 938	-	-	66 996	-	66 996
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB	-	-3 643	-	-251	-3 893	-7 285	-11 178
Summa Transaktioner med aktieägare	58	63 295	-	-251	63 103	-7 285	55 818
Utgående eget kapital 2021-09-30	980	307 059	33	-196 218	111 852	8 056	119 909
Ingående eget kapital 2021-01-01	921	243 764	32	-176 061	68 655	14 288	82 943
Totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	-32 687	-32 687	1 653	-31 033
Omföring uppräkningspreferensaktier	-	-	-	1 253	1 253	-1 253	0
Övrigt totalresultat							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	0	1
Summa Totalresultat	-	-	1	-31 434	-31 433	401	-31 032
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	58	66 938	-	-	66 996	-	66 996
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB	-	-3 643	-	-251	-3 893	-7 285	-11 178
Summa Transaktioner med aktieägare	58	63 295	-	-251	63 103	-7 285	55 818
Utgående eget kapital 2021-12-31	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Rörelseresultat		-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-28 590
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		4 626	3 920	13 953	11 447	16 064
Erhållen ränta		0	28	15	47	70
Erlagd ränta		-811	-763	-2 241	-2 031	-2 648
Betald skatt		-159	-155	200	6	-54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-4 253	-5 075	-6 906	-7 295	-15 158
Förändringar i rörelsekapital						
Förändringar av varulager och pågående arbete		2 769	-3 686	-3 271	-11 553	-18 060
Förändringar av kundfordringar		9 786	12 296	-7 447	-5 715	-3 004
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		384	1 776	-24	-205	-2 083
Förändringar av leverantörsskulder		-3 749	-4 759	-1 858	-1 158	-489
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		-1 396	-720	-1 827	-3	1 106
Summa förändringar i rörelsekapital		7 794	4 906	-14 427	-18 633	-22 530
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 541	-169	-21 333	-25 927	-37 688
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-2 001	-1 937	-5 110	-6 051	-7 179
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-2 370	-1 419	-7 033	-5 535	-7 470
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 371	-3 356	-12 143	-11 586	-14 649
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
Nyemission		-	-	-	70 047	70 047
Emissionsutgifter		-	-	-	-3 051	-3 051
Förvärv preferensaktier i OrganoWood AB		-	-11 178	-	-11 178	-11 178
Överlåtelse teckningsoptioner		-	-	1 446	-	-
Nettoförändring checkräkningskredit		3	-1 150	2 477	4 578	8 506
Nettoförändring fakturabelåningskredit		-3 595	-6 971	6 957	2 342	1 168
Upptagna lån		5 538	-	8 338	-	-
Återbetalda lån		-	-	-	-1 770	-1 770
Amortering av lån		-2 429	-2 329	-7 024	-6 923	-9 166
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-482	-21 629	12 195	54 044	54 556
Periodens kassaflöde		-1 312	-25 154	-21 281	16 531	2 219
Likvida medel vid periodens början		14 279	73 714	34 248	32 028	32 028
Kursdifferens i likvida medel		0	0	1	2	1
Likvida medel vid periodens slut		12 968	48 560	12 968	48 560	34 248

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Omsättningstillväxt, %	-1,7	13,5	1,4	17,7	14,1
Bruttoresultat	2 641	2 043	17 667	17 120	18 510
Bruttomarginal, %	11,9	9,0	18,9	18,6	16,8
Rörelseresultat EBIT	-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-28 590
Rörelsemarginal EBIT, %	-35,5	-35,8	-20,2	-18,2	-26,0
Rörelseresultat EBITDA	-3 478	-4 216	-5 844	-5 341	-12 991
Periodens resultat	-8 756	-8 773	-21 200	-18 854	-31 033
Vinstmarginal, %	-39,3	-38,8	-22,7	-20,5	-28,2
Soliditet, %	49,6	61,6	49,6	61,6	57,2
Kassalikviditet, %	55,9	135,2	55,9	135,2	92,1
Nettoskuldssättningsgrad, %	58,0	1,4	58,0	1,4	18,8
Medelantal anställda	50	50	50	51	51
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹	97 950 000	97 950 000	97 950 000	95 163 551	95 865 889
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	97 950 000	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹	-0,09	-0,08	-0,24	-0,22	-0,34

1) Det uppstår ingen utspädningseffekt för perioden då teckningskursen är högre än aktiekursen.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i ksek	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	3	8 977	7 569	31 880	31 499	39 076
Kostnad för sålda varor		-10 697	-10 840	-37 016	-37 795	-47 249
Bruttoresultat		-1 720	-3 271	-5 136	-6 295	-8 172
Försäljningskostnader		-2 741	-2 257	-10 087	-7 408	-10 794
Administrationskostnader		-2 586	-2 043	-7 742	-6 324	-8 894
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 736	-1 553	-4 970	-5 183	-6 986
Övriga rörelseintäkter		178	147	717	704	849
Övriga rörelsekostnader		-21	-97	-173	-164	-593
Rörelseresultat		-8 626	-9 074	-27 392	-24 671	-34 592
Ränteintäkter och liknande resultatposter		113	125	437	279	420
Räntekostnader och liknande resultatposter		-62	-25	-63	-63	-97
Finansnetto		51	99	374	216	322
Resultat före skatt		-8 575	-8 975	-27 019	-24 455	-34 269
Skatt på periodens resultat		-	-	-	-	-
Periodens resultat		-8 575	-8 975	-27 019	-24 455	-34 269

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Periodens resultat	-8 575	-8 975	-27 019	-24 455	-34 269
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-8 575	-8 975	-27 019	-24 455	-34 269

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i ksek	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		12 785	11 813	11 897
Patent, varumärken		7 429	7 265	7 430
Licenser		264	286	343
		20 477	19 363	19 670
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		364	429	451
Maskiner		9 210	11 525	10 980
Inventarier		2 539	3 125	2 983
Pågående nyanläggningar		9 380	1 162	2 559
		21 494	16 241	16 974
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		37 788	39 788	39 788
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		1 260	227	1 548
		40 699	41 667	42 987
Summa anläggningstillgångar		82 670	77 271	79 630
Omsättningstillgångar				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		16 644	12 653	13 974
		16 644	12 653	13 974
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar		4 637	1 692	2 426
Fordringar hos koncernföretag		5 854	6 090	9 484
Skattefordran		88	216	295
Övriga fordringar		535	651	1 428
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 077	2 673	2 946
		14 192	11 322	16 579
Kassa och bank		5 813	44 048	29 816
Summa omsättningstillgångar		36 649	68 023	60 370
SUMMA TILLGÅNGAR		119 319	145 294	140 000

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

Belopp i ksek	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		980	980	980
Fond för utvecklingsutgifter		8 133	7 162	7 245
Summa bundet eget kapital		9 113	8 141	8 225
Fritt eget kapital				
Överkursfond		310 701	310 701	310 701
Balanserat resultat		-197 603	-163 809	-163 892
Årets resultat		-27 019	-24 455	-34 269
Summa fritt eget kapital		86 080	122 437	112 540
Summa eget kapital		95 192	130 579	120 765
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		4 382	-	-
Skulder koncernföretag		4 710	4 710	4 710
Summa långfristiga skulder		9 092	4 710	4 710
Kortfristiga skulder				
Upplåning kreditinstitut		1 006	-	-
Leverantörsskulder		6 128	3 984	7 611
Övriga kortfristiga skulder		3 043	1 302	1 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 857	4 720	5 580
Summa kortfristiga skulder		15 034	10 006	14 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		119 319	145 294	140 000

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 2021 förutom nedan tillägg.

Ett genomfört teckningsoptionsprogram har gett upphov till att Resultat per aktie efter utspädning tillkommit. Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att justera genomsnittligt antal aktier för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspädning. Teckningsoptionsprogram ger inte upphov till utspädningseffekt när teckningskursen överstiger periodens genomsnittliga börskurs.

Koncernens valutasäkringar har gett upphov till redovisning av derivatinstrument. Derivatinstrument innehas endast för ekonomisk säkring av risker och inte i spekulativt syfte. I det fall derivatinstrument inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning klassificeras de som innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade inom tolv månader efter rapportperiodens slut.

NOT 1 RÄTTELSE AV FEL I TIDIGARE PERIODER

En rättelse har gjorts i fördelningen av resultat mellan moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande hänförligt till uppräknig av preferensaktierna. För båda perioderna juli-september och januari-september 2021 ökade resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare med 1 570 ksek medan resultatet hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande minskade med motsvarande. Detta ger vidare att Resultat per aktie förbättrats med 0,02 SEK i båda perioderna. Även uppräknig av preferensaktier under Eget kapital minskade med 1 570 ksek vilket innebar att Eget kapital därmed inte påverkades.

En rättelse har gjorts i moderbolagets resultaträkning för perioden juli-september och januari-september 2021 avseende direkta produktionskostnader som förändrat kostnad för sålda varor med -153 ksek respektive +697 ksek och förändrat bruttoreultat, rörelseresultat och periodens resultat med motsvarande. Effekten på balansräkningen är att lager och eget kapital ökat med 697 ksek respektive.

NOT 2 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 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Funktionellt trä	13 277	14 295	57 899	55 166	65 707
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	6 475	7 440	29 918	32 649	38 407
Biokompositer	51	581	1 263	2 241	3 056
Nonwoven & teknisk textil	2 453	164	4 336	1 530	2 318
Övrigt	-	156	-	527	575
Summa	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064

Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige	18 758	18 560	71 789	74 955	91 024
Övriga Norden	1 968	1 289	10 778	8 195	9 318
Övriga Europa	999	2 707	9 913	8 271	8 881
Asien	403	67	805	173	313
Nordamerika	129	10	131	521	528
Summa	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064

Produktförsäljningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden, dvs OrganoWood®-virke, OrganoWood®-träskydd, BIOkleen®-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 3 SÄSONGSVARIATIONER

Affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är bygg- och hemfixarsäsong. 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 4 ORGANOWOOD AB:S PREFERENSAKTIER

I dotterföretaget OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. OrganoWood AB ställde 2013 ut 200 000 preferensaktier till ett nominellt belopp om 100 kronor vilket gav ett totalt emissionsbelopp om 20 000 ksek. Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning. Per bokslutsdatum äger OrganoClick 36,4 % av preferensaktierna, övriga stamaktieägare i OrganoWood AB 27,0% och resterande 36,6% ägs av 27 preferensaktieägare.

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 2022 är lösenbelopp per preferensaktie 270,00 (241,10) 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 16 maj 2022 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.

NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE

För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet.

NOT 6 NÄRSTÅENDE

OrganoWood AB har transaktioner med närstående. Från styrelseledamot och tillika aktieägare Robert Charpentier finns, från eget bolag Kvigos AB, fakturerade och upplupna räntor och garantiavgifter, för lån och borgensansvar, om 135 (131) ksek. Kvigos AB har förutom borgensansvar utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 1 000 (1 000) ksek. Från aktieägare Ilija Batljan finns, från eget bolag Ilija Batljan Invest AB, fakturerade och upplupna räntor för lån om 83 (0) ksek. Ilija Batljan Invest AB har utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 2 800 (0) ksek. Transaktionerna mellan OrganoWood AB och aktieägarna sker till priser på armlängds avstånd.

NOT 7 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 2021, sid 64.

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 sida presenteras definitioner och beräkningar för komponenter som ingår i alternativa nyckeltal som används i denna rapport.

ICKE IFRS NYCKELTAL	DEFINITION/BERÄKNING	SYFTE
Resultatmått		
Bruttomarginal	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.
Bruttomarginal efter rörliga kostnader	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.
Rörelsemarginal, EBIT	Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens nettoomsättning.	Rörelsemarginal används för att mäta operativ lönsamhet.
EBITDA	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.
Vinstmarginal	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.
Omsättningstillväxt	Den procentuella försäljningsökningen för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period.	Förändring i nettoomsättning visar på bolagets realiserade försäljningstillväxt över tid.
Organisk tillväxt	Förändring i nettoomsättning, exklusive förvärvsdriven tillväxt.	Organisk tillväxt exkluderar effekterna av förändringar i koncernens struktur, vilket möjliggör en jämförelse av nettoomsättningen över tid.
Kapitalstruktur		
Soliditet	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.
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning.	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.
Nettoskuld	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.
Nettoskultsättningsgrad	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Skultsättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021	jan-dec 2021
Bruttomarginal, %					
Bruttoresultat	2 641	2 043	17 667	17 120	18 510
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Bruttomarginal, %	11,9	9,0	18,9	18,6	16,8
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %					
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Kostnad sålda varor, rörliga kostnader	-14 063	-14 691	-57 157	-56 406	-66 493
Bruttoresultat efter rörliga kostnader	8 193	7 944	36 259	35 707	43 571
Bruttomarginal efter rörliga kostnader, %	36,8	35,1	38,8	38,8	39,6
Rörelsemarginal, EBIT, %					
Rörelseresultat	-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-28 590
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Rörelsemarginal, EBIT, %	-35,5	-35,8	-20,2	-18,2	-26,0
EBITDA					
Rörelseresultat	-7 910	-8 105	-18 832	-16 763	-28 590
Plus: Avskrivningar	4 432	3 889	12 988	11 422	15 599
EBITDA	-3 478	-4 216	-5 844	-5 341	-12 991
Vinstmarginal, %					
Periodens resultat	-8 756	-8 773	-21 200	-18 854	-31 033
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Vinstmarginal, %	-39,3	-38,8	-22,7	-20,5	-28,2
Nettoomsättning, förändring					
Nettoomsättning	22 256	22 635	93 416	92 113	110 064
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	22 635	19 946	92 113	78 257	96 458
Nettoomsättning, förändring	-378	2 689	1 303	13 855	13 607
Omsättningstillväxt, organisk, %	-1,7	13,5	1,4	17,7	14,1
Soliditet, %					
Eget kapital	87 976	119 909	87 976	119 909	107 729
Balansomslutning	177 351	194 642	177 351	194 642	188 386
Soliditet, %	49,6	61,6	49,6	61,6	57,2
Kassalikviditet, %					
Omsättningstillgångar, exklusive lager	36 011	66 832	36 011	66 832	50 093
Kortfristiga skulder	64 417	49 432	64 417	49 432	54 380
Kassalikviditet, %	55,9	135,2	55,9	135,2	92,1
Nettoskuldsättningsgrad, %					
Räntebärande skulder	63 979	50 241	63 979	50 241	54 538
Minus: Likvida medel	-12 968	-48 560	-12 968	-48 560	-34 248
Nettoskuld	51 011	1 681	51 011	1 681	20 290
Eget kapital	87 976	119 909	87 976	119 909	107 729
Nettoskuldsättningsgrad, %	58,0	1,4	58,0	1,4	18,8

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 10 november 2022

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 2022 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 10 november 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Ionescu
Auktoriserad revisor



MER INFORMATION

FRÅGOR

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

DOTTERBOLAG

www.organowood.com
www.biokleen.se

ADRESS

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

LÄS MER

www.organoclick.com

Telefon: 08-674 00 80
E-post: info@organoclick.com
www.organoclick.com