

# DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI – MARS 2023

Vi arbetar för  
att ersätta plaster  
och fossila kemikalier  
med biobaserad och  
biologiskt nedbrytbara  
lösningar.



  
OrganoClick®

## FÖRSTA KVARTALET 2023

- Nettoomsättning 43 484 (32 634) KSEK.
- Omsättningstillväxt 33,2 (10,0) procent.
- Rörelseresultat EBIT 88 (-4 189) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 220 (-16 352) KSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 (-0,06) SEK.

## HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Positivt rörelseresultat för första kvartalet.
- Finska Sharpcell lanserade plastfri nonwoven med våra biobaserade bindemedel.
- Lansering av vår nästa generations träsdyddsteknik OrganoWood Nowa.

## HÄNDELSER EFTER KVARTALET

- Amerikanska Glatfelter, en av världens största tillverkare av nonwoven, lanserade komposterbart nonwoven med våra biobaserade bindemedel.
- OrganoTex inleder samarbete med nederländernas ledande outdoor-kedja Bever med 42 butiker.

Finansiell översikt, ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	RTM 31 mar 2023 <sup>1</sup>	jan-dec 2022 <sup>1</sup>
Nettoomsättning	43 484	32 634	125 897	115 047
Omsättningstillväxt, %	33,2	10,0	11,4	4,5
Bruttomarginal, %	25,9	25,2	12,7	11,2
Rörelseresultat EBIT	88	-4 189	-34 233	-38 509
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 220	-16 352	-20 091	-21 223

1) Bruttoresultatet och rörelseresultatet belastades av omstruktureringkostnader av engångskaraktär om 5,3 MSEK respektive 10,0 MSEK.



Vårt plastfria bindemedel OC-BioBinder, för nonwoven-applikationer.



Under kvartalet har leveranserna av vårt bindemedel ökat mycket kraftigt.

# VD har ordet

2023 har börjat bra. Koncernens försäljning växte med 33 % till 43,5 (32,6) MSEK trots en svag bygg- och konsumentmarknad. Höstens effektiviseringar har sänkt våra rörelsekostnader med -10 %. Sammantaget resulterar detta i att vi för första gången någonsin kan redovisa ett positivt rörelseresultat för första kvartalet.

Vår stora tillväxt har genererats inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier där försäljningen ökade mycket kraftigt till 17,5 (0,8) MSEK. Ökningen kommer framför allt från existerande kunder som ökar sina volymer men även från nya kunder som lagt inledande orders under kvartalet. I slutet av kvartalet meddelade den finska nonwoventillverkaren Sharpcell att de lanserar produkter med våra biobaserade bindemedel. I april meddelade även amerikanska Glatfelter, en av världens största nonwoventillverkare, att de lanserar produkter med våra biobaserade bindemedel. Med dessa två lanseringar börjar vi bli en alltmer etablerad aktör på bindemedelsmarknaden.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter har haft en fortsatt utmanande marknad med sina konsumentprodukter. Vi har en fortsatt god nykundsförsäljning men den totala marknaden har backat kraftigt. Försäljningen under kvartalet minskade med -22 % till 10,8 (13,9) MSEK där samtliga segment förutom Bilvård hade negativ försäljningstillväxt. Vår exportsatsning på OrganoTex börjar emellertid ge resultat. I slutet av april lanserade Nederländernas största outdoor-kedja Bever hela vårt OrganoTex-sortiment i sina dryga 40 butiker. Med detta samarbete, tillsammans med våra andra partnerskap, utvecklas OrganoTex i rätt riktning.

”Sammantaget resulterar detta i att vi för första gången någonsin kan redovisa ett positivt rörelseresultat för första kvartalet.”

Den svaga byggmarknaden har påverkat affärsområdet Funktionellt trä negativt vilket gav en försäljningsminskning om -15% till 15,2 (17,9) MSEK. Införsäljningen i Tyskland har dock varit god vilket vi bedömer kommer driva tillväxt på den tyska marknaden.

Lanseringen av OrganoWood Nowa har även tagits emot väl av våra kunder. Nästan all vår försäljning är nu av denna produkt. Vår bedömning för resten av året är en fortsatt svag svensk marknad men tillväxt på vissa exportmarknader.

Kassaflödet har under kvartalet påverkats negativt av vår stora försäljningstillväxt vilket bundit rörelsekapital i form av kundfordringar. Detta är dock en tillfällig effekt vilket vi motverkar genom våra kreditfaciliteter. Vårt mål är fortsatt att generera ett positivt kassaflöde för helåret.

”Med en fortsatt god tillväxt av våra bindemedel och med en ny lägre kostnadsstruktur utvecklas vi i rätt riktning.”

Med en fortsatt god tillväxt av våra bindemedel och med en ny lägre kostnadsstruktur utvecklas vi i rätt riktning. Vi har en stark portfölj av kundprojekt och egna utvecklingsprojekt som kommer generera ytterligare nya produktlanseringar under året. Vårt långsiktiga arbete börjar nu generera resultat, dels ekonomiskt men även att vi nu ersätter tusentals ton av plast och fossila kemikalier med våra biobaserade lösningar!



Bästa hälsningar

Mårten Hellberg  
VD, OrganoClick AB

# Verksamhetsöversikt

Ofattbara 11 miljoner ton plast och hundratusentals ton giftiga kemikalier släpps årligen ut i världens hav och natur. Det är ett av vår tids största miljöproblem och det problemet vill vi på OrganoClick vara med och lösa. Med våra gröna kemiska innovationer ersätter vi "dolda" plaster och fossila kemikalier i cellulosebaserade material med biobaserade och bionedbrytbara alternativ. Vi kallar det Made Green Inside by OrganoClick.

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför "gröna" kemiska produkter och materialtekniker. Bolaget grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet baserat på biomimetisk forskning kring naturkemiska processer.

Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF), blivit listat som ett av Sveriges 50 mest snabbväxande teknikbolag och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag.

OrganoClick är noterat på NASDAQ First North Growth Market, har sitt huvudkontor, produktion och FoU-center i Täby, norr om Stockholm och omsatte 115 miljoner kr 2022 med ca 50 anställda.

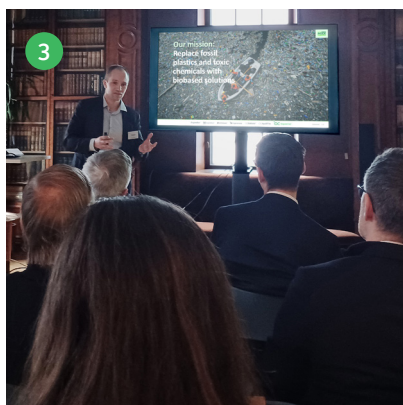
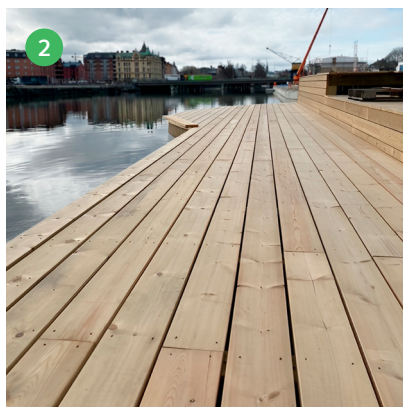
## NOBELPRIS-VINNANDE KEMI

Bolagets kärnteknik har 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.

Ordet "Organo" i vårt namn relaterar till Organokatalys och ordet "Click" till Click-kemi. Upptäckten av Organokatalys blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2021 och upptäckten av Click-kemi blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2022.

Vi är mycket stolta att OrganoClick 2006 var ett av de första företagen i världen att börja utveckla produkter baserat på dessa revolutionerande gröna kemiska tekniker.



## HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- ① Finska Sharpcell lanserade på mässan Tissue world airlaid nonwoven där OrganoClicks biobaserade bindemedel ersatt traditionellt fossilt bindemedel. Kommersiell produktion kommer inledas under andra kvartalet. Mer än 1 000 ton plast kan vid full implementering ersättas med våra bindemedel som tillverkas med biopolymerer från sidoströmmar i livsmedelsindustrin.
- ② Vår nya generations träskyddsteknik OrganoWood Nowa lanserades under första kvartalet. Den är betydligt enklare att tillverka än våra tidigare tekniker vilket banar väg för vår nya strategi att utlicensiera träbehandlingen till träbehandlingsbolag och leverera träskyddskemi till dem.
- ③ OrganoClick deltog som presenterande partner på Suominens hållbarhetsseminarium i Nakkila, Finland. Suominen är en ledande tillverkare av våtservetter och förde samman deras partners och nyckelkunder för att berätta om Suominens nya produkter och kommande innovationer.

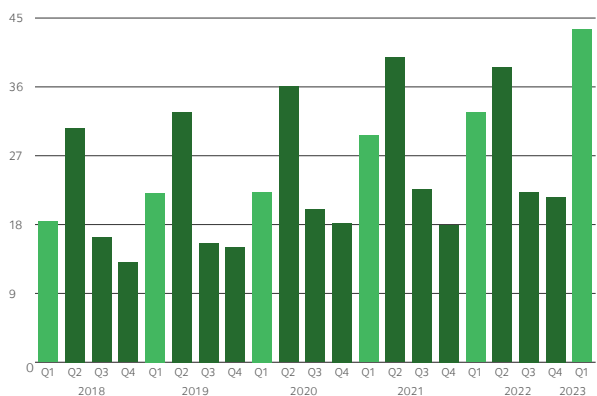
## FRAMTIDEN SER GRÖN UT. DET MÅSTE DEN!

Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått stadigt framåt. Senaste fem åren har koncernens omsättning växt från 75 miljoner kr 2017 till 115 miljoner kr 2022. Under senaste året har koncernens fabrik i Täby byggts ut till en fördubblad produktionskapacitet om mer än 20 000 ton per år.

Vårt mål är att fortsätta växa snabbt organiskt och nå positivt kassaflöde 2023. Därmed både bygga ett hållbart bolag samtidigt som vi ersätter tusentals ton plast och fossila kemikalier med biobaserade lösningar.

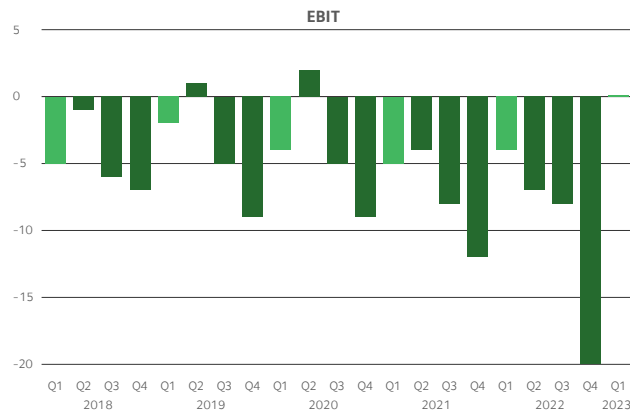
### Nettoomsättning per kvartal, MSEK

Historiskt sett har koncernen präglats av säsongvariationer med högre försäljning under Q2, följt av Q1 medan Q3 och Q4 har varit svagare.



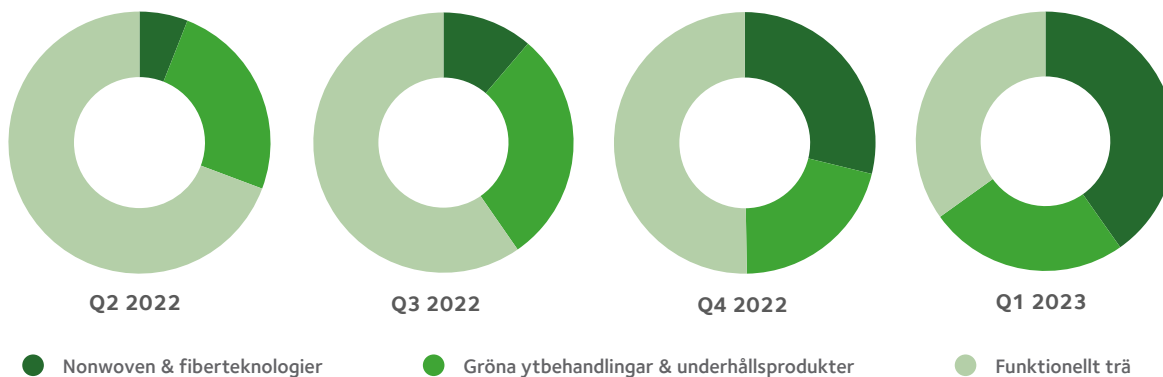
### Rörelseresultat, EBIT, per kvartal, MSEK

Historiskt sett har rörelseresultatet främst varit negativt, och följt säsongvariationerna. Med en ökad försäljning och minskad kostnadsbas blev rörelseresultatet för Q1 2023 positivt. Q4 2022 belastades av omstruktureringkostnader av engångskaraktär om 10 MSEK.



### Försäljning/affärsområde

Under de senaste tolv månaderna har ett skifte skett i verksamheten där affärsområde Nonwoven & fiberteknologier har haft en stark tillväxt. Affärsområdena Gröna ytbehandlingsprodukter och Funktionellt trä präglas av säsongvariationer där Q2 normalt är det starkaste kvartalet, följt av Q1.



Nettoomsättning om  
**43,5 MSEK**

Försäljningstillväxt  
**33 %**

EBIT om  
**88 ksek**

# Kommentarer till den finansiella utvecklingen

## KONCERNEN

### Resultat januari – mars

Intäkterna för årets första kvartal ökade med 33,2 (10,0) procent till 43 484 (32 634) ksek. Tillväxten drevs av affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier där intäkterna ökade med 2 097,1 (-34,1) procent till 17 489 (796) ksek efter kraftigt ökade leveranser av bindemedel. Intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter minskade med -22,2 (11,8) procent och uppgick till 10 820 (13 910) ksek till följd av hushållens minskade konsumtion i spåren av hög inflation och stigande räntor. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä minskade med -15,4 (12,9) procent och uppgick till 15 175 (17 929) ksek till följd av den generella nedgången i byggkonjunkturen.

Bruttomarginalen uppgick till 25,9 (25,2) procent och bruttoreultatet till 11 275 (8 228) ksek med produktmixförändringar och minskade fasta produktionskostnader efter den omstruktureringsomgången som genomfördes under det fjärde kvartalet 2022. Även försäljningskostnaderna och forsknings- och utvecklingskostnaderna minskade markant till följd av detsamma. De ökande intäkterna tillsammans med den lägre kostnadsbasen resulterade i ett positivt rörelseresultat, EBIT, om 88 (-4 189) ksek. Periodens resultat uppgick till -765 (-4 917) 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 – mars

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 220 (-16 352) ksek där kassaflöde från resultatet blev positivt, 3 080 (525) ksek medan kassaflödet från rörelsekapitalet blev negativt -18 300 (-16 877) ksek. Det negativa rörelsekapitalet kom från att likvid bundits i kundfordringar, -20 254 (-14 982) ksek, vilket är dels en effekt av koncernens säsongsvariationer, dels en effekt av ökad försäljning.

Under kvartalet investerades 1 601 (1 383) ksek i immateriella tillgångar och 288 (4 006) ksek i materiella anläggningstillgångar. Under finansieringsverksamheten minskade koncernens nyttjande av checkräkningskredit marginellt med -114 (-3 353) ksek medan nyttjandet av fakturabelåningskredit ökade kraftigt med 16 469 (5 200) ksek, dels till följd av ökade kundfordringar, dels av att samtliga bolag inom koncernen nyttjar fakturabelåning 2023 jämfört med 2022. Lån och leasingavtal om -2 401 (-2 329) ksek har amorterats och lån om -1 400 (0) ksek har återbetalats. Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till -4 555 (-17 975) ksek.

### Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 10 656 (16 269) ksek med en kassalikviditet om 54,6 (77,5) procent. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 101,0 (36,6) procent. Vid utgången av perioden nyttjades checkräkningskrediter om 19 622 (9 161) ksek från totala faciliteter om 20 000 (15 000) ksek.

## MODERBOLAGET

### Resultat januari – mars

Moderbolagets intäkter uppgick till 32 047 (12 268) ksek till följd av kraftigt ökad försäljning av bindemedel samt ökad internförsäljning. Bruttomarginalen stärktes mot föregående år och bruttoreultatet uppgick till 5 811 (-766) ksek. Lägre fasta kostnader efter omstruktureringsomgången som genomfördes i slutet av 2022 förstärkte resultatet ytterligare och rörelseresultatet EBIT uppgick till -517 (-8 165) ksek och periodens resultat till -657 (-8 001) ksek.

### Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 7 696 (13 179) ksek och det egna kapitalet till 77 308 (114 210) ksek. Moderbolaget har under året investerat 1 284 (1 205) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 288 (4 006) ksek i materiella anläggningstillgångar.

# Övrig information

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- OrganoClicks delägda dotterbolag OrganoWood lanserade tredje generationens träskyddsteknik OrganoWood Nowa.
- OrganoClick offentliggjorde ny strategisk inriktning samt effektiviseringsprogram som sänker koncernens rörelsekostnader med 5–6 miljoner kr fr.o.m. 2023.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

## 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 44–46 i OrganoClicks årsredovisning för 2022.

### 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 råvaror 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.

## MEDARBETARE

Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare i koncernen till 45 (51). Av dessa var 31 (35) anställda i moderbolaget, 12 (13) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 2 (3) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 15 (18) kvinnor och 30 (33) män.

## AKTIEINFORMATION

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2023 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.

OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars till 4 228 (4 655) och aktiens stängningskurs per den 31 mars uppgick till 3,95 (5,20) vilket gav ett börsvärde om 386 (509) MSEK.

## De största aktieägarna per den 31 mars 2023<sup>1</sup>

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Peter Lindell med bolag	12 040 006	12,29
Mårten Hellberg med bolag	7 646 113	7,81
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Anders Wall Stiftelser	5 090 227	5,20
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	3 749 422	3,83
CS (CH) Client Omnibus ACC	3 724 300	3,80
Avanza Pension	3 157 087	3,22
Sijotusrahasto Aktia Nordic	3 100 000	3,16
Nordnet pensionsförsäkring AB	3 015 345	3,08
Handelsbanken Microcap Norden	2 386 456	2,44
<b>Delsumma</b>	<b>51 016 136</b>	<b>52,08</b>
Övriga aktieägare	46 933 864	47,92
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>97 950 000</b>	<b>100,00</b>

1) Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

## OPTIONSPROGRAM

Under 2022 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. Lösenpriset är 10,23 SEK per aktie. Varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie.

## FINANSIELL KALENDER 2023

2023-05-17	Årsstämma
2023-08-17	Delårsrapport januari–juni
2023-11-09	Delårsrapport januari–september
2024-02-15	Bokslutskommuniké 2023

## 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	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	1,2	43 484	32 634	115 047
Kostnad för sålda varor		-32 208	-24 406	-102 113
<b>Bruttoresultat</b>		<b>11 275</b>	<b>8 228</b>	<b>12 934</b>
Försäljningskostnader		-6 286	-7 617	-28 842
Administrationskostnader		-3 537	-3 381	-14 020
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 306	-1 743	-12 202
Övriga rörelseintäkter	3	297	442	5 245
Övriga rörelsekostnader	3	-354	-118	-1 624
<b>Rörelseresultat</b>		<b>88</b>	<b>-4 189</b>	<b>-38 509</b>
Finansiella intäkter		2	11	15
Finansiella kostnader		-1 048	-647	-3 226
<b>Finansnetto</b>		<b>-1 046</b>	<b>-636</b>	<b>-3 211</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-958</b>	<b>-4 825</b>	<b>-41 720</b>
Inkomstskatt		193	-92	99
<b>Periodens resultat</b>		<b>-765</b>	<b>-4 917</b>	<b>-41 621</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till:</b>				
Moderbolagets aktieägare		-997	-5 893	-44 399
Innehav utan bestämmande inflytande		232	976	2 778
Resultat per aktie före och efter utspädning <sup>1</sup> , SEK		-0,01	-0,06	-0,45
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning <sup>1</sup>		97 950 000	97 950 000	97 950 000

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

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<b>Periodens resultat</b>	<b>-765</b>	<b>-4 917</b>	<b>-41 621</b>
<b>Övrigt totalresultat för perioden:</b>			
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>			
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	7	-4	2
<b>Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>-758</b>	<b>-4 921</b>	<b>-41 619</b>
<b>Summa totalresultat hänförligt till:</b>			
Moderbolagets aktieägare	-993	-5 895	-44 398
Innehav utan bestämmande inflytande	235	974	2 779



## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i ksek	Not	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		17 155	17 553	16 598
Patent, varumärken		5 564	8 051	5 399
Licenser		229	372	258
Goodwill		16 794	16 794	16 794
		39 742	42 771	39 050
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader		17 695	21 567	18 115
Förbättringsutgift annans fastighet		306	422	335
Maskiner		20 703	26 562	21 294
Inventarier		3 445	4 868	3 889
Pågående nyanläggningar		132	6 422	-
		42 282	59 841	43 634
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		3 140	3 140	3 140
Uppskjutna skattefordringar		1 288	988	1 089
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>86 452</b>	<b>106 740</b>	<b>86 913</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		41 105	35 736	41 524
Kundfordringar		36 450	26 965	16 196
Skattefordringar		154	52	447
Övriga fordringar		439	1 695	598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 998	2 479	1 974
Likvida medel		10 656	16 269	15 204
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>91 803</b>	<b>83 195</b>	<b>75 943</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>178 255</b>	<b>189 934</b>	<b>162 856</b>

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL</b>				
Aktiekapital		980	980	980
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	307 059	307 059
Reserver		38	30	33
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-249 924	-211 864	-249 295
<b>Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare</b>		<b>58 151</b>	<b>96 204</b>	<b>58 777</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	4	8 647	8 050	8 779
<b>Summa eget kapital</b>		<b>66 798</b>	<b>104 255</b>	<b>67 556</b>
<b>SKULDER</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
Upplåning kreditinstitut		3 462	3 002	3 722
Leasingskulder		13 716	20 046	14 813
Övriga långfristiga skulder		1 000	1 000	1 000
Uppskjutna skatteskulder		349	433	343
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>18 527</b>	<b>24 481</b>	<b>19 878</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut		20 663	10 372	20 833
Leasingskulder		9 247	8 392	9 137
Leverantörsskulder		16 474	16 305	15 478
Skatteskulder		51	-	-
Övriga skulder		35 872	16 085	19 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 622	10 046	10 616
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>92 929</b>	<b>61 199</b>	<b>75 422</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>178 255</b>	<b>189 934</b>	<b>162 856</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 2023-01-01</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>33</b>	<b>-249 295</b>	<b>58 777</b>	<b>8 779</b>	<b>67 556</b>
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-997	-997	232	-765
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	367	367	-367	0
<i>Övrigt totalresultat</i>							
Omräkningsreserv	-	-	4	-	4	3	7
<b>Summa Totalresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-630</b>	<b>-625</b>	<b>-133</b>	<b>-758</b>
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Utgående eget kapital 2023-03-31</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>38</b>	<b>-249 924</b>	<b>58 151</b>	<b>8 647</b>	<b>66 798</b>
<b>Ingående eget kapital 2022-01-01</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>32</b>	<b>-207 746</b>	<b>100 325</b>	<b>7 404</b>	<b>107 729</b>
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-5 893	-5 893	976	-4 917
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	328	328	-328	0
<i>Övrigt totalresultat</i>							
Omräkningsreserv	-	-	-2	-	-2	-2	-4
<b>Summa Totalresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2</b>	<b>-5 565</b>	<b>-5 567</b>	<b>646</b>	<b>-4 921</b>
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>
<b>Utgående eget kapital 2022-03-31</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>30</b>	<b>-211 864</b>	<b>96 204</b>	<b>8 050</b>	<b>104 255</b>
<b>Ingående eget kapital 2022-01-01</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>32</b>	<b>-207 746</b>	<b>100 325</b>	<b>7 404</b>	<b>107 729</b>
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-44 399	-44 399	2 778	-41 621
Omföring uppräknig preferensaktier	-	-	-	1 403	1 403	-1 403	0
<i>Övrigt totalresultat</i>							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
<b>Summa Totalresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-42 996</b>	<b>-42 995</b>	<b>1 375</b>	<b>-41 619</b>
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>
<b>Utgående eget kapital 2022-12-31</b>	<b>980</b>	<b>307 059</b>	<b>33</b>	<b>-249 295</b>	<b>58 777</b>	<b>8 779</b>	<b>67 556</b>

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i ksek	Not	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat		88	-4 189	-38 509
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5	3 694	4 833	28 316
Erhållen ränta		2	11	15
Erlagd ränta		-1 048	-647	-3 226
Betald skatt		344	518	122
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>3 080</b>	<b>525</b>	<b>-13 282</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändringar av varulager och pågående arbete		419	-3 344	-9 133
Förändringar av kundfordringar		-20 254	-14 982	-4 214
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		-913	-894	624
Förändringar av leverantörsskulder		996	2 940	2 113
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		1 452	-596	2 670
<b>Summa förändringar i rörelsekapital</b>		<b>-18 300</b>	<b>-16 877</b>	<b>-7 941</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-15 220</b>	<b>-16 352</b>	<b>-21 223</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 601	-1 383	-6 202
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-288	-4 006	-7 926
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-	6 680
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 888</b>	<b>-5 389</b>	<b>-7 448</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>				
Överlåtelse teckningsoptioner		-	1 446	1 446
Nettoförändring checkräkningskredit		-114	-3 353	7 223
Nettoförändring fakturabelåningskredit		16 469	5 200	5 778
Upptagna lån		-	2 800	8 868
Återbetalda lån		-1 400	-	-3 219
Amortering av lån		-2 401	-2 329	-10 472
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>12 553</b>	<b>3 766</b>	<b>9 625</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>		<b>-4 555</b>	<b>-17 975</b>	<b>-19 046</b>
Likvida medel vid periodens början		15 204	34 248	34 248
Kursdifferens i likvida medel		7	-4	2
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>10 656</b>	<b>16 269</b>	<b>15 204</b>

## NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	43 484	32 634	115 047
Omsättningstillväxt, %	33,2	10,0	4,5
Bruttoresultat	11 275	8 228	12 934 <sup>1</sup>
Bruttomarginal, %	25,9	25,2	11,2
Rörelseresultat EBIT	88	-4 189	-38 509 <sup>2</sup>
Rörelsemarginal EBIT, %	0,2	-12,8	-33,5
Rörelseresultat EBITDA	3 776	69	-11 882
Periodens resultat	-765	-4 917	-41 621 <sup>3</sup>
Vinstmarginal, %	-1,8	-15,1	-36,2
Soliditet, %	37,5	54,9	41,5
Kassalikviditet, %	54,6	77,5	45,6
Nettoskuldssättningsgrad, %	101,0	36,6	72,9
Medelantal anställda	43	51	49
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning <sup>4</sup>	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Resultat per aktie före och efter utspädning <sup>4</sup>	-0,01	-0,06	-0,45

1) 18,2 MSEK exklusive engångskostnader om 5,3 MSEK

2) -28,5 MSEK exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK

3) -31,6 MSEK exklusive engångskostnader om 10,0 MSEK

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

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i ksek	Not	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	2	32 047	12 268	44 696
Kostnad för sålda varor		-26 235	-13 034	-55 281
<b>Bruttoresultat</b>		<b>5 811</b>	<b>-766</b>	<b>-10 586</b>
Försäljningskostnader		-2 464	-3 551	-13 897
Administrationskostnader		-2 771	-2 569	-10 754
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 033	-1 567	-10 950
Övriga rörelseintäkter		182	351	1 230
Övriga rörelsekostnader		-242	-63	-538
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-517</b>	<b>-8 165</b>	<b>-45 494</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter		142	166	550
Räntekostnader och liknande resultatposter		-282	-1	-240
<b>Finansnetto</b>		<b>-140</b>	<b>165</b>	<b>310</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-657</b>	<b>-8 001</b>	<b>-45 184</b>
Bokslutsdispositioner		-	-	939
Skatt på årets resultat		-	-	-
<b>Periodens resultat</b>		<b>-657</b>	<b>-8 001</b>	<b>-44 245</b>

## MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<b>Periodens resultat</b>	<b>-657</b>	<b>-8 001</b>	<b>-44 245</b>
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>-657</b>	<b>-8 001</b>	<b>-44 245</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i ksek	Not	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utvecklingsutgifter		11 808	12 242	11 224
Patent, varumärken		4 858	7 246	4 615
Licenser		212	317	238
		16 879	19 805	16 077
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Förbättringsutgift annans fastighet		306	422	335
Maskiner		13 362	10 411	13 691
Inventarier		2 102	2 897	2 242
Pågående nyanläggningar		132	6 422	-
		15 902	20 152	16 268
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag		37 788	39 788	37 788
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		1 091	1 447	1 175
		40 530	42 886	40 614
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>73 311</b>	<b>82 843</b>	<b>72 960</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		20 873	16 611	23 492
		20 873	16 611	23 492
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar		15 561	4 599	7 981
Fordringar hos koncernföretag		7 560	11 664	7 324
Skattefordran		-	-	172
Övriga fordringar		415	1 270	418
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 096	3 476	3 366
		27 632	21 010	19 261
Kassa och bank		7 696	13 179	6 341
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>56 202</b>	<b>50 800</b>	<b>49 093</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>129 513</b>	<b>133 643</b>	<b>122 053</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		980	980	980
Fond för utvecklingsutgifter		7 157	7 591	6 573
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>8 136</b>	<b>8 570</b>	<b>7 552</b>
<b>Fritt eget kapital</b>				
Överkursfond		310 701	310 701	310 701
Balanserat resultat		-240 872	-197 061	-196 043
Årets resultat		-657	-8 001	-44 245
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>69 172</b>	<b>105 640</b>	<b>70 413</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>77 308</b>	<b>114 210</b>	<b>77 966</b>
<b>SKULDER</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut		3 462	-	3 722
Skulder till koncernföretag		4 710	4 710	4 710
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>8 172</b>	<b>4 710</b>	<b>8 432</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut		5 808	-	5 994
Leverantörsskulder		11 417	7 420	12 415
Skatteskulder		51	80	-
Skulder till koncernföretag		4 286	-	3 415
Övriga kortfristiga skulder		16 397	1 289	7 689
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 074	5 934	6 142
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>44 033</b>	<b>14 723</b>	<b>35 655</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>129 513</b>	<b>133 643</b>	<b>122 053</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 2022.

## 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 från 2023 för de tre affärsområdena Nonwoven & fiberteknologier, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä. 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	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<b>Nettoomsättning per affärsområde</b>			
Nonwoven & fiberteknologier	17 489	796	11 832
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	10 820	13 910	34 446
Funktionellt trä	15 175	17 929	68 770
<b>Summa</b>	<b>43 484</b>	<b>32 634</b>	<b>115 047</b>

### Nettoomsättning per geografisk marknad

	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Sverige	37 916	21 368	91 223
Övriga Norden	2 723	5 591	11 805
Övriga Europa	2 313	5 675	10 897
Asien	337	-	892
Nordamerika	194	-	231
<b>Summa</b>	<b>43 484</b>	<b>32 634</b>	<b>115 047</b>

Produktförsäljningen består av försäljning av produkter inom koncernens olika affärsområden.

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

## NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	182	77	1 235
Provisionsintäkter	-	31	77
Erhållna statliga bidrag för FoU	110	333	1 048
Vinster utrantering/försäljning av anläggningstillgångar	-	-	2 834
Övriga rörelseintäkter	5	0	51
<b>Summa</b>	<b>297</b>	<b>442</b>	<b>5 245</b>
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-348	-99	-1 226
Förluster vid utrantering/försäljning av anläggningstillgångar	-7	-20	-398
<b>Summa</b>	<b>-354</b>	<b>-118</b>	<b>-1 624</b>

## 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 ägde OrganoClick 36,4 % av preferensaktierna, övriga stamaktieägare i OrganoWood AB 27,0 % och resterande 36,6 % ägdes av 26 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 31 mars 2023 är lösenbelopp per preferensaktie 285,60 (255,00) 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 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	-	-	4 074
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	909	1 182	4 911
Utrangering immateriella anläggningstillgångar	-	555	1 293
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	-	5 251
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	2 779	3 075	12 392
Utrangering materiella anläggningstillgångar	7	20	396
<b>Summa</b>	<b>3 694</b>	<b>4 833</b>	<b>28 316</b>

## NOT 6 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE

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

## NOT 7 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 53 (45) 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 43 (25) ksek. Ilija Batljan Invest AB har utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 1 400 (2 800) ksek. Transaktionerna mellan OrganoWood AB och aktieägarna sker till priser på armlängds avstånd.

## NOT 8 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 2022, sid 72.

# 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
<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>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.	Organisk tillväxt exkluderar effekterna av förändringar i koncernens struktur, 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 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.
<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>Nettoskulsättningsgrad</b>	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Skulsättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

## AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022	Belopp i ksek	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<i>Bruttomarginal, %</i>				<i>Soliditet, %</i>			
Bruttoresultat	11 275	8 228	12 934	Eget kapital	66 798	104 255	67 556
Nettoomsättning	43 484	32 634	115 047	Balansomslutning	178 255	189 934	162 856
<b>Bruttomarginal, %</b>	<b>25,9</b>	<b>25,2</b>	<b>11,2</b>	<b>Soliditet, %</b>	<b>37,5</b>	<b>54,9</b>	<b>41,5</b>
<i>Rörelsemarginal, EBIT, %</i>				<i>Kassalikviditet, %</i>			
Rörelseresultat	88	-4 189	-38 509	Omsättningstillgångar, exklusive lager	50 697	47 459	34 419
Nettoomsättning	43 484	32 634	115 047	Kortfristiga skulder	92 929	61 199	75 422
<b>Rörelsemarginal, EBIT, %</b>	<b>0,2</b>	<b>-12,8</b>	<b>-33,5</b>	<b>Kassalikviditet, %</b>	<b>54,6</b>	<b>77,5</b>	<b>45,6</b>
<i>EBITDA</i>				<i>Nettoskuldsättningsgrad, %</i>			
Rörelseresultat	88	-4 189	-38 509	Räntebärande skulder	78 130	54 407	64 478
Plus: Av- och nedskrivningar	3 688	4 258	26 627	Minus: Likvida medel	-10 656	-16 269	-15 204
<b>EBITDA</b>	<b>3 776</b>	<b>69</b>	<b>-11 882</b>	<b>Nettoskuld</b>	<b>67 474</b>	<b>38 138</b>	<b>49 275</b>
<i>Vinstmarginal, %</i>				Eget kapital	66 798	104 255	67 556
Periodens resultat	-765	-4 917	-41 621	<b>Nettoskuldsättningsgrad, %</b>	<b>101,0</b>	<b>36,6</b>	<b>72,9</b>
Nettoomsättning	43 484	32 634	115 047				
<b>Vinstmarginal, %</b>	<b>-1,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>-36,2</b>				
<i>Nettoomsättning, förändring</i>							
Nettoomsättning	43 484	32 634	115 047				
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	32 634	29 656	110 064				
<b>Nettoomsättning, förändring</b>	<b>10 849</b>	<b>2 978</b>	<b>4 982</b>				
<b>Omsättningstillväxt, organisk, %</b>	<b>33,2</b>	<b>10,0</b>	<b>4,5</b>				

# 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

*Granskning av revisorer*  
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 5 maj 2023

---

**Jan Johansson**  
*Ordförande*

---

**Claes-Göran Beckeman**  
*Ledamot*

---

**Charlotte Karlberg**  
*Ledamot*

---

**Malin Bugge**  
*Ledamot*

---

**Håkan Gustavson**  
*Ledamot*

---

**Mårten Hellberg**  
*VD*

Vi kallar det för Made Green Inside, och det är vår affärsidé att alla produkter vi utvecklar ska tillverkas av biobaserad råvara, vara biologiskt nedbrytbara och fria från skadliga kemikalier och plast.



**OrganoClick®**

OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, SE-187 66 Täby, Sweden  
+46 8 674 00 80 info@organoclick.com www.organoclick.com

**Vid frågor:** Mårten Hellberg, VD: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com  
Jessica Sundborg, finanschef: +46 8 684 001 19, jessica.sundborg@organoclick.com