

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2023

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

OKTOBER TILL DECEMBER

- Nettoomsättning 27 909 (21 631) KSEK.
- Omsättningstillväxt 29,0 (20,5) procent.
- Rörelseresultat EBIT -6 130 (-19 677) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 658 (110) KSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,08 (-0,21) SEK.

JANUARI TILL DECEMBER

- Nettoomsättning 145 871 (115 047) KSEK.
- Omsättningstillväxt 26,8 (4,5) procent.
- Rörelseresultat EBIT -9 230 (-38 509) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 533 (-21 223) KSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,16 (-0,45) SEK.
- Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2023.

Finansiell översikt, ksek	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022 ¹
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Omsättningstillväxt, %	29,0	20,5	26,8	4,5
Bruttomarginal, %	18,4	-21,9	24,3	11,2
Rörelseresultat EBIT	-6 130	-19 677	-9 230	-38 509
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 658	110	533	-21 223

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



Under 2023 lanserades vår nya träskyddsteknik OrganoWood Nowa med mycket positivt mottagande både i Sverige och på våra exportmarknader. Det vackra huset på bilden finns i Kopparnäs, Finland (pictures & design: COLLABORATORIO). På framsidan Lapland View Lodge, Övertorneå.

VD har ordet

Under årets sista kvartal fortsatte vår goda försäljning och samtliga affärsområden visade på tillväxt. Totalt ökade försäljningen med 29 % till 27,9 (21,6) MSEK. Vårt rörelseresultat förbättrades till -6,1 (-19,7) MSEK tack vare den ökande försäljningen och lägre kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes kraftigt till 6,7 (0,1) MSEK.

Affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier visade fortsatt en god tillväxt om 44,5 % till 9,0 (6,2) MSEK genom ökade leveranser till både befintliga och nya kunder. Vår portfölj av kundprojekt är fortsatt god med ett par projekt som närmar sig produktlansering.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter hade en mycket bra utveckling under kvartalet med en försäljningstillväxt om 58,6 % till totalt 7,2 (4,5) MSEK. Varumärkena OrganoTex och BIOkleen samt våra bilvårdsprodukter visade på god tillväxt. Under kvartalet har vi haft en bra kundtillväxt för både OrganoTex och BIOkleen och starten på 2024 har varit stark.

Försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä vände glädjande till en positiv tillväxt om 7,8 % till 11,7 (10,9) MSEK. Ökad försäljning till våra viktigaste exportmarknader Tyskland och Finland bidrog samt en stabilare försäljning i Sverige.

Sammanfattningsvis har 2023 varit ett mycket starkt år för oss. Vi har ökat försäljningen med 26,8 % till 145,9 (115,0) MSEK samt förbättrat vårt rörelseresultat till -9,2 (-38,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev för helåret positivt om 0,5 (-21,2) MSEK. Och vi har ökat biobaserat innehåll i våra produkter från 80 % till 93 %!

Första kvartalet 2024 kommer vi möta starka försäljningssiffror från första kvartalet 2023. Framför allt då affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier hade en mycket stark försäljning p.g.a. lagerupbyggnader hos våra kunder. Vi har emellertid en god nykundsförsäljning inom flera produktområden. Vi ser nu fram emot ett grönt 2024 där vi ersätter än mer fossila kemikalier och plaster med våra biobaserade produkter!



Bästa hälsningar

Mårten Hellberg
VD, OrganoClick AB

”Sammanfattningsvis har 2023 varit ett mycket starkt år för oss. Vi har ökat försäljningen med 26,8 % ...”

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.

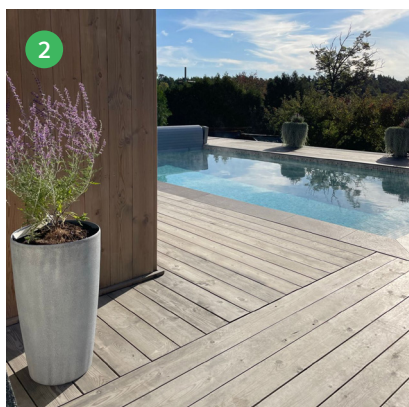
NOBELPRIS-VINNANDE KEMI

Bolagets kärnteknik har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi.

Genom att "klicka" på organiska molekyler till ytan på cellulosa-fiber 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 Vårt varumärke OrganoTex visade upp sina nya biobaserade och bionedbrytbara textilimpregneringar på världens största sport- och outdoor mässa ISPO i München.
- 2 Flera nya projekt börjar färdigställas med vår nya träskyddsteknik OrganoWood Nowa.
- 3 Vår FoU-chef Maria Wennman disputerade via ett samarbete med KTH och la fram sin avhandling med titeln "Biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel för papper och nonwoven".

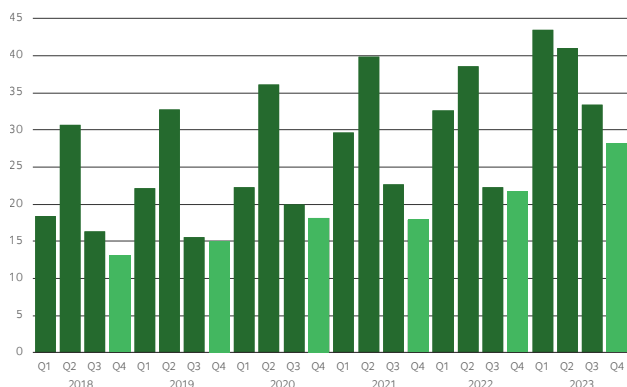
FRAMTIDEN SER GRÖN UT. DET MÅSTE DEN!

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 fortsätta förbättra vårt kassaflöde. Därmed både bygga ett hållbart bolag samtidigt som vi ersätter tusentals ton plast och fossila kemikalier med biobaserade lösningar.

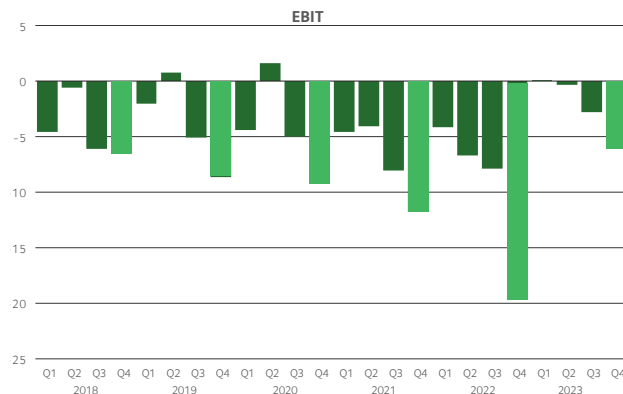
Nettoomsättning per kvartal, MSEK

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



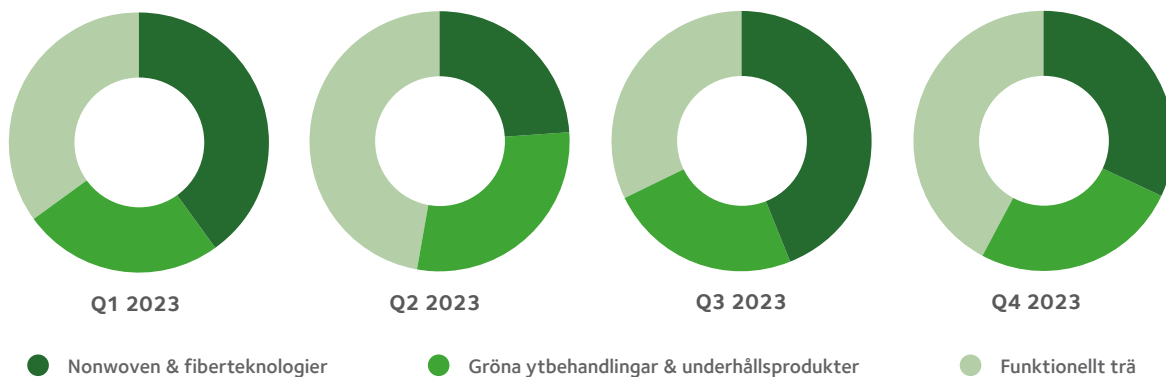
Rörelseresultat, EBIT, per kvartal, MSEK

Historiskt sett har rörelseresultatet varit negativt, och följt säsongsvariationerna. Med en ökad försäljning och minskad kostnadsbas har rörelseresultatet kraftigt förbättrats under 2023. Q4 2022 belastades av omstrukturingskostnader av engångskaraktär om 10 MSEK.



Nettoomsättning/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 underhållsprodukter och Funktionellt trä präglas av säsongsvariationer där Q2 normalt är det starkaste kvartalet, följt av Q1.



Nettoomsättning

27,9 MSEK

Försäljningstillväxt

29 %

EBIT

-6,1 MSEK

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

KONCERNEN

Resultat oktober – december

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 27 909 (21 631) ksek vilket gav en tillväxt om 29,0 (20,5) procent med tillväxt inom samtliga affärsområden. Intäkterna inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier växte med 44,5 (288,8) procent till 9 006 (6 233) ksek och intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter växte med 58,6 (-21,3) procent till 7 183 (4 528) ksek, framför allt drivet av OrganoTex. För affärsområdet Funktionellt trä bjöd fjärde kvartalet, till skillnad mot tidigare kvartal, på tillväxt och intäkterna ökade med 7,8 (3,1) procent till 11 720 (10 871) ksek.

Bruttomarginalen uppgick till 18,4 (-21,9) procent och bruttoreultatet till 5 141 (-4 733) ksek. Förra årets negativa bruttomarginal kom dels av utförsäljning av befintligt OrganoWood-virke inför lanseringen av OrganoWood Nowa, dels av en nedskrivning av koncernens fibergjutningsmaskin med -5 251 ksek i samband med en omstrukturering av verksamheten. Kostnaderna inom försäljning minskade som en effekt av förra årets omstrukturering och även de minskade forsknings- och utvecklingskostnaderna hänger samman med omstruktureringen. Föregående år belastades de med nedskrivningar om totalt -4 074 ksek för patent och utvecklingsprojekt kopplat till produktionen av biokomposit. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6 130 (-19 677) ksek och periodens resultat till -7 658 (-20 421) ksek.

Kassaflöde och investeringar oktober – december

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 658 (110) ksek där kassaflöde från resultatet stod för -3 912 (-6 376) ksek och kassaflöde från rörelsekapitalet stod för 10 570 (6 486) ksek. Inom rörelsekapitalet frigjordes likvid dels från minskad lagerbindning, men framför allt från minskade kundfordringar till följd av lägre försäljning under fjärde kvartalet jämfört med det tredje.

Investeringar om 2 177 (1 092) ksek respektive 978 (892) ksek gjordes i immateriella och materiella anläggningstillgångar under kvartalet. Under finansieringsverksamheten har nyttjandet av checkräkningskredit ökat med 7 419 (4 746) ksek medan nyttjandet av fakturabelåningskredit har minskat med -7 552 (-11 79) ksek till följd av minskade kundfordringar. En kredit om 583 (530) ksek har tagits upp, lån om -450 (-3 219) ksek har återbetalats och lån och leasingavtal om -2 418 (-3 448) ksek har amorterats. Totalt kassaflöde uppgick till 1 086 (2 235) ksek.

Resultat januari – december

Årets intäkter ökade med 26,8 (4,5) procent och försäljningen uppgick till 145 871 (115 047) ksek. Det är försäljningen inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier som drivit tillväxten. Kraftigt ökade leveranser av bindemedel till både befintliga och nya kunder ökade intäkterna med 332,5 (120,2) procent till 51 175 (11 832) ksek. Trots lågkonjunktur och hushållens mins-

kade köpkraft har intäkterna inom affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter ökat med 10,1 (-10,3) procent till 37 938 (34 446) ksek där tillväxten tillskrivs andra halvåret. Intäkterna inom affärsområdet Funktionellt trä påverkades negativt av konjunkturen inom byggsektorn och minskade med -17,5 (4,7) procent till 56 758 (68 770) ksek.

Bruttomarginalen stärktes till 24,3 (11,2) procent och bruttoreultatet till 35 390 (12 934) ksek främst till följd av den ökade försäljningen men även produktmix och lägre fasta produktionskostnader efter den omstrukturering som genomfördes under slutet av 2022 bidrog. Omstruktureringen föregående år belastade då bruttoreultatet med en nedskrivning om -5 251 ksek av koncernens fibergjutningsmaskin. Även årets försäljningskostnader och forsknings- och utvecklingskostnader minskade som en följd av omstruktureringen. Forsknings- och utvecklingskostnaderna belastades föregående år av nedskrivningar om totalt -4 074 ksek för patent och utvecklingsprojekt kopplat till biokompositproduktionen. En felaktig råvara resulterade i att felaktig produkt producerades vilket genererade en kostnad om -3 080 ksek. Försäkringersättning täckte en stor del av detta och gav en intäkt om 1 989 ksek. Totalt gav detta en engångsnettokostnad om -1 091 ksek. De ökade intäkterna och den lägre kostnadsbasen resulterade i ett starkt förbättrat rörelseresultat, EBIT, om -9 230 (-38 509) ksek. Årets resultat uppgick till -14 157 (-41 621) ksek. Föregående års resultat tyngdes av totala nedskrivningar om -9 325 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 – december

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 533 (-21 223) ksek med positivt kassaflöde från resultatet, 713 (-13 282) ksek och svagt negativt kassaflöde från rörelsekapitalet, -181 (-7 941) ksek. Den största förändringen i rörelsekapitalet under året och mellan åren är att likvid frigjorts från lager, 4 836 (-9 133) ksek.

Under året har investeringar om 6 845 (6 202) ksek gjorts i immateriella tillgångar och om 1 765 (7 926) ksek gjorts i materiella anläggningstillgångar i form av produktionsutrustning. Under finansieringsverksamheten ökade koncernens nyttjande av både checkräkningskredit med 7 242 (7 223) ksek och fakturabelåningskredit med 1 778 (5 778) ksek till följd av ökade kundfordringar. Nya krediter om 6 704 (8 868) ksek togs upp, lån om -2 825 (-3 219) ksek återbetalades och lån och leasingavtal om -9 296 (-10 472) ksek amorterades. Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till -4 474 (-19 046) ksek.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av året till 10 737 (15 204) ksek med en kassalikviditet om 38,1 (45,6) procent. Nettoskuldsettingsgraden uppgick till 110,0 (72,9) procent. Vid utgången av året nyttjades checkräkningskrediter om 26 978 (19 737) ksek från totala faciliteter om 30 000 (20 000) ksek. Under oktober månad beviljades en utökning av OrganoClicks checkräkningskredit med 10 000 ksek. Efter årets utgång har ytterligare kreditfaciliteter om 10 000 ksek beviljats moderbolaget.

MODERBOLAGET

Resultat oktober – december

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 15 947 (12 816) ksek efter försäljningsökning av bindemedel och OrganoTex och bruttoresultatet uppgick till 765 (-5 449) ksek. Föregående år belastades bruttoresultatet med omstruktureringskostnad i form av en nedskrivning om -4 594 av koncernens fibergjutningsmaskin. Omstruktureringen har under året gett lägre kostnader för försäljning och för forskning- och utveckling. Forsknings- och utvecklingskostnaderna belastades föregående år av nedskrivningar om -4 074 ksek av patent och utvecklingsprojekt kopplade till biokompositproduktionen. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6 535 (-18 102) ksek och periodens resultat till -6 426 (-17 227) ksek.

Resultat januari – december

Årets intäkter för moderbolaget uppgick till 93 881 (44 696) ksek främst till följd av kraftigt ökad försäljning av bindemedel men även ökad försäljning av OrganoTex och internförsäljning. Omsättningssökningen, tillsammans med lägre fasta produktionskostnader efter den omstrukturering som genomfördes i slutet av 2022, stärkte både bruttomarginal och bruttoresultat som uppgick till 13 322 (-10 586) ksek. Föregående år belastades bruttoresultatet av -4 594 ksek i nedskrivning av koncernens fibergjutningsmaskin. Årets kostnader för försäljning och forskning- och utveckling har till följd av omstruktureringen varit lägre. Föregående år belastades forsknings- och utvecklingskostnaderna av nedskrivningar om -4 074 ksek av patent och utvecklingsprojekt kopplade till koncernens biokompositproduktion. Till följd av en felaktig råvara producerades felaktig produkt vilket genererade en kostnad om -3 080 ksek. Denna kostnad täcktes till stor del av bolagets försäkring vilken gav en intäkt om 1 989 ksek. Totalt gav detta en engångsnettokostnad om -1 091 ksek. Rörelseresultatet EBIT uppgick till -14 166 (-45 494) ksek och årets resultat uppgick till -14 521 (-44 245) ksek.

Finansiell ställning och investeringar

Likvida medel i moderbolaget uppgick vid årets utgång till 4 455 (6 341) ksek och det egna kapitalet till 63 445 (77 966) ksek. Moderbolaget har under året investerat 5 318 (4 729) ksek i immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsprojekt och patent och 1 726 (7 560) ksek i materiella anläggningstillgångar.

Övrig information

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Inga väsentliga händelser under perioden.

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 46 (46). Av dessa var 35 (32) anställda i moderbolaget, 9 (11) anställda i dotterbolaget OrganoWood AB och 2 (3) anställda i dotterbolaget Biokleen Miljökemi AB. Av de anställda var 16 (17) kvinnor och 30 (29) 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 december till 3 926 (4 296) och aktiens stängningskurs per den 31 december uppgick till 3,18 (3,00) vilket gav ett börsvärde om 311 (294) MSEK.

De största aktieägarna per den 31 december 2023¹

Namn	Antal aktier	Röster och kapital %
Peter Lindell med bolag	13 239 107	13,52
Mårten Hellberg med bolag	7 701 695	7,86
Beijer Ventures AB	7 107 180	7,26
Anders Wall Stiftelser	5 358 227	5,47
UBS Switzerland AG, W8IMY	3 862 033	3,94
CBLDN-EQ Nordic small cap fund	3 738 722	3,82
Nordnet pensionsförsäkring AB	3 272 049	3,34
Avanza Pension	3 131 865	3,20
Sijotusrahasto Aktia Nordic	3 100 000	3,16
Handelsbanken Microcap Norden	2 389 003	2,44
Delsumma	52 899 881	54,01
Övriga aktieägare	45 050 119	45,99
Totalt antal aktier	97 950 000	100,00

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 2024

2024-04-04	Årsredovisning 2023
2024-04-30	Delårsrapport: januari-mars
2024-05-15	Årsstämma
2024-07-19	Delårsrapport: januari-juni
2024-11-06	Delårsrapport: januari-september
2025-02-13	Bokslutskommuniké 2024

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING 2023

Årsstämman i OrganoClick AB är planerad att hållas onsdagen den 15 maj 2024. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.organoclick.com) från den 4 april 2024.

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	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Nettoomsättning	1,2	27 909	21 631	145 871	115 047
Kostnad för sålda varor		-22 768	-26 364	-110 481	-102 113
Bruttoresultat		5 141	-4 733	35 390	12 934
Försäljningskostnader		-5 651	-7 209	-23 428	-28 842
Administrationskostnader		-3 724	-4 170	-13 799	-14 020
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 935	-6 224	-6 651	-12 202
Övriga rörelseintäkter	3	1 558	3 636	4 952	5 245
Övriga rörelsekostnader	3	-1 520	-977	-5 694	-1 624
Rörelseresultat		-6 130	-19 677	-9 230	-38 509
Finansiella intäkter		12	0	103	15
Finansiella kostnader		-1 398	-984	-4 960	-3 226
Finansnetto		-1 386	-984	-4 857	-3 211
Resultat före skatt		-7 517	-20 661	-14 087	-41 720
Inkomstskatt		-141	240	-69	99
Periodens resultat		-7 658	-20 421	-14 157	-41 621
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		-7 978	-20 574	-15 772	-44 399
Innehav utan bestämmande inflytande		320	153	1 615	2 778
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹ , SEK		-0,08	-0,21	-0,16	-0,45
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ¹		97 950 000	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	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Periodens resultat	-7 658	-20 421	-14 157	-41 621
Övrigt totalresultat för perioden:				
<i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i>				
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	1	1	7	2
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	1	1	7	2
Summa totalresultat för perioden	-7 657	-20 420	-14 150	-41 619
Summa totalresultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-7 978	-20 574	-15 768	-44 398
Innehav utan bestämmande inflytande	321	154	1 618	2 779

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i ksek	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter		18 634	16 598
Patent, varumärken		6 147	5 399
Licenser		140	258
Goodwill		16 794	16 794
		41 715	39 050
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader		13 074	18 115
Förbättringsutgift annans fastighet		224	335
Maskiner		19 624	21 294
Inventarier		3 233	3 889
		36 155	43 634
<i>Övriga anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga fordringar		3 140	3 140
Uppskjutna skattefordringar		847	833
Summa anläggningstillgångar		81 857	86 657
Omsättningstillgångar			
Varulager		36 688	41 524
Kundfordringar		18 022	16 196
Skattefordringar		532	447
Övriga fordringar		376	598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 536	1 974
Likvida medel		10 737	15 204
Summa omsättningstillgångar		68 892	75 943
SUMMA TILLGÅNGAR		150 749	162 600

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital		980	980
Övrigt tillskjutet kapital		307 059	307 059
Reserver		37	33
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat		-263 495	-249 295
Summa eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare		44 581	58 777
Innehav utan bestämmande inflytande	4	8 825	8 779
Summa eget kapital		53 407	67 556
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Upplåning kreditinstitut		3 018	3 722
Leasingskulder		8 495	14 813
Övriga långfristiga skulder		975	1 000
Uppskjutna skatteskulder		170	88
Summa långfristiga skulder		12 658	19 622
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		28 258	20 833
Leasingskulder		8 666	9 137
Leverantörsskulder		14 559	15 478
Övriga skulder		22 981	19 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 220	10 616
Summa kortfristiga skulder		84 684	75 422
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		150 749	162 600

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 2023-01-01	980	307 059	33	-249 295	58 777	8 779	67 556
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-15 772	-15 772	1 615	-14 157
Omföring uppräknning preferensaktier	-	-	-	1 572	1 572	-1 572	0
<i>Övrigt totalresultat</i>							
Omräkningsreserv	-	-	4	-	4	3	7
Summa Totalresultat	-	-	4	-14 200	-14 196	46	-14 150
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	-	-	-	-
Utgående eget kapital 2023-12-31	980	307 059	37	-263 495	44 581	8 825	53 407
<i>Ingående eget kapital 2022-01-01</i>							
Ingående eget kapital 2022-01-01	980	307 059	32	-207 746	100 325	7 404	107 729
<i>Totalresultat</i>							
Periodens resultat	-	-	-	-44 399	-44 399	2 778	-41 621
Omföring uppräknning preferensaktier	-	-	-	1 403	1 403	-1 403	0
<i>Övrigt totalresultat</i>							
Omräkningsreserv	-	-	1	-	1	1	2
Summa Totalresultat	-	-	1	-42 996	-42 995	1 375	-41 619
<i>Transaktioner med aktieägare</i>							
Överlåtelse teckningsoptioner	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Summa Transaktioner med aktieägare	-	-	-	1 446	1 446	-	1 446
Utgående eget kapital 2022-12-31	980	307 059	33	-249 295	58 777	8 779	67 556

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i ksek	Not	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-6 130	-19 677	-9 230	-38 509
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet ¹	5	3 676	14 363	14 886	28 316
Erhållen ränta		12	0	103	15
Erlagd ränta		-1 398	-984	-4 960	-3 226
Betald skatt		-71	-77	-85	122
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-3 912	-6 376	713	-13 282
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av varulager och pågående arbete		826	-5 862	4 836	-9 133
Förändringar av kundfordringar		9 787	3 233	-1 826	-4 214
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar		1 328	648	-425	624
Förändringar av leverantörsskulder		247	3 970	-918	2 113
Förändringar av övriga kortfristiga skulder		-1 619	4 497	-1 848	2 670
Summa förändringar i rörelsekapital		10 570	6 486	-181	-7 941
Kassaflöde från den löpande verksamheten		6 658	110	533	-21 223
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-2 177	-1 092	-6 845	-6 202
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-978	-892	-1 765	-7 926
Försäljning av materiella anläggningstillgångar ¹		-	6 680	-	6 680
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 155	4 695	-8 610	-7 448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Överlåtelse teckningsoptioner		-	-	-	1 446
Nettoförändring checkräkningskredit		7 419	4 746	7 242	7 223
Nettoförändring fakturabelåningskredit		-7 552	-1 179	1 778	5 778
Upptagna lån		583	530	6 704	8 868
Återbetalda lån		-450	-3 219	-2 825	-3 219
Amortering av lån		-2 418	-3 448	-9 296	-10 472
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2 418	-2 570	3 603	9 625
Periodens kassaflöde		1 086	2 235	-4 474	-19 046
Likvida medel vid periodens början		9 650	12 968	15 204	34 248
Kursdifferens i likvida medel		1	1	7	2
Likvida medel vid periodens slut		10 737	15 204	10 737	15 204

1) Mot det redovisade kassaflödet i Bokslutskommunikén 2022 har en omklassificering gjorts. Från Justering för poster som inte ingår i kassaflödet/Kassaflöde från den löpande verksamheten har 6 680 ksek omklassificerats till posten Försäljning av materiella anläggningstillgångar/Kassaflöde från investeringsverksamheten.

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i ksek	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Omsättningstillväxt, %	29,0	20,5	26,8	4,5
Bruttoresultat	5 141	-4 733	35 390	12 934 ¹
Bruttomarginal, %	18,4	-21,9	24,3	11,2
Rörelseresultat EBIT	-6 130	-19 677	-9 230	-38 509 ²
Rörelsemarginal EBIT, %	-22,0	-91,0	-6,3	-33,5
EBITDA	-2 257	-6 038	5 850	-11 882
Periodens resultat	-7 658	-20 421	-14 157	-41 621 ³
Vinstmarginal, %	-27,4	-94,4	-9,7	-36,2
Soliditet, %	35,4	41,5	35,4	41,5
Kassalikviditet, %	38,1	45,6	38,1	45,6
Nettoskuldsättningsgrad, %	110,0	72,9	110,0	72,9
Medelantal anställda	41	47	42	49
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning ⁴	97 950 000	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Antal utställda aktier vid periodens slut	97 950 000	97 950 000	97 950 000	97 950 000
Resultat per aktie före och efter utspädning ⁴	-0,08	-0,21	-0,16	-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	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Nettoomsättning	2	15 947	12 816	93 881	44 696
Kostnad för sålda varor		-15 182	-18 265	-80 559	-55 281
Bruttoresultat		765	-5 449	13 322	-10 586
Försäljningskostnader		-2 831	-3 810	-10 606	-13 897
Administrationskostnader		-3 036	-3 011	-10 994	-10 754
Forsknings- och utvecklingskostnader		-1 371	-5 980	-4 768	-10 950
Övriga rörelseintäkter		1 165	514	3 821	1 230
Övriga rörelsekostnader		-1 227	-365	-4 939	-538
Rörelseresultat		-6 535	-18 102	-14 166	-45 494
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-58	113	425	550
Räntekostnader och liknande resultatposter		-620	-177	-1 567	-240
Finansnetto		-677	-64	-1 142	310
Resultat före skatt		-7 212	-18 166	-15 308	-45 184
Bokslutsdispositioner		787	939	787	939
Skatt på årets resultat		-	-	-	-
Periodens resultat		-6 426	-17 227	-14 521	-44 245

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i ksek	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Periodens resultat	-6 426	-17 227	-14 521	-44 245
Övrigt totalresultat för perioden	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-6 426	-17 227	-14 521	-44 245

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i ksek	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter		13 446	11 224
Patent, varumärken		5 541	4 615
Licenser		137	238
		19 123	16 077
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgift annans fastighet		224	335
Maskiner		13 116	13 691
Inventarier		2 007	2 242
		15 346	16 268
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		35 878	37 788
Långfristiga fordringar dotterföretag		1 651	1 651
Övriga långfristiga fordringar		838	1 175
		38 367	40 614
Summa anläggningstillgångar		72 837	72 960
Omsättningstillgångar			
Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager		24 280	23 492
		24 280	23 492
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 434	7 981
Fordringar hos koncernföretag		131	7 324
Skattefordran		326	172
Övriga fordringar		311	418
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 707	3 366
		11 908	19 261
Kassa och bank		4 455	6 341
Summa omsättningstillgångar		40 644	49 093
SUMMA TILLGÅNGAR		113 481	122 053

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (FORTS.)

Belopp i ksek	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		980	980
Fond för utvecklingsutgifter		8 794	6 573
Summa bundet eget kapital		9 774	7 552
Fritt eget kapital			
Överkursfond		310 701	310 701
Balanserat resultat		-242 510	-196 043
Årets resultat		-14 521	-44 245
Summa fritt eget kapital		53 671	70 413
Summa eget kapital		63 445	77 966
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		3 018	3 722
Skulder till koncernföretag		4 710	4 710
Summa långfristiga skulder		7 728	8 432
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		13 317	5 994
Leverantörsskulder		13 092	12 415
Skulder till koncernföretag		1 718	3 415
Övriga kortfristiga skulder		7 673	7 689
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 508	6 142
Summa kortfristiga skulder		42 308	35 655
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		113 481	122 053

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				
Nettoomsättning per affärsområde	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Nonwoven & fiberteknologier	9 006	6 233	51 175	11 832
Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter	7 183	4 528	37 938	34 446
Funktionellt trä	11 720	10 871	56 758	68 770
Summa	27 909	21 631	145 871	115 047

Nettoomsättning per geografisk marknad

	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Sverige	23 985	19 434	121 809	91 223
Övriga Norden	1 480	1 027	10 558	11 805
Övriga Europa	2 265	984	12 492	10 897
Asien	170	87	745	892
Nordamerika	9	100	267	231
Summa	27 909	21 631	145 871	115 047

Nettoomsättningen 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 har detta historiskt inneburit att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt varit det andra kvartalet, följt av det första medan det tredje och fjärde kvartalet varit svagare.

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	397	312	1 637	1 235
Provisionsintäkter	-	-	-	77
Erhållna statliga bidrag för FoU	96	467	223	1 048
Vinster utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-	2 820	-	2 834
Försäkringsersättning	754	-	2 743	-
Övriga rörelseintäkter	311	36	350	51
Summa	1 558	3 636	4 952	5 245
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär	-752	-604	-1 839	-1 226
Förluster vid utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	-14	-373	-20	-398
Övriga produktkostnader	-754	-	-3 834	-
Summa	-1 520	-977	-5 694	-1 624

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 december 2023 var lösenbeloppet per preferensaktie 311,1 (277,8) 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 17 maj 2023 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	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	-	4 074	-	4 074
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	1 187	1 176	4 166	4 911
Utrangering immateriella anläggningstillgångar	-	353	-	1 293
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	5 251	-	5 251
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	2 686	3 137	10 914	12 392
Utrangering materiella anläggningstillgångar	-198	373	-195	396
Summa	3 676	14 363	14 886	28 316

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 103 (180) ksek. Kvigos AB har förutom borgensansvar utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 550 (1 000) ksek. Från aktieägare Ilija Batljan finns, från eget bolag Ilija Batljan Invest AB, fakturerade och upplupna räntor för lån om 128 (112) ksek. Ilija Batljan Invest AB har utestående räntebärande lån till OrganoWood AB om 425 (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
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.
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 operativ lönsamhet, 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.
Nettoskulsättningsgrad	Nettoskuld i förhållande till eget kapital. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.	Nettoskulsättningsgraden visar relationen mellan nettoskuld och eget kapital och mäter i vilken utsträckning bolaget finansieras av lån.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i ksek	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
<i>Bruttomarginal, %</i>				
Bruttoresultat	5 141	-4 733	35 390	12 934
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Bruttomarginal, %	18,4	-21,9	24,3	11,2
<i>Rörelsemarginal, EBIT, %</i>				
Rörelseresultat	-6 130	-19 677	-9 230	-38 509
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Rörelsemarginal, EBIT, %	-22,0	-91,0	-6,3	-33,5
<i>EBITDA</i>				
Rörelseresultat	-6 130	-19 677	-9 230	-38 509
Plus: Av- och nedskrivningar	3 873	13 639	15 080	26 627
EBITDA	-2 257	-6 038	5 850	-11 882
<i>Vinstmarginal, %</i>				
Periodens resultat	-7 658	-20 421	-14 157	-41 621
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Vinstmarginal, %	-27,4	-94,4	-9,7	-36,2
<i>Nettoomsättning, förändring</i>				
Nettoomsättning	27 909	21 631	145 871	115 047
Nettoomsättning motsvarande period föregående år	21 631	17 951	115 047	110 064
Nettoomsättning, förändring	6 278	3 680	30 824	4 982
Omsättningsstillväxt, organisk, %	29,0	20,5	26,8	4,5
<i>Soliditet, %</i>				
Eget kapital	53 407	67 556	53 407	67 556
Balansomslutning	150 749	162 856	150 749	162 856
Soliditet, %	35,4	41,5	35,4	41,5
<i>Kassalikviditet, %</i>				
Omsättningsstillgångar, exklusive lager	32 204	34 419	32 204	34 419
Kortfristiga skulder	84 531	75 422	84 531	75 422
Kassalikviditet, %	38,1	45,6	38,1	45,6
<i>Nettoskulsättningsgrad, %</i>				
Räntebärande skulder	69 485	64 478	69 485	64 478
Minus: Likvida medel	-10 737	-15 204	-10 737	-15 204
Nettoskuld	58 748	49 275	58 748	49 275
Eget kapital	53 407	67 556	53 407	67 556
Nettoskulsättningsgrad, %	110,0	72,9	110,0	72,9

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 15 februari 2024

Jan Johansson
Ordförande

Chatarina Schneider
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 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