



Peckas
NATURODLINGAR

KVARTALSRAPPORT
JULI - SEPTEMBER

2020

KVARTALSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET (2020-07-01 – 2020-09-30)

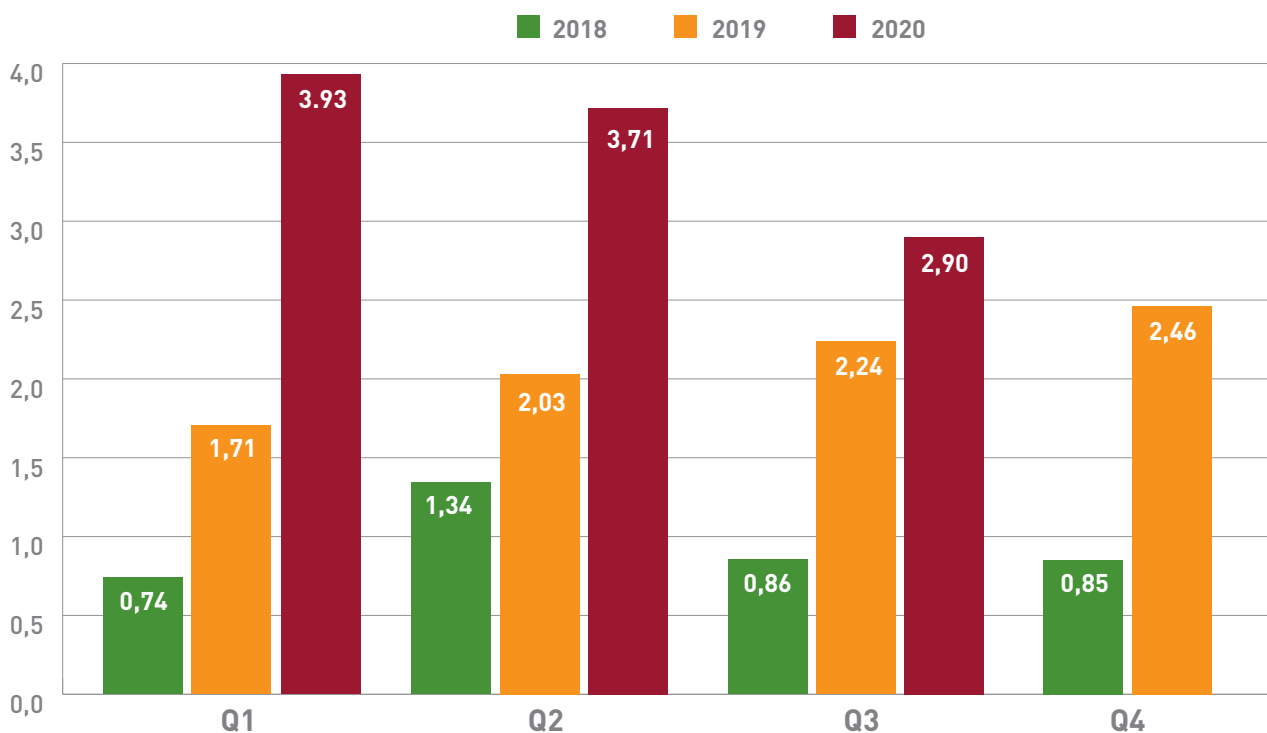
- Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 2 946 KSEK (2 237 KSEK)
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5 660 KSEK (-2 786 KSEK)
- Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,67 SEK)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN 2020-01-01 – 2020-09-30

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 10 593 KSEK (5 975 KSEK)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 921 KSEK (-8 800 KSEK)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,08 SEK (-2,17 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL I MSEK



PECKAS NATURODLINGAR SKIFTAR AFFÄRSMODELL - Från livsmedelsproducent till systemleverantör

Peckas Naturodlingar har med sin egenutvecklade teknik för hållbar kretsloppsodling odlat tomater och fisk sedan 2017. Under årets tredje kvartal har bolaget genomgått en rigorös omställning vad gäller affärsmodell. Med hjälp av den egenutvecklade odlingstekniken har bolaget tagit fram ett system för kretsloppsodling och satsar nu på att bli en fullskalig systemleverantör.

Omställningen till systemleverantör har under kvartalet kraftigt belastat bolaget vad gäller omstruktureringskostnader. Vidare har bolaget tagit strategiska beslut för att långsiktigt utveckla verksamheten, vilket på kort sikt belastat resultatet.

RESULTATKOMMENTARER

Under tredje kvartalet gjordes en rörelseförlost om -5,7 MSEK att jämföra med -2,8 MSEK motsvarande kvartal förra året.

Tredje kvartalet har präglats av omstruktureringskostnader vilket belastar resultatet tungt med 2,4 MSEK. Omstruktureringskostnaderna inkluderar stora förändringar i driften vilket initialt belastat personalkostnaden. På sikt kommer detta dock ge stora långsiktiga besparingar. Detsamma gäller även avtal gällande utrustning och andra tillgångar. Med tanke på uppsägningstider att ta hänsyn till beräknas dessa besparingar inte ge fullt genomslag förrän vid årsskiftet. Utöver detta har bolaget även genomfört effektiviserade åtgärder i de befintliga fiskhusen vilket har belastat resultatet.

Av dessa 2,4 msek står ca 800 TSEK för ändrade redovisningsprinciper. Det innebär att vi förändrat redovisningen av inköp av plantor och energikostnader vid plantering, till att direkt kostnadsföra, i stället för att periodiseras på framtiden. Detta kommer att ge en mer rättvisande bild i framtiden och även minska överflödigt administration hos ekonomiavdelningen.

Utöver att kostnadsbilden är präglad av stora omstruktureringskostnader så medför även den pågående omställningen av verksamheten ett visst avbräck i omsättningen. Avsaknaden av fiskförsälj-

Omställningen till systemleverantör har väckt stort intresse bland potentiella kunder och en förstudie har inletts med ICA Maxi Östersund. Förstudien syftar till att planera och projektera en försäljning av ett system samt att upprätta ett avtal parterna emellan som reglerar löpande licenser- och supportavgifter. Om allt faller väl ut kan bolagets första odlingssystem vara färdiglevererat redan under 2021.

Peckas Naturodlingar håller just nu på att ställa om den befintliga anläggningen i Härnösand mot lokal försäljning och som bolagets centrum för fortsatt systemutveckling och support.



ning samt minskad produktion i växthusen har medfört att intäkterna legat på ungefär 70% av vad som hade varit fallet utan förändringar i verksamheten. Den minskade produktionen i växthusen kommer som en följd av bolagets omställning till systemleverantör samt att anläggningen i Härnösand ställs om till ett utvecklingscentrum. För att kunna erbjuda attraktiva system till marknaden behöver sortimentet utökas och flera grödor och fiskarter testodlas, vilket medför fler omplanteringar samt en tillfällig förändring i systemets näringsbalans.

Även nästa kvartal förväntas att vara präglad av denna typ av kostnader samt påverkade intäkter. Först under första kvartalet 2021 är den nya organisationen och driften på plats fullt ut. Då ska åtgärder ha genomförts som minskar kostnadsbilden med upp till 5 MSEK per år och omsättningen inte längre påverkas av omställningen i samma utsträckning.

PRODUKTION & FÖRSÄLJNING

Försäljningen uppgick under tredje kvartalet till 2,9 MSEK vilket är en ökning med 32 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt är det en minskning med 22 procent gentemot föregående kvartal. Att det tredje kvartalet är årets svagaste sett till omsättning är ett mönster som kommer att gälla även fortsättningsvis. Det beror dels på de planerliga omplanteringarna då bolaget under samtliga kvartalets tre månader står under omplantering, dels på de låga marknadspriserna under sommaren. Något som dock ytterligare har påverkat omsättningen under kvartalet är bolagets pågående omställning till systemleverantör samt andra förändringar i verksamheten. Detta då utvecklingsarbete och testproduktion pågår i anläggningen i syfte att förbereda en första systemleverans.

Ett exempel på detta har varit att vi har låtit fiskarna växa tills sig, vilket har haft en negativ inverkan på omsättningen under hösten.. Detta var dock helt väntat och kommunicerades i föregående rapport. Effekten av detta kommer även att vara tydlig i

nästa rapport. Detta strategiska beslut kommer dock att löna sig långsiktigt och förväntas ge effekt under 2021. Under september påbörjades också testproduktion av gurka i ett av bolagets växthus. Syftet med detta är att få på plats ett sortiment av grödor som efterfrågas av potentiella systemkunder. Testerna har gått mycket bra och plantorna har börjat ge skörd. Gurkorna smakar fantastiskt precis som tomaterna men testerna har medfört minskad kapacitet i växthuset.

Under fjärde kvartalet påbörjas även produktion av paprika samt lax (salmo salar). Samma förfarande kommer att gälla här vilket innebär initialt små volymer för att säkerställa produktiviteten i systemet. Om allt faller väl ut kommer produktionen skalas upp för kommersiell produktion. Testproduktion av gurka, paprika och lax medför att bolagets ursprungliga sortiment får mindre odlingsyta vilket medför en lägre produktion av det ursprungliga sortimentet och att omsättningen påverkas.



PECKAS NATURODLINGAR SOM SYSTEMLEVERANTÖR

Under tredje kvartalet har Peckas Naturodlingar ändrat riktning och satsar nu på att bli en fullskalig systemleverantör. Peckas Naturodlingar har med hjälp av sin egenutvecklade teknik för hållbar kretsloppsodling tagit fram systemet Peckas Compact och tillhörande styrsystem Peckas Intelligent Control System. Peckas Naturodningars befintliga anläggning i Härnösand kommer att vara bolagets centrum för teknikutveckling, utbildning och distanssupport.

För att långsiktigt bli framgångsrika har en väl utarbetad intäktsmodell tagits fram. Modellen bygger på en engångskostnad för kunden vid köp av ett system, tillhörande licens- och supportavtal samt en löpande royalty till Peckas Naturodlingar baserad på producerad volym av grönsaker och fisk.

Som licenstagare erhålls rätten att använda Peckas Naturodningars styrsystem, Peckas Intelligent Control

System. Licenstagaren erhåller också nyttjanderätt till framtida uppdateringar och förbättringar vilket ständigt utvecklas av Peckas Naturodlingar.

I supportavtalet ingår personal och expertis för att starta upp och driva en framgångsrik kretsloppsodling. Peckas personal har lång erfarenhet av drift och eventuella biologiska utmaningar.

Den förstudie som under fjärde kvartalet inletts tillsammans med ICA Maxi Östersund har för avsikt att leverera Sveriges första Peckas Compact-system för uppförande i anslutning till butiken. Den omfattande studien kommer bland annat att fastställa prissättning både för själva systemet men också de löpande licens- och royaltyavgifterna. Tidigare erfarenhet av systemuppförande och implementation på anläggningen i Härnösand gör gällande att ett system uppskattningsvis betingar ett försäljningsvärde för Peckas Naturodlingar om cirka 14-18 MSEK beroende på storlek och utrustning.



PECKAS COMPACT

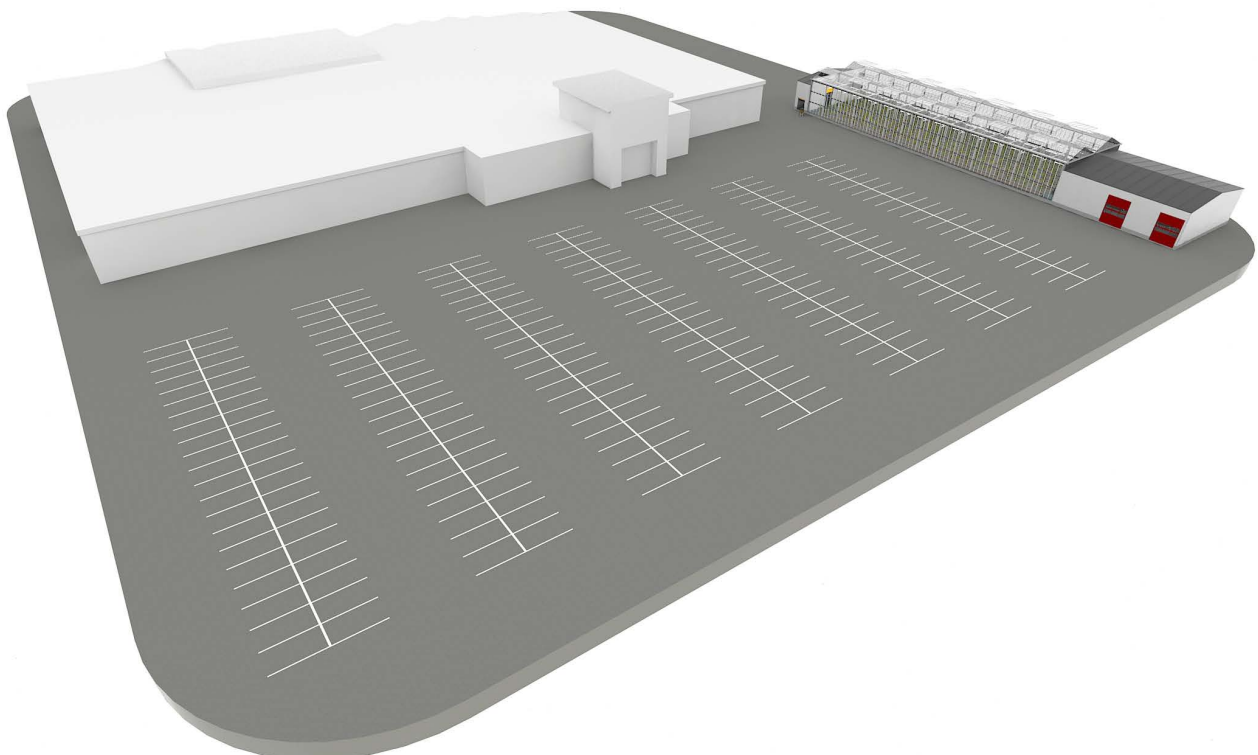
Peckas Compact är ett mindre akvaponisystem på 1280 kvadratmeter anpassat för att uppföras i urbana miljöer och framförallt i anslutning till livsmedelsbutiker. Systemet innehåller samma unika och högteknologiska lösningar som bolagets anläggning i Härnösand men i ett mindre format. Trots det mindre formatet har ett Peckas Compact kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år.

Peckas Compact är utvecklat för, och i dialog med, livsmedelsbutiker med en årlig omsättning på över 200 MSEK. Endast inom ICA-koncernen finns omkring 200 butiker med en omsättning över 200 MSEK. Systemet är dock inte begränsat till ICA-butiker vilket gör att marknaden är betydligt större än så och har stor potential. Systemen kan anpassas utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. Kunden kommer att kunna välja

grödor och fisk ur ett sortiment bestående av tomat, gurka, paprika, lax, regnbågslax och röding. Utformningen anpassas så att kunden får den specifika volymen av de olika produkterna som efterfrågas på just deras lokala marknad. Med ett Peckas Compact-system har livsmedelsbutiker möjlighet att ta närproducerat till nya höjder.

Då Peckas Naturodlingars system är helt modullära finns också möjlighet för kunder att bygga ut kapaciteten vartefter efterfrågan på lokalproducerat ökar.

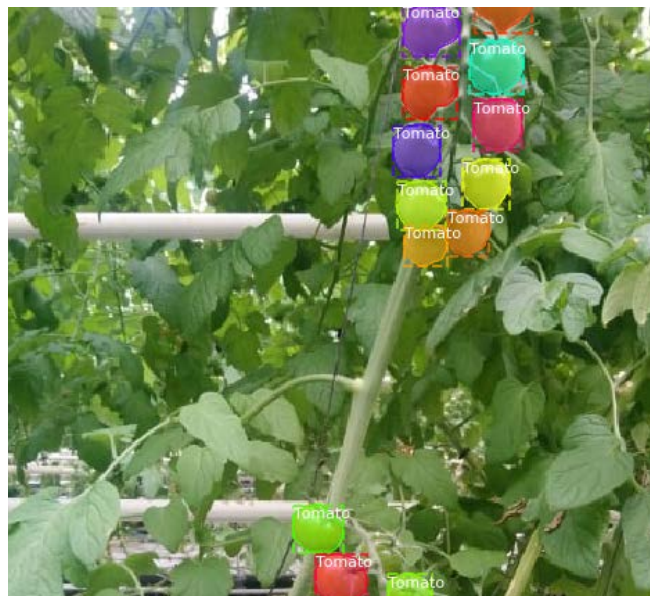
Lanseringen av Peckas Compact är en milstolpe och utgör punkten då vi går från att vara en livsmedelsproducent till att bli systemleverantör. Peckas Naturodlingar är i slutskedet av utvecklingen och räknar med att kunna leverera det första systemet under nästa år.



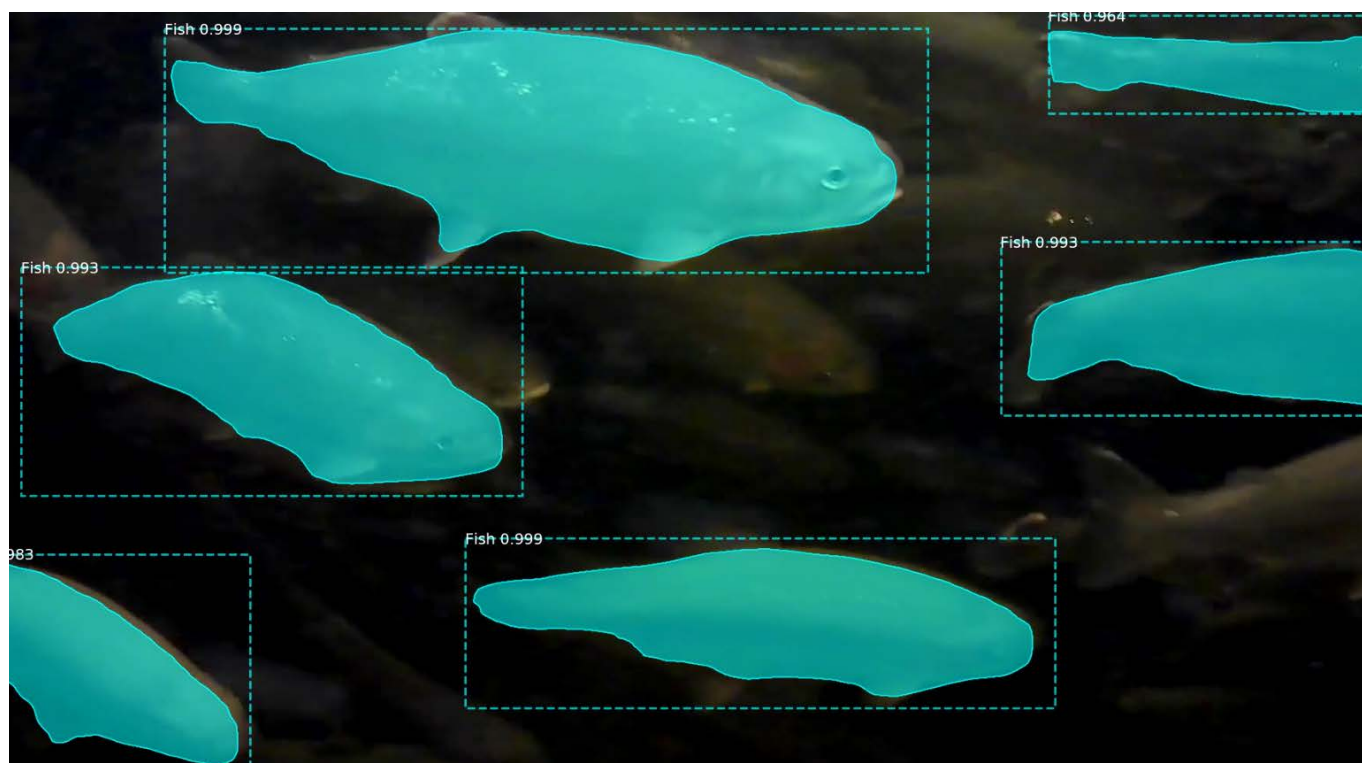
PECKAS INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

Peckas intelligent control system (PICS) är världens första smarta styrsystem för kretsloppsodling och är just nu under utveckling. PICS möjliggör för styrning och skötsel av akvaponiska system på distans och säkerställer bästa möjliga output gällande djurvälstånd, produktionsvolym, kvalitet, svinn och energiåtgång.

Med hjälp av artificiell intelligens och machine learning kan PICS hålla den delikata balansen mellan grödor och fisk under total kontroll. Med videoanalyser identifieras fisk och grönsaker samt dess tillväxt, kvalitet och mognad. Detta analyseras ihop med ett hundratal parametrar som till exempel ph-värde, syrehalt, utfodring, ljus och värme.



Identifiering av tomater genom PICS



Fisk identifieras av PICS

VD-ORD

Efter fyra månader som VD för Peckas Naturodlingar känner jag ett enormt förtroende för bolaget, dess potential och den position vi tagit på livsmedelsmarknaden.

Sedan 2017 har vi med framgång odlat tomater och fisk i industriell skala genom en egenutvecklad teknik för hållbar kretsloppsodling. Genom att utveckla ett system som bygger på just denna teknik har vi under tredje kvartalet ytterligare flyttat fram våra positioner och satsar nu på att bli en fullskalig systemleverantör. Vi har identifierat en tydlig målgrupp som innefattar livsmedelsbutiker med en omsättning på mer än 200 MSEK om året och utifrån deras behov designat systemet Peckas Compact. Systemet kan placeras i anslutning till respektive livsmedelsbutik och innebär att livsmedelsbutiker själva kan producera hållbart och närodlade grödor och fisk.

I oktober kunde vi med glädje meddela att vi tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund. Avsiktsförklaringen avser försäljning och etablering av ett Peckas Compact-system i anslutning till ICA-butiken i Östersund. I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att planera och projektera uppförandet av systemet. Förstudien har som målsättning att vara klar vid årsskiftet vilket innebär att försäljning och leverans av systemet kan ske under 2021. Detta skulle i så fall vara det första systemet vi säljer till en extern part och innebär att ICA Maxi Östersund i egen regi kan producera lokalt och hållbart odlade grönsaker och fisk.

För att möjliggöra drift och skötsel av systemen på distans håller vi även på att utveckla världens första styrsystem för kretsloppsodling, Peckas intelligent control system. Med

hjälp av artificiell intelligens och machine learning säkerställer styrsystemet bästa möjliga output vad gäller produktionsvolym, kvalitet, vinn och energiåtgång.

Vidare har vi identifierat hur vår affärsmodell ska bli långsiktigt lönsam genom en intäktsmodell från Peckas Compact som bygger på återkommande licens- och royaltyintäkter som baseras på producerad volym av grönsaker och fisk samt distanssupport. Vår anläggning i Härnösand kommer fortsatt spela en nyckelroll som vårt centrum för utveckling, distansstyrning och utbildning. Självklart kommer vårt centrum i Härnösand fortsatt producera himmelskt goda tomater och regnbåge för den lokala marknaden. Och jag är övertygad om att denna väg kommer att leda oss mot en lönsam framtid.

Jag har under min första tid på bolaget noggrant utvärderat verksamheten. Till att börja med har vi sjösatt ett stort kostnadsbesparingsprogram för att få kontroll över resultatet från verksamheten. Vårt att notera är att detta har medfört en hel del omstruktureringskostnader som belastar resultatet tungt detta kvartal och även förväntas göra det nästa kvartal. Vid årsskiftet förväntas det ha gett full effekt vilket borgar för ett starkt 2021.

Resultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till -5,8 MSEK vilket är en försämring jämfört med samma kvartal 2019 (-3 MSEK) och andra kvartalet 2020 (-3,7 MSEK). Som nämnt ovan är detta dock en effekt av omstruktureringar i verksamheten vilket belastar resultatet med cirka 2,4 MSEK. I detta ingår bland annat förändringar av redovisningsprinciper, förändringar i driften och effektiviserade åtgärder i det befintliga fiskhuset. På sikt kommer detta att ge stora långsiktiga besparingar. Därtill har omsättningen i kvartalet påverkats av den pågående omställningen till

VD-ORD (FORTS.)



Under tredje kvartalet har vi ytterligare flyttat fram våra positioner och satsar nu på att bli en fullskalig systemleverantör.

Mattias Gemborg, VD Peckas Naturodlingar

systemleverantör som innefattar testproduktion av nya produkter i anläggningen i Härnösand. Detta ser jag som nödvändigt för att kunna erbjuda attraktiva system till potentiella systemkunder samt fortsätta vara världsledande inom akvaponi.

Samtidigt som vi genomför besparingar och effektiviserar verksamheten ser jag många anledningar till att satsa på fortsatt utveckling och förädling av vår teknik. Det är just det som kommer att vara vårt huvudsakliga affärsområde framåt och det är därför av stor vikt att vi prioriterar detta och investerar därefter. I nuläget handlar det i första hand om att slutföra lanseringen av Peckas Compact med tillhörande styrsystemet PICS.

Covid 19 fortsätter att påverka verksamheten i begränsad utsträckning. Vi upplever fortfarande att försäljning mot hotell och restaurang presterar något sämre än tidigare. Trots att försäljningen till livsmedelsbutiker är fortsatt stark innebär pandemin vissa begränsningar även här. Som exempel kan nämnas att inga

butiksdemonstrationer hålls för tillfället och kontakt med inköpare i butik har begränsats. På det hela taget är påverkan från Covid 19 mindre än tidigare kvartal och bedöms ha begränsad påverkan på lönsamheten framåt. En positiv effekt pandemin har fört med sig är att frågan om livsmedelsförsörjning i Sverige har aktualiserats och vi upplever ett stort intresse för vår nya satsning som systemleverantör.

Sammanfattningsvis är jag väldigt exalterad inför framtiden och otroligt stolt över att vara en del av Peckas Naturodlingar. Jag är helt övertygad om vi kommer att spela en betydande roll i den stora omställning av livsmedelsproduktion som världen står inför. Slutligen vill jag säga att jag ser fram emot att göra resan mot en hållbar framtid tillsammans med både medarbetare och aktieägare och poängtera att jag ser stora möjligheter att nå lönsamhet inom en inte allt för avlägsen framtid.

Mattias Gemborg
VD Peckas Naturodlingar

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

PECKAS NATURODLINGAR FÖRBEREDER LANSERING AV ETT NYTT KOMPAKT AKVAPONI-SYSTEM ANPASSAT FÖR DAGLIGVARUHANDELN OCH ÖPPNAR SAMTIDIGT UPP FÖR FÖRSÄLJNING AV SYSTEM PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

► Den 24 september meddelade Peckas Naturodlingar att bolaget tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer

att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-02

► I kommunikén framgår att stämman fattat beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Gussjö Fastighets AB och beslut om att emittera teckningsoptioner av serie T02 till anställda nyckelpersoner.

PECKAS NATURODLINGAR HAR TECKNAT EN AVSIKTSFÖRKLARING MED ICA MAXI ÖSTERSUND OM ETABLERING AV DET FÖRSTA LOKALA ODLINGS-SYSTEMET "PECKAS COMPACT" I SVERIGE

► Den 21 oktober meddelade Peckas Naturodlingar att bolaget tecknat en avsiktsförklaring avseende försäljning och etablering av ett odlingssystem i anslutning till ICA Maxi Östersund. I samband med den tecknade avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att planera och projektera uppförandet av systemet i anslutning till ICA-butiken i Östersund.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-23

► Den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB där beslut fattades avseende godkännande av försäljning av del av fastigheten Härnösand Saltvik 8:27 för en köpeskilling om 2 886 000 kronor (närståendetransaktion). Köpare är Vileum Saltvik AB vilket bolag kontrolleras av Johan Stenberg som tillika är styrelseledamot i Peckas Naturodlingar AB. Johan Stenberg har inte deltagit i behandling av ärendet eller i beslutet.



ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

PECKAS HUVUDSAKLIGA AFFÄRSOMRÅDE SKIFTAR FRÅN LIVSMEDELSPRODUCENT TILL SYSTEMLEVERANTÖR

► Under hösten har beslut tagits på att göra en fullskalig satsning på systemförsäljning. I samband med detta kommer försäljningen av grönsaker och fisk fokuseras i närområdet då det bedöms mest lönsamt. Peckas öppnar också upp för systemförsäljning i Sverige i och med satsningen på Peckas Compact.

KOSTNADSBESPARINGSPROGRAM GENOMFÖRS

► Peckas genomför ett omfattande besparingsprogram där hela organisationen ses över. Personalstyrkan kommer att minska med cirka 17 procent under hösten. Totalt beräknas besparingarna medföra kostnadslättnader om cirka 5 MSEK per år.

NYA GRÖDOR OCH FISKAR INTRODUCERAS

► Gurka har redan testats med framgång i kretsloppssystemet. Under hösten kommer även paprika att testodlas. Ett avelsprogram med lax startas under hösten och ska utvärderas under vintern. Lax bedöms vara en fisk som blir betydligt lättare att få ett högre kilopris för i handeln. Dessutom efterfrågas det av potentiella systemkunder.



FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

INTÄKTER

Koncernen har per tredje kvartalet 2020 haft en nettoomsättning på 10 593 (5 975) KSEK. För kvartalet uppgick nettoomsättningen till 2 946 (2 237) KSEK.

RESULTAT

Rörelseresultat för Koncernen uppgick per tredje kvartalet till -12 921 (-8 800) KSEK. Motsvarande siffor för kvartalet uppgick till -5 660 (-2 786).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kvartalets kassaflöde var -1 996 KSEK. Soliditeten var 61 %. Likviditeten var 1 048 KSEK. Ökningen av övriga skulder avser bland annat lån från ägarna, i avvaktan på utbetalning av stöd. Styrelsen arbetar aktivt med att se över finansieringen.

LÅN OCH BIDRAG

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 16 419 KSEK varav 2 282 KSEK redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

för perioden uppgår till 429 KSEK vilket i huvudsak avser erhållna bidrag för personal samt beräknad återbetalning av energiskatt.

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljat företagsstöd om upp till 2 mkr. Syftet med investeringsstödet är att bidra till investeringar i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.

Länsstyrelsen har även beviljat företagsstöd för uppförande av nybyggnation av ett akvponiväxthus för odling av tomater. Stödet är om 3 mkr och ansökan har skickats in till Länsstyrelsen Västernorrland i oktober för utbetalning i november.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 972 KSEK. Avskrivningarna för andra kvartalet uppgick till -710 (-530) KSEK.

MEDARBETARE

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 29 heltids ekvivalenter.

AKTIEN - EGET KAPITAL

Resultat per aktie uppgick till -2,08 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 3 529 342 och antalet aktier till 7 058 683 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 6 357 683. Bolaget har cirka 3 154 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B. ISIN-kod SE0008588354

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Kvartalsrapport Q4 2020 den 16 februari 2021.

NOTERA

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kvartalsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	2 946 231	2 236 840	10 593 169	5 975 301	8 438 162
Aktiverat arbete för egen räkning	128 293	231 963	278 083	729 145	913 264
Övriga rörelseintäkter	429 330	1 136 185	2 290 165	2 521 940	3 592 875
	3 503 854	3 604 988	13 161 417	9 226 386	12 944 301
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 111 398	-1 679 357	-9 963 604	-6 078 360	-9 764 441
Övriga externa kostnader	-1 973 632	-1 229 531	-5 140 037	-3 115 308	-4 348 354
Personalkostnader	-3 368 631	-2 952 060	-8 999 096	-7 361 953	-10 835 061
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-709 898	-529 980	-1 949 628	-1 470 937	-2 041 892
Övriga rörelsekostnader	0	0	-29 664	0	-5 568
	-9 163 559	-6 390 929	-26 082 030	-18 026 559	-26 995 315
Rörelseresultat	-5 659 705	-2 785 940	-12 920 613	-8 800 173	-14 051 015
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	-5 674	3 687	3 687
Räntekostnader och liknade resultatposter	-169 040	-189 373	-504 919	-478 930	-652 178
	-169 040	-189 373	-510 593	-475 243	-648 491
Resultat före skatt	-5 828 745	-2 975 313	-13 431 206	-9 275 416	-14 699 506
Periodens förlust	-5 828 745	-2 975 313	-13 431 206	-9 275 416	-14 699 506

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	1 163 821	840 587	1 031 077
Patenter och Varumärken	146 763	35 733	136 463
	1 310 584	876 320	1 167 540
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	37 144 492	35 948 277	33 971 503
Inventarier, verktyg och installationer	5 767 511	3 030 807	3 410 557
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13 297 259	5 252 500	14 073 491
	56 209 262	44 231 584	51 455 550
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	57 519 846	45 107 903	52 623 090
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	1 061 647	1 259 970	1 450 959
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	1 169 664	2 305 687	2 042 801
Övriga fordringar	758 494	844 480	2 661 479
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	91 390	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 010 818	898 962	1 920 707
	2 938 977	4 140 519	6 624 988
Kassa och bank	1 048 348	5 347 314	6 716 576
Summa omsättningstillgångar	5 048 971	10 747 803	14 792 523
SUMMA TILLGÅNGAR	62 568 817	55 855 706	67 415 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget Kapital			
Aktiekapital	3 529 342	2 207 500	2 943 333
Fond för utvecklingsutgifter	338 264	338 264	338 264
Pågående nyemission	0	0	0
Överkursfond	62 757 475	40 263 636	53 247 665
Balanserat resultat	-15 037 770	-338 264	-344 432
Periodens resultat	-13 431 206	-9 275 415	-14 699 506
	38 156 104	33 195 721	41 485 325
Skulder till kreditinstitut	14 137 664	14 507 600	14 475 365
Övriga skulder	56 000	56 000	56 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 281 835	2 850 000	2 281 835
Leverantörsskulder	3 122 415	2 863 087	4 855 479
Aktuella skatteskulder	46 162	51 439	97 426
Övriga skulder	3 608 997	1 397 076	1 655 618
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 159 640	934 783	2 508 566
	10 219 049	8 096 385	11 398 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	62 568 817	55 855 706	67 415 613

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten	-5 828 745	-2 975 313	-13 431 206	-9 275 415	-14 699 506
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	709 898	529 980	1 949 628	1 470 937	2 041 892
Betald skatt	0	9 310	-50 734	-18 010	27 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 118 847	-2 436 023	-11 532 312	-7 822 488	-12 629 637
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	586 477	609 118	389 312	-600 777	-791 766
Förändringar kundfordringar	368 481	-1 433 153	873 137	-1 893 546	-1 630 660
Förändringar av kortfristiga fordringar	867 375	-223 923	2 812 874	1 792 780	-954 575
Förändring av leverantörsskulder	-506 876	1 579 881	-1 733 064	515 285	2 465 118
Förändring av kortfristiga skulder	2 896 226	1 166 356	604 454	-202 466	1 666 249
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-907 165	-737 744	-8 585 598	-8 211 212	-11 875 271
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-117 332	-164 862	-143 044	-623 767	-914 987
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-971 678	-2 415 479	-6 703 340	-9 236 333	-17 031 254
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar					
	-1 089 010	-2 580 341	-6 846 384	-9 860 099	-17 946 241
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	-15 000	10 101 455	5 005 000	18 724 862
Pågående nyemission	0	0	0	0	
Upptagna lån	0	5 000 000	0	11 500 000	11 500 000
Amortering	0	-600 400	-337 701	-1 142 400	-1 742 800
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 384 600	9 763 754	15 362 600	28 482 062
Periodens kassaflöde	-1 996 174	1 066 515	-5 668 228	-2 708 711	-1 339 450
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	3 044 522	4 280 800	6 716 576	8 056 026	8 056 026
Likvida medel vid periodens/årets slut	1 048 348	5 347 315	1 048 348	5 347 315	6 716 576

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 946 231	2 236 840	10 593 169	5 975 301	8 438 162
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	85 711	85 711
Övriga rörelseintäkter	429 331	1 136 186	2 290 169	2 521 944	3 592 881
	3 375 562	3 373 026	12 883 338	8 582 956	12 116 754
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 109 009	-1 677 198	-9 957 680	-6 071 843	-9 754 308
Övriga externa kostnader	-1 840 114	-986 759	-4 851 203	-2 458 055	-3 516 204
Personalkostnader	-3 368 631	-2 952 060	-8 999 096	-7 361 953	-10 835 061
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-709 898	-529 980	-1 949 628	-1 470 937	-2 041 892
Övriga rörelsekostnader	0	0	-29 664	0	-5 568
	-9 027 651	-6 145 998	-25 787 271	-17 362 788	-26 153 032
Rörelseresultat	-5 652 089	-2 772 972	-12 903 933	-8 779 833	-14 036 279
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	-5 674	3 687	3 687
Räntekostnader och liknade resultatposter	-169 040	-189 373	-504 919	-478 929	-652 177
	-169 040	-189 373	-510 593	-475 242	-648 490
Resultat före skatt	-5 821 129	-2 962 345	-13 414 526	-9 255 075	-14 684 769
Periodens förlust	-5 821 129	-2 962 345	-13 414 526	-9 255 075	-14 684 769

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	270 984	270 984	270 984
Patenter och Varumärken	146 763	35 733	136 463
	417 747	306 717	407 447
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	34 744 492	33 548 277	31 571 503
Inventarier, verktyg och installationer	5 767 511	3 030 807	3 410 557
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13 297 259	5 252 500	14 073 491
	53 809 262	41 831 584	49 055 550
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	2 340 000	2 340 000	2 340 000
Fordringar hos dotterföretag	1 087 886	779 110	1 030 742
	3 427 886	3 119 110	3 370 742
Summa anläggningstillgångar	57 654 895	45 257 411	52 833 739
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	1 061 647	1 259 970	1 450 959
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	1 169 664	2 305 687	2 042 801
Övriga fordringar	743 000	750 879	2 560 128
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	91 390	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 010 818	898 962	1 920 707
	2 923 483	4 046 918	6 523 637
Kassa och bank	965 311	5 280 251	6 569 328
Summa omsättningstillgångar	4 950 441	10 587 139	14 543 924
SUMMA TILLGÅNGAR	62 605 336	55 844 549	67 377 663

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 529 342	2 207 500	2 943 333
Fond för utvecklingsutgifter	270 984	270 984	270 984
Pågående nyemission	0	0	0
Överkursfond	62 763 112	40 263 636	53 247 665
Balanserat resultat	-14 955 753	-270 984	-270 984
Periodens resultat	-13 414 526	-9 255 075	-14 684 769
	38 193 158	33 216 061	41 506 229
Skulder till kreditinstitut	14 137 664	14 507 600	14 475 365
Övriga skulder	56 000	56 000	56 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 281 835	2 850 000	2 281 835
Leverantörsskulder	3 121 710	2 863 087	4 843 617
Aktuella skatteskulder	45 632	50 379	96 366
Övriga skulder	3 609 698	1 397 077	1 655 624
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 159 639	904 345	2 462 627
	10 218 514	8 064 888	11 340 069
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	62 605 336	55 844 549	67 377 663

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten	-5 821 129	-2 962 345	-13 414 526	-9 255 075	-14 684 769
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	709 898	529 980	1 949 628	1 470 937	2 041 892
Betald skatt	0	9 310	0	-18 010	27 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 111 231	-2 423 055	-11 464 898	-7 802 148	-12 614 900
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	586 477	609 118	389 312	-600 777	-791 766
Förändringar kundfordringar	368 481	-1 433 153	873 137	-1 893 546	-1 630 660
Förändringar av kortfristiga fordringar	865 583	-234 358	2 727 017	1 886 381	-853 224
Förändring av leverantörsskulder	-506 710	1 579 881	-1 721 907	515 285	2 495 815
Förändring av kortfristiga skulder	2 896 625	1 171 252	600 352	-172 259	1 644 570
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-900 776	-730 315	-8 596 987	-8 067 063	-11 750 165
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-10 300	-6 730	-10 300	-121 444	-222 174
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-971 678	-2 415 480	-6 703 340	-9 236 333	-17 031 254
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-55 914	-173 000	-57 144	-613 535	-865 167
	-1 037 892	-2 595 210	-6 770 785	-9 971 312	-18 118 595
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	-15 000	10 101 455	5 005 000	18 724 862
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Upptagna lån	0	5 000 000	0	11 500 000	11 500 000
Amortering	0	-600 400	-337 701	-1 142 400	-1 742 800
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 384 600	9 763 754	15 362 600	28 482 062
Periodens kassaflöde	-1 938 668	1 059 075	-5 604 017	-2 675 775	-1 386 698
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	2 903 979	4 221 176	6 569 328	7 956 026	7 956 027
Likvida medel vid periodens/årets slut	965 311	5 280 251	965 311	5 280 251	6 569 328

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 943 333		338 264	53 242 028	-14 699 506	-338 264	41 485 855
Nyemission	586 009			9 515 446			10 101 455
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat					14 699 506	-14 699 506	0
Periodens resultat					-13 431 206		-13 431 206
Belopp vid periodens utgång	3 529 342	0	338 264	62 757 474	-13 431 206	-15 037 770	38 156 104

Moderbolaget Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 943 333		270 984	53 247 665	-14 684 769	-270 984	41 506 229
Nyemission	586 009			9 515 446			10 101 455
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat					14 684 769	-14 684 769	0
Årets resultat					-13 414 526		-13 414 526
Belopp vid periodens utgång	3 529 342	0	270 984	62 763 111	-13 414 526	-14 955 753	38 193 158

Koncernen Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		325 339	42 799 798	-7 414 830	-325 339	37 459 968
Nyemission	132 500			4 872 500			5 005 000
Avsättning till utvecklingsfond			12 925			-12 925	0
Disp av föregående års resultat				-7 408 662	7 414 830		6 168
Årets resultat					-9 275 415		-9 275 415
Belopp vid periodens utgång	2 207 500	0	338 264	40 263 636	-9 275 415	-338 264	33 195 721

Moderbolaget Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		258 059	42 799 798	-7 408 662	-258 059	37 466 136
Nyemission	132 500			4 872 500			5 005 000
Avsättning till utvecklingsfond			12 925			-12 925	0
Disp av föregående års resultat				-7 408 662	7 408 662		0
Årets resultat					-9 255 075		-9 255 075
Belopp vid periodens utgång	2 207 500	0	270 984	40 263 636	-9 255 075	-270 984	33 216 061

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (FORTS.)

Koncernen Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		252 553	42 799 798	-7 414 830	-252 553	37 459 968
Nyemission	868 333			17 856 529			18 724 862
Avsättning till utvecklingsfond			85 711			-85 711	0
Disp av föregående års resultat				-7 408 662	7 414 830	-6 168	0
Periodens resultat					-14 699 506		-14 699 506
Belopp vid periodens utgång	2 943 333	0	338 264	53 247 665	-14 699 506	-344 432	41 485 324

Moderbolaget Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		185 273	42 799 798	-7 408 662	-185 273	37 466 136
Nyemission	868 333			17 856 529			18 724 862
Avsättning till utvecklingsfond			85 711			-85 711	0
Disp av föregående års resultat				-7 408 662	7 408 662		0
Årets resultat					-14 684 769		-14 684 769
Belopp vid periodens utgång	2 943 333	0	270 984	53 247 665	-14 684 769	-270 984	41 506 229

Aktiekapitalet uppgår till 3 529 342 och antalet aktier till 7 058 683 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 6 357 683.

	30 sep 2020	30 sep 2019	31 dec 2019
EBIT	-12 920 613	-8 800 173	-14 051 015
EBITDA	-10 970 985	-7 329 236	-12 009 123
Periodens resultat	-13 431 206	-9 275 416	-14 699 506
Kassaflöde löpande verksamhet	-8 585 598	-8 211 212	-11 875 271
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden	1 048 348	5 347 315	6 716 576
Soliditet	61%	59%	62%
Koncernens egna kapital	38 156 104	33 195 721	41 485 324
Aktiekapital	3 529 342	2 207 500	2 943 333
Antal aktier vid periodens slut	7 058 684	4 415 000	5 886 666
Genomsnittligt antal aktier för perioden	6 472 675	4 282 500	4 315 625
Resultat per aktie*	-2,08	-2,17	-3,41

* Beräknat på genomsnittligt antal aktier



Peckas
NATURODLINGAR

Adress: Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand
E-post: info@peckas.se • Telefon: 0611 50 54 90
Webbplats: www.peckas.se • Org.nummer: 559033-7654