



Peckas
NATURODLINGAR

KVARTALSRAPPORT
JULI - SEPTEMBER
2019



DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019



”Att allt fler efterfrågar hållbar, god och hälsosam mat råder det ingen som helst tvekan om. Så många som mellan 15 och 20 procent av konsumenterna är medvetna och efterfrågar just sådan mat. Den andelen har ökat kraftigt de senaste åren och i dag är efterfrågan högre än utbudet. Med vår teknik för att odla tomater och regnbågslax – akvaponisk odling – möter vi just denna medvetna grupp av konsumenter.”

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2019

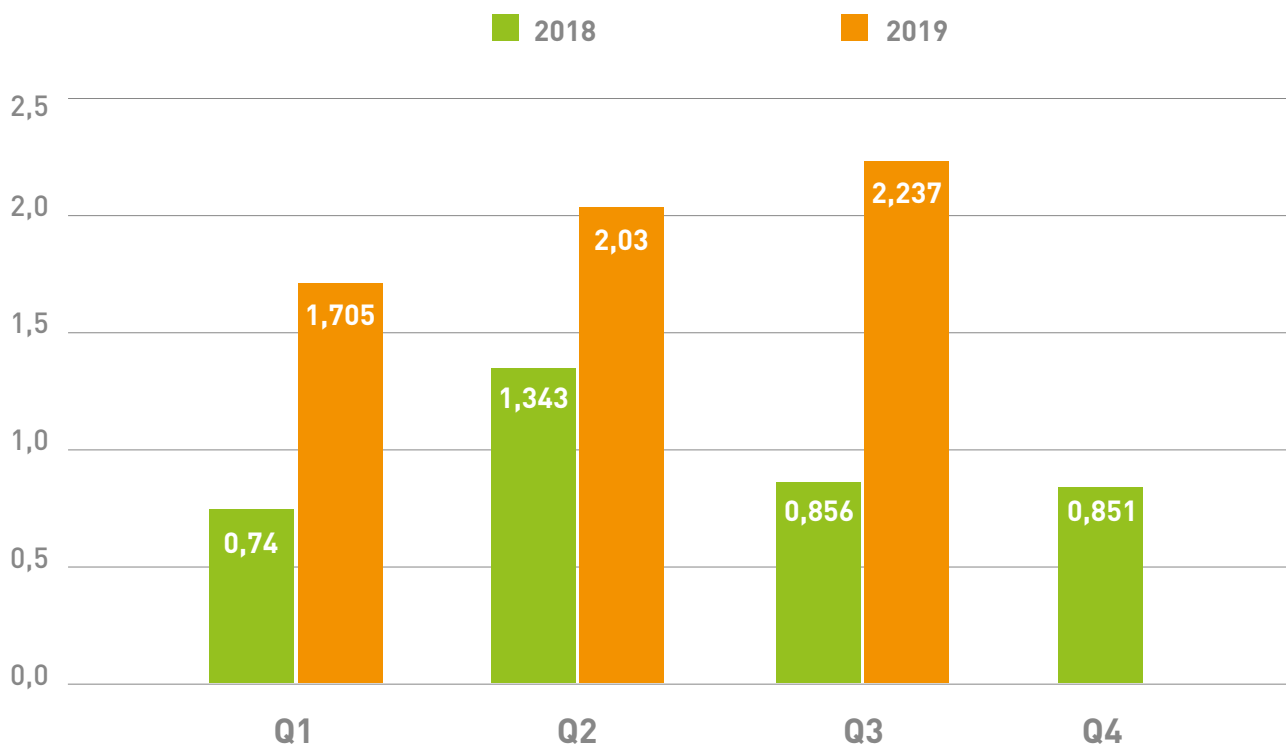
- Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 237 ksek (856 ksek)
 - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 786 ksek (- 1 982 ksek)
 - Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6 391 ksek (3 460 ksek)
 - Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,67 sek (-0,58 sek)
-

RESULTATKOMMENTAR

Nettoomsättningen har nästan tredubblats jämfört med samma kvartal förra året och fortsätter således att växa. Vår utökade kapacitet har bidragit till ökade kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter, en högre energiförbrukning och mer personal. På så sätt fortsätter vår expansion att påverka resultatet.

Vårt affärsområde Peckas Solutions fortsätter att generera ett starkt intresse från internationella aktörer. Peckas Solutions ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlings-system. På grund av den stora efterfrågan arbetar vi på att snabba på processen att erbjuda hållbara lösningar för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion på internationella marknader.

OMSÄTTNING PER KVARTAL I MSEK



VD-ORD:

ÖKAD OMSÄTTNING OCH FRAMGÅNGSRIK EMISSION

Att allt fler efterfrågar hållbar, god och hälsosam mat råder det ingen som helst tvekan om. Så många som mellan 15 och 20 procent av konsumenterna är medvetna och efterfrågar just sådan mat. Den andelen har ökat kraftigt de senaste åren och i dag är efterfrågan högre än utbudet.

Med vår teknik för att odla tomater och regnbågslax – akvaponisk odling – möter vi just denna medvetna grupp av konsumenter. Vi använder oss av ett naturligt kretslopp – utan vare sig antibiotika eller giftiga bekämpningsmedel – vilket innebär att vi nyttjar all näring genom att fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Vi har även ett eget kläckeri och slakteri, vilket minskar risken att vi får in extern smitta och dessutom kan vi säkerställa att vi alltid har tillgång till fiskyngel.

De senaste två åren har vi haft fullt upp med att bygga och utöka vad som är världens största akvaponiska produktionsanläggning. Med en växande produktionskapacitet, högkvalitativa tomater och regnbågslax expanderar vi kraftigt inom både dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangsegmentet. Ett viktigt mål är att nå lönsamhet.

VÄGEN MOT LÖNSAMHET

Vägen mot lönsamhet går framför allt genom att öka produktionen och försäljningen av tomater och regnbågslax. När det gäller försäljningen är efterfrågan på våra produkter redan i dag högre än vad vi kan producera. Vårt tredje växthus, som nu byggs och väntas stå klart i slutet av året, innebär en expansion om drygt 50 procent. Vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att vi kan generera positivt kassaflöde och resultat år 2021.

En annan viktig inkomstkälla på sikt är vårt affärsområde Peckas Solutions som ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlingssystem. Vi får så gott som dagligen förfrågningar från bolag utomlands som vill använda vårt system och som efterfrågar allt från förstudier till projektledning och systemintegrationer. Vi kommer även att förpacka och sälja vårt styrsystem och vår kunskap i licensform.

GYNNSAMT TREDJE KVARTAL

Vår kapacitet är under tredje kvartalet 115 procent större än tredje kvartalet 2018. Då har vi heller inte uppnått full kapacitet i våra växthus, vilka påverkas av initiala kostnader som belastar växthusen under deras första 24 månader. Under tredje kvartalet har omsättningen fortsatt att öka och har nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal förra året, från 0,85 till 2,24 Mkr. Rörelsens kostnader i form av råvaror och förnödenheter uppgick till 1,68 Mkr, vilket kan jämföras med 0,78 Mkr samma kvartal föregående år. Externa kostnader ökade från 0,55 Mkr tredje kvartalet 2018 till 1,23 Mkr 2019, vilket är starkt påverkat av vår utökade kapacitet som leder till en bland annat högre energiförbrukning och mer personal. Vidare uppgick personalrelaterade kostnader till 2,95 Mkr genom våra investeringar i både nationell och internationell expansion och medföljande rekryteringskostnader på grund av utökning av personal till våra växthus. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -2,78 Mkr.

I september offentliggjorde vi en företrädesemission som tecknades till 232 procent. Delar av kapitalet ska användas som rörelsekapital fram till att vi når positivt kassaflöde. Dessutom ska vi effektivisera produktionen med en ny förpackningslinje och genomföra energieffektiviseringar som kan minska vår energianvändning med 20 – 30 procent. I det arbetet har vi fått stöd av Energimyndigheten i form av ett bidrag på 3,6 miljoner kronor.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare och kunder för det förtroende ni ger oss. Jag och mina kollegor ser fram mot ett spännande och givande år.



Elena Petukhovskaya
vd Peckas Naturodlingar



VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2019



PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER INVESTERINGSSTÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsodlad livsmedelsproduktion - meddelar 4 september att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.

PECKAS NATURODLINGAR MEDDELAR ATT STYRELSEN HAR TAGIT BESLUT OM NYEMISSION

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsodlad livsmedelsproduktion - meddelar 12 september att styrelsen har tagit beslut om nyemission. Företrädesemissionen, som avslutades 15 oktober, tecknades till totalt 34,18 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget tillförs därmed 14,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Avsikten med emissionen är att säkerställa rörelsekapital fram till 2021 då bolaget räknar med ett eget positivt kassaflöde samt för investeringar i energieffektivisering vilket delvis finansieras av Energimyndigheten. Vidare ska investeringar göras i en förpackningslinje samt i dotterbolaget Peckas Solutions.



ÖVRIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2019



PÅGÅENDE KONSTRUKTION AV DET TREDJE VÄXTHUSET

Uppförandet av det tredje växthuset och utökningen av fiskhuset pågår enligt plan och beräknas stå klart i slutet av året. Expansionen av vår akvaponiska odling av tomater och regnbågslax kommer att innebära en utökning med 5000 m² och en 50 procent högre produktionskapacitet.



UTÖKAT PRODUKTSORTIMENT

Vi har utökat vårt produktsortiment av premium-produkter, vilka finns tillgängliga för besökare, på den öppna marknaden samt genom vår Facebook.



ÖPPET HUS

Det stora intresset för vår kretsloppsodling har bidragit till att vi numera anordnar visningar av vår tomat- och fiskodling på månatlig basis. Under dessa visningar öppnar vi upp vår anläggning för besökare och skolor, och utbildar intressenter i hållbar kretsloppsodling.



PÅGÅENDE UTVECKLING AV STYRSYSTEM FÖR INTERNATIONELL EXPANSION

I vår strategi ingår att tillhandahålla en effektiv anläggning med full kontroll över odlingsprocessen. Peckas Solutions ska samla in data från tomatodlingen och fiskuppfödningen för att på så sätt göra tester och optimera nyttjandet av bland annat vatten, värme och ljus. Detta skapar kvalitativ input till det artificiellt intelligenta systemet och mjukvaran som ska utvecklas. Syftet är att kunna sälja systemet på den nationella och internationella marknaden. Energimyndighetens och regionens investeringsstöd kommer att medverka till att utveckla företagets avancerade teknik för kretsloppsbasead livsmedelsproduktion. Detta genom att reducera energiförbrukning och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle genom en optimal energikonsumtion.

KOMMENTARER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Positivt är att nettoomsättningen har fortsatt att växa under tredje kvartalet och har tredubblats jämfört med samma kvartal förra året.

Med en framgångsrik emission i ryggen fortsätter Peckas Naturodlingar att investera för framtiden. Under tredje kvartalet erhöles ett företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Vidare pågår ett intensivt arbete med att färdigställa ett tredje växthus som beräknas stå klart i slutet av året och innebär en expansion med omkring 50 procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

kvartalets kassaflöde var 1 066 514 kr. Soliditeten var 60%.
Likviditeten var 5 347 314 kr. Rörelseresultatet 2 975 313 kr.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 17 357 600 kr varav 2 850 000 kr redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. Övriga rörelseintäkter för perioden uppgår till 1 136 185 kr 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.

Både Norrlandsfonden och Almi företagspartner har beviljat lån om vardera 2,5 mkr. Dessa har utbetalats under kvartalet.

Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 2 415 479 kr.

Aktien - Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till - 0,67 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Antalet aktier uppgår till 4 415 000 st och aktiekapitalet till 2 207 500 kr. Bolaget har cirka 2 670 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. ISN-kod SE 0008588354

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2019 publiceras den 14 februari 2020.

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 1 november 2019. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Härnösand 2019-11-01

Peckas Naturodlingar AB (publ)

Elena Petukhovskaya, verkställande direktör

Telefon: 076 843 22 04



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 236 840	855 893	5 975 301	2 939 190	3 791 141
Aktiverat arbete för egen räkning	231 963	32 855	729 145	32 855	252 553
Övriga rörelseintäkter	1 136 185	589 162	2 521 940	3 376 277	4 601 450
	3 604 988	1 477 910	9 226 386	6 348 322	8 645 144
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 679 357	-779 717	-6 078 360	-3 543 905	-4 851 092
Övriga externa kostnader	-1 229 531	-550 914	-3 115 308	-1 918 367	-3 085 771
Personalkostnader	-2 952 060	-1 927 702	-7 361 953	-4 534 752	-6 993 536
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-529 980	-199 360	-1 470 937	-573 676	-808 178
Övriga rörelsekostnader	0	-2 048	0	-31 000	-38 000
	-6 390 929	-3 459 741	-18 026 559	-10 601 700	-15 776 577
Rörelseresultat	-2 785 940	-1 981 831	-8 800 173	-4 253 378	-7 131 433
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	3 332	3 687	12 724	16 758
Räntekostnader och liknande resultatposter	-189 373	-73 272	-478 929	-229 579	-300 155
	-189 373	-69 940	-475 242	-216 855	-283 397
Resultat före skatt	-2 975 313	-2 051 771	-9 275 415	-4 470 233	-7 414 830
Periodens förlust	-2 975 313	-2 051 771	-9 275 415	-4 470 233	-7 414 830

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	840 587	32 855	252 553
Varumärken	35 733	0	0
	876 320	32 855	252 553
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	35 948 277	16 920 812	34 382 058
Inventarier, verktyg och installationer	3 030 807	1 160 412	2 084 130
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5 252 500	6 805 029	0
	44 231 584	24 886 253	36 466 188
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	45 107 903	24 919 108	36 718 741
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	1 259 970	335 652	659 193
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	2 305 687	562 214	412 141
Övriga fordringar	844 480	2 523 475	2 598 037
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	91 390	29 717	115 949
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	898 962	570 550	913 626
	4 140 519	3 685 956	4 039 753
Kassa och bank	5 347 314	21 596 605	8 056 026
Summa omsättningstillgångar	10 747 803	25 618 213	12 754 972
SUMMA TILLGÅNGAR	55 855 706	50 537 321	49 473 713

KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 207 500	1 760 000	2 075 000
Fond för utvecklingsutgifter	338 264	0	252 553
Pågående nyemission	0	10 080 000	0
Överkursfond	40 263 636	33 034 798	42 799 798
Balanserat resultat	-338 264	0	-252 553
Periodens resultat	-9 275 415	-4 470 233	-7 414 830
	33 195 721	40 404 565	37 459 968
Skulder till kreditinstitut	14 507 600	6 124 401	5 775 000
Övriga skulder	56 000	0	56 000
Kortfristiga skulder	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	2 850 000	875 598	1 225 000
Leverantörsskulder	2 863 087	2 497 476	2 347 802
Aktuella skatteskulder	51 439	18 010	69 449
Övriga skulder	1 397 076	296 234	359 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	934 783	321 037	2 180 575
	8 096 385	4 008 355	6 182 745
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	55 855 706	50 537 321	49 473 713

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten	-2 975 313	-2 051 771	-9 275 415	-4 470 233	-7 414 830
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	529 980	199 360	1 470 937	573 676	808 178
Betald skatt	9 310	229 083	-18 010	-12 247	-78 589
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 436 023	-1 623 328	-7 822 488	-3 908 804	-6 685 241
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	609 118	-108 244	-600 777	109 800	-213 741
Förändringar kundfordringar	-1 433 153	-228 577	-1 893 546	-562 214	-412 141
Förändringar av kortfristiga fordringar	-223 923	-125 943	1 792 780	-1 634 208	-2 021 356
Förändring av leverantörsskulder	1 579 881	876 576	515 285	987 819	838 144
Förändring av kortfristiga skulder	1 166 355	96 256	-202 466	-561 308	1 362 976
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-737 745	-1 113 260	-8 211 212	-5 568 915	-7 131 359
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-164 862	-32 855	-623 767	-32 855	-252 553
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 415 479	-5 200 188	-9 236 333	-7 723 094	-19 537 530
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar					
	-2 580 341	-5 233 043	-9 860 099	-7 755 949	-19 790 083
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-15 000	10 216 200	5 005 000	24 495 359	24 495 359
Pågående nyemission	0	5 691 800		512 530	512 530
Upptagna lån	5 000 000	0	11 500 000	0	0
Amortering	-600 400	0	-1 142 400	0	0
Teckningsoptioner	0	0	0	0	56 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 384 600	15 908 000	15 362 600	25 007 889	25 063 889
Periodens kassaflöde	1 066 514	9 561 697	-2 708 711	11 683 025	-1 857 553
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	4 280 800	12 034 908	8 056 026	9 913 580	9 913 579
Likvida medel vid periodens/årets slut	5 347 314	21 596 605	5 347 315	21 596 605	8 056 026

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-09-30	-2018-09-30	-2019-09-30	-2018-09-30	-2018-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 236 840	855 893	5 975 301	2 939 190	3 791 141
Aktiverat arbete för egen räkning	0	32 855	85 711	32 855	185 273
Övriga rörelseintäkter	1 136 186	589 162	2 521 944	3 376 277	4 601 450
	3 373 026	1 477 910	8 582 956	6 348 322	8 577 864
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 677 198	-779 717	-6 071 843	-3 543 905	-4 850 684
Övriga externa kostnader	-986 759	-550 914	-2 458 055	-1 918 367	-3 012 731
Personalkostnader	-2 952 060	-1 927 702	-7 361 953	-4 534 752	-6 993 536
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-529 980	-199 360	-1 470 937	-573 676	-808 178
Övriga rörelsekostnader		-2 048	0	-31 000	-38 000
	-6 145 998	-3 459 741	-17 362 788	-10 601 700	-15 703 129
Rörelseresultat	-2 772 972	-1 981 831	-8 779 833	-4 253 378	-7 125 265
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	3 332	3 687	12 724	16 758
Räntekostnader och liknande resultatposter	-189 373	-73 272	-478 929	-229 579	-300 155
	-189 373	-69 940	-475 242	-216 855	-283 397
Resultat före skatt	-2 962 345	-2 051 771	-9 255 075	-4 470 233	-7 408 662
Periodens förlust	-2 962 345	-2 051 771	-9 255 075	-4 470 233	-7 408 662

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	270 984	32 855	185 273
Varumärken	35 733	0	0
	306 717	32 855	185 273
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	33 548 277	17 520 812	31 982 058
Inventarier, verktyg och installationer	3 030 807	1 160 412	2 084 130
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5 252 500	3 805 029	
	41 831 584	22 486 253	34 066 188
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	2 340 000	2 290 000	2 340 000
Fordringar hos dotterföretag	779 110	160 000	165 575
	3 119 110	2 450 000	2 505 575
Summa anläggningstillgångar	45 257 411	24 969 108	36 757 036
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	1 259 970	335 652	659 193
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	2 305 687	562 214	412 141
Övriga fordringar	750 879	2 553 192	2 598 037
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	91 390	0	115 949
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	898 962	570 551	913 626
	4 046 918	3 685 957	4 039 753
Kassa och bank	5 280 251	21 546 605	7 956 026
Summa omsättningstillgångar	10 587 139	25 568 214	12 654 972
SUMMA TILLGÅNGAR	55 844 549	50 537 322	49 412 008

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Eget Kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 207 500	1 760 000	2 075 000
Fond för utvecklingsutgifter	270 984	0	185 273
Pågående nyemission	0	10 080 000	0
Överkursfond	40 263 636	33 034 798	42 799 798
Balanserat resultat	-270 984		-185 273
Periodens resultat	-9 255 075	-4 470 233	-7 408 662
	33 216 061	40 404 565	37 466 136
Skulder till kreditinstitut	14 507 600	5 657 537	5 775 000
Övriga skulder	56 000	0	56 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 850 000	1 342 463	1 225 000
Leveratörsskulder	2 863 087	2 497 476	2 347 802
Aktuella skatteskulder	50 379	0	68 389
Övriga skulder	1 397 077	314 246	359 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	904 345	321 035	2 113 762
	8 064 888	4 475 220	6 114 872
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	55 844 549	50 537 322	49 412 008

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten	-2 962 345	-2 051 771	-9 255 075	-4 470 233	-7 408 662
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	529 980	199 360	1 470 937	573 676	808 178
Betald skatt	9 310	229 083	-18 010		-78 589
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 423 055	-1 623 328	-7 802 148	-3 896 557	-6 679 073
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	609 118	-108 245	-600 777	109 800	-213 741
Förändringar kundfordringar	-1 433 153	-228 577	-1 893 546	-562 214	-412 141
Förändringar av kortfristiga fordringar	-234 358	-125 943	1 886 381	-1 646 455	-2 021 356
Förändring av leverantörsskulder	1 579 881	876 576	515 285	987 819	838 144
Förändring av kortfristiga skulder	1 171 252	96 257	-172 259	-561 308	1 295 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-730 315	-1 113 260	-8 067 063	-5 568 915	-7 193 065
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-6 730	-32 855	-121 444	-32 855	-185 273
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 415 480	-5 200 188	-9 236 333	-7 723 094	-19 537 530
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-173 000		-613 535		-55 575
	-2 595 210	-5 233 043	-9 971 312	-7 755 949	-19 778 378
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-15 000	10 216 200	5 005 000	24 495 359	24 495 359
Pågående nyemission	0	5 691 800	0	512 530	512 530
Upptagna lån	5 000 000	0	11 500 000		0
Amortering	-600 400	0	-1 142 400		0
Teckningsoptioner					56 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 384 600	15 908 000	15 362 600	25 007 889	25 063 889
Periodens kassaflöde	1 059 075	9 561 697	-2 675 775	11 683 025	-1 907 554
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	4 221 176	11 984 908	7 956 026	9 863 580	9 863 580
Likvida medel vid periodens/årets slut	5 280 251	21 546 605	5 280 251	21 546 605	7 956 026

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					7 414 830		7 414 830
Periodens resultat				-7 408 662	-9 275 415		-16 684 077
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

Koncernen Förändring av eget kapital 2018-01-01 – 2018-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	1 100 000	512 530		26 569 667	-7 802 758		20 379 439
Nyemission	660 000	9 567 470		14 267 889			24 495 359
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat				-7 802 758	7 802 758		0
Årets resultat					-4 470 233		-4 470 233
Belopp vid periodens utgång	1 760 000	10 080 000	0	33 034 798	-4 470 233	0	40 404 565

Moderbolaget Förändring av eget kapital 2018-01-01 – 2018-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	1 100 000	512 530		26 569 667	-7 802 758		20 379 439
Nyemission	660 000	9 567 470		14 267 889			24 495 359
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat				-7 802 758	7 802 758		0
Årets resultat					-4 470 233		-4 470 233
Belopp vid periodens utgång	1 760 000	10 080 000	0	33 034 798	-4 470 233	0	40 404 565

Aktiekapitalet uppgår till 2 207 500 och antalet aktier till 4 415 000 varav A-aktier 1 007 000 och B-aktier 3 408 000.

MÅTT/INFO koncernen i kr

	per 2019-09	Per 2018-09
EBIT	8 798 578	4 253 378
EBITDA	7 327 641	3 679 702
Kassaflöde löpande verksamhet	4 384 600	15 908 000
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	5 347 314	21 596 605
Soliditet	60%	80%
Bolagets egna kapital	33 195 721	40 404 565
Aktiekapital	2 207 500	1 760 000
Resultat per aktie	- 0,67	- 0,58



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