



KVARTALSRAPPORT

Q3 - 2021

AGTIRA AB • HÄRNÖSAND 2021-11-02





Jasmine Minell och Mattias Gemborg

VD-ORD

Det har varit ett hektiskt kvartal som till stor del har präglats av förhandlingar med ICA Fastigheter och ICA MAXI Östersund. Dagen efter kvartalets utgång signerade vi vårt första leveransavtal för en Agtira Complete, till ett uppskattat ordervärde om 38 MSEK. Det är med stolthet jag konstaterar att avtalet utan tvekan är det viktigaste som har hänt i Agtiras historia. Dels är det ett kvitto på att stora aktörer som ICA Fastigheter och ICA MAXI tror på konceptet, dels visar det på vår förmåga att driva stora avtal i mål. I och med detta avtal tar vi, med unika produkter på en riktigt het marknad, det slutliga steget in på food tech-arenan.

Medial uppmärksamhet

Avtalet med ICA Fastigheter och ICA MAXI Östersund placerar bolaget i fokus på ett annat sätt än tidigare. Vi har fått stort utrymme i media och figurerat i näst intill alla branschtidningar, liksom i kanaler som tv och sociala medier. Sedan avtalet tecknades har förfrågningar från enskilda handlare och livsmedelskedjor ökat markant och vi jobbar nu hårt med att hantera dessa. Nu ska vi ta vara på detta goda momentum och därför riktar vi den närmaste tiden vårt fokus mot att säkra fler affärer. Jag ser det som en viktig del av vår strategi att få ut våra system i snabb takt och därigenom säkra viktiga marknadsandelar.

Offensiv satsning

För att öka takten i försäljningsprocessen och vässa vår förmåga att leverera system, kommer vi att behöva satsa offensivt framåt och bland annat genomföra ett antal rekryteringar. Vi behöver snabbt förstärka vår supportorganisation och se till att vi har förmåga att leverera system inom rimlig tid från signerad order. Vi befinner oss in en ganska sällsynt position då vi just nu agerar i princip ensam på marknaden, en position vi avser att dra så stor nytta av som möjligt. Som ett led i den ambitionen jobbar vi nu för att säkra utrymmen i och utanför livsmedelsbutikerna för att på så sätt vinna viktiga marknadsandelar inför framtiden.

Jag tror att butiksodlat kommer att bli nästa "bake off-trend" och att i princip alla butiker inom några år kommer att ha någon form av odling i butik.

Att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen är högt prioriterat

Vår egen grönsaksproduktion i Härnösand närmar sig nu lönsamhet, även om vi fortfarande stöter på en del farthinder längs vägen. Under tredje kvartalet 2021 har vi haft problem med svampangrepp i ett av våra växthus, vilket tyvärr innebär att målet om lönsamhet i grönsaksproduktionen inte uppnås detta kvartal. Vi jobbar fortsatt hårt mot målet för att nå lönsamhet i produktionen så fort som möjligt. Att vi inte råkar ut för ytterligare oförutsedda händelser i våra odlingar är dock en förutsättning för att vi ska nå målet och därför något vi gör allt för att undvika. Lönsamhet i grönsaksproduktionen ser vi som viktigt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för vår trovärdighet som systemleverantör, och därför högt prioriterat.

Ökad omsättning

Omsättningen för tredje kvartalet 2021 summeras till 3,5 MSEK med ett rörelseresultat på -5 MSEK vilket skall jämföras med en omsättning på 2,9 MSEK och ett rörelseresultat på -5,6 MSEK samma period 2020. Omsättningen rör sig sakta uppåt och resultatet förbättras trots negativa resultat effekter relaterade till svampangreppen på omkring 1,5 MSEK. Stora kostnadsposter under kvartalet är också relaterade till systemförsäljning, utveckling

samt upplåning av kapital. Noterbart är att omsättningen än så länge enbart kommer från vår produktion i Härnösand. Enligt plan skall denna del, lönsamt, endast utgöra ett fragment då lejonparten skall komma från licenser och royaltys.

Vi har en mycket spännande tid framför oss där vi hoppas och tror på en "ketchupeffekt" på systemförsäljningssidan. Några modiga handlare vågat ta steget och visar vägen för branschen och jag vet av erfarenhet att detta kan få fler att snabbt följa efter. Därtill närmar vi oss lönsamhet i vår egen produktion vilket tillsammans med kommande intäkter från systemleveranser borgar för tydligt förbättrade resultat i framtiden. Jag vill dock poängtera att det rent strategiskt är viktigare att i detta skede vinna marknadsandelar på en expansiv marknad, än att jaga snabb lönsamhet. Genom att lyckas med det har vi goda möjligheter att behålla ledartröjan i branschen, för att sedan kunna skörda frukterna i form av hög och stabil lönsamhet på en marknad med fantastiskt goda framtidsutsikter.



MATTIAS GEM Borg

Vd Agtira AB

Resultatkommentarer

Omsättningen för årets tredje kvartal summeras till 3,5 MSEK, vilket innebär en ökning med 0,6 MSEK jämfört med samma period 2020, då omsättningen summerades till 2,9 MSEK. Rörelseresultatet för kvartal 3 landar på -5 MSEK, vilket är en förbättring med cirka 0,7 MSEK jämfört med samma period i fjol, då rörelseresultatet var -5,7.

Förbättrat resultat

Trots stora satsningar på utveckling och försäljning av våra odlingssystem fortsätter vi att se förbättringar i resultatet jämfört med föregående år. Under kvartalet har kostnader för upplåning av kapital tagits om cirka 0,5 MSEK. Även kostnader relaterade till systemleveranser till ICA MAXI Sundsvall och ICA MAXI Östersund har tagits om cirka 0,4 MSEK. Vidare har energipriserna varit exceptionellt höga under delar av kvartalet, vilket har påverkat kostnadsmassan med cirka 0,3 MSEK jämfört med samma period 2020.

Extra omplantering

Under det gångna kvartalet har ett av växthusen haft problem med svampangrepp. Detta innebar att en extra omplantering behövde genomföras samt att produktionen blev lägre än planerat. Resultatet har därför påverkats negativt med cirka 1,5 MSEK under kvartalet, då omsättningsbortfallet varit cirka 1,2 MSEK och omplanteringskostnaderna cirka 0,3 MSEK. En följd av detta blir också att planteringen hamnar ur fas för växthuset, vilket

kommer att ge en negativ resultatpåverkan om cirka 0,3-0,5 MSEK även under kvartal 4 2021.

Långsiktiga värden

Den samlade bilden är dock fortsatt positiv. Resultatet går åt rätt håll och vi närmar oss lönsamhet i produktionen i Härnösand. Det är viktigt att poängtera att det nu sker en form av växling i bolaget. Det negativa rörelseresultatet är nu huvudsakligen hänförligt till bolagets nya affärsområde som systemleverantör och de kostnader som är förknippade med att marknadsföra och utveckla bolagets system. Just nu bygger vi långsiktiga värden i bolaget, som dessutom kräver en helt annan organisation och kompetens än tidigare. Att resultatet trots detta förbättras löpande är mycket positivt. Om inget oförutsett inträffar i odlingarna i Härnösand förväntas en fortsatt resultatförbättring kopplat till den egna produktionen. Samtidigt förväntas kostnadsbilden för systemverksamheten öka något under kommande kvartal, då bolaget räknar med att intensifiera arbetet med att ta marknadsandelar och bygga en solid organisation.

Genombrott i systemförsäljningen

Under kvartalet har vi fått vårt riktiga genombrott när vi tecknade avtal om leverans av en Agtira Complete till ICA Fastigheter och ICA MAXI Östersund. Avtalet är uppskattningsvis värt 38 MSEK och sträcker sig över 15 år. Avtalet är byggt i delar och innebär initialt att Agtira kommer att uppföra, äga och drifta anläggningen. När Agtira uppnår avtalade nivåer i produktionen köper ICA Fastigheter byggnaden och ICA MAXI Östersund köper verksamheten. Därefter bistår Agtira med mjukvara, support samt förädling av fisk och närliggande tjänster. Affären väntas under avtalstiden inbringa intäkter från royaltys, licenser och supportavgifter på upp till 0,7 MSEK per år.

Avtalets nivåer

De avtalade produktionsnivåerna avser producerade volymer på årsbasis av produkterna lax, gurka, körsbärstomat och örter. Alla nivåer är avtalade på en nivå som ligger under den förväntade produktionen och några av dem förväntas nås redan första driftåret. Under tiden Agtira äger anläggningen åtar sig ICA MAXI Östersund att köpa hela den producerade volymen till på förhand avtalade priser. Den avtalade prisnivån garanterar Agtira minst samma lönsamhet från anläggningen under tiden som ägare som under den efterföljande perioden. Detta under förutsättning att produktiviteten håller samma nivå (eller högre) som i Härnösand.

Stort genombrott

Att några av de största aktörerna på marknaden såsom ICA Fastigheter och ICA MAXI Östersund väljer att ta steget och lägga en order på vårt system Complete ser vi som ett stort genombrott och ett kvitto på att branschen är mogen för lokala odlingsystem. Affären har också fått mycket

uppmärksamhet i branschpress och andra kanaler vilket har lett till ökade förfrågningar både från enskilda handlare och några av de större kedjorna i Sverige. Vi förväntar oss också att tiden från förfrågan till avtalsskrivning skall kunna minska avsevärt efter denna första stora affär, då mycket av jobbet kring avtalsfrågor och liknande nu är gjort.

Ramavtal

Vi för just nu dialoger med flera av de stora livsmedelskedjorna och ett antal enskilda handlare om leveranser av samtliga våra tre system. När det kommer till de stora kedjorna har vi för avsikt att förhandla fram ramavtal som möjliggör ett ökat tempo i utrullningen av våra system samt en enkelhet i avtalsskrivningar. Parallellt med detta jobbar vi med att bearbeta de enskilda handlarna över hela Sverige. Vår avsikt framåt är just att öka tempot och ta viktiga marknadsandelar på en snabbt växande marknad med goda möjligheter till en riktigt bra och stabil långsiktig lönsamhet.



AGTIRA COMPLETE • Vårt system för akvaponisk odling i urbana miljöer



AGTIRA INSTORE • Vårt system för inomhusodling direkt i butik



AGTIRA GREENS • Vårt system för grönsaksodling i urbana miljöer

Forskning och utveckling

Under tredje kvartalet har det gjorts spännande framsteg på vår utvecklingsavdelning. Vi har kommit en bra bit på vägen inför installationen av vårt första InStore-system och känner oss trygga med att kunna leverera en riktigt bra slutprodukt. Samtidigt har det stora arbetet med vårt Complete-system satt igång på allvar, detta som en följd av att vi nu tagit första ordern på ett sådant system.

I linje med förväntan

Arbetet med vår InStore-anläggning går framåt och första hela cykeln för gurka inomhus har körts i vår testanläggning i Härnösand. Valet av vilken sorts gurka vi kommer att använda i inomhusmiljö har nu gjorts och optimala startparametrar för ljus, näring och fuktighet har satts. Resultaten från första hela cykeln är tillfredställande och vi skördar volymer som ligger i linje med våra förväntningar. Vi räknar med att under perioden fram till installation göra ytterligare finjusteringar och leverera ett stabilt system som producerar grönsaker av hög kvalitet.

Designen klar

Slutdesignen på skalet till systemet är också färdig vilket är en milstolpe i arbetet. Att bygga ett odlingsystem inne i butiker presenterar många utmaningar inom en rad områden och att paketera det hela i en snygg och visuell upplevelse är inte helt enkelt. Vi tycker att slutdesignen blev mycket attraktiv och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en ökad kundupplevelse i butik.

Första ordern

Vår första order av en Agtira Complete togs dagen efter utgången av kvartalet och utgör således startskottet för ett gediget arbete under vintern och våren. Vi kommer att påbörja konstruktionen av anläggningen under våren och systemet skall tas i drift under hösten 2022. Vi håller just nu på att ta vår nya systemdesign för Complete i drift i Härnösand och kommer att hinna köra en hel odlingscykel innan den slutgiltiga designen för Östersund måste sättas. Detta ger oss möjligheter att finslipa systemet ytterligare en gång och kunna installera det allra senaste inom akvaponiska system där.

Patentansökningar

Utöver pågående patentsökning, jobbar vi aktivt med ett stort antal kandidater och ett fåtal av

dem börjar närma sig en punkt där vi kan påbörja arbetet med patentsökningar. Både inom akvaponi och vertikalodling har vi kandidater till patentansökningar som just nu utvärderas internt.



PICS - Agtiras AI-baserade styrsystem

AI-baserad mjukvara

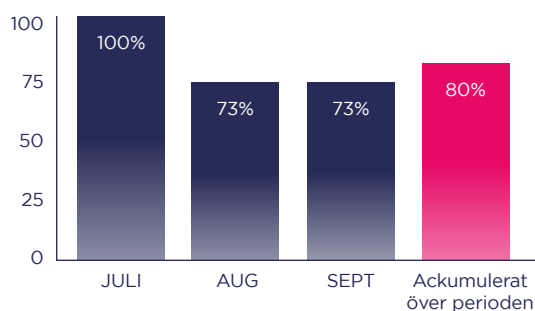
Arbetet med vår AI-baserade mjukvara PICS löper på enligt samma tidsplan som det senaste kvartalet. Inga ytterligare förseningar har dykt upp så här långt och vi räknar med att ha version 1.0 färdig under kvartal 4. PICS kommer att kunna hantera både vertikalodlingar utan fisk som vårt system InStore och akvaponiska som vårt system Complete. Före installationerna av de beställda systemen till Sundsvall och Östersund räknar vi med att kunna köra fulla odlingscykler och således ge mjukvaran en bra utgångspunkt att leverera ute i de nya anläggningarna.

Som en följd av att ordrar har börjat komma in, kommer vi att öka takten på utvecklingsavdelningen under vintern, då arbetet med att optimera de första versionerna samt att vidareutveckla befintliga och nya produkter blir högaktuellt. Vi kommer dessutom att rekrytera ytterligare kompetens inom systemutveckling samt inom el och automation.

Nyckeltal

För att ge en rättvisande bild av effektiviteten i produktionen samt försäljning rensat för omplanteringar och säsonger, redovisar vi ett antal nyckeltal vid kvartalsrapporter. Detta gör också jämförelsen med tidigare år mycket rättvisare och enklare för läsaren att värdera.

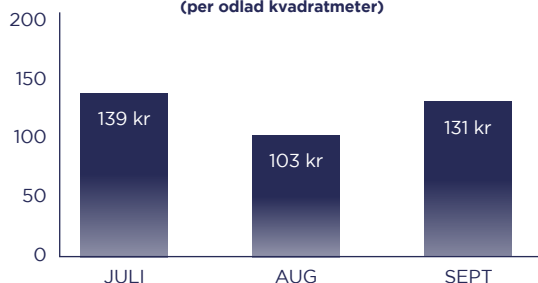
Kapacitetsutnyttjande



Beräknas som kvoten mellan de aktivt odlade kvadratmetrarna (som ej står under omplantering) och den fulla kapaciteten i anläggningen när ingenting står under omplantering.

Under juli odlades 11 000 kvm av totalt 11 000 kvm
Aktiv kapacitet: 11 000 kvm
Full kapacitet: 11 000 kvm
Kapacitetsutnyttjande för juli: $11\ 000/11\ 000 = 1$
För augusti => $8\ 000/11\ 000 = 0,73$
För september => $8\ 000/11\ 000 = 0,73$
Perioden: 0,8

Försäljning grönsaker (per odlad kvadratmeter)



Beräknas som månadens totala försäljning genom den aktiva kapaciteten.

För juli $1\ 528\ 000/11\ 000 = 139\text{kr/kvadratmeter}$
För augusti $823\ 000/8\ 000 = 103\text{kr/kvadratmeter}$
För september $1\ 055\ 000/8\ 000 = 131\text{kr/Kvadratmeter}$

Kommentarer nyckeltal

Under den aktuella perioden gällde sommarpriser enligt avtal. Detta påverkade försäljningen per odlad kvadratmeter trots att skörden blev större än under de mörka månaderna. Och trots periodens relativt höga kapacitetsutnyttjande låg omsättningen på en lägre nivå än förväntat.

Som en följd av alltför fuktiga förhållanden i gurkodingen, har vi under perioden fortsatt haft problem med svampangrepp. Detta drabbade produktionen vilket i sin tur påverkade omsättningen negativt med cirka 1,2 MSEK. Störst påverkan hade vi under

augusti månad för att sedan se en viss återhämtning. Problemen är nu åtgärdade genom ändrade bevattningslösningar, ventilation och arbetsrutiner, men medför att en oplanerad omplantering behöver ske under Q4 2021.

Åtgärder som vidtogs i början av angreppen visade sig inte vara tillräckliga, varför det tog längre tid än väntat att få bukt med problemen. Positivt var dock att det icke angripna växthuset presterade över förväntan med gurka under september, då omsättningen var högre än i augusti.

Delårsrapport 210701-210930

Sammanfattning tredje kvartalet

- Koncernens omsättning uppgick till 3 544 KSEK (2 946 KSEK) under årets tredje kvartal.
- Rörelseresultatet uppgick till -4 996 KSEK (-5 660 KSEK) för årets tredje kvartal.
- Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,83) kr för årets tredje kvartal.

Nyckeltal

	per 2021-09	per 2020-09
EBIT	-14 350 318	-12 920 613
EBITDA	-11 332 971	-10 970 985
Kassaflöde löpande verksamhet	-19 479 891	-8 585 599
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	6 605 541	965 311
Soliditet	60%	61%
Bolagets egna kapital	53 489 482	38 156 104
Aktiekapital	6 266 560	3 529 342
Resultat per aktie*	-1,39	-2,17

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	2,3	3,2	3,5	
2020	3,9	3,7	2,9	2,1
2019	1,7	2,0	2,2	2,5
2018	0,7	1,3	0,9	0,9

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Agtira AB (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ"

Agtira AB meddelar den 31 augusti att de nominerats till Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ". Vinnaren presenteras den 15 oktober på Dagligvarugalan 2021 som arrangeras i Stadshuset, Stockholm.

Agtira AB (publ) förstärker organisationen - anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB meddelar den 15 september att de förstärker organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare. Jasmine är civilingenjör i industriell ekonomi i botten och kommer senast från finska YIT och en tjänst som projektingenjör. Innan dess har hon bland annat arbetat med stadsutveckling i stockholmstrakten i flera år.

Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

Agtira AB meddelar den 20 september att bolaget har tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Agtira AB levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB meddelar den 1 oktober att bolaget har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan parterna är på 15 år.

Agtira AB genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 20 MSEK.

Agtira AB meddelar den 28 oktober att bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.

Finansiella upplysningar

Intäkter

Koncernen har under januari-september 2021 haft en nettoomsättning på 9 068 (10 593) KSEK. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 3 544 (2 946) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Koncernen uppgick för perioden till -14 350 (-12 921) KSEK. Motsvarande siffor för tredje kvartalet uppgick till -4 996 (-5 660).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var 935 KSEK. Soliditeten var 60 %. Likviditeten var 6 606 KSEK.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 30 600 KSEK varav 9 019 KSEK redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. I perioden har ett lån tagits upp för att stärka likviditeten på kort sikt. Detta lån förfaller den 31 december 2021.

Övriga rörelseintäkter

För perioden uppgår till 540 (429) KSEK vilket i huvudsak avser erhållna bidrag för personal samt beräknad återbetalning av energiskatt.

Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 1 792 (1 089) KSEK. Avskrivningarna för tredje kvartalet uppgick till -1 084 (-708) KSEK.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 25 (29) heltidsekvivalenter.

Aktien - Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -1,39 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 6 266 560 och antalet aktier till 12 533 120 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 11 832 120. Bolaget har cirka 4 400 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet AGTIRA B. ISIN-kod SE0008588354

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021 den 15 februari 2022.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021. 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

	2021 3 MÅN JUL-SEP	2020 3 MÅN JUL-SEP	2021 9 MÅN JAN-SEP	2020 9 MÅN JAN-SEP	2020 12 MÅN JAN-DEC
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 544 312	2 946 231	9 068 044	10 593 169	12 831 558
Aktiverat arbete för egen räkning	1 551 918	128 293	4 188 007	278 083	632 306
Övriga rörelseintäkter	539 537	429 330	1 959 310	2 290 165	3 679 450
	5 635 766	3 503 854	15 215 362	13 161 417	17 143 314
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 889 322	-3 111 399	-11 147 119	-9 963 604	-14 210 170
Övriga externa kostnader	-2 420 641	-1 973 632	-5 844 347	-5 140 038	-9 013 056
Personalkostnader	-3 224 642	-3 368 631	-9 544 227	-8 999 096	-12 652 328
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 084 267	-709 898	-3 017 347	-1 949 628	-2 818 608
Övriga rörelsekostnader	-12 640	0	-12 640	-29 664	-29 672
	-10 631 511	-9 163 559	-29 565 680	-26 082 030	-38 723 834
Rörelseresultat	-4 995 745	-5 659 705	-14 350 318	-12 920 613	-21 580 520
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-5 674	0
Räntekostnader och liknade resultatposter	-203 369	-169 040	-622 750	-504 919	-848 422
	-203 369	-169 040	-622 750	-510 593	-848 422
Resultat före skatt	-5 199 114	-5 828 745	-14 973 068	-13 431 206	-22 428 942
Periodens förlust	-5 199 114	-5 828 745	-14 973 068	-13 431 206	-22 428 942

Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR	2021 30 SEPTEMBER	2020 30 SEPTEMBER	2020 31 DECEMBER
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	5 828 877
Anläggningstillgångar	0	0	0
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0	0	0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	5 030 514	1 163 821	1 445 258
Patenter och Varumärken	146 763	146 763	146 763
	5 177 277	1 310 584	1 592 021
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	61 631 364	37 144 492	40 788 875
Inventarier, verktyg och installationer	8 554 852	5 767 511	8 207 397
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2 781 483	13 297 259	27 380 933
	72 967 698	56 209 262	76 377 205
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	78 144 975	57 519 846	77 969 226
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	785 685	1 061 647	1 194 834
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	1 629 392	1 169 664	1 094 613
Övriga fordringar	1 514 414	758 494	1 368 301
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	162 600	0	22 225
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	760 191	1 010 819	925 377
	4 066 597	2 938 978	3 410 515
Kassa och bank	6 605 541	1 048 347	8 877 683
Summa omsättningstillgångar	11 457 822	5 048 972	13 483 032
SUMMA TILLGÅNGAR	89 602 797	62 568 818	97 281 135

Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021 30 SEPTEMBER	2020 30 SEPTEMBER	2020 31 DECEMBER
Eget kapital			
Aktiekapital	6 266 560	3 529 342	3 529 342
Fond för utvecklingsutgifter	1 178 651	338 264	338 264
Pågående nyemission	0	0	28 500 196
Överkursfond	84 639 876	62 757 475	62 757 475
Balanserat resultat	-23 622 536	-15 037 770	-14 913 101
Periodens resultat	-14 973 068	-13 431 206	-22 428 942
	53 489 482	38 156 104	57 783 234
Skulder till kreditinstitut	21 581 229	14 137 664	23 688 785
Övriga skulder	0	3 664 998	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9 019 214	2 281 835	3 019 214
Leveratörsskulder	2 576 708	3 122 415	5 524 918
Aktuella skatteskulder	63 443	46 162	133 566
Övriga skulder	448 315	0	4 563 438
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 424 406	1 159 640	2 567 980
	14 532 086	6 610 052	15 809 116
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	89 602 797	62 568 818	97 281 135

Koncernens kassaflödesanalys

	2021 3 MÅN JUL-SEP	2020 3 MÅN JUL-SEP	2021 9 MÅN JAN-SEP	2020 9 MÅN JAN-SEP	2020 12 MÅN JAN-DEC
Den löpande verksamheten	-5 199 114	-5 828 745	-14 973 068	-13 431 206	-22 428 942
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 084 267	709 898	3 017 347	1 949 628	2 818 608
Betald skatt	0	0	0	-50 734	36 140
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 114 847	-5 118 847	-11 955 721	-11 532 312	-19 574 194
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	105 809	586 477	409 149	389 312	256 124
Förändringar kundfordringar	506 243	368 481	-534 779	873 137	948 188
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 075 896	867 375	-121 302	2 812 874	2 266 286
Förändring av leverantörsskulder	-494 025	-506 876	-2 948 210	-1 733 064	669 439
Förändring av kortfristiga skulder	610 347	2 896 226	-4 329 027	604 454	2 967 764
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 310 576	-907 165	-19 479 891	-8 585 599	-12 466 393
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 145 247	-117 332	-3 585 256	-143 044	-424 481
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-646 728	-971 678	392 160	-6 703 340	-27 740 263
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 791 974	-1 089 010	-3 193 096	-6 846 384	-28 164 744
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	16 508 400	10 101 455	32 772 774
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Upptagna lån	6 000 000	0	6 000 000	0	10 630 000
Amortering	-962 282	0	-2 107 556	-337 701	-679 201
Teckningsoptioner	0	0	0	0	68 670
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 037 718	0	20 400 844	9 763 754	42 792 243
Periodens kassaflöde	935 167	-1 996 174	-2 272 143	-5 668 229	2 161 106
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	5 670 374	3 044 522	8 877 683	6 716 576	6 716 576
Likvida medel vid periodens/årets slut	6 605 541	1 048 348	6 605 541	1 048 347	8 877 683

Moderbolagets resultaträkning

	2021 3 MÅN JUL-SEP	2020 3 MÅN JUL-SEP	2021 9 MÅN JAN-SEP	2020 9 MÅN JAN-SEP	2020 12 MÅN JAN-DEC
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 437 371	2 946 231	8 788 173	10 593 169	12 775 230
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	539 537	429 331	1 959 312	2 290 169	3 679 455
	3 976 908	3 375 562	10 747 485	12 883 338	16 454 685
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 128 310	-3 109 009	-9 418 939	-9 957 680	-13 974 523
Övriga externa kostnader	-1 838 637	-1 840 114	-3 827 815	-4 851 203	-6 511 468
Personalkostnader	-2 823 625	-3 368 631	-8 561 124	-8 999 096	-12 652 328
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 005 911	-709 898	-2 811 420	-1 949 628	-2 787 137
Övriga rörelsekostnader	-6 345	0	-6 345	-29 664	-29 672
	-8 802 828	-9 027 651	-24 625 643	-25 787 271	-35 955 128
Rörelseresultat	-4 825 920	-5 652 089	-13 878 158	-12 903 933	-19 500 443
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-5 674	0
Räntekostnader och liknade resultatposter	-148 701	-169 040	-435 470	-504 919	-769 714
	-148 701	-169 040	-435 470	-510 593	-769 714
Resultat före skatt	-4 974 621	-5 821 129	-14 313 628	-13 414 526	-20 270 157
Bokslutsdispositioner					
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-100 000
Periodens förlust	-4 974 621	-5 821 129	-14 313 628	-13 414 526	-20 370 157

Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR	2021 30 SEPTEMBER	2020 30 SEPTEMBER	2020 31 DECEMBER
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	5 828 877
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	270 984	270 984	270 984
Patenter och Varumärken	146 763	146 763	146 763
	417 747	417 747	417 747
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	53 808 125	34 744 492	32 861 402
Inventarier, verktyg och installationer	8 128 537	5 767 511	8 207 397
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2 781 483	13 297 259	22 140 193
	64 718 144	53 809 262	63 208 992
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	8 223 108	2 340 000	6 729 325
Fordringar hos dotterföretag	8 395 949	1 087 886	1 346 040
	16 619 057	3 427 886	8 075 365
Summa anläggningstillgångar	81 754 948	57 654 895	71 702 104
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	785 685	1 061 647	1 194 834
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	1 495 745	1 169 664	3 319 185
Övriga fordringar	1 334 951	743 000	843 572
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	162 600	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	751 487	1 010 818	900 449
	3 744 783	2 923 483	5 063 208
Kassa och bank	6 276 334	965 311	8 637 031
Summa omsättningstillgångar	10 806 802	4 950 441	14 895 073
SUMMA TILLGÅNGAR	92 561 750	62 605 336	92 426 054

Moderbolagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021 30 SEPTEMBER	2020 30 SEPTEMBER	2020 31 DECEMBER
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	6 266 560	3 529 342	3 529 342
Fond för utvecklingsutgifter	270 984	270 984	270 984
Pågående nyemission	0	0	28 500 196
Överkursfond	84 645 513	62 763 112	62 763 112
Balanserat resultat	-20 641 140	-14 955 753	-14 831 083
Periodens resultat	-14 313 628	-13 414 526	-20 370 157
	56 228 288	38 193 158	59 862 394
Skulder till kreditinstitut	11 815 229	14 137 664	13 598 785
Övriga skulder	10 840 100	3 665 698	6 705 416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8 587 214	2 281 835	2 587 214
Leveratörsskulder	2 349 512	3 121 710	5 367 757
Aktuella skatteskulder	49 737	45 632	146 547
Övriga skulder	481 412	0	1 677 438
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 210 258	1 159 639	2 480 503
	13 678 133	6 608 816	12 259 459
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	92 561 750	62 605 336	92 426 054

Moderbolagets kassaflödesanalys

	2021 3 MÅN JUL-SEP	2020 3 MÅN JUL-SEP	2021 9 MÅN JAN-SEP	2020 9 MÅN JAN-SEP	2020 12 MÅN JAN-DEC
Den löpande verksamheten	-4 974 621	-5 821 129	-14 313 628	-13 414 526	-20 370 157
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 005 911	709 898	2 811 420	1 949 628	2 787 137
Betald skatt	0	0	0	0	146 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 968 710	-5 111 231	-11 502 208	-11 464 898	-17 436 473
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	105 809	586 477	409 149	389 312	256 124
Förändringar kundfordringar	487 910	368 481	1 823 440	873 137	-1 276 384
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 155 929	865 583	-505 016	2 727 017	2 736 814
Förändring av leverantörsskulder	-664 411	-506 710	-3 018 245	-1 721 907	524 141
Förändring av kortfristiga skulder	513 440	2 896 625	-1 563 081	600 352	-56 676
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 370 032	-900 776	-14 355 960	-8 596 987	-15 252 454
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-10 300	0	-10 300	-10 300
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-632 668	-971 678	-4 320 572	-6 703 340	-16 940 579
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 227 787	-55 914	-4 409 008	-57 144	2 000 793
	-1 860 455	-1 037 892	-8 729 580	-6 770 785	-14 950 087
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	16 508 400	10 101 455	32 772 774
Pågående nyemission		0		0	0
Upptagna lån	6 000 000	0	6 000 000	0	0
Amortering	-854 282	0	-1 783 557	-337 701	-571 201
Teckningsoptioner	0	0	0	0	68 670
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 145 718	0	20 724 843	9 763 754	32 270 243
Periodens kassaflöde	915 230	-1 938 668	-2 360 697	-5 604 017	2 067 703
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	5 361 104	2 903 979	8 637 031	6 569 328	6 569 328
Likvida medel vid periodens/årets slut	6 276 334	965 311	6 276 334	965 311	8 637 031

Förändring av eget kapital

Koncernen Förändring av eget kapital 1 januari 2021 – 30 september 2021	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	3 529 342	28 500 196	338 264	63 028 459	-22 428 942	-15 184 085	57 783 234
Nyemission	2 737 218	-28 500 196	840 387	21 611 417		15 309 603	11 998 429
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Påverkan av aktieägartillskott						-1 443 783	-1 443 783
Disp av föregående års resultat					22 428 942	-22 428 942	0
Periodens resultat					-14 973 068		-14 973 068
Belopp vid periodens utgång	6 266 560	0	1 178 651	84 639 876	-14 973 068	-23 622 537	53 489 482

Moderbolaget Förändring av eget kapital 1 januari 2021 – 30 september 2021	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	3 529 342	28 500 196	270 984	63 034 095	-20 370 157	-15 102 066	59 862 394
Nyemission	2 737 218	-28 500 196		21 611 418		14 706 413	10 554 853
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Disp av föregående års resultat					20 370 157	-20 370 157	0
Årets resultat					-14 313 628		-14 313 628
Belopp vid periodens utgång	6 266 560	0	270 984	84 645 513	-14 313 628	-20 641 140	56 228 289

Koncernen Förändring av eget kapital 1 januari 2020 – 30 september 2020	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
Årets 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 1 januari 2020 – 30 september 2020	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

Förändring av eget kapital

Koncernen Förändring av eget kapital 1 januari 2020 – 31 december 2020	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 943 333		338 264	53 242 029	-14 699 506	-338 265	41 485 855
Nyemission	586 009	28 500 196		9 515 446			38 601 651
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Disp av föregående års resultat					14 699 506	-14 699 506	0
Periodens resultat					-22 428 942		-22 428 942
Belopp vid periodens utgång	3 529 342	28 500 196	338 264	62 757 475	-22 428 942	-14 913 101	57 783 234

Moderbolaget Förändring av eget kapital 1 januari 2020 – 31 december 2020	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	28 500 196		9 515 446			38 601 651
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Disp av föregående års resultat					14 684 769	-14 684 769	0
Årets resultat					-20 370 157		-20 370 157
Belopp vid periodens utgång	3 529 342	28 500 196	270 984	62 763 111	-20 370 157	-14 831 083	59 862 393

Nyckeltal

	2021 30 SEPTEMBER	2020 30 SEPTEMBER	2020 31 DECEMBER
EBIT	-14 350 318	-12 920 613	-21 580 520
EBITDA	-11 332 971	-10 970 985	-18 761 912
Periodens resultat	-14 973 068	-13 431 206	-22 428 942
Kassaflöde löpande verksamhet	-19 479 891	-8 585 599	-12 466 393
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden	6 605 541	965 311	8 877 683
Soliditet	60%	61%	59%
Koncernens egna kapital	53 489 482	38 156 104	57 783 234
Aktiekapital	6 266 560	3 529 342	2 943 333
Antal aktier vid periodens slut	12 533 120	7 058 684	7 058 684
Genomsnittligt antal aktier för perioden	10 766 031	6 179 670	6 472 675
Resultat per aktie*	-1,39	-2,17	-3,47

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier



AGTIRA

Redefining local food

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.



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