

Peckas Naturodlingar AB (publ)
Org.nummer: 559033-7654

DELÅRSRAPPORT

2018
januari-mars



Peckas
NATURODLINGAR



DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018

SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET 2018

- Utmärkt feedback på smak från våra första kunder.
 - Målpriset accepterades fullt ut av marknaden.
 - Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation.
 - Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut.
 - Kassaflöde under perioden var - 3 312 159 kr. Soliditeten var 67%. Likviditeten var 6 601 421 kr. Rörelseresultatet -1 404 717 kr. Resultat per aktie -0,56 kr.
-

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2018

Utmärkt feedback på smak från våra första kunder

Leveranserna till butiker i Västernorrland och Jämtland inleddes i mitten av januari 2018 och faktureringen startade februari 2018. Kunderna uppskattar våra tomater och accepterar priset. Gensvaret avseende smak på tomaterna har varit enormt positivt i nyhetsmedier och på sociala medier.

Målpriset accepterades fullt ut av marknaden

Bolaget säljer för närvarande allt som växthuset producerar. Under första året räknar Peckas Naturodlingar med att producera cirka 100 ton tomater. Körsbärstomaterna ger hälften så stora skördar om man jämför med de klassiska, men kan säljas dubbelt så dyrt. Successivt kommer växthuset nå full produktionskapacitet.

Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation

I början av perioden sköttes leveranserna av en extern distributör. Peckas Naturodlingar beslutade i mitten av februari att ta över distributionen för att kunna erbjuda den närvaro och kvalitet i butik som är önskvärd. I och med att ett distributionsled kapats ska den ekonomiska marginalen på sikt också öka.

Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut

Fiskbeståndet drabbades av stresssymptom i samband med transport från leverantören. Detta resulterade i svagt immunförsvar och förhöjd dödlighet i fiskbeståndet. Utbrottet varade från slutet av december 2017 till mitten av februari 2018. Biobäddarna har hanterat smittan väl och fisken har återhämtat sig snabbare än förväntat. Eftersom det var unga fiskar som drabbades så påverkar händelsen inte nämnvärt det ekonomiska resultatet. Peckas Naturodlingar har valt att skjuta på den första slakten, vilket väntas innebära högre slaktvikt per individ men samma intäkt vid försäljning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ny vd har anställts och tillträtt

Elena Petukhovskaya tillträdde som ny vd för Peckas Naturodlingar den 2 april 2018. Hon har under 17 år haft ledande befattningar inom livsmedelsindustrin i flera länder och är van att leda bolag i tillväxt. Rekryteringen innebär att affärskompetensen inom bolaget har stärkts ytterligare, samtidigt som grundaren och tidigare vd Hugo Wikström arbetar vidare inom företaget med fokus på den tekniska utvecklingen, produktionseffektivisering samt produktifiera för expansion.

VD-KOMMENTAR: VI ÄR IGÅNG, VÅR MODELL HÅLLER

Europas största anläggning för kretsloppsodling är nu i drift. Peckas Naturodlingar har börjat sin verksamhet på allvar och vi konstaterar att vår modell håller, både när det gäller produktion och försäljning. Våra produkter har tagits mycket väl emot av konsumenterna och hela produktionen säljs till det kalkylerade priset. Intresset från butiker och kunder har varit stort och vi får mycket beröm för tomaternas smak. Vi känner tydligt av den ökade efterfrågan på Peckas goda tomater.

2018 är vårt första verksamhetsår och vi anpassar fortfarande anläggningen efter våra erfarenheter. Under årets första månader har vi haft ett tydligt fokus på att komma igång med produktionen. Arbetet har skett enligt plan och vi är väldigt nöjda med resultatet.

Anläggningen i Härnösand har testats både under extrem vinterkyla och sommarvärme och fungerar bra. Vi levererar tomater helt enligt förväntningarna, både avseende kvalitet och kvantitet. Växthuset väntas nå full produktionskapacitet under sommaren eller tidig höst 2018.

För att färdigställa anläggningen har vi budgeterat 3 miljoner kronor under 2018. Vi behöver slutföra kontorsdelen och genomföra ett antal förbättringar i produktionen för att kunna driva växthuset mer effektivt. Andra händelser som påverkat oss under perioden:

- På grund av den stränga och tidiga vintern hann vi inte installera vårt koldioxidsystem så vi har varit tvungna att köpa dyrbar koldioxid på flaska istället.
- Under perioden har många mindre kostnader som har med investeringar i bygget att göra tagits som direkta kostnader.
- Energikostnaderna har varit onormalt höga på grund av den kalla vintern, samt uppstart och optimering av vårt klimatsystem.
- En stressreaktion i fiskbeståndet gjorde att delar av det unga beståndet dog vid leveransen. I februari var sjukdomarna helt under kontroll och precis som vår testanläggning visat under femton år så fungerar anläggningens biobäddar som ett immunsystem som med tiden blir allt bättre på att hantera sjukdomar hos fiskarna. Sjukdomsutbrottet kommer att ha ytterst liten påverkan på det ekonomiska resultatet.

När det gäller framtida etableringar i Sverige och utomlands fortsätter intresset för Peckas Naturodlingar och vår teknik att vara stort. Parallellt med vår produktion arbetar vi strategiskt med utveckling av vår affärsmodell. Vi förbereder för att kunna växa ytterligare och förhandlar med internationella partners för gemensamma projekt.

Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag som består av människor med god kompetens och stor innovationskraft. I Härnösand kan vi visa upp en färdig och helt unik kretsloppsodling med en produktion i drift och en lönsam affär. Vi har en spännande tid framför oss och hoppas att du vill vara med. Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld!

Härnösand 2018-05-18



Elena Petukhovskaya
elena@peckas.se
076-843 22 04



Kommentarer till delårsrapporten

Växthuset är färdigt och på väg att nå sin fulla kapacitet. Bolaget säljer för närvarande allt som växthuset producerar till kalkylerat pris. Bolaget har dagliga leveranser till butiker och restauranger och listan på försäljningsställen växer varje vecka.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde var - 3 312 159 kr. Soliditeten i slutet av perioden var 67 % och likviditeten var 6 601 421 kr plus ej utnyttjad checkkredit om 1 Mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 404 717 kr.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 7 000 000 kr varav 642 065 kr redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. Övriga rörelseintäkter för perioden uppgår till 1 750 032 kr vilket i huvudsak avser erhållna och beräknade driftsbidrag från Jordbruksverket och beräknad återbetalning av energiskatt. I redovisningen finns en viss eftersläpning i bokförda bidrag då ansökningar och utbetalningar sker i efterskott.

Investeringar och avskrivningar

Under perioden har investeringar gjorts i pågående nyanläggning och maskiner och inventarier med 1 153 382 kr.

Aktien - Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till - 0,56 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Antalet aktier uppgår till 2 640 000 och aktiekapitalet till 1320 000 kronor. Bolaget har cirka 2295 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF.

Kommande rapporttillfällen

Halvlårsrapport 2018 för perioden januari - juni publiceras 25 augusti 2018.

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 18 maj 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

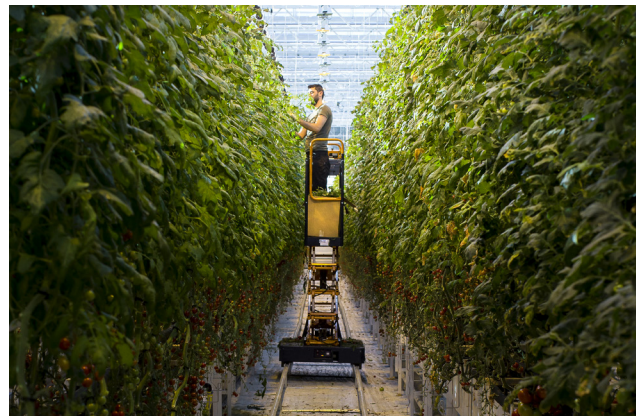
Härnösand 2018-05-18
Peckas Naturodlingar AB (publ)
Elena Petukhovskaya, verkställande direktör
Telefon: 076-843 22 04



Under sommaren 2018 väntas växthuset i Härnösand nå sin fulla kapacitet.



Intresset från butiker och kunder har varit stort och bolaget får mycket beröm för tomaternas smak.



Peckas Naturodlingar räknar med att producera cirka 100 ton tomater i växthuset i Härnösand under 2018.



Bolaget säljer allt som växthuset producerar med dagliga leveranser till butiker och restauranger.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31
Nettoomsättning	740 148	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 750 032	0	0
	2 490 180	0	0
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 798 386	-10 029	-1 012 999
Övriga externa kostnader	-856 893	-228 640	-4 090 746
Personalkostnader	-1 040 410	-345 832	-2 551 521
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-182 968	0	-76 362
Övriga rörelsekostnader	-16 240	-6 274	-9 168
	-3 894 897	-590 775	-7 740 796
Rörelseresultat	-1 404 717	-590 775	-7 740 796
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 696	3	10 823
Räntekostnader och liknande resultatposter	-85 726	-133	-72 785
	-81 030	-130	-61 962
Resultat efter finansiella poster	-1 485 747	-590 905	-7 802 758
Resultat före skatt	-1 485 747	-590 905	-7 802 758
Periodens förlust	-1 485 747	-590 905	-7 802 758

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	512 530
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	17 209 182	2 400 000	17 372 403
Maskiner och andra tekniska anläggningar	95 651	0	66 525
Inventarier, verktyg och installationer	386 298	0	297 907
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	1 016 117	1 281 225	0
	18 707 248	3 681 225	17 736 835
Summa anläggningstillgångar	18 707 248	3 681 225	17 736 835
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	292 125	0	445 452
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	252 544	0	0
Övriga fordringar	1 979 606	281 590	1 311 703
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	146 056	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	92 010	569 448	165 585
	2 470 216	851 038	1 477 288
<i>Kassa och bank</i>			
	6 601 421	3 473 010	9 913 580
Summa omsättningstillgångar	9 363 762	4 324 048	11 836 320
SUMMA TILLGÅNGAR	28 071 010	8 005 273	30 085 685

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 320 000	850 000	1 100 000
Pågående nyemission	0	0	512 530
<i>Fritt eget kapital</i>	1 320 000	850 000	1 612 530
Överkursfond	26 862 197	8 635 318	26 569 667
Balanserat resultat	-7 802 758	-1 358 384	0
Periodens resultat	-1 485 747	-590 905	-7 802 758
	17 573 692	6 686 029	18 766 909
Summa eget kapital	18 893 692	7 536 029	20 379 439
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6 357 935	0	6 708 134
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	642 065	0	291 866
Leverantörsskulder	1 436 978	406 612	1 509 657
Aktuella skatteskulder	18 010	0	18 010
Övriga skulder	141 466	52 631	133 561
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	580 864	10 001	1 045 018
Summa kortfristiga skulder	2 819 383	469 244	2 998 112
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 071 010	8 005 273	30 085 685

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-1 485 747	-590 905	-7 802 757
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	182 968	53 725	76 362
Betald skatt	-48 701	0	71 735
förändring av rörelsekapital	-1 351 480	-537 180	-7 654 660
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete	153 327	0	-445 452
Förändring av kundfordringar	-252 544	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-691 684	-814 831	-1 441 082
Förändring av leverantörsskulder	-72 679	357 039	1 460 084
Förändring av kortfristiga skulder	-456 247	16 941	1 099 006
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 671 307	-1 011 913	-6 982 104
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 153 382	-1 281 225	-15 413 197
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	1 073 376	21 128 638
Pågående nyemission	512 530	0	-512 530
Upptagna lån	0	0	7 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	512 530	1 073 376	27 616 108
Periodens kassaflöde	-3 312 159	-1 219 762	5 220 807
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	9 913 579	4 692 772	4 692 772
Likvida medel vid årets slut	6 601 421	3 473 010	9 913 579

Förändring av eget kapital 20180101-20180331	Aktiekapital	Pågående nyemission	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balanser	1 100 000	512 530	26 569 667		-7 802 758	20 379 439
Nyemission	220 000	-512 530	292 530			
Omföring av föregående års resultat				-7 802 758	7 802 758	
Periodens resultat					-1 485 747	
Belopp vid periodens utgång	1 320 000		0 26 862 197	-7 802 758	-1 485 747	18 893 692

MÅTT/INFO i kr	20180331
EBIT	-1 404 717
EBITDA	-1 221 749
Kassaflöde löpande verksamhet	-2 671 307
Likvida medel vid utgången av perioden	6 601 421
Soliditet %	67%
Bolagets egna kapital	18 893 692
Aktiekapital	1 320 000
Resultat per aktie	-0,56



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