

AGTIRA

Kvartalsrapport 4

OKTOBER–DECEMBER 2023
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

HÄRNÖSAND
2024-02-14





Erik Jonuks
VD

2023 var för Agtira ett år med fokus på kommersiell utrullning, där flera nya kundanläggningar och kundkontrakt markerade att vi slagit in på en starkt expansiv väg.

”Från utvecklingsbolag till ett företag i stark tillväxt”

Jag tillträdde som VD i september 2023 och det har varit ett händelserikt år med snabba Förändringar för vårt företag. Från att ha varit inriktade på forskning och utveckling har vi snabbt transformerats till ett företag i stark tillväxt, med en omfattande kommersiell lansering som följd. Detta strategiska skifte har inte bara stärkt vår position på marknaden utan har också satt oss på kartan som en ledande aktör inom vår bransch.

Vår framgång under året har i hög grad präglats av vårt fokus på att säkra viktiga kundkontrakt, vilket har lagt grunden för att kunna fördubbla vår produktionskapacitet och nå lönsamhet inom en överskådlig framtid. Genom att göra medvetna val, som att pausa vissa utvecklingsprojekt till förmån för storskalig växthusodling, har vi positionerat oss för hållbar och långsiktig tillväxt.

Nyemission öppnar nya möjligheter

Under kvartal 4 genomförde vi en lyckad nyemission. Trots de utmanande marknadsvillkoren lyckades vi stänga emissionen nästan fulltecknad. Resultatet möjliggör att vi kan följa en mer ambitiös tillväxtplan.

Under det gångna året har vi med stolthet sett framväxten av vår första storskaliga kundspecifika anläggning i Östersund. Denna anläggning har inte bara imponerat genom att leverera högkvalitativa grönsaker till ICA Maxi Östersund utan har också bekräftat att vår affärsmodell inte bara är innovativ utan även ekonomiskt lönsam.

Haninge nästa milstolpe

Ytterligare en framgång är naturligtvis byggstarten för vår nya produktionsanläggning vid ICA Maxi Haninge. Vi ser fram emot att göra

Sveriges största Maxi-butik självförsörjande på gurka året runt. Det planerade färdigtällandet under kvartal 4 2024 kommer att bli en ny milstolpe i vår tillväxtresa.

I Härnösand har vi påbörjat bytet till en ny, bättre och mer energieffektiv ledbelysning som på sikt kommer att öka produktiviteten avsevärt. På kort sikt hade vi under fjärde kvartalet ett produktionsbortfall i Härnösand, till följd av sjuka plantor som har behövt ersättas. Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att hantera situationen och minimera dess påverkan.

Kvalitet, hållbarhet och tillväxt

Vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året och de spännande möjligheter och utmaningar det kommer att föra med sig. Vårt engagemang för kvalitet, hållbarhet och tillväxt kommer fortsätta att vara ledande för våra beslut och åtgärder. Vi tackar våra medarbetare, partners och intressenter för deras stöd och ser fram emot att fortsätta denna framgångsrika resa tillsammans.

■ **Erik Jonuks**, VD

Vi ser fram emot att göra
Sveriges största ICA Maxi-
butik **självförsörjande** på
gurka **året runt.**

Bokslutskommuniké

Resultatet påverkades betydligt negativt av nedskrivningar i avslutade R&D projekt samt av ej återkommande engångskostnader relaterade till omstrukturering och organisationsförändringar.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

2023-10-01–2023-12-31

Nettoomsättning
för fjärde kvartalet
uppgick till

8 345 KSEK
(8 308 KSEK)

EBITDA
för fjärde kvartalet
uppgick till

-7 158 KSEK
(-8 637 KSEK)

Resultat per aktie
för fjärde kvartalet
uppgick till

-0,61
(-0,64)

Sammanfattning av 2023

2023-01-01–2023-12-31

Nettoomsättning
för år 2023
uppgick till

35 523 KSEK
(25 545 KSEK)

EBITDA
för år 2023
uppgick till

-24 435 KSEK
(-27 334 KSEK)

Resultat per aktie
för år 2023
uppgick till

-1,75
(-1,60)

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	11,3	8,6	7,3	8,3
2022	6,9	5,8	4,5	8,3
2021	2,3	3,2	3,5	5,3
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

Nyckeltal

	2023-12	2022-12
EBIT	-33 364 202	-29 160 429
EBITDA	-24 435 234	-27 333 729
Kassaflöde löpande verksamhet	-34 720 158	-19 637 048
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	47 114 017	6 760 079
Soliditet	63%	71%
Bolagets egna kapital	86 929 000	65 122 698
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540
Resultat per aktie	-1,75	-1,60

Resultatkommentarer

Fjärde kvartalet

Agtira AB:s kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2023 har flertalet positiva inslag. Omsättningen tangerar rekordkvartalet från samma period förra året och landar på 8,3 MSEK. Det samtidigt som anläggningen i Härnösand har ett kapacitetsutnyttjande på 69 % jämfört med 87 % året innan, på grund av omplanteringar med anledning av en växtsjukdom. Största bidraget till koncernens totala omsättning är i dagsläget kopplat till produktionen i just denna anläggning, och skillnaden i kapacitetsutnyttjande motsvarar cirka 2 MSEK i omsättning.

Agtira fortsätter att slå omsättningsrekord, något som visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Rörelseresultatet för kvartalet summeras till -12,4 MSEK, vilket skall jämföras med ett rörelseresultat under det fjärde kvartalet 2022 på -9,2 MSEK, vilket innebär en resultatförsämring på -3,2 MSEK. Hela denna avvikelse förklaras av genomförda nedskrivningar på 3,3 MSEK. Tar vi sedan hänsyn till kostnader av engångskaraktär som uppgår till 1,8 MSEK så uppvisar Agtira en resultatförbättring.

Helår 2023

Nettoomsättningen för helåret 2023 summeras till 35,5 MSEK med ett rörelseresultat på -33,4 MSEK, vilket skall jämföras med en omsättning på 25,5 MSEK och ett rörelseresultat på -29,2 MSEK under 2022. Agtira fortsätter att växa enligt plan, vilket är direkt kopplat till produktionsökningen i Härnösand. Där finns ännu större potential. Även anläggningen i Östersund, som invigdes i början av året, generar intäkt och bidrar till ökad omsättning. Totala intäkter uppgår till 41,5 MSEK jämfört med 30,3 MSEK 2022.

Bolaget har genomfört en genomgång av immateriella tillgångar vilket inneburit en nedskrivning med 3,3 MSEK kopplat till tidigare utvecklingskostnader avseende fristående örtskåp. Vi tar med oss värdefulla insikter, men har valt att integrera örtodlingen som en möjlig del i befintliga och framtida Greens-anläggningar istället. På så sätt får utnyttjas våra resurser bättre och vi erhåller skalfördelar.

Under året har resurser lagts på att utveckla organisationen, och även på en omstrukturering med syfte att fokusera på uppskalning av

befintlig verksamhet. Resultatet påverkades negativt av ej återkommande engångskostnader på 1,8 MSEK relaterade till omstrukturering, lön och pensioner.

Tar vi ovanstående aspekter i beaktning så levererar vi en förbättring i lönsamhet jämfört med tidigare år.

■ Christer Edblad, CFO



Väsentliga händelser första kvartalet

Agtira tecknar markanvisningsavtal med Umeå kommun

Agtira meddelar den 4 januari att bolaget har tecknat ett markanvisningsavtal med Umeå kommun om en industritomt på Östra Ersboda. Den aktuella marken har plats för ett fullstort Agtiraväxthus. Satsningen kan jämföras med Agtiras kommande anläggning i Haninge, som kommer att göra en av Sveriges största matvarubutiker självförsörjande på gurka.

Agtira inviger anläggning vid ICA Maxi Östersund

Agtira meddelar den 12 januari att bolaget invigt sin först stora anläggning hos kund. Planen är att växthuset ska göra ICA Maxi helt självförsörjande på gurka, täcka cirka 25 procent av tomatförsäljningen och cirka 80 procent av butikens behov av färska kryddor.

Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Agtira meddelar den 19 januari att grönsaksgrossisten Greenfood tecknat avtal med bolaget om att köpa all produktion från växthuset i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira.

Agtira byter handelsplats till Nasdaq First North

Agtira meddelar den 30 januari att man framgångsrikt genomfört det planerade listbytet till Nasdaq First North Growth Market. Listbytet bedöms kunna bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

Väsentliga händelser första kvartalet

Tidigare VD:n Mattias Gemborg återvänder i ny strategisk roll

Agtira meddelar den 22 februari att föräldraledige VD:n Mattias Gemborg kommer att fortsätta i bolaget i en ny roll, med ansvar för strategi och Investor relations samt driva strategiska projekt, med syfte att accelerera tillväxten. Gemborg tillträder omedelbart.

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Agtira meddelar den 23 mars att bolaget har tecknat ett villkorat avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor.

Väsentliga händelser andra kvartalet

Agtira säkrar lånefinansiering för 2023

Agtira meddelar den 25 april att bolaget kommit överens med ägare och delar av styrelsen om ett lån på 14,25 MSEK, som garanterar finansieringen för 2023. Avsikten är att återbetalning kan komma att ske via kvittning i en eventuell kommande emission. Även räntedelen kan kvittas och innebär ingen löpande kostnadsökning för bolaget.

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB

Bolaget meddelar den 16 maj att Erik Jonuks har utsetts till ny vd för Agtira AB. Han är i dag vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Eriks första dag i den nya rollen kommer att fastställas och kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Agtira säkrar expansionsmöjlighet på upp till 15 000 kvadratmeter odlingsyta

Agtira meddelar den 15 juni att bolaget har tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att NP3 kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till.

Positivt bygglov för Agtira i Haninge

Agtira meddelar den 20 juni att bolaget har fått bygglov för sitt växthus bredvid ICA Maxi i Haninge, och därmed kan uppförandet av Agtiras första anläggning i Stockholmsområdet påbörjas. Målet är att skörda de första gurkorna i växthuset under 2024.

Väsentliga händelser tredje kvartalet

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MKR

Agtira meddelar den 7 augusti att bolaget har upptagit ett lån från befintliga ägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB om totalt 4 MSEK. Lånet säkrar kapital som behövs för att snabbt komma igång med bygget i Haninge samt stärka bolagets rörelsekapital.

Agtira beviljas elstöd

Företaget beviljas den 8 augusti stöd enligt Förordning (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag. Den beviljade summan uppgår till 933 000 kronor och gäller perioden oktober–december 2022.

Agtira får patent på egenutvecklad näringslösning

Agtira informerar den 24 augusti att företaget fått besked att ett patent har godkänts av Patent- och registreringsverket. Företagets egenutvecklade näringslösning har godkänts i Sverige och patentet är giltigt till år 2042. Näringslösningen kan göra Agtiras odlingar mer hållbara, patentet innebär även en möjlig kommersialisering och bidrar till att stärka företagets ställning som en ledande aktör på marknaden.

Agtiras nya VD tillträder: ”Vi bidrar till att göra Sverige självförsörjande – tillsammans med våra kunder”

Den 11 september tillträder Erik Jonuks som VD för Agtira. Han efterträder Mattias Gemborg som sedan 2020 lett Agtira genom en utvecklingsresa som tagit företaget från utvecklingsbolag till stark expansion med ökade intäkter.

Väsentliga händelser tredje kvartalet

Agtira och Coop Nord ingår ny avsiktsförklaring

Den 15 september meddelar Agtira att man tecknat en ny avsiktsförklaring med Coop Nord. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå och ingående av ett Farming as a Service-avtal. Den aktuella avsiktsförklaringen tar sikte på ett avtal som sträcker sig över 10 år med ett värde på upp till 160 MSEK för Agtiras del.

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission om cirka 80 MSEK

Bolaget meddelar den 18 september att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner med en total emissionslikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Vidare har bolaget erhållit två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB.



Väsentliga händelser fjärde kvartalet

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") meddelade den 11 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024 ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 60,9 procent av Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 70 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 18,3 MSEK avses kvittas mot skuld.

Agtira tecknar LOI med Lidl Sverige

Agtira meddelar den 25 oktober att bolaget och Lidl Sverige har tecknat en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Tanken är att bygga en stor odlingsanläggning som ska förse Lidl Sveriges 205 butiker med gurka. Placering, kapacitet och tidplan för anläggningen kommer att fastställas i ett senare avtal. Avsiktsförklaringen omfattar en produktionsanläggning enligt upplägget Farming as a Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur köper all produktion över en längre tidsperiod.

Agtira tecknar LOI med Ica Maxi i Västerås

Agtira meddelar den 8 november att bolaget och ICA Maxi Hälla i Västerås har tecknat en avsiktsförklaring. Målet är att butiken, som är ICA:s tredje största butik, ska bli självförsörjande på gurka. Avsiktsförklaringen som tecknats omfattar en produktionsanläggning i Västerås enligt affärsmodellen Farming as a Service (FaaS), där Agtira bygger och driftar anläggningen under en längre tidsperiod. Agtira ska bygga en anläggning i närheten av butiken som är avsedd att tillfredsställa dess årliga behov av gurka.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Agtira tecknar 10-årsavtal med Lidl Sverige

Bolaget meddelar den 30 januari 2024 att man tecknat ett 10-årigt avtal med Lidl Sverige med målsättningen att på sikt leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige. Avtalet innebär att Agtira nu tecknar sitt första avtal centralt med en rikstäckande livsmedelskedja.

Finansiella upplysningar

Intäkter

Koncernen har för fjärde kvartalet haft en nettoomsättning på 8 345 (8 308) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Koncernen uppgick för fjärde kvartalet till -12 393 (-9 158) KSEK.

Kassaflöde och Finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var -5 925 KSEK. Soliditeten var 63 %. Likviditeten var 47 114 KSEK. Styrelsen arbetar aktivt med att se över finansieringen.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 28 908 KSEK.

Övriga rörelseintäkter

för perioden uppgår till 1 562 KSEK. Dessa intäkter avser bidrag för personal samt återbetalning av energiskatt.

Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 6 117 KSEK och immateriella anläggningstillgångar med 240 KSEK.

Avskrivningar och nedskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till -5 235 (-521) KSEK.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 35 heltidsekvivalenter.

Aktie – Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -1,75 kr. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 14 889 140 och antalet aktier till 28 178 280 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 27 477 280. Genomsnittligt antal aktier under perioden uppgår till 20 287 416. (14 706 335).

Bolaget har cirka 5 624 aktieägare. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. ISIN-kod SE0008588354

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapport Q1 januari – mars 2024 den 14 maj 2024.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2024. 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

	2023-10-01– 2023-12-31	2022-10-01– 2022-12-31	2023-01-01– 2023-12-31	2022-01-01– 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	8 344 907	8 307 927	35 523 903	25 545 454
Aktiverat arbete för egen räkning	421 723	1 557 063	2 603 437	8 939 627
Övriga rörelseintäkter	1 561 719	1 642 596	5 971 147	4 752 470
	10 328 349	11 507 586	44 098 487	39 237 551
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-6 566 035	-9 472 424	-26 502 055	-29 649 578
Övriga externa kostnader	-4 878 119	-4 566 389	-16 433 479	-15 740 769
Personalkostnader	-6 010 518	-5 587 042	-25 566 197	-20 566 288
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 235 354	-520 855	-8 928 968	-1 826 700
Övriga rörelsekostnader	-31 412	-518 410	-31 990	-614 645
	-22 721 438	-20 665 120	-77 462 689	-68 397 980
RÖRELSERESULTAT	-12 393 089	-9 157 534	-33 364 202	-29 160 429
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0	5 419	6 434 590
Räntekostnader och liknade resultatposter	-1 161 814	-306 697	-2 175 084	-870 567
	-1 161 812	-306 697	-2 169 665	5 564 023
Resultat före skatt	-13 554 901	-9 464 231	-35 533 867	-23 596 406
PERIODENS RESULTAT	-13 554 901	-9 464 231	-35 533 867	-23 596 406

Koncernens balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	14 475 232	15 505 271
Patenter och Varumärken	240 771	237 417
	14 716 003	15 742 688
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	35 165 403	2 275 236
Inventarier, verktyg och installationer	20 935 592	14 037 924
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10 116 464	39 992 080
	66 217 459	56 305 240
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier i dotterföretag	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0
	0	0
Summa anläggningstillgångar	80 933 462	72 047 928
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager mm		
Råvaror och förnödenheter	936 509	652 624
Kortfristiga skulder		
Kundfordringar	3 477 728	5 064 119
Övriga fordringar	2 978 622	4 515 470
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 206 760	3 014 022
	9 663 110	12 593 611
Kassa och bank	47 114 017	6 760 079
Summa omsättningstillgångar	57 713 636	20 006 314
SUMMA TILLGÅNGAR	138 647 098	92 054 242

Koncernens balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540
Fond för utvecklingsutgifter	4 177 347	4 102 128
Pågående nyemission	0	0
Överkursfond	173 449 175	122 472 606
Balanserat resultat	-69 252 795	-45 581 169
Periodens resultat	-35 533 867	-23 596 406
	86 929 000	65 122 699
Skulder till kreditinstitut	21 667 500	0
Övriga skulder	6 640 128	0
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	7 240 800	0
Leverantörsskulder	9 713 311	21 224 434
Aktuella skatteskulder	324 384	103 084
Övriga skulder	1 292 377	774 245
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 839 598	4 829 780
	23 410 470	26 931 543
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	138 647 098	92 054 242

Koncernens kassaflödesanalys

	2023-10-01– 2023-12-31	2022-10-01– 2022-12-31	2023-01-01– 2023-12-31	2022-01-01– 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-13 554 901	-9 464 231	-35 533 868	-23 596 406
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 235 354	1 033 471	8 928 968	-4 017 901
Betald skatt	0	-40 422	0	16 218
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 319 547	-8 471 182	-26 604 900	-27 598 089
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändringar av varulager och pågående arbete	2 195	99 577	-283 885	164 628
Förändringar kundfordringar	355 622	-1 102 759	1 586 391	-3 162 776
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 841 936	-1 337 759	1 344 110	-3 991 021
Förändring av leverantörsskulder	2 693 402	9 113 446	-11 511 123	15 220 328
Förändring av kortfristiga skulder	1 185 529	1 681 331	749 249	-270 118
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 924 735	-17 346	-34 720 158	-19 637 048
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	-239 963	-1 546 084	-2 413 934	-8 578 538
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-6 117 181	-14 623 338	-15 400 568	-1 787 092
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	12 491 849
	-6 357 144	-16 169 422	-17 814 502	2 126 219
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	57 340 170	20 000 013	57 340 170	20 000 013
Pågående nyemission	0	0	0	0
Upptagna lån	0	0	35 548 428	0
Amortering	-1 151 570	0	0	-10 131 033
Teckningsoptioner	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	56 188 600	20 000 013	92 888 598	9 868 980
Periodens kassaflöde	43 906 721	3 813 245	40 353 938	-7 641 849
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid periodens/årets början	3 207 296	2 946 834	6 760 079	14 401 928
Likvida medel vid periodens/årets slut	47 114 017	6 760 079	47 114 017	6 760 079

Moderbolagets resultaträkning

	2023-10-01– 2023-12-31	2022-10-01– 2022-12-31	2023-01-01– 2023-12-31	2022-01-01– 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	7 987 270	8 307 930	37 636 803	25 374 558
Aktiverat arbete för egen räkning		0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 332 719	1 642 596	5 741 569	4 752 507
	9 319 989	9 950 526	43 378 372	30 127 065
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-5 914 482	-8 562 583	-27 237 847	-23 487 125
Övriga externa kostnader	-3 882 936	-4 178 858	-14 609 898	-14 087 839
Personalkostnader	-5 999 515	-5 032 900	-24 664 318	-17 994 577
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 292 314	-476 862	-3 478 635	-1 650 695
Övriga rörelsekostnader	-31 412	-518 153	-31 412	-614 388
	-17 120 659	-18 769 356	-70 022 110	-57 834 624
RÖRELSERESULTAT	-7 800 670	-8 818 830	-26 643 738	-27 707 559
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag		0	0	4 569 879
Räntekostnader och liknade resultatposter	-1 115 818	-299 440	-1 981 585	-832 987
	-1 115 818	-299 440	-1 981 585	3 736 892
Resultat före skatt	-8 916 488	-9 118 270	-28 625 323	-23 970 667
Bokslutsdispositioner				
Lämnade koncernbidrag	-6 900 000	-1 612 000	-6 900 000	-1 612 000
PERIODENS FÖRLUST	-15 816 488	-10 730 270	-35 525 323	-25 582 667

Moderbolagets balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt belopp		0
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	0	0
Patenter och Varumärken	21 441	28 587
	21 441	28 587
Materiella anläggningstillgångar		0
Byggnader och mark	2 111 053	2 275 236
Inventarier, verktyg och installationer	20 905 284	13 831 612
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10 116 464	14 036 965
	33 132 802	30 143 813
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier i dotterföretag	150 000	150 000
Fordringar hos dotterföretag	48 882 236	34 689 969
	49 032 236	34 839 969
Summa anläggningstillgångar	82 186 479	65 012 369
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager mm		
Råvaror och förnödenheter	936 509	652 624
Kortfristiga skulder		
Kundfordringar	3 243 742	5 064 119
Övriga fordringar	3 190 047	4 931 141
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 165 635	3 014 022
	9 599 424	13 009 282
Kassa och bank	44 932 414	4 734 963
Summa omsättningstillgångar	55 468 347	18 396 869
SUMMA TILLGÅNGAR	137 654 826	83 409 238

Moderbolagets balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540
Fond för utvecklingsutgifter	0	270 984
Pågående nyemission	0	0
Överkursfond	173 449 175	122 472 606
Balanserat resultat	-65 077 744	-39 766 060
Periodens resultat	-35 525 323	-25 582 668
	86 935 248	65 120 402
Skulder till kreditinstitut	21 667 500	0
Övriga skulder	6 640 128	0
Skulder till dotterbolag	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	7 240 800	0
Leverantörsskulder	8 962 713	12 608 383
Aktuella skatteskulder	311 184	89 627
Övriga skulder	1 264 284	774 245
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 632 969	4 816 581
	22 411 950	18 288 836
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	137 654 826	83 409 238

Moderbolagets kassaflödesanalys

	2023-10-01– 2023-12-31	2022-10-01– 2022-12-31	2023-01-01– 2023-12-31	2022-01-01– 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-15 816 488	-10 730 270	-35 525 323	-25 582 668
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 292 314	989 485	3 478 635	-2 329 196
Betald skatt	0	193 641	-89 627	10 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-14 524 174	-9 547 144	-32 136 315	-27 901 772
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändringar av varulager och pågående arbete	2 195	99 577	-283 885	164 628
Förändringar kundfordringar	204 727	-1 102 759	1 820 377	-3 057 309
Förändringar av kortfristiga fordringar	-2 298 824	-4 286 204	1 589 481	-4 653 280
Förändring av leverantörsskulder	3 106 960	4 957 382	-3 645 670	7 551 222
Förändring av kortfristiga skulder	1 082 522	1 420 963	617 611	-254 097
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 426 594	-8 458 185	-32 038 401	-28 150 608
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	389 160
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 194 117	-4 662 881	-6 460 478	32 273 074
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	-6 591 342	-4 523 988	-14 192 267	-12 888 294
	-8 785 459	-9 186 869	-20 652 745	19 773 940
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	57 340 170	20 000 013	57 340 170	20 000 013
Pågående nyemission	0	0		
Upptagna lån	5 798 428	0	35 548 427	0
Amortering	0	0		-20 971 133
Teckningsoptioner	0	0		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	63 138 598	20 000 013	92 888 597	-971 120
Periodens kassaflöde	41 926 545	2 354 959	40 197 451	-9 347 788
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid periodens/årets början	3 005 869	2 380 004	4 734 963	14 082 751
Likvida medel vid periodens/årets slut	44 932 414	4 734 963	44 932 414	4 734 963

Förändring av eget kapital

KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01-2023-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 725 540	0	4 102 128	122 472 606	-23 596 406	-45 581 169	65 122 699
Nyemission	6 363 600			50 976 569			57 340 169
Avsättning till utvecklingsfond			75 219			-75 219	0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					23 596 406	-23 596 406	0
Periodens resultat					-35 533 867		-35 533 867
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	4 177 347	173 449 175	-35 533 867	-69 252 794	86 929 000
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01-2023-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 725 540	0	270 984	122 472 606	-25 582 668	-39 766 060	65 120 402
Nyemission	6 363 600			50 976 569			57 340 169
Avsättning till utvecklingsfond			-270 984			270 984	0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					25 582 668	-25 582 668	0
Årets resultat					-35 525 323		-35 525 323
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	0	173 449 175	-35 525 323	-65 077 744	86 935 248
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-01-01-2022-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 124 939	0	1 589 032	103 067 560	-19 254 208	-23 808 251	68 719 072
Nyemission	600 601		0	19 405 046		-5 614	20 000 033
Avsättning till utvecklingsfond			2 513 096			-2 513 096	0
Teckningsoptioner						0	0
Påverkan av aktieägartillskott						0	0
Disp av föregående års resultat					19 254 208	-19 254 208	0
Periodens resultat					-23 596 406		-23 596 406
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	4 102 128	122 472 606	-23 596 406	-45 581 169	65 122 698
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-01-01-2022-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 124 939	0	270 984	103 073 197	-19 249 590	-20 516 470	70 703 060
Nyemission	600 601	0		19 399 409		0	20 000 010
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					19 249 590	-19 249 590	0
Årets resultat					-25 582 668		-25 582 668
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	270 984	122 472 606	-25 582 668	-39 766 060	65 120 402

Aktiekapitalet uppgår till 14 889 140 och antalet aktier till 28 178 280 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 27 477 280

Redefining local food



agtira.se



Agtira



@agtira



agtira.se



@agtira

AGTIRA