

AGTIRA

Kvartalsrapport 3

JULI–SEPTEMBER 2023

HÄRNÖSAND
2023-11-15





Erik Jonuks

VD

När jag den 11 september 2023 tillträdde som ny VD för Agtira hade jag stora förhoppningar inför den potential som finns i Agtiras teknologi och i affärsmodellen Farming as a Service. Dessa förhoppningar har på kort tid överträffats mycket tack vare ett kompetent och dedikerat team.

”Stora steg framåt i vårt starkaste Q3 någonsin”

Under min korta tid som VD i Agtira har bolaget tagit stora steg framåt genom nya kundaffärer samt lagt en bra grund för vår pågående kommersiella utrullning. Vår vision att förbättra det svenska livsmedelssystemet i grunden genom vårt koncept Farming as a Service är nu på god väg att bli verklighet. Jag kan konstatera att under det tredje kvartalet 2023 har nettoomsättningen fått en positiv utveckling, uppgående till 7,3 MSEK. Detta är en betydande ökning jämfört med 4,5 MSEK under samma period föregående år. Dessutom har vi noterat ett förbättrat

rörelseresultat på -7,2 MSEK, jämfört med -9,2 MSEK samma period föregående år. Vi ser med andra ord en ren resultatförbättring och en omsättningstillväxt, det bekräftar att våra produktionsanläggningar nu bidrar till en ökad lönsamhet. Sammantaget är detta således vårt starkaste kvartal någonsin.

Vi arbetar vidare för att upprätthålla denna positiva trend. Stärkta av nya spännande kundaffärer kan jag konstatera att fler viktiga komponenter nu finns på plats för en snabb tillväxt med goda möjligheter att nå lönsamhet.

Företrädesemission

Under kvartalet genomfördes en företrädesemission där 60,9% av emissionen tecknades, varav 58,5% med stöd av uniträtter. Emissionsgaranterna tilldelades cirka 26,6% av emissionen. Detta tillförde Agtira cirka 70 MSEK, motsvarande 87,5% av företrädesemissionen. Trots en icke fulltecknad emission är utfallet ett bevis på det förtroende och stöd vi har fått från våra befintliga och nya aktieägare.

Emissionslikviden kommer att säkerställa bolagets rörelsekapital de kommande tolv månaderna och en stor del av likviden skall användas till uppförandet av en produktionsanläggning samt en investering i ny belysningsteknologi. Givet förändrade förutsättningar kan omprioriteringar komma att ske om något affärsområde skulle uppvisa god utveckling och därmed kräva ytterligare resurser. Vi ska i alla lägen förvalta de investerade medlen på bästa möjliga sätt och fortsätta vårt arbete med att forma framtiden för svensk livsmedelsindustri.

Farming as a Service hos Sveriges största ICA Maxi-butik

Med stöd av den nyligen avslutade företrädesemissionen har vi nu kraft att påbörja och färdigställa vår produktionsanläggning vid ICA Maxi Haninge. Detta är vår första etablering av en anläggning i Mälardalsregionen. ICA Maxi Haninge är omsättningsmässigt Sveriges största ICA Maxi-butik och givetvis en oerhört viktig kund för oss i detta skede. Etableringen av produktionsanläggningen i Haninge är idag påbörjad och anläggningen förväntas leverera en första skörd till ICA Maxi Haninge under Q4 2024.

Teknologiuppgradering och ökad produktivitet

Med stöd av emissionen genomför vi nu en uppgradering av vår teknologi i vår största produktionsanläggning i Härnösand. Uppgraderingen sker primärt genom att installera LED-belysning i större utsträckning, något som redan är en självklarhet i våra nyaste anläggningar. Med en mer modern belysningsteknologi kan vi bland annat anpassa ljusintensitet och ljusspektrum. Detta möjliggör en mer kontrollerad och effektiv odling. Det resulterar i sin tur i snabbare tillväxt, bättre kvalitet på skördarna och minskad energikonsumtion. Med utökad LED-belysning kan vår anläggning i Härnösand producera på ett mer hållbart sätt och samtidigt öka produktiviteten.

Letter of intent med Coop Nord

Under kvartalet ingicks ett letter of intent med Coop Nord för en lokal produktionsanläggning i Umeå. Avsiktsförklaringen har per dags datum omvandlats till ett formellt avtal och byggstart är nära förestående. De nödvändiga förutsättningarna är redan på plats, inklusive en strategiskt belägen fastighet. Målsättningen är att anläggningen skall börja producera och leverera den första skörden under slutet av 2024. Avtalet är ett så kallat Farming as a Service-avtal, vilket säkerställer leverans till flera Coop-butiker i Umeå. Agtira ansvarar för anläggningens drift och produktion, medan Coop Nord köper hela produktionen under avtalstiden. Avtalet sträcker sig upp till 10 år och har ett värde på upp till 160 MSEK för Agtira.

Avsiktsförklaring med matjätten Lidl

Agtira tecknade under slutet av oktober en avsiktsförklaring med Lidl Sverige, ett partnerskap som kommer att bidra till att göra Lidl självförsörjande på svenskproducerad gurka från Agtira.

Vår långvariga samarbetsrelation med Lidl Sverige har varit framgångsrik, med nöjda kunder och efterfrågade gurkor. Detta har banat väg för att tillsammans med Lidl bygga en odlingsanläggning baserad på konceptet Farming-as-a-Service. Genom detta upplägg kommer Agtira att ansvara för drift och produktion, med Lidl Sverige som huvudköpare över en längre tidsperiod.

Lidl växer snabbt i Sverige och är idag en välrenommerad matvarukedja med över 200 butiker som betjänar konsumenter över hela landet. Deras fokus på hög kvalitet, effektiv logistik och energieffektivitet är värden som vi delar och som kommer att vara fundamentala i detta partnerskap.

Att öka självförsörjningsgraden inom svenskodlat är en central målsättning för Lidl Sverige, och vi är stolta över att vara en nyckelspelare i denna satsning. Genom detta partnerskap kommer vi att leverera grönsaker till Lidls över 200 butiker och samtidigt stärka svensk självförsörjningsgrad.

Nytt patent ger starkare konkurrenskraft

Under kvartalet meddelade Patent-och registreringsverket att Agtira får ytterligare ett patent godkänt.

Näringslösningen gör våra odlingsanläggningar mer hållbara och minskar vårt beroende av externa leverantörer. Den används fullt ut i våra anläggningar i både Sundsvall och Skellefteå. På sikt ser vi även potentialen för kommersialisering, vilket skulle utgöra en ytterligare intäktskälla.

Patentet öppnar för möjligheter till framtida kommersialisering eller licensiering och förstärker vår position som ledande aktör på den svenska marknaden. Priset på gödsel har enligt Lantbrukarnas Riksförbund ökat med 20 procent bara under juli och augusti i år. Det understryker vikten av innovativa och resurseffektiva lösningar som vår näringslösning.

Näringslösningen är ett exempel på hur vi tar tillvara biologiska restprodukter från både växt- och fiskodlingar för att skapa en hållbar och ekonomiskt fördelaktig produkt. Med patentet får vi möjlighet att tillverka denna lösning lokalt och därmed stärka vårt koncept med närproducerade livsmedel.

■ **Erik Jonuks, VD**

Sammanställning av tredje kvartalet

2023-07-01 - 2023-09-30

Nettoomsättning
för tredje kvartalet
uppgick till

7 279 KSEK
(4 462 KSEK)

Rörelseresultatet
för tredje kvartalet
uppgick till

-7 189 KSEK
(-9 186 KSEK)

Resultat per aktie
för tredje kvartalet
uppgick till


-0,49
(-0,65)

Nyckeltal

	2023-09	2022-09
EBIT	-7 189 247	-9 186 441
EBITDA	-5 817 500	-8 731 907
Kassaflöde löpande verksamhet	-4 803 011	-4 354 119
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	3 207 296	2 946 835
Soliditet	47%	77%
Bolagets egna kapital	43 143 733	54 586 896
Aktiekapital	7 725 540	7 124 939
Resultat per aktie	-0,49	-0,65

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	11,3	8,6	7,3	
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



Rörelseresultatförbättring
21.7%

Resultatkommentarer

Under det tredje kvartalet 2023 har vi sett en positiv utveckling i nettoomsättningen som uppgick till 7,3 MSEK, vilket är en väsentlig ökning jämfört med 4,5 MSEK under samma period föregående år. Vi har även noterat ett förbättrat rörelseresultat på -7,2 MSEK, jämfört med -9,2 MSEK föregående år.

Den ökade omsättningen är en direkt bidragande faktor till vår resultatförbättring, vilket indikerar att vår strategi är på rätt väg. Det är viktigt att notera att resultatet för Q3 2023 inkluderar en engångskostnad på cirka 0,8 MSEK relaterad till pensionskostnader.

Vidare, avskrivningarna har ökat med 0,9 MSEK jämfört med Q3 2022, som en följd av våra nya anläggningar som tagits i drift. Bortsett från dessa påverkande faktorer, ser vi en ren resultatförbättring på 3,7 MSEK med en omsättningstillväxt på 2,8 MSEK. Detta är en stark indikation på att våra anläggningar bidrar till ökad lönsamhet. Vi strävar nu efter att upprätthålla och utveckla denna positiva trend i framtiden.

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 för vissa särskilt drabbade företag

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 efter periodens utgång

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Agtira meddelar den 12 oktober att företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, sammantaget är tecknad till cirka 60,9 procent. 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.

Agtira tecknar LOI med Lidl Sverige

Agtira och Lidl Sverige meddelar den 25 oktober att man tecknat en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. 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.

Finansiella upplysningar

Intäkter

Koncernen har för tredje kvartalet haft en nettoomsättning på 7 279 (4 462) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Koncernen uppgick för tredje kvartalet till -7 189 (-9 186) KSEK.

Kassaflöde och Finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var -4 803 KSEK. Soliditeten var 47 %. Likviditeten var 3 207 KSEK.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 16 250 KSEK.

Övriga rörelseintäkter

för perioden uppgår till 1 988 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 160 KSEK.

Avskrivningar för tredje kvartalet uppgick till 1 372 (455) KSEK.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 33 heltidsekvivalenter.

Aktie - Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -0,49. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 7 725 540 och antalet aktier till 15 451 080 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 14 750 080.

Bolaget har cirka 5 437 aktieägare. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn AGTIRA B. ISIN-kod SE0008588354.

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapport Q4 år 2023 den 14 februari 2024.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2023. 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

	2023-07-01– 2023-09-30	2022-07-01– 2022-09-30	2023-01-01– 2023-09-30	2022-01-01– 2022-09-30	2022-01-01– 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	7 279 257	4 462 132	27 179 004	17 237 528	25 545 455
Aktiverat arbete för egen räkning	662 249	1 365 035	2 181 714	7 382 564	8 939 627
Övriga rörelseintäkter	1 987 783	776 450	4 409 428	3 109 874	4 752 470
	9 929 289	6 603 617	33 770 146	27 729 966	39 237 552
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-5 404 670	-5 732 992	-19 936 020	-20 177 154	-29 649 578
Övriga externa kostnader	-3 971 331	-3 964 157	-12 446 244	-11 174 380	-15 740 770
Personalkostnader	-6 370 210	-5 625 611	-18 664 804	-14 979 247	-20 566 288
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 371 747	-454 534	-3 693 614	-1 305 845	-1 826 700
Övriga rörelsekostnader	-578	-12 764	-578	-96 235	-614 645
	-17 118 536	-15 790 058	-54 741 260	-47 732 861	-68 397 981
RÖRELSERESULTAT	-7 189 247	-9 186 441	-20 971 114	-20 002 895	-29 160 429
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	39	0	2 915	6 434 590	6 446 002
Räntekostnader och liknade resultatposter	-341 330	-11 734	-1 010 768	-563 869	-881 979
	-341 291	-11 734	-1 007 853	5 870 721	5 564 023
Resultat före skatt	-7 530 538	-9 198 175	-21 978 967	-14 132 174	-23 596 406
PERIODENS RESULTAT	-7 530 538	-9 198 175	-21 978 967	-14 132 174	-23 596 406

Koncernens balansräkning

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	17 686 984	13 959 193	15 505 271
Patenter och Varumärken	232 053	239 199	237 417
	17 919 037	14 198 392	15 742 688
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	31 655 438	2 863 345	2 275 236
Inventarier, verktyg och installationer	19 048 733	8 741 078	14 037 924
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11 188 465	31 109 138	39 992 080
	61 892 636	42 713 561	56 305 240
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	79 811 673	56 911 953	72 047 928
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	938 704	752 201	652 624
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	3 833 350	3 961 360	5 064 119
Övriga fordringar	1 237 377	3 752 786	4 515 470
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 106 069	2 438 949	3 014 022
	8 176 796	10 153 095	12 593 611
Kassa och bank	3 207 296	2 946 835	6 760 079
Summa omsättningstillgångar	12 322 796	13 852 131	20 006 314
SUMMA TILLGÅNGAR	92 134 469	70 764 084	92 054 242

Koncernens balansräkning

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	7 725 540	7 124 939	7 725 540
Fond för utvecklingsutgifter	4 706 650	3 559 000	4 102 128
Pågående nyemission	0	0	0
Överkursfond	122 472 606	103 073 194	122 472 606
Balanserat resultat	-69 782 094	-45 038 064	-45 581 170
Periodens resultat	-21 978 967	-14 132 174	-23 596 406
	43 143 735	54 586 895	65 122 698
Skulder till kreditinstitut	15 149 931	0	0
Övriga skulder	20 449 963	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	1 100 104	0	0
Leveratörsskulder	7 019 909	12 110 988	21 224 434
Aktuella skatteskulder	62 286	0	103 084
Övriga skulder	1 367 050	709 040	774 245
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 841 491	3 357 161	4 829 781
	13 390 840	16 177 189	26 931 544
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	92 134 469	70 764 084	92 054 242

Koncernens kassaflödesanalys

	2023-07-01– 2023-09-30	2022-07-01– 2022-09-30	2023-01-01– 2023-09-30	2022-01-01– 2022-09-30	2022-01-01– 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-7 530 540	-9 198 175	-21 978 967	-14 132 174	-23 596 406
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 371 747	454 534	3 693 614	-5 032 510	-4 017 901
Betald skatt	-40 422	-40 422	-103 084	-183 549	16 218
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 199 215	-8 784 063	-18 388 437	-19 348 233	-27 598 089
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	248 583	158 790	-286 080	65 051	164 628
Förändringar kundfordringar	1 033 146	-2 253 894	1 230 769	-2 060 017	-3 162 776
Förändringar av kortfristiga fordringar	94 618	2 624 560	3 186 047	-2 653 263	-3 991 021
Förändring av leverantörsskulder	-534 315	2 207 320	-14 204 525	6 106 882	15 220 328
Förändring av kortfristiga skulder	554 172	1 693 168	-230 113	-1 591 027	-270 118
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 803 011	-4 354 119	-28 692 339	-19 480 607	-19 637 048
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	-450 492	-1 365 036	-2 181 714	-7 034 242	-8 578 538
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-159 503	-11 358 965	-9 378 728	12 698 940	-1 787 092
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	12 491 849	12 491 849
	-609 995	-12 724 001	-11 560 442	18 156 547	2 126 219
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	20 000 013
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Upptagna lån	6 199 963	0	36 699 998	0	0
Amortering	0	0	0	-10 131 033	-10 131 033
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 199 963	0	36 699 998	-10 131 033	9 868 980
Periodens kassaflöde	786 957	-17 078 120	-3 552 783	-11 455 093	-7 641 849
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	2 420 339	20 024 955	6 760 079	14 401 928	14 401 928
Likvida medel vid periodens/årets slut	3 207 296	2 946 835	3 207 296	2 946 835	6 760 079

Moderbolagets resultaträkning

	2023-07-01– 2023-09-30	2022-07-01– 2022-09-30	2023-01-01– 2023-09-30	2022-01-01– 2022-09-30	2022-01-01– 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	7 055 340	4 462 551	29 649 533	17 066 626	25 374 557
Aktiverat arbete för egen räkning		0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 987 205	776 450	4 408 850	3 109 911	4 752 507
	9 042 545	5 239 001	34 058 383	20 176 537	30 127 064
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-4 823 475	-5 024 420	-21 323 365	-14 924 542	-23 487 125
Övriga externa kostnader	-3 237 901	-3 542 418	-10 726 962	-9 908 981	-14 087 839
Personalkostnader	-6 662 095	-5 070 761	-18 664 803	-12 961 677	-17 994 577
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-869 316	-410 530	-2 186 321	-1 173 833	-1 650 695
Övriga rörelsekostnader		-12 764	0	-96 235	-614 388
	-15 592 787	-14 060 893	-52 901 451	-39 065 268	-57 834 624
RÖRELSERESULTAT	-6 550 242	-8 821 892	-18 843 068	-18 888 731	-27 707 560
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag		0	0	4 569 879	4 569 879
Räntekostnader och liknade resultatposter	-288 630	-574	-865 767	-533 546	-832 987
	-288 630	-574	-865 767	4 036 333	3 736 892
Resultat före skatt	-6 838 872	-8 822 466	-19 708 835	-14 852 398	-23 970 668
Bokslutsdispositioner					
Lämnade koncernbidrag	0	0		0	-1 612 000
PERIODENS FÖRLUST	-6 838 872	-8 822 466	-19 708 835	-14 852 398	-25 582 668

Moderbolagets balansräkning

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt belopp		0	0
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			0
Immateriella anläggningstillgångar			0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	0	0	0
Patenter och Varumärken	23 223	30 369	28 587
	23 223	30 369	28 587
Materiella anläggningstillgångar			0
Byggnader och mark	2 066 319	2 863 345	2 275 236
Inventarier, verktyg och installationer	18 974 433	8 490 773	13 831 612
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11 188 465	15 114 518	14 036 965
	32 229 217	26 468 636	30 143 813
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	150 000	150 000	150 000
Fordringar hos dotterföretag	42 290 894	30 165 981	34 689 969
	42 440 894	30 315 981	34 839 969
Summa anläggningstillgångar	74 693 334	56 814 986	65 012 369
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	938 704	752 201	652 624
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	3 448 469	3 961 360	5 064 119
Övriga fordringar	1 013 194	1 220 010	4 931 141
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 043 664	2 438 949	3 014 022
	7 505 327	7 620 319	13 009 282
Kassa och bank	3 005 869	2 380 004	4 734 963
Summa omsättningstillgångar	11 449 900	10 752 524	18 396 869
SUMMA TILLGÅNGAR	86 143 234	67 567 510	83 409 238

Moderbolagets balansräkning

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 725 540	7 124 939	7 725 540
Fond för utvecklingsutgifter	0	270 984	270 984
Pågående nyemission	0	0	0
Överkursfond	122 472 606	103 073 194	122 472 606
Balanserat resultat	-65 077 744	-39 766 060	-39 766 060
Periodens resultat	-19 708 835	-14 852 397	-25 582 668
	45 411 567	55 850 660	65 120 402
Skulder till kreditinstitut	10 262 231	0	0
Övriga skulder	18 750 000	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	737 769	0	0
Leveratörsskulder	5 855 753	7 651 001	12 608 383
Aktuella skatteskulder	0	0	89 627
Övriga skulder	1 369 425	708 689	774 245
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 756 489	3 357 160	4 816 581
	11 719 436	11 716 850	18 288 836
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	86 143 234	67 567 510	83 409 238

Moderbolagets kassaflödesanalys

	2023-07-01– 2023-09-30	2022-07-01– 2022-09-30	2023-01-01– 2023-09-30	2022-01-01– 2022-09-30	2022-01-01– 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-6 838 872	-8 822 466	-19 708 835	-14 852 397	-25 582 668
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	870 316	410 531	2 186 321	-3 299 811	-2 329 196
Betald skatt	0	-40 422	-89 627	-183 549	10 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 968 556	-8 452 357	-17 612 141	-18 335 757	-27 901 772
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	248 583	158 790	-286 080	65 051	164 628
Förändringar kundfordringar	1 040 375	-2 253 902	1 615 650	-1 954 550	-3 057 309
Förändringar av kortfristiga fordringar	-746 227	3 742 378	3 888 305	-367 076	-4 653 280
Förändring av leverantörsskulder	-344 595	2 670 038	-6 752 630	2 593 840	7 551 222
Förändring av kortfristiga skulder	484 320	1 715 984	-464 912	-1 675 061	-254 097
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 286 100	-2 419 069	-19 611 808	-19 673 553	-28 150 608
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	387 378	389 160
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-268 114	-4 424 165	-4 266 361	36 918 867	32 273 074
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	-9 654 821	-7 600 925	-8 364 306	-12 888 294
	-268 114	-14 078 986	-11 867 286	28 941 939	19 773 940
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		0		0	20 000 013
Pågående nyemission	0	0			0
Upptagna lån	6 500 000	0	29 750 000		0
Amortering	0	0	0	-20 971 133	-20 971 133
Teckningsoptioner	0	0			0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 500 000	0	29 750 000	-20 971 133	-971 120
Periodens kassaflöde	945 786	-16 498 055	-1 729 094	-11 702 747	-9 347 788
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	2 060 083	18 878 059	4 734 963	14 082 751	14 082 751
Likvida medel vid periodens/årets slut	3 005 869	2 380 004	3 005 869	2 380 004	4 734 963

Förändring av eget kapital

KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01–2023-09-30	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	-45 581 168	65 122 700
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			604 522			-604 522	0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					23 596 406	-23 596 406	0
Periodens resultat					-21 978 966		-21 978 966
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	4 706 650	122 472 606	-21 978 966	-69 782 096	43 143 733
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01–2023-09-30	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	-39 766 061	65 120 401
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			-270 984			270 984	0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					25 582 668	-25 582 668	0
Årets resultat					-19 708 835		-19 708 835
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	0	122 472 606	-19 708 835	-65 077 745	45 411 566
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-01-01–2022-09-30	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	-23 808 252	68 719 071
Nyemission				5 634		-5 634	0
Avsättning till utvecklingsfond			1 969 968			-1 969 968	0
Teckningsoptioner						0	0
Disp av föregående års resultat					19 254 208	-19 254 208	0
Periodens resultat					-14 132 174		-14 132 174
Belopp vid periodens utgång	7 124 939	0	3 559 000	103 073 194	-14 132 174	-45 038 062	54 586 896
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-01-01–2022-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 124 939		270 984	103 073 197	-19 249 590	-20 516 473	70 703 057
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					19 249 590	-19 249 590	0
Årets resultat					-14 852 397		-14 852 397
Belopp vid periodens utgång	7 124 939	0	270 984	103 073 197	-14 852 397	-39 766 063	55 850 660

Aktiekapitalet uppgår till 7 725 540 och antalet aktier till 15 451 080 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 14 750 080.

Redefining local food



agtira.se



[Agtira](https://www.linkedin.com/company/agtira)



[@agtira](https://www.facebook.com/agtira)



[agtira.se](https://www.instagram.com/agtira.se)



[@agtira](https://www.youtube.com/@agtira)

AGTIRA