

Peckas  
NATURODLINGAR

# Kvartalsrapport Q1 • 2021

# Delårsrapport 210101–210331

## Sammanfattning första kvartalet

(2021-01-01 - 2021-03-31)

- Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 2 300 KSEK (3 930 KSEK)
- Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5 878 KSEK (-3 730 KSEK)
- Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,71 SEK (-0,66 SEK)

## Nyckeltal

	Per 202103	Per 202003
EBIT	-5 878 339	-3 729 875
EBITDA	-4 837 622	-3 129 042
Kassaflöde löpande verksamhet	-9 033 073	-5 527 454
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	5 572 810	6 868 356
Soliditet	59%	67%
Bolagets egna kapital	51 688 437	45 848 116
Aktiekapital	5 558 713	2 943 333
Resultat per aktie*	-0,71	-0,66

\*Beräknat på genomsnittligt antal aktier

## Nettoomsättning per kvartal i MSEK

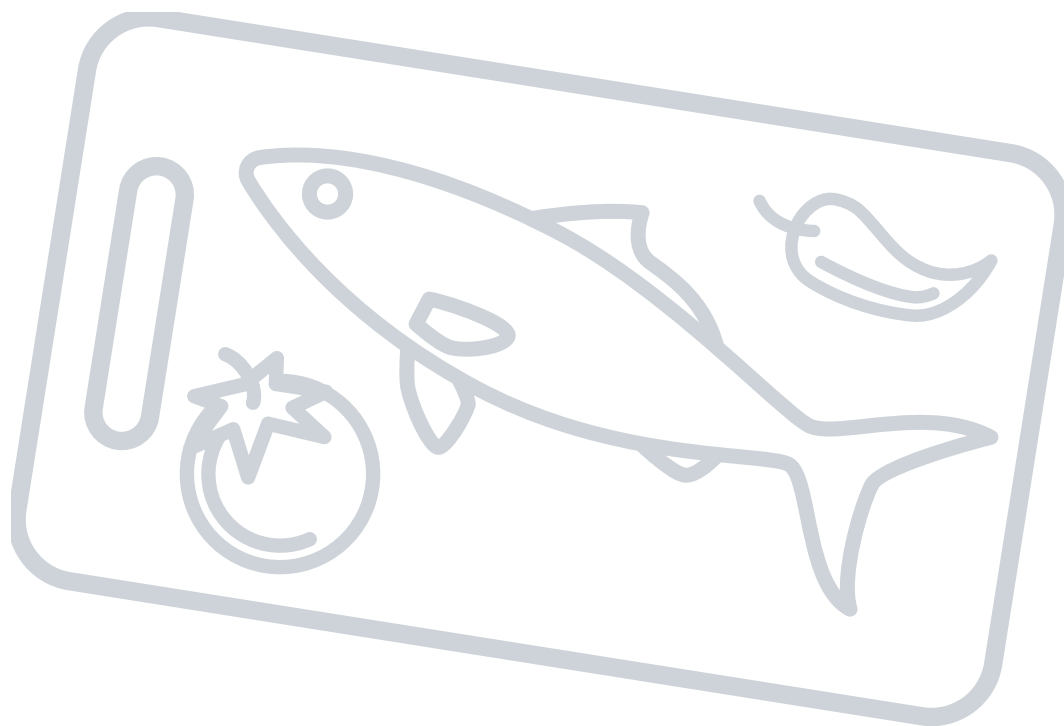
ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	2,3			
2020	3,9	3,7	2,9	2,1
2019	1,7	2,0	2,2	2,5
2018	0,7	1,3	0,9	0,9

# Resultatkommentarer

*Nettoomsättningen för årets första kvartal summeras till 2,3 MSEK och ett rörelseresultat på -5,9 MSEK vilket skall jämföras med en omsättning på 3,9 MSEK under första kvartalet 2020 samt ett rörelseresultat på -3,7 MSEK.*

Under februari och mars har endast ett av växthusen varit aktivt då resten av ytan stått under omplantering för att anpassas till avtalet med Grönsakshuset, vilket påverkar omsättningen kraftigt. Detta ger ett kapacitetsutnyttjande på 0,58 för kvartalet vilket skall jämföras med 1 samma period 2020. Vi har under kvartalet också upplevt extraordinära energipriser vilket tynger kostnadssidan rejält. Vidare har kostnader av engångskaraktär tagits till

ett belopp av cirka 1 MSEK. De omstruktureringar som påbörjade i höstas har även påverkat utfallet negativt detta kvartal. Även de förändrade redovisningsprinciper som infördes i höstas med att inte periodisera inköp av plantor och energikostnader i samband med plantering påverkar detta kvartal. Nästa kvartal väntas effekt av kostnadsbesparande åtgärder samt avtalet med Grönsakshuset börja synas i resultaträkningen.



# Forskning och utveckling

*Det har varit ett mycket produktivt kvartal på utvecklingsidan hos Peckas och stora framsteg har gjorts. Till att börja med har vi rekryterat två nya medarbetare, en civilingenjör i teknisk fysik och en agronom.*

Detta stärker ytterligare upp innovationskraften i bolaget som numer har en gedigen utvecklingsavdelning med fyra anställda. Avdelningen består nu av kompetens inom energiteknik, AI, mjukvaruutveckling, biologi och produktutveckling.

Under kvartalet har arbete påbörjats med utveckling av ett vertikalodlingssystem som går att integrera i vår egen anläggning men framför allt till våra system Compact och InStore. Systemet kommer att kopplas på vår mjukvara PICS för övervakning och styrning samt kommer att vara uppbyggt på moduler vilket gör att de skall passa i alla olika system.

Teknik för odling av gurka inomhus är också ett projekt som det har jobbat hårt med under kvartalet och en mindre testanläggning har påbörjats på plats i Härnösand. Detta är helt unikt på marknaden för inomhusodling och InStore anläggningen som skall byggas på ICA MAXI Birsta kommer att vara den första av sitt slag med odling av gurka inomhus helt utan solljus.

Arbetet med PICS går också framåt i snabb takt och ligger till och med något före tidsplanen. Vi förväntar oss att första versionen skall vara helt färdig till midsommar, lagom till att våra atlantlaxar skall flytta ut i bassängerna från kläckeriet.

Vidare har en hel del produktutveckling gjorts och våra system kan numer också odla jordgubbar, örter, sallad, paprika, shiitake och ostronskivling. Vår första atlantlax har också kläckts under kvartalet och allt har så långt gått helt friktionsfritt.



# Systemförsäljning

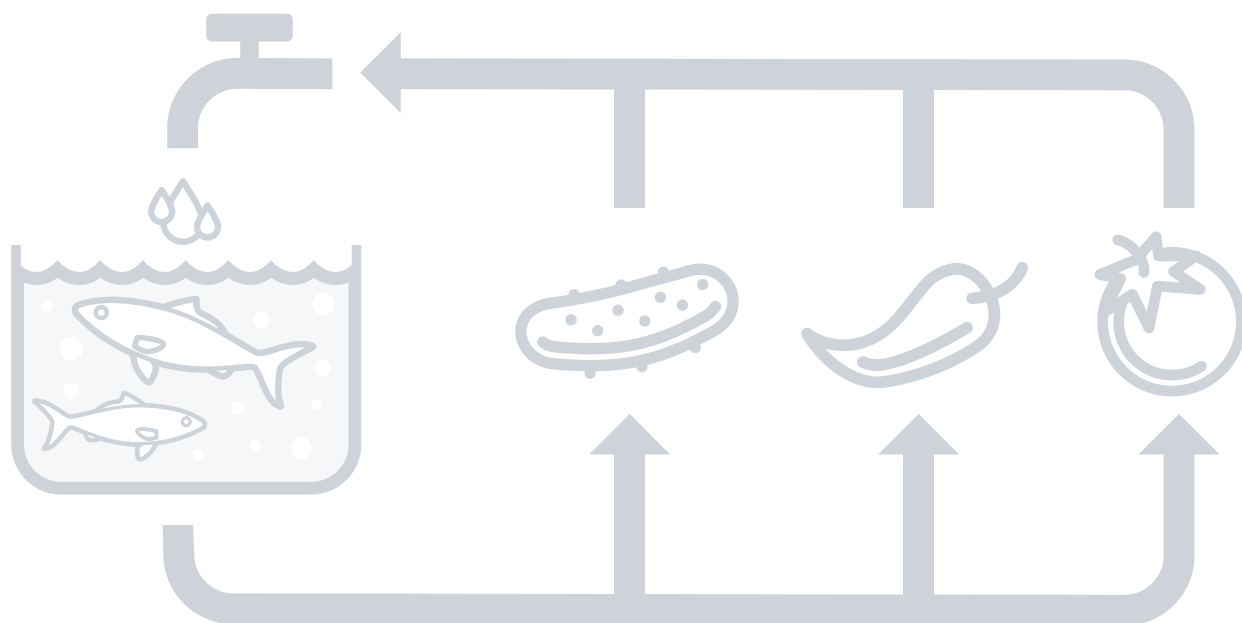
*Under april tecknade vi avtal om att leverera vårt första system av typen InStore till ICA Maxi i Birsta vilket är ett riktigt stort genombrott. Systemet kommer att färdigutvecklas under sommaren och levereras i januari 2022.*

Bolaget har under Q1 varit i kontakt med många ICA-handlare i Sverige som har visat stort intresse för Peckas Compact. Många handlare som har visat intresse har dock inte haft förutsättningar att kunna bygga en Compact i anslutning till sin butik, vilket har medfört att frågan om en InStore-lösning har väckts. Att vi nu tar steget och utvecklar ett sådant system på beställning visar på hur het denna marknad är.

Vi har fortsatt flera intressenter för Peckas Compact och för diskussioner med ett antal handlare. Avsiktsförklaringen mellan Peckas och ICA MAXI Östersund gäller fortfarande och förhandlingar pågår bolagen emellan. Att det har dragit ut på tiden beror på att en affär av

denna storlek har många aspekter som alla noga måste beaktas såsom gränsdragningar i ägarskap samt driftsfrågor. Då detta är vår första affär gällande Peckas Compact är det naturligt att det tar tid. Vid nästa affär förväntas det gå betydligt snabbare då många av dessa frågor går att föra in i ramavtal och liknande.

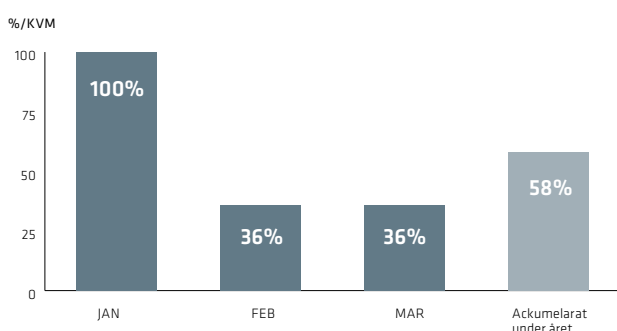
Vidare förs löpande diskussioner med internationella aktörer och intresset är fortsatt stort från framför allt flera aktörer i Mellanöstern. Bolaget förväntas gå in i närmare diskussioner och förhandlingar till hösten förutsatt att reserestriktioner världen över lättas. I dagsläget är detta en begränsande faktor då besök på plats är väldigt svårt att genomföra för bägge parter.



# Nyckeltal

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

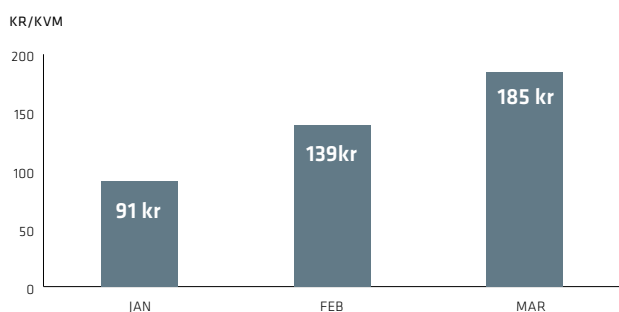
## Kapacitetsutnyttjande



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

Under januari odlades 11 000 kvm av totalt 11 000 kvm  
Aktiv kapacitet: 11 000 kvm  
Full kapacitet: 11 000 kvm  
Kapacitetsutnyttjande för januari:  $11\,000/11\,000 = 1$   
För februari  $\Rightarrow 4000/11\,000 = 0,36$   
För mars  $\Rightarrow 4000/11\,000 = 0,36$   
Ackumulerat över året 0,58

## Försäljning per odlad kvadratmeter



Beräknas som månadens totala försäljning genom den aktiva kapaciteten. Exempel nedan.

Försäljning för januari: 1 000 000 sek  
Utnyttjad kapacitet: 11 000 m<sup>2</sup>  
Försäljning per odlad kvm:  $1\,000\,000 / 11\,000 = 91\text{kr/kvm}$   
För februari  $554\,000/4000 = 139\text{kr/kvm}$   
För mars  $740\,000/4000 = 185\text{kr/kvm}$

## Kommentarer nyckeltal

Sedan avtalet med Grönsakshuset tecknades har omplantering skett på stor del av vår yta vilket har medfört ett lågt kapacitetsutnyttjande under perioden. För att hamna rätt i cykler för framtiden, anpassat till vårt nya sortiment med gurka, har en yta stått helt tom under 6 veckor innan omplantering kunde ske. I mitten av juni kommer vi att ligga i rätt cykler och kapacitetsutnyttjandet kommer att ligga enligt plan.

En mycket glädjande och tydlig effekt av avtalet syns dock på försäljning per odlad kvadratmeter. Från att leveranserna till Grönsakshuset inleddes i februari syns en väldigt stor ökning på detta nyckeltal och nya rekordnivåer för Peckas nåddes direkt. Denna framgång är en direkt följd av framgången med gurka samt avtalet med Grönsakshuset.

# Vi avser att ta stora marknadsandelar på en ny och starkt växande marknad

*Under det gångna kvartalet tecknade Peckas sitt hittills viktigaste avtal som säkerställer avsättning av alla grönsaker till ett förutbestämt pris. Dessutom hämtas grönsakerna hos oss på plats i Härnösand.*

Q1 har i mångt och mycket handlat om att iordningsställa verksamheten för detta avtal med omplanteringar, uppsägningar och avyttranden. Initialt har detta inneburit både avbräck i omsättningen samt ökade kostnader. Därtill har vi upplevt de högsta energipriserna på många år vilket ytterligare har tyngt kostnadssidan. Sammantaget har det inneburit en tillfällig försämring av både omsättning och resultat jämfört med samma kvartal förra året.

Effekterna av avtalet och kostnadsbesparingarna förväntas börja ge resultat under Q2 för att ge full effekt under Q3 2021. När vi kommer dit kommer de initiala försämringarna att visa sig vara välinvesterade pengar och vikten av att ha infört dessa åtgärder blir ännu tydligare. Med detta nya avtal, i kombination med genomförda kostnadsbesparingar, förväntar vi oss att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen någon gång under sommaren för att sedan bibehålla denna.

Under april tecknade vi också ett kanske ännu viktigare avtal om leverans av en Peckas InStore till ICA MAXI Birsta. Med denna affär tar vi steget in på en riktigt het marknad med enorm potential som en fullskalig systemleverantör. Jag är övertygad om att detta är det stora genombrott som vi har väntat på för Peckas och starten på en otroligt häftig resa. Denna utveckling hade inte varit möjligt om vi inte hade satsat på utveckling och lyckats rekryterat rätt kompetens. För mig belyser detta vikten av att fortsatt satsa på utveckling och teknik, och det är precis det vi avser att göra.

Marknaden för odlingssystem i Sverige och internationellt är fortfarande ung, men när man blickar ut i världen ser man att utvecklingen går i ett rasande tempo. Butiker i USA har redan under ett antal år haft odlingar på taken, i Singapore byggs inomhusanläggningar i rask takt och i

Mellanöstern byggs det växthusanläggningar på enorma ytor. För att verkligen förstå potentialen på denna marknad skall man tänka på följande saker: Alla måste äta, vi blir fler och fler och det finns inte tillräckligt med jordbruksmark. Väger man in dessa tre saker så inser man att livsmedelsproduktionen kommer att förändras radikalt.

Vår stora styrka på Peckas är att vi har potential att lösa de utmaningar som är kopplade till livsmedelsproduktion i flera olika utföranden. Vi producerar både grönsaker och proteiner på ett hållbart sätt inomhus i en sluten och kontrollerad miljö. Vi kan bygga små system för butiker men vi har också tekniken för de riktigt stora anläggningarna i växthus som efterfrågas på andra marknader. Vi har helt enkelt en bredd som få andra aktörer på vår marknad har och en helt unik produkt inom akvaponi.

Jag tror att kvartalet som precis gick markerar en nystart för Peckas. Framtiden ser mycket ljus ut och vi avser att ta stora marknadsandelar på en ny och starkt växande marknad. Vi skall göra det genom att ligga i framkant inom utveckling av odlingssystem både för fisk och grönsaker samt erbjuda marknaden det allra bästa med den senaste tekniken. Jag tror och hoppas att vi just nu befinner oss i ett paradigmskifte som vi kommer att kunna se tillbaka på om ett par år som en revolution inom livsmedelsproduktion där Peckas låg i framkant och drev den utvecklingen. Jag är otroligt tacksam att få vara med och leda Peckas i en så spännande tid som vi nu står inför och ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta resan mot en hållbar värld.

**Mattias Gemborg**

VD Peckas Naturodlingar

# Väsentliga händelser under första kvartalet

Peckas Naturodlingar AB har tecknat ett tvåårigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB värt cirka 21,5 MSEK årligen. Som följd förväntas lönsamhet nås i grönsaksproduktionen 2021.

Peckas Naturodlingar AB meddelar 14 januari att bolaget, som ett led i strategin att fokusera på försäljning och utveckling av odlingssystem, har ingått avtal med Grönsakshuset i Norden AB om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden.

Förstudien avseende Peckas Compact till ICA MAXI Östersund är nu färdig och projektet går in i nästa fas

Peckas Naturodlingar AB meddelar 5 februari att förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund nu är genomförd. Resultaten visar att en etablering av en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig att genomföra med ett antal modifikationer på grundutförandet avseende storlek och design.

Styrelsen meddelar att försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 inte kommer att fullföljas

Peckas Naturodlingar AB har i samband med beslut på extra bolagsstämma 23 oktober 2020, meddelat sin avsikt att genom det helägda dotterbolaget Gussjö Fastighets AB, försälja del av fastigheten Härnösand Saltvik 8:27 till Vileum Saltvik AB för en köpeskilling om 2 886 000 kronor. Överlåtelseavtal har därefter ingåtts, vilket villkorats av att nödvändig fastighetsbildning kan äga rum. Den 17 mars meddelar Peckas Naturodlingar att det visat sig att villkoret inte har förutsättningar att infrias. Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB har därför beslutat att försäljningen inte ska fullföljas och att erlagda prestationer ska återgå, vilket accepterats av Vileum Saltvik AB.

Den första atlantlaxen har framgångsrikt kläckt i Peckas akvaponiska system

Peckas Naturodlingar AB meddelar 23 mars att den första atlantlaxen (Salmo Salar) har kläckts i ett smart akvaponiskt odlingssystem efter ett innovativt utvecklingsarbete.



## Väsentliga händelser efter periodens utgång

Peckas Naturodlingar tecknar avtal om systemet "Peckas InStore" till ICA MAXI Birsta

Den 16 april meddelar Peckas Naturodlingar AB att avtal tecknas om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp. Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir det första systemet på marknaden som kan producera gurka inomhus.



# Finansiella upplysningar

## INTÄKTER

Koncernen har för första kvartalet haft en nettoomsättning på 2 300 (3 930) KSEK.

## RESULTAT

Rörelseresultat för Koncernen uppgick för första kvartalet till -5 878 (-3 730) KSEK.

## KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kvartalets kassaflöde var -3 305 KSEK. Soliditeten var 59 %. Likviditeten var 8 637 KSEK. Styrelsen arbetar aktivt med att se över finansieringen.

## LÅN OCH BIDRAG

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 26 135 KSEK varav 3 019 KSEK redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut.

## ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

för perioden uppgår till 927 KSEK. Dessa intäkter avser bidrag för personal samt återbetalning av energiskatt. Länsstyrelsen har beviljat företagsstöd för uppförande av nybyggnation av ett akvponiväxthus för odling av tomater och utbetalningen på 3 mkr har betalats ut under första kvartalet.

## INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 1 554 KSEK. Då bidraget från länsstyrelsen har betalats ut i perioden (3 MKR), så har investeringarna reducerats med dessa medel, vilket innebär en negativ investering i perioden på 1 446 KSEK. Avskrivningarna för fjärde kvartalet uppgick till -1 041 (-601) KSEK.

## MEDARBETARE

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 23 heltids ekvivalenter.

## AKTIEN - EGET KAPITAL

Resultat per aktie uppgick till -0,71 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 5 558 713 och antalet aktier till 11 174 425 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 10 416 425. Bolaget har cirka 4 600 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B. ISIN-kod SE0008588354

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Kvartalsrapport Q2 år 2021 den 10 augusti 2021.

## 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 26 april 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

<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>2021-01-01 -2021-03-31</b>	<b>2020-01-01 -2020-03-31</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>
Nettoomsättning	2 300 180	3 930 212	12 708 394
Aktiverat arbete för egen räkning	926 519	76 359	632 306
Övriga rörelseintäkter	931 277	1 162 288	3 679 450
	<b>4 157 976</b>	<b>5 168 859</b>	<b>17 020 150</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-4 530 936	-4 220 764	-14 210 170
Övriga externa kostnader	-1 406 306	-1 429 042	-8 889 892
Personalkostnader	-3 058 356	-2 618 430	-12 652 328
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 040 717	-600 832	-2 818 608
Övriga rörelsekostnader	0	-29 664	-29 672
	<b>-10 036 315</b>	<b>-8 898 732</b>	<b>-38 600 670</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 878 339</b>	<b>-3 729 875</b>	<b>-21 580 520</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-216 457	-170 736	-848 422
	<b>-216 457</b>	<b>-170 736</b>	<b>-848 422</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-6 094 797</b>	<b>-3 900 611</b>	<b>-22 428 942</b>
<b>Periodens förlust</b>	<b>-6 094 797</b>	<b>-3 900 611</b>	<b>-22 428 942</b>

# Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	5 828 877
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	2 419 577	1 007 235	1 445 258
Patenter och Varumärken	146 763	136 463	146 763
	<b>2 566 340</b>	<b>1 143 699</b>	<b>1 592 021</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	63 068 767	35 083 621	40 788 875
Inventarier, verktyg och installationer	8 358 109	3 290 566	8 207 397
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2 463 331	14 750 312	27 380 933
	<b>73 890 208</b>	<b>53 124 499</b>	<b>76 377 205</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>76 456 548</b>	<b>54 268 196</b>	<b>77 969 226</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter	686 147	2 193 850	1 194 834
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kundfordringar	1 548 567	2 059 280	1 094 613
Övriga fordringar	3 015 546	1 535 077	1 368 300
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	22 225
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	708 120	1 489 260	925 376
	<b>5 272 233</b>	<b>5 083 618</b>	<b>3 410 514</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>5 572 810</b>	<b>6 868 356</b>	<b>8 877 683</b>
Summa omsättningstillgångar	<b>11 531 190</b>	<b>14 145 824</b>	<b>13 483 032</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>87 987 738</b>	<b>68 414 020</b>	<b>97 281 135</b>

# Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>Eget Kapital</b>			
Aktiekapital	5 558 713	2 943 333	3 529 342
Fond för utvecklingsutgifter	338 264	338 264	338 263
Pågående nyemission	0	8 262 871	28 500 196
Överkursfond	74 315 199	53 242 028	62 757 475
Balanserat resultat	-22 428 942	-15 037 770	-14 913 101
Periodens resultat	-6 094 797	-3 900 611	-22 428 942
	<b>51 688 437</b>	<b>45 848 115</b>	<b>57 783 234</b>
Skulder till kreditinstitut	23 116 148	14 137 664	23 688 785
Övriga skulder	0	56 000	0
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	3 019 214	2 281 835	3 019 214
Leveratörsskulder	3 879 901	3 021 957	5 524 918
Aktuella skatteskulder	63 242	46 692	133 566
Övriga skulder	4 650 128	255 571	4 563 438
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 570 668	2 766 187	2 567 980
	<b>13 183 153</b>	<b>8 372 242</b>	<b>15 809 116</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>87 987 738</b>	<b>68 414 020</b>	<b>97 281 135</b>

# Koncernens kassaflödesanalys

	2021-01-01 -2021-03-31	2020-01-01 -2020-03-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten	-6 094 797	-3 900 611	-22 428 942
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 040 717	600 832	2 818 608
Betald skatt	0	-50 379	36 140
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-5 054 080</b>	<b>-3 350 158</b>	<b>-19 574 194</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändringar av varulager och pågående arbete	508 687	-742 891	256 124
Förändringar kundfordringar	-453 954	-16 479	948 188
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 407 765	1 557 849	2 266 286
Förändring av leverantörsskulder	-1 645 017	-1 833 522	669 439
Förändring av kortfristiga skulder	-980 945	-1 142 253	2 967 764
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-9 033 073</b>	<b>-5 527 454</b>	<b>-12 466 393</b>
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-974 319	23 842	-424 481
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	1 446 280	-2 269 779	-27 740 263
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
	<b>471 961</b>	<b>-2 245 937</b>	<b>-28 164 744</b>
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	5 828 877	0	32 772 774
Pågående nyemission	0	8 262 871	0
Upptagna lån	0	0	10 630 000
Amortering	-572 637	-337 701	-679 201
Teckningsoptioner	0	0	68 670
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>5 256 240</b>	<b>7 925 170</b>	<b>42 792 243</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3 304 873</b>	<b>151 779</b>	<b>2 161 106</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid periodens/årets början	8 877 683	6 716 576	6 716 576
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	<b>5 572 810</b>	<b>6 868 356</b>	<b>8 877 683</b>

# Moderbolagets resultaträkning

<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>2021-01-01 -2021-03-31</b>	<b>2020-01-01 -2020-03-31</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>
Nettoomsättning	2 236 823	3 930 212	12 775 230
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	931 278	1 162 289	3 679 455
	<b>3 168 101</b>	<b>5 092 501</b>	<b>16 454 685</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-4 058 303	-4 217 984	-13 974 523
Övriga externa kostnader	-900 047	-1 347 869	-6 511 468
Personalkostnader	-2 942 824	-2 618 430	-12 652 328
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-986 978	-600 832	-2 787 137
Övriga rörelsekostnader	0	-29 664	-29 672
	<b>-8 888 152</b>	<b>-8 814 780</b>	<b>-35 955 128</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 720 051</b>	<b>-3 722 279</b>	<b>-19 500 443</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-159 995	-170 736	-769 714
	<b>-159 995</b>	<b>-170 736</b>	<b>-769 714</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-5 880 046</b>	<b>-3 893 015</b>	<b>-20 270 157</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag	0	0	-100 000
<b>Periodens förlust</b>	<b>-5 880 046</b>	<b>-3 893 015</b>	<b>-20 370 157</b>

# Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	5 828 877
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	270 984	270 984	270 984
Patenter och Varumärken	146 763	136 463	146 763
	<b>417 747</b>	<b>407 447</b>	<b>417 747</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	55 179 058	32 683 621	32 861 402
Inventarier, verktyg och installationer	7 860 567	3 290 566	8 207 397
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2 463 331	14 750 312	22 140 193
	<b>65 502 957</b>	<b>50 724 499</b>	<b>63 208 992</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterföretag	6 729 325	2 340 000	6 729 325
Fordringar hos dotterföretag	5 090 537	1 031 272	1 346 040
	<b>11 819 862</b>	<b>3 371 272</b>	<b>8 075 365</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>77 740 566</b>	<b>54 503 217</b>	<b>71 702 104</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter	686 147	2 193 850	1 194 834
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kundfordringar	1 416 590	2 059 280	3 319 185
Övriga fordringar	2 845 347	1 458 099	843 572
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	665 432	1 489 260	900 449
	<b>4 927 369</b>	<b>5 006 640</b>	<b>5 063 208</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>4 838 091</b>	<b>6 737 287</b>	<b>8 637 031</b>
Summa omsättningstillgångar	<b>10 451 607</b>	<b>13 937 776</b>	<b>14 895 073</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>88 192 173</b>	<b>68 440 993</b>	<b>92 426 054</b>



# Moderbolagets balansräkning

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2021-03-31</b>	<b>2020-03-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>Eget Kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	5 558 713	2 943 333	3 529 342
Fond för utvecklingsutgifter	270 984	270 984	270 984
Pågående nyemission	0	8 262 871	28 500 196
Överkursfond	74 402 853	53 247 665	62 763 112
Balanserat resultat	-20 370 157	-14 955 753	-14 831 083
Periodens resultat	-5 880 046	-3 893 015	-20 370 157
	<b>53 982 347</b>	<b>45 876 085</b>	<b>59 862 394</b>
Skulder till kreditinstitut	13 134 148	14 137 664	13 598 785
Skulder till dotterbolag	13 256 341	56 000	6 705 416
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 587 214	2 281 835	2 587 214
Leveratörsskulder	3 364 145	3 021 485	5 367 757
Aktuella skatteskulder	49 737	45 632	146 547
Övriga skulder	375 544	256 107	1 677 438
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 442 697	2 766 185	2 480 503
	<b>7 819 337</b>	<b>8 371 244</b>	<b>12 259 459</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>88 192 172</b>	<b>68 440 993</b>	<b>92 426 054</b>

# Moderbolagets kassaflödesanalys

	2021-01-01 -2021-03-31	2020-01-01 -2020-03-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten	-5 880 046	-3 893 015	-20 370 157
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	986 978	600 832	2 787 137
Betald skatt	0	-50 379	146 547
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-4 893 068</b>	<b>-3 342 561</b>	<b>-17 436 473</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändringar av varulager och pågående arbete	508 687	-742 891	256 124
Förändringar kundfordringar	1 902 595	-16 479	-1 276 384
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 766 756	1 533 476	2 736 814
Förändring av leverantörsskulder	-2 003 612	-1 822 132	524 141
Förändring av kortfristiga skulder	-2 436 510	-1 096 315	-56 676
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-8 688 663</b>	<b>-5 486 902</b>	<b>-15 252 454</b>
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	-10 300
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-3 280 942	-2 269 779	-16 940 579
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	2 806 427	-530	2 000 793
	<b>-474 516</b>	<b>-2 270 309</b>	<b>-14 950 087</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	5 828 877	0	32 772 774
Pågående nyemission	0	8 262 871	0
Upptagna lån	0	0	0
Amortering	-464 637	-337 701	-571 201
Teckningsoptioner	0	0	68 670
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>5 364 240</b>	<b>7 925 170</b>	<b>32 270 243</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3 798 939</b>	<b>167 958</b>	<b>2 067 703</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid periodens/årets början	8 637 031	6 569 329	6 569 328
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	<b>4 838 091</b>	<b>6 737 287</b>	<b>8 637 031</b>

# Förändring av eget kapital

<b>Koncernen Förändring av eget kapital 2021-01-01 – 2021-03-31</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Pågående nyemission</b>	<b>Fond för utvecklings- utgifter</b>	<b>Överkurs- fond</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Totalt</b>
Ingående balanser	3 529 342	28 500 196	338 264	62 763 111	-22 428 942	-14 919 268	57 782 703
Nyemission	2 029 371	-28 500 196		11 552 088		14 794 599	-124 138
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Disp av föregående års resultat					22 428 942	-22 428 942	0
Periodens resultat					-6 094 797		-6 094 797
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>5 558 713</b>	<b>0</b>	<b>338 264</b>	<b>74 315 199</b>	<b>-6 094 797</b>	<b>-22 428 941</b>	<b>51 688 437</b>

<b>Moderbolaget Förändring av eget kapital 2021-01-01 – 2021-03-31</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Pågående nyemission</b>	<b>Fond för utvecklings- utgifter</b>	<b>Överkurs- fond</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Totalt</b>
Ingående balanser	3 529 342	28 500 196	270 984	62 763 111	-20 370 157	-14 831 083	59 862 393
Nyemission	2 029 371	-28 500 196		11 639 742		14 706 413	-124 670
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner						124 670	124 670
Disp av föregående års resultat					20 370 157	-20 370 157	0
Årets resultat					-5 880 046		-5 880 046
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>5 558 713</b>	<b>0</b>	<b>270 984</b>	<b>74 402 853</b>	<b>-5 880 046</b>	<b>-20 370 157</b>	<b>53 982 347</b>

<b>Koncernen Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-03-31</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Pågående nyemission</b>	<b>Fond för utvecklings- utgifter</b>	<b>Överkurs- fond</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Totalt</b>
Ingående balanser	2 943 333		338 264	53 242 028	-14 699 506	-338 264	41 485 855
Nyemission		8 262 871					8 262 871
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat					14 699 506	-14 699 506	0
Periodens resultat					-3 900 611		-3 900 611
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>2 943 333</b>	<b>8 262 871</b>	<b>338 264</b>	<b>53 242 028</b>	<b>-3 900 611</b>	<b>-15 037 770</b>	<b>45 848 116</b>

<b>Moderbolaget Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-03-31</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Pågående nyemission</b>	<b>Fond för utvecklings- utgifter</b>	<b>Överkurs- fond</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Totalt</b>
Ingående balanser	2 943 333		270 984	53 247 665	-14 684 769	-270 984	41 506 229
Nyemission		8 262 871					8 262 871
Avsättning till utvecklingsfond							0
Disp av föregående års resultat					14 684 769	-14 684 769	0
Årets resultat					-3 893 015		-3 893 015
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>2 943 333</b>	<b>8 262 871</b>	<b>270 984</b>	<b>53 247 665</b>	<b>-3 893 015</b>	<b>-14 955 753</b>	<b>45 876 085</b>

Aktiekapitalet uppgår till 5 558 713 och antalet aktier till 11 117 425 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 10 416 425.

# Nyckeltal

	31-mars-21	31 mars 2020
EBIT	-5 878 339	-3 729 875
EBITDA	-4 837 622	-3 129 042
Periodens resultat	-6 094 797	-3 900 611
Kassaflöde löpande verksamhet	-9 033 073	-5 527 454
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden	5 572 810	6 868 356
Soliditet	59%	67%
Koncernens egna kapital	51 688 437	45 848 116
Aktiekapital	5 558 713	2 943 333
Antal aktier vid periodens slut	11 117 425	5 886 666
Genomsnittligt antal aktier för perioden	8 601 005	5 886 666
Resultat per aktie*	-0,71	-0,66

\* Beräknat på genomsnittligt antal aktier



Peckas  
NATURODLINGAR

Adress: Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand  
E-post: [info@peckas.se](mailto:info@peckas.se) • Telefon: 0611 50 54 90  
Webbplats: [www.peckas.se](http://www.peckas.se) • Org.nummer: 559033-7654