



Peckas
NATURODLINGAR

KVARTALSRAPPORT
JANUARI - MARS

2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020



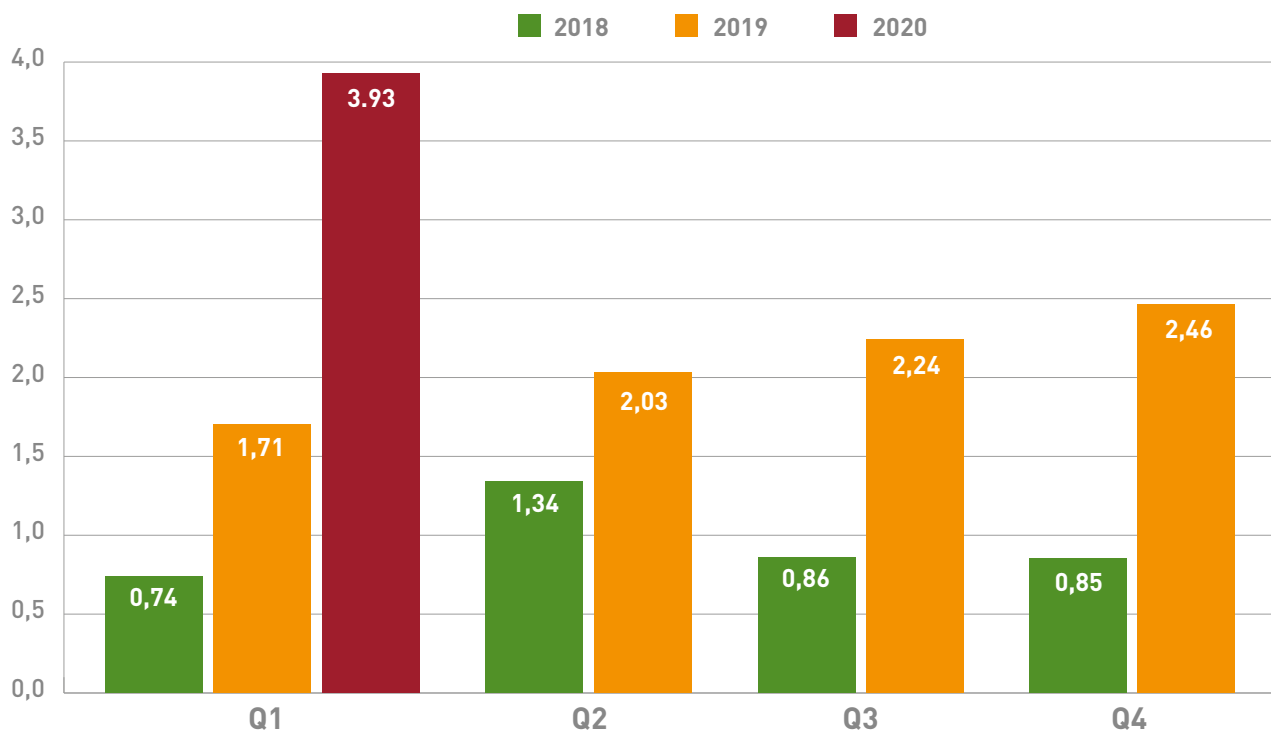
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 – 2020-03-31)

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 930 KSEK (1 705 KSEK)
- Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 730 KSEK (-3 395 KSEK)
- Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,66 SEK (-0,86 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

OMSÄTTNING PER KVARTAL I MSEK



PRODUKTION & FÖRSÄLJNING

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att fler kunder tillkom och att bolagets tredje växthus, vilket färdigställdes i slutet av 2019, har gått i produktion under de första veckorna i mars 2020.

Den totala kapaciteten hos bolagets tre växthus har under årets första kvartal nyttjats till strax över 50 procent samtidigt som fiskodlingen nyttjats till 25 procent. Peckas Naturodlingar arbetar aktivt med att öka produktionen, försäljningen och varumärket.

Anledningar till att kapaciteten endast nyttjades till 50 procent är att det tredje växthuset nådde full kapacitet i slutet av mars samt att tomatplantorna i det första växthuset befann sig i slutet av sin produktiva livscykel och nya plantor sattes i april. Bolagets andra växthus har haft full kapacitet under perioden. I fiskodlingen har ny fisk planterats vilket kommer bidra till högre försäljning under årets tredje och fjärde kvartal.

Under första kvartalet har Peckas Naturodlingar fått in flera beställningar från nya distributörer. Beställningarna visar på att marknaden och efterfrågan växer kontinuerligt, vilket är en förutsättning för bolagets positiva framtida utveckling.

KOSTNADER

I dagsläget består Peckas Naturodlingar av faciliteter på 1,3 hektar, med en snabbt växande produktionskapacitet. Rörelsekostnader under första kvartalet

2020 uppgick till 8,9 MSEK, jämfört med 9,0 MSEK under föregående kvartal och 6,1 MSEK under samma kvartal 2019.

RESULTATKOMMENTAR

Periodens förlust uppgick under årets första kvartal till 3,9 MSEK, vilket är en förbättring med 30 procent jämfört med föregående kvartal då förlusten uppgick till 5,4 MSEK. Det är samtidigt en försämring med 9,5 procent jämfört med första kvartalet 2019 då förlusten uppgick till 3,6 MSEK. Peckas Naturodlingar arbetar med att förbättra effektiviteten per kvadratmeter i bolagets växthus och odlingsanläggningar. Effektiviteten har förbättrats som en följd av de investeringar som gjorts och de

medföljande stordriftsfördelarna. Det har lett till ökad försäljning samt att bolaget har lagt grunden för lägre kostnader per producerad enhet på sikt. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 har försäljningen ökat med 60 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna gick från 9,0 MSEK till 8,9 MSEK. I takt med att växthusens nyttjandegrad ökar kommer bolagets produktivitet att öka, vilket är ett viktigt steg mot att nå positivt kassaflöde.



ANGÅENDE COVID-19 OCH PECKAS NATURODLINGAR

Peckas Naturodlingar har en bra och välfungerande organisation och står starka inför de utmaningar som drabbat hela Sverige och omvärlden. Kassan är stärkt efter den nyligen genomförda emissionen och medarbetarna på Peckas Naturodlingar är uppdaterade på hygienkrav och vad som gäller vid minsta symptom.

Det finns en stark efterfrågan på lokalproducerade livsmedel och bolagets tredje växthus har börjat ge frukt. Som en följd av marknadsläget har Peckas Naturodlingar sett en minskad efterfrågan från hotell- och restaurangbranschen. Detta kompenseras dock av en allt högre efterfrågan på svenska produkter inom detaljhandeln, vilket bolaget arbetar hårt för att kunna möta.

I oroliga tider, som nu under pandemin med Corona, blir det uppenbart att Sverige är ett importberoende land även inom livsmedel. Även om pandemin är en

stor tragedi känns det positivt att Peckas Naturodlingar som är en lokal producent av grönsaker och fisk kan bidra till livsmedelsförsörjningen, även om det är i en liten skala. En utveckling framöver kan bli att Sverige åter kommer att sträva efter en högre grad av självförsörjning. I den utvecklingen kan kretsloppsodling bli en av flera intressanta odlingsmetoder.

Att producera livsmedel innebär en hög standard vad gäller säkerhet och hygien. Peckas Naturodlingar har väl utformade rutiner som inkluderar desinfektion, anpassade arbetskläder och sanitära åtgärder. För att bibehålla situationen och att minska risken för smittspridning utifrån har bolaget stoppat alla affärsresor för medarbetare och ytterligare stärkt de redan välutformade hygienrutinerna som råder. Bolaget har även stängt sina lokaler för besökare och kommer att skjuta på de uppskattade öppet hus-tillställningarna.



VD-ORD: TREDJE VÄXTHUSET I DRIFT, HÖGRE FÖRSÄLJNING OCH MINSKAD FÖRLUST JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL

Att hållbar, hälsosam och lokalt producerad mat vinner mark bland konsumenterna råder det ingen som helst tvekan om. Och den utvecklingen spelar oss i händerna, vilket är bra för oss och samhället i stort. Samtidigt är jag övertygad om att vi bara är i början av denna utveckling och den kommer utan tvekan att växa sig allt starkare för varje år. För oss innebär det att vi – som är världsledande inom kretsloppsodling – kan erbjuda allt fler människor mat som är klimatsmart, hållbart odlad och som dessutom har en smak som överträffar det mesta.

För Peckas Naturodlingar har det nya året utan tvekan börjat starkt. Under det första kvartalet nådde vi en försäljning på 3,9 miljoner kronor, vilket inte bara är en ökning med 60 procent jämfört med föregående kvartal utan även en ökning med 130 procent jämfört med första kvartalet 2019. Det är också nytt försäljningsrekord för Peckas för ett enskilt kvartal. Trots att utvecklingen otvetydigt går åt rätt håll har vi en bit kvar innan vi når lönsamhet.

Att efterfrågan på våra produkter ökar är en grundförutsättning för vår positiva utveckling. Mycket bra var att vi under kvartalet fick beställningar från helt nya distributörer, vilket är ett tecken på att marknaden växer. Det är också vår övertygelse att när fler människor smakar på våra tomater och vår regnbåge så kommer intresset för produkterna att öka ytterligare.

Den goda utvecklingen i början av 2020 är extra viktig med tanke på att vi under 2019 stötte på en del utmaningar. Vi gjorde omfattande investeringar och till exempel uppfördes vårt tredje växthus, nya fiskhus samt nytt styrsystem. Därtill installerade vi i ny LED-belysning och utvecklade nya biobäddar. Bygget av växthuset blev försenat vilket påverkade nettoresultatet negativt.

Samtidigt är dessa investeringar långsiktiga och mycket viktiga för framtiden, inte minst när det gäller våra planer att expandera internationellt. Vidare har vi i början av 2020, inom dotterbolaget Peckas Solutions, lanserat en egenutvecklad och patent-sökt biobädd. Det medför att det framöver kommer bli betydligt enklare och billigare för våra kunder att bygga en kretsloppsodling med vårt system.

Ett tydligt tecken på att investerare delade denna syn är att den nyemission, som slutfördes i början av mars 2020, tecknades till 106 procent. Bolaget fick således in det kapital som behövdes. Vi vill därmed tacka alla våra ägare, gamla som nya, för deras förtroende.

Trots att vi alltså mer än fördubblade försäljningen under årets tre första månader, jämfört med samma period i fjol, är vår kapacitet bara utnyttjad till hälften, jämfört med vad vi har som mål för den färdiga anläggningen. När vi nått full kapacitet år 2022 så räknar vi med en helårsomsättning på över 30 miljoner kronor.

Internt fortsätter vi att jobba med att öka produktionen och minska kostnaderna. Under årets första kvartal förbättrades resultatet med 30 procent jäm-

fört med föregående kvartal. Försäljningen har under samma period ökat med 60 procent samtidigt som kostnadsmassan ligger kvar på ungefär samma nivå.

När vi optimerar vårt tredje växthus har vi stor nytta av de lärdomar som vi dragit från vårt första och andra växthus. Vi kan redan se klara resultat i form av lägre kostnader per kvadratmeter och effektivare energiförbrukning. Under 2020 ligger således fokus på att dels öka försäljningen, dels produktiviteten i växthusen. Eftersom vi redan har gjort tunga investeringar – och inte planerar några större framöver – kommer dessa att bidra till ökad effektivitet och tillväxt framöver.

I likhet med andra företaget och verksamheter så märker också Peckas Naturodlingar av Coronapandemin. Vad vi kan konstatera är dock att detaljhandeln är fortsatt stark och att försäljningen ökar. Däremot har vi helt naturligt tappat intäkter från HoReCa-segmentet (Hotell, Restaurang, Catering), men den nedgången är mindre än försäljningsökningen till detaljhandeln.

Vad vi också vill poängtera är att all vår produktion sker under strikta regler och rutiner vad gäller hygien. Vi använder bland annat desinfektion med hjälp av UV-ljus, och vi har i dagsläget upphört med alla besök utifrån. Än så länge har vi inte registrerat några coronafall bland personalen.

Slutligen vill jag som bolagets VD tacka all vår personal, liksom alla kunder och ägare, för stödet för att nå vårt mål att producera nyttiga, hållbara och lokala matvaror. Det är det stödet som gör att vi med tillförsikt tar oss an uppdraget att skala upp produktionen samt fortsätter att jobba för en lansering av våra produkter utanför Sverige.



Elena Petukhovskaya
VD Peckas Naturodlingar



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

PECKAS NATURODLINGARS VD AVGÅR OCH EN NY VD REKRYTERAS

► Styrelsen i Peckas naturodlingar AB meddelar 30 januari 2020 att VD Elena Petukhovskaya avgår på egen begäran. Arbetet med att rekrytera Elenas efterträdare inleds omedelbart.

PECKAS NATURODLINGAR GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 11,2 MSEK

► Peckas Naturodlingar AB - världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling) – meddelar 31 januari 2020 att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 1 177 333 B-aktier till teckningskursen 9,5 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader, varav 588 666,50 SEK avser aktiekapitalökning. Teckningstid: 2020-02-17 – 2020-03-02.

PECKAS NATURODLINGAR LANSERAR EGEN- UTVECKLAD OCH PATENTSÖKT BIOBÄDD

► Peckas Naturodlingar AB meddelar 4 februari 2020 att bolaget förstärker sitt erbjudande i dotterbolaget Peckas Solutions AB med en egenutvecklad och patentsökt biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.



PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER FÖRETAGSSTÖD OM 3 MSEK FRÅN LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

► Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbasead livsmedelsproduktion – meddelar 7 februari att bolaget erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser nybyggnation av ett akvaponiväxthus för odling av tomater, det vill säga bolagets tredje växthus.

PECKAS NATURODLINGARS FÖRETRÄDES- EMISSION TECKNADES TILL 106 PROCENT

► Peckas Naturodlingar AB meddelar 6 mars 2020 att företrädesemissionen, som avslutades 2 mars 2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

STYRELSEN FÖR PECKAS NATURODLINGAR AB MEDDELAR 9 MARS 2020 ATT HUGO WIKSTRÖM, MEDGRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT I PECKAS NATURODLINGAR AB LÄMNAR STYRELSEN

► Hugo har haft delad uppfattning med övriga styrelsen om bolagets fortsatta drift och han har nu följaktligen på egen begäran beslutat lämna styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen tackar Hugo för hans engagemang under de gångna åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

PECKAS NATURODLINGAR SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN 2020

► På grund av den rådande situationen med risk för smittspridning av Covid-19 meddelar styrelsen den 8 april att senarelägga ordinarie bolagsstämma som var planerad till den 23 april 2020.

Nytt datum för årsstämman är 11 juni 2020 och den kommer att hållas klockan 10:00 på bolagets kontor på Verkstadsvägen 19, 871 54 i Härnösand.

HUVUDÄGARE KONVERTERAR A-AKTIE TILL B-AKTIE

► Peckas Naturodlingar AB meddelar den 9 april att huvudägare Hugo Wikström konverterar 306 000 A-aktier till B-aktier.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER 2020

LIDLIS KUNDER FÅR PECKAS TOMATER

► Samarbetet mellan Peckas Naturodlingar och Lidl går som på räls. Efter att ha fått de första mogna plommontomaterna, samt den Lidl-exklusiva asken, finns nu tomaterna på Lidls hyllor. Från och med mars har Peckas Naturodlingar börjat leverera kretsloppsodlade mini-plommontomater, San Marzano, till Lidl.



PASSION FÖR MAT OCH TOMATER

► I slutet av februari var Peckas Naturodlingar, tillsammans med leverantörer till bolaget, med på matmässan Passion För Mat (www.passionformat.se) i Göteborg. På mässan, som vänder sig till matroade hemmakockar, hade Peckas Naturodlingar en monter som lockade flera besökare. Att de uppskattade att smaka på tomater och tomatmarmelad rådde det ingen tvekan om!

ANGÅENDE COVID-19

► Peckas naturodlingar har under den rådande situationen med coronavirusets spridning levererat som vanligt och bidragit till att stärka Sveriges självförsörjning av livsmedel. Bolaget har stärkt de redan välutformade hygienkraven, implementerat UV-ljus för desinfektion och stoppat alla besök utifrån.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER 2020 (Forts.)



NYTT PROJEKT PÅ GÅNG – VÄRMEÅTERVINNING

► Peckas Naturodlingar har lanserat ett pilotprojekt för värmeåtervinning nu när bolagets tredje växthus färdigställts och produktionskapaciteten går mot 500 ton tomater och 60 ton fisk per år, vilket kräver mer värme och kyla. Det handlar om att kyla ned vattnet i fiskodlingen och återanvända värmen i växthusen, vilket möjliggör för energioptimering. Det är också ännu ett positivt steg i bolagets hållbara odling.

PECKAS NATURODLINGAR ÄR NU CERTIFIERADE ENLIGT IP-SIGILL ARBETSVILLKOR!

► Under 2020 har Peckas Naturodlingar utökat systemet för ökad säkerhetsstandard för bolagets medarbetare. Goda arbetsvillkor är hälsosamt för arbetare, verksamheten och kunderna.

”IP Arbetsvillkor erbjuder stöd och tydlig vägledning till företag som vill kvalitetssäkra sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Med en certifiering enligt IP arbetsvillkor uppfylls arbetsmarknadens lagar och regler.”

”Peckas Naturodlingar är även certifierade enligt till exempel IP-Sigill Frukt Och Grönt, vilket säkerställer höga standarder för livsmedelssäkerhet.”

STÄRKT VARUMÄRKE

Under första kvartalet har stjärnkocken Paul Svensson börjat använda Peckas Naturodlingars produkter på sin restaurang Fotografiska Museet och under sin medverkan i TV4. Paul Svensson har tidigare utmärkt sig med en femteplats i 2003 års kock-VM i Lyon, Bocused’Or, där de bästa kockarna i världen utses. Paul har även gett ut flera kokböcker och vart kreativ ledare för toppkrogar som Bon Lloc och F12.

FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

INTÄKTER

Koncernen har under första kvartalet haft en nettoomsättning på 3 930 (1 705) KSEK.

RESULTAT

Rörelseresultat för -3 730 (-3 395) KSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kvartalets kassaflöde var 152 KSEK. Soliditeten var 67 %. Likviditeten var 6 868 KSEK. Rörelseresultatet -3 730 KSEK.

LÅN OCH BIDRAG

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 16 419 KSEK varav 2 282 KSEK redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

för perioden uppgår till 1 162 KSEK vilket i huvudsak avser erhållna bidrag för personal samt beräknad återbetalning av energiskatt.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 2 270 KSEK (4 424) KSEK. Avskrivningarna för kvartalet uppgick till 601 (466) KSEK.

AKTIEN - EGET KAPITAL

Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Antalet aktier uppgår till 5 886 666 st och aktiekapitalet till 2 943 KSEK. Aktien är noterad på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B. ISIN-kod SE0008588354

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport april-juni 2020 publiceras den 3:e augusti 2020.

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 8 maj 2020.

Kvartalsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3 930 212	1 705 353	8 438 162
Aktiverat arbete för egen räkning	76 359	140 066	913 264
Övriga rörelseintäkter	1 162 287	868 815	3 592 875
	5 168 858	2 714 234	12 944 301
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-4 220 764	-2 774 929	-9 764 441
Övriga externa kostnader	-1 429 042	-780 836	-4 348 354
Personalkostnader	-2 618 430	-2 087 741	-10 835 061
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-600 832	-465 810	-2 041 892
Övriga rörelsekostnader	-29 664	0	-5 568
	-8 898 732	-6 109 317	-26 995 316
Rörelseresultat	-3 729 875	-3 395 083	-14 051 015
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	3 687
Räntekostnader och liknade resultatposter	-170 736	-163 148	-652 178
	-170 736	-163 148	-648 491
Resultat före skatt	-3 900 611	-3 558 231	-14 699 506
Periodens förlust	-3 900 611	-3 558 231	-14 699 506

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	1 007 235	392 996	1 031 077
Patenter och Varumärken	136 463	0	136 463
	1 143 698	392 996	1 167 540
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	35 083 621	33 784 839	33 971 502
Inventarier, verktyg och installationer	3 290 566	2 442 862	3 410 557
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14 750 312	4 206 370	14 073 491
	53 124 498	40 434 071	51 455 550
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	54 268 196	40 827 067	52 623 090
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	2 193 850	1 808 446	1 450 959
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	2 059 280	1 023 062	2 042 801
Övriga fordringar	1 535 077	2 333 534	2 661 479
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 489 260	869 527	1 920 707
	5 083 618	4 226 123	6 624 988
Kassa och bank	6 868 356	5 446 227	6 716 576
Summa omsättningstillgångar	14 145 824	11 480 796	14 792 523
SUMMA TILLGÅNGAR	68 414 020	52 307 863	67 415 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Eget Kapital			
Aktiekapital	2 943 333	2 075 000	2 943 333
Fond för utvecklingsutgifter	338 264	325 339	338 264
Pågående nyemission	8 262 871	0	0
Överkursfond	53 242 028	42 799 798	53 247 665
Balanserat resultat	-15 037 770	-7 740 169	-344 432
Periodens resultat	-3 900 611	-3 558 232	-14 699 505
	45 848 115	33 901 736	41 485 325
Skulder till kreditinstitut	14 137 664	10 650 000	14 475 365
Övriga skulder	56 000	56 000	56 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 281 835	2 850 000	2 281 835
Leveratörsskulder	3 021 957	3 031 008	4 855 479
Aktuella skatteskulder	46 692	47 609	97 426
Övriga skulder	255 571	412 828	1 655 619
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 766 186	1 358 682	2 508 565
	8 372 241	7 700 127	11 398 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	68 414 020	52 307 863	67 415 613

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Den löpande verksamheten	-3 900 611	-3 558 231	-14 699 506
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	600 832	465 810	2 041 892
Betald skatt	-50 379	-21 845	27 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 350 158	-3 114 266	-12 629 637
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-742 891	-1 149 253	-791 766
Förändringar kundfordringar	-16 479	-610 921	-1 630 660
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 557 849	424 555	-954 575
Förändring av leverantörsskulder	-1 833 522	683 206	2 465 118
Förändring av kortfristiga skulder	-1 142 253	-768 984	1 666 249
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 527 453	-4 535 663	-11 875 271
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	23 842	-140 444	-914 987
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 269 779	-4 433 693	-17 031 254
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
	-2 245 937	-4 574 137	-17 946 241
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	18 724 862
Pågående nyemission	8 262 871	0	
Upptagna lån	0	6 500 000	11 500 000
Amortering	-337 701	0	-1 742 800
Teckningsoptioner	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 925 170	6 500 000	28 482 062
Periodens kassaflöde	151 779	-2 609 800	-1 339 450
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid periodens/årets början	6 716 576	8 056 026	8 056 026
Likvida medel vid periodens/årets slut	6 868 356	5 446 226	6 716 576

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3 930 212	1 705 353	8 438 162
Aktiverat arbete för egen räkning	0	72 786	85 711
Övriga rörelseintäkter	1 162 289	868 815	3 592 881
	5 092 501	2 646 954	12 116 754
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-4 217 984	-2 774 129	-9 754 308
Övriga externa kostnader	-1 347 869	-643 662	-3 516 204
Personalkostnader	-2 618 430	-2 087 741	-10 835 061
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-600 832	-465 810	-2 041 892
Övriga rörelsekostnader	-29 664	0	-5 568
	-8 814 780	-5 971 342	-26 153 033
Rörelseresultat	-3 722 279	-3 324 388	-14 036 279
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	3 687
Räntekostnader och liknade resultatposter	-170 736	-163 148	-652 177
	-170 736	-163 148	-648 490
Resultat före skatt	-3 893 015	-3 487 536	-14 684 769
Periodens förlust	-3 893 015	-3 487 536	-14 684 769

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Tecknat men ej inbetalt belopp	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	270 984	258 059	270 984
Patenter och Varumärken	136 463	0	136 463
	407 447	258 059	407 447
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	32 683 621	31 384 839	31 571 502
Inventarier, verktyg och installationer	3 290 566	2 442 862	3 410 557
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14 750 312	4 206 370	14 073 491
	50 724 498	38 034 071	49 055 550
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	2 340 000	2 340 000	2 340 000
Fordringar hos dotterföretag	1 031 272	416 110	1 030 742
	3 371 272	2 756 110	3 370 742
Summa anläggningstillgångar	54 503 217	41 048 240	52 833 739
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	2 193 850	1 808 446	1 450 959
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	2 059 280	1 023 062	2 042 801
Övriga fordringar	1 458 099	2 281 361	2 560 128
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 489 260	869 527	1 920 707
	5 006 640	4 173 950	6 523 637
Kassa och bank	6 737 287	5 224 698	6 569 328
Summa omsättningstillgångar	13 937 776	11 207 094	14 543 924
SUMMA TILLGÅNGAR	68 440 993	52 255 334	67 377 663

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 943 333	2 075 000	2 943 333
Fond för utvecklingsutgifter	270 984	258 059	270 984
Pågående nyemission	8 262 871	0	0
Fritt eget kapital			
Överkursfond	53 247 665	42 799 798	53 247 665
Balanserat resultat	-14 955 753	-7 666 721	-270 984
Periodens resultat	-3 893 015	-3 487 536	-14 684 769
	45 876 085	33 978 600	41 506 229
Skulder till kreditinstitut	14 137 664	10 650 000	14 475 365
Övriga skulder	56 000	56 000	56 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 281 835	2 850 000	2 281 835
Leveratörsskulder	3 021 485	2 944 705	4 843 617
Aktuella skatteskulder	45 632	47 079	96 366
Övriga skulder	256 107	370 268	1 655 624
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 766 185	1 358 682	2 462 627
	8 371 244	7 570 734	11 340 069
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	68 440 993	52 255 334	67 377 663

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Den löpande verksamheten	-3 893 015	-3 487 536	-14 684 769
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	600 832	465 810	2 041 892
Betald skatt	-50 379	-21 310	27 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 342 562	-3 043 036	-12 614 900
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändringar av varulager och pågående arbete	-742 891	-1 149 253	-791 766
Förändringar kundfordringar	-16 479	-610 921	-1 630 660
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 533 476	476 723	-853 224
Förändring av leverantörsskulder	-1 822 132	596 903	2 495 815
Förändring av kortfristiga skulder	-1 096 314	-744 731	1 644 570
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 486 902	-4 474 315	-11 750 165
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-72 786	-222 174
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 269 779	-4 433 693	-17 031 254
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-530	-250 535	-865 167
	-2 270 309	-4 757 014	-18 118 595
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	18 724 862
Pågående nyemission	8 262 871	0	0
Upptagna lån	0	6 500 000	11 500 000
Amortering	-337 701	0	-1 742 800
Teckningsoptioner	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 925 170	6 500 000	28 482 062
Periodens kassaflöde	167 958	-2 731 329	-1 386 698
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid periodens/årets början	6 569 329	7 956 027	7 956 027
Likvida medel vid periodens/årets slut	6 737 287	5 224 697	6 569 329

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

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

Koncernen Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-03-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		252 553	42 799 798	-7 414 830	-252 553	37 459 968
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			72 786			-72 786	0
Disp av föregående års resultat					7 414 830	-7 414 830	0
Årets resultat					-3 558 232		-3 558 232
Belopp vid periodens utgång	2 075 000	0	325 339	42 799 798	-3 558 232	-7 740 169	33 901 736

Moderbolaget Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-03-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	2 075 000		185 273	42 799 798	-7 408 662	-185 273	37 466 136
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			72 786			-72 786	0
Disp av föregående års resultat					7 408 662	-7 408 662	0
Årets resultat					-3 487 536		-3 487 536
Belopp vid periodens utgång	2 075 000	0	258 059	42 799 798	-3 487 536	-7 666 721	33 978 600

Aktiekapitalet uppgår till 2 943 333 och antalet aktier till 5 886 666 varav A-aktier 1 007 000 och B-aktier 4 879 666.

	Per 202003	Per 201903
EBIT	-3 729 875	-3 395 083
EBITDA	-3 129 043	-2 929 273
Kassaflöde löpande verksamhet	-5 527 453	-4 535 663
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden	6 868 356	5 446 226
Soliditet	67%	65%
Koncernens egna kapital	45 848 116	33 901 736
Aktiekapital	2 943 333	2 075 000
Resultat per aktie	-0,66	-0,86



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