

AGTIRA

Kvartalsrapport 2

APRIL–JUNI 2024

HÄRNÖSAND
2024-08-14





Erik Jonuks
Vd

I juni blev det klart att Agtira etablerar en **ny stor odlingsanläggning** i Kramfors i samarbete med NP3 Fastigheter AB.

Storskalig växthusproduktion i fokus **för framtiden**

Omsättningen för kvartalet uppgick till 7 105 tkr (8 589 tkr), och EBITDA slutade på -8 474 tkr (-5 407 tkr), påverkat av engångskostnader relaterade till extra omplantering och sanering.

Efter en tuff start i första kvartalet, med den växtsjukdom som påverkade vår produktion, har vi nu hanterat situationen med beslutsamhet och ser framåt. Våra odlingar har återhämtat sig från det produktionsbortfall som uppstod under första kvartalet och har haft en god produktionsnivå i kvartalet. Växthusen i Härnösand, som är koncernens allra största anläggning och omsättningsdrivare har haft ett kapacitetsutnyttjande på 72 % jämfört med 95 % Q2 2023. Skillnaden mot det jämförbara kvartalet är direkt kopplat till omplanteringsplanen, där vi haft en extra omplantering samt säkerhetsåtgärd kopplat till sanering. Vi ser allvarligt på det som inträffat och har därför infört extra säkerhetsåtgärder för att förhindra liknande

händelser i framtiden. Dessa åtgärder har inneburit färre produktionsveckor, vilket har påverkat våra volymer negativt. Trots detta har vi lyckats bibehålla en hög produktionsnivå under de veckor vi varit operativa. Med de lärdomar vi har dragit och de åtgärder vi har implementerat, är vi bättre förberedda för att möta framtida utmaningar.

Förstärkt finansiering

För att möta de utmaningar som vi ställdes inför under första kvartalet 2024, då vi drabbades av betydande produktions- och omsättningsbortfall, har Agtira vidtagit viktiga åtgärder för att stärka bolagets finansiella ställning. Som en del av detta har vi säkrat ett ägarlån på 20 MSEK från våra befintliga huvudägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB. Detta lån stärker vårt rörelsekapital. Utöver detta arbetar vi aktivt med att säkra långsiktig finansiering för att stärka bolagets rörelsekapital och fortsätta vår expansion.

Nästa milstolpe snart klar

Färdigställandet av Agtiras senaste produktionsanläggning, i Haninge, går enligt plan. Vi bygger där omkring 3 000 kvadratmeter växthus, som ska leverera grönsaker till Sveriges största ICA Maxi-butik. Växthuset uppfördes i juli månad, och produktionsstart är planerad till oktober 2024.

Ny odlingsanläggning i Kramfors

I slutet av juni blev det klart att Agtira etablerar en ny stor odlingsanläggning i Kramfors, ett projekt som är ett direkt resultat av vårt tidigare kommunicerade avtal med NP3 Fastigheter AB. Etableringen markerar en viktig milstolpe då vi nu träder in i nästa fas av finansieringen, där vi går från planering till att bli hyresgäster och operatörer av anläggningen. Anläggningen kommer att byggas i två faser: den första fasen startar under tredje kvartalet 2024 med en produktionsyta på cirka 2 000 kvadratmeter, och den andra fasen, som inleds under första kvartalet 2025, kommer att utöka produktionsytan med ytterligare cirka 6 000 kvadratmeter. Det är mycket glädjande att se ramavtalet med NP3 från 2023 förverkligas, och vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen.

Newsec hjälper Agtira att växa smart

I maj presenterade vi fastighetsrådgivaren Newsec som Agtiras exklusiva rådgivare för nya etableringar. Som ledande fastighetsrådgivare har Newsec kunskap, erfarenhet och ett unikt kontaktnät som kommer att vara till stor hjälp i Agtiras kommersiella utrustning. Samarbetet medför att vi utifrån faktorer som marktillgång,

infrastruktur, finansiering och förstås kundunderlag kan identifiera optimala platser för etablering i Sverige. Vårt samarbete med Newsec har visat sig vara mycket fruktsamt och öppnar dörrar för fler etableringar likt den med NP3 i framtiden.

Vi har lösningarna på Europas problem

Om vi lyfter blicken och ser i ett större perspektiv blir det allt tydligare att Agtira verkar på frontlinjen i det som kan bli en ny, stor näring på 3–5 års sikt. Ett antal omvärldsfaktorer spelar oss i händerna och gör att Sverige och Norden blir en alltmer attraktiv plats för storskalig växthusproduktion. Det geopolitiska omvärldsläget gör att lokal och nationell självförsörjning står högt på agendan. Staten har gett Sveriges kommuner i uppdrag att se över sin självförsörjningsgrad, och de senaste årens problem längs transportvägarna har fått handlarna att söka tryggare leverantörer på närmare håll. Under större delen av året importeras nästan 50 procent av all gurka som säljs i Sverige, och upp emot 80 procent av alla tomater. I de primära odlingsländerna i Sydeuropa finns växande problem med vattenförsörjning och osäkra skördar till följd av instabilt klimat. Där finns även utmaningar inom CSR, där leverantörerna har svårt att svara upp mot svenska krav på arbetsförhållanden. Nederländerna, som är en stor exportör under sommarhalvåret, dras med höga markpriser, energikostnader och brist på grön el. De långväga transporterna från kontinenten kommer att ifrågasättas även fortsättningsvis. Sverige har god vattentillgång, relativt billig mark och energi, stabila elnät

med hög tillgänglig effekt. Allt detta ger Agtira stora konkurrensfördelar – vi kan erbjuda trygga leveranser, färskare och godare grönsaker, producerade enligt svenska regler av människor med kollektivavtal, god kompetens och relevant erfarenhet.

Trots de utmaningar vi ställts inför under året har vi hanterat situationen med beslutsamhet och förbättrat vår beredskap för framtida utmaningar. Genom stärkt finansiering och strategiska samarbeten, som vårt partnerskap med Newsec, är vi på god väg att nå nästa milstolpe i vår expansion. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till att Sverige och Norden blir ledande inom storskalig växthusproduktion. Med en stark grund och en tydlig vision är vi redo att möta framtiden med tillförsikt.

■ Erik Jonuks, vd

Sammanfattning av andra kvartalet

2024-04-01–2024-06-30

Nettoomsättning
för andra kvartalet
uppgick till

7 105 KSEK
(8 589 KSEK)

EBITDA
för andra kvartalet
uppgick till

-8 474 KSEK
(-5 407 KSEK)

Resultat per aktie*
för andra kvartalet
uppgick till

-0,41
(-0,46)

Nyckeltal

	Q2 2024	Q2 2023
EBIT	-10 516 091	-6 565 342
EBITDA	-8 474 315	-5 406 584
Kassaflöde löpande verksamhet	-8 448 588	-11 547 077
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	916 441	2 420 339
Soliditet	56%	54%
Bolagets egna kapital	63 505 128	50 674 266
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540
Resultat per aktie	-0,41	-0,46

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,3	7,1		
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

Resultatkommentarer

Andra kvartalet 2024

Agtira AB:s kvartalsrapport för andra kvartalet 2024 och tillika resultat är som förväntat givet utmaningarna i Q1. Omsättningen för kvartalet uppgick till 7,1 MSEK (8,5 MSEK).

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet summeras till -8,4 MSEK, vilket skall jämföras med ett resultat under det andra kvartalet 2023 på -5,4 MSEK. Resultatet innefattar tillfälliga kostnadsökningar på cirka 0,7 MSEK kopplade till merkostnader och genomförda säkerhetsåtgärder.

Kostnadssidan innehåller en engångseffekt från försäljning och tillika provision lämnat till kund som påverkar resultatet negativt med -0,6 MSEK. På personalsidan har grundbemanningen reducerats och delvis ersatts med konsulter som inte är stadigt återkommande. En vidare översyn av organisationen pågår.

Under kvartalet har en omklassificering till leasing av LED-belysning skett med en lösning för sale och leaseback, neutralt för periodens resultat och positivt för likviditeten som tillförde bolaget 2,3 MSEK.

Ledning och styrelse ser över finansieringslösning på både kort och lång sikt, där merparten av likviditeten i dagsläget investeras i anläggningen i Haninge som är under uppförande. Det är extra glädjande att bolaget säkrat ett ägarlån på 20 MSEK från våra huvudägare, vilket stärker vårt rörelsekapital.

Agtira har under en tvåårsperiod investerat och byggt från eget kapital två mindre anläggningar i Skellefteå och Birsta, samt större växthus i Östersund och nu Haninge, vilket krävt likviditet. Vi ser en stor potential att växa snabbare nu med etableringen i Kramfors med NP3, där vi blir hyresgäster och tillika operatör, samt med samarbetet med Newsec som möjliggör ytterligare etableringar med samma upplägg. På så sätt minskar Agtiras kapitalbehov när vi inte behöver finansiera hela tillväxten.

■ **Christer Edblad, CFO**



Väsentliga händelser andra kvartalet

Förändringar i Agtiras ledningsgrupp

Bolaget meddelar den 12 april att CCO Pontus Lamberg lämnar sin tjänst och frånträder ledningsgruppen. Vd Erik Jonuks ansvarar för CCO-rollen tills vidare.

Newsec exklusiv rådgivare till Agtira

Bolaget meddelar den 20 maj att fastighetsrådgivaren Newsec går in som exklusiv rådgivare när Agtira expanderar i Sverige. Partnerskapet mellan Newsec och Agtira omfattar bland annat etableringen av 5–10 nya växthus, vardera på 10 000 kvadratmeter de kommande 3–5 åren, främst i Mellansverige.

Avtal om ny odlingsanläggning i Kramfors

Bolaget meddelar den 28 juni att en ny odlingsanläggning i Kramfors kommer att etableras i två faser. Den första fasen inleds under tredje kvartalet 2024 med en produktionsyta om cirka 2 000 kvadratmeter. Den andra fasen inleds under första kvartalet 2025 och utökar produktionsytan med ytterligare cirka 6 000 kvadratmeter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Agtira upptar ägarlån

Bolaget meddelar den 13 augusti 2024 att man säkrat ett ägarlån på 20 MSEK från våra befintliga huvudägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB. Detta lån stärker Agtiras rörelsekapital.

Finansiella upplysningar

Intäkter

Koncernen har för andra kvartalet haft en nettoomsättning på 7 105 (8 589) KSEK.

Resultat

EBITDA för koncernen uppgick för andra kvartalet till -8 474 (-5 407) KSEK.

Rörelseresultat för koncernen uppgick för andra kvartalet till -10 516 (-6 565) KSEK.

Kassaflöde och Finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var -14 231 KSEK (320 KSEK). Soliditeten var 56 %. Likviditeten var 916 KSEK. Styrelsen arbetar aktivt med att se över finansieringen och efter kvartalets utgång har bolaget upptagit ett ägarlån på 20 MSEK.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 26 700 KSEK.

Övriga rörelseintäkter

för perioden uppgår till 828 KSEK. Dessa intäkter avser bidrag för personal samt återbetalning av energiskatt och resultat vid avyttring av anläggningstillgångar.

Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner

och inventarier med 6 170 KSEK och immateriella anläggningstillgångar med 187 KSEK. Anläggningstillgångar har avyttrats för 2 325 KSEK. Avskrivningar och nedskrivningar för andra kvartalet uppgick till -2 041 (-1 158) KSEK.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 35 (33) heltidsekvivalenter.

Aktie – Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr per aktie. Inga konvertibler är utgivna. Aktiekapitalet uppgår till 14 089 140 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 28 178 280 (15 451 080). Bolaget har cirka 5 664 aktieägare.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. ISIN-kod SE0008588354

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapport Q3 juli–sept 2024 den 15 november 2024.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 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).



Snart klart för plantering

Bygget i Haninge fortskrider enligt planerna. I mitten av oktober sätter vi 7 000 gurkplantor och tre veckor senare skördar vi de första gurkorna. Målet är att odla minst 500 ton gurka per år.

Koncernens resultaträkning

	2024-04-01– 2024-06-30	2023-04-01– 2023-06-30	2024-01-01– 2024-06-30	2023-01-01– 2023-06-30	2023-01-01– 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	7 105 049	8 589 234	13 877 258	19 899 745	35 523 903
Aktiverat arbete för egen räkning	172 214	655 711	355 614	1 519 465	2 603 437
Övriga rörelseintäkter	827 514	641 212	2 044 411	2 421 644	5 971 147
	8 104 777	9 886 157	16 277 283	23 840 854	44 098 487
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-5 937 433	-4 825 013	-13 499 703	-14 531 350	-26 502 055
Övriga externa kostnader	-5 424 264	-3 560 504	-9 408 403	-8 474 915	-16 433 620
Personalkostnader	-5 217 395	-6 907 224	-10 397 227	-12 294 594	-25 566 197
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 041 776	-1 158 758	-4 112 407	-2 321 868	-8 928 967
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-31 851
	-18 620 868	-16 451 499	-37 417 740	-37 622 727	-77 462 690
RÖRELSERESULTAT	-10 516 091	-6 565 342	-21 140 457	-13 781 873	-33 364 203
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	284	0	25 639	2 876	254 261
Räntekostnader och liknade resultatposter	-1 099 136	-468 815	-2 309 054	-669 438	-2 423 926
	-1 098 852	-468 815	-2 283 415	-666 562	-2 169 665
Resultat före skatt	-11 614 943	-7 034 157	-23 423 872	-14 448 435	-35 533 868
PERIODENS RESULTAT	-11 614 943	-7 034 157	-23 423 872	-14 448 435	-35 533 868

Koncernens balansräkning

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	14 079 110	17 238 280	14 475 232
Patenter och Varumärken	254 605	233 841	240 771
	14 333 715	17 472 121	14 716 003
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	35 316 106	32 096 348	35 165 403
Inventarier, verktyg och installationer	24 391 084	15 792 848	20 935 591
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	27 539 400	15 212 108	10 116 465
	87 246 590	63 101 304	66 217 459
Summa anläggningstillgångar	101 580 305	80 573 425	80 933 462
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	667 186	1 187 287	936 509
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	5 932 967	4 866 496	3 477 728
Övriga fordringar	2 383 951	2 050 600	2 978 622
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 665 524	2 387 464	3 206 760
	10 982 442	9 304 560	9 663 110
Kassa och bank	916 441	2 420 339	47 114 017
Summa omsättningstillgångar	12 566 069	12 912 186	57 713 636
SUMMA TILLGÅNGAR	114 146 374	93 485 611	138 647 098

Koncernens balansräkning

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540	14 089 140
Fond för utvecklingsutgifter	4 177 347	4 648 567	4 177 347
Överkursfond	173 449 175	122 472 606	173 449 175
Balanserat resultat	-104 786 662	-69 724 012	-69 252 795
Periodens resultat	-23 423 872	-14 448 435	-35 533 867
	63 505 128	50 674 266	86 929 000
Skulder till kreditinstitut	19 458 967	16 250 035	21 667 500
Övriga skulder	7 998 768	14 250 000	6 640 128
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	7 240 800	0	7 240 800
Leverantörsskulder	11 530 337	7 554 224	9 713 311
Aktuella skatteskulder	163 863	0	324 384
Övriga skulder	800 199	969 829	1 292 377
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 448 313	3 787 257	4 839 598
	23 183 511	12 311 310	23 410 470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	114 146 374	93 485 611	138 647 098

Koncernens kassaflödesanalys

	2024-04-01– 2024-06-30	2023-04-01– 2023-06-30	2024-01-01– 2024-06-30	2023-01-01– 2023-06-30	2023-01-01– 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-11 614 943	-7 034 157	-23 423 872	-14 448 435	-35 533 868
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 769 510	1 158 758	3 840 141	2 321 868	8 928 968
Betald skatt	-56 856	-40 422	-160 521	-103 084	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 902 289	-5 915 821	-19 744 252	-12 229 651	-26 604 900
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-88 801	-86 697	269 323	-534 663	-283 885
Förändringar kundfordringar	-3 546 393	1 108 350	-2 455 239	197 623	1 586 391
Förändringar av kortfristiga fordringar	6 087 205	1 963 027	1 135 907	3 091 428	1 344 110
Förändring av leverantörsskulder	-356 591	-7 762 921	1 817 026	-13 670 210	-11 511 123
Förändring av kortfristiga skulder	-641 719	-853 015	-1 883 463	-743 856	749 249
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 448 588	-11 547 077	-20 860 698	-23 889 329	-34 720 158
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	-186 574	-655 711	-373 024	-1 733 009	-2 421 080
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-3 845 440	-1 568 504	-24 113 961	-9 217 437	-15 393 422
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
	-4 032 014	-2 224 215	-24 486 985	-10 950 446	-17 814 502
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	57 340 170
Upptagna lån	0	14 091 702	0	30 500 035	35 548 428
Amortering	-1 750 100	0	-849 893	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 750 100	14 091 702	-849 893	30 500 035	92 888 598
Periodens kassaflöde	-14 230 702	320 410	-46 197 576	-4 339 740	40 353 938
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	15 147 143	2 099 929	47 114 017	6 760 079	6 760 079
Likvida medel vid periodens/årets slut	916 441	2 420 339	916 441	2 420 339	47 114 017

Moderbolagets resultaträkning

	2024-04-01– 2024-06-30	2023-04-01– 2023-06-30	2024-01-01– 2024-06-30	2023-01-01– 2023-06-30	2023-01-01– 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	6 474 784	11 415 526	13 058 815	22 594 193	37 636 803
Övriga rörelseintäkter	1 056 514	641 213	2 273 411	2 421 644	5 741 569
	7 531 298	12 056 739	15 332 226	25 015 837	43 378 372
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-5 284 814	-7 624 105	-11 907 248	-16 499 890	-27 237 847
Övriga externa kostnader	-5 205 378	-3 742 128	-9 449 491	-7 489 061	-14 609 898
Personalkostnader	-5 208 370	-6 082 957	-10 385 302	-12 002 709	-24 664 318
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 205 822	-656 328	-2 413 903	-1 317 005	-3 478 635
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-31 412
	-16 904 384	-18 105 518	-34 155 944	-37 308 665	-70 022 110
RÖRELSERESULTAT	-9 373 086	-6 048 779	-18 823 718	-12 292 828	-26 643 738
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknade resultatposter	-1 094 677	-394 762	-2 278 236	-577 137	-1 981 585
	-1 094 677	-394 762	-2 278 236	-577 137	-1 981 585
Resultat före skatt	-10 467 763	-6 443 541	-21 101 954	-12 869 965	-28 625 323
Bokslutsdispositioner					
Lämnade koncernbidrag				0	-6 900 000
PERIODENS RESULTAT	-10 467 763	-6 443 541	-21 101 954	-12 869 965	-35 525 323

Moderbolagets balansräkning

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Patenter och Varumärken	29 045	25 011	21 441
	29 045	25 011	21 441
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2 040 985	2 185 578	2 111 053
Inventarier, verktyg och installationer	24 390 690	15 674 544	20 905 284
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	27 539 400	15 212 108	10 116 464
	53 971 075	33 072 230	33 132 801
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	150 000	150 000	150 000
Fordringar hos dotterföretag	48 997 853	42 048 298	48 882 236
	49 147 853	42 198 298	49 032 236
Summa anläggningstillgångar	105 200 588	75 295 539	82 186 478
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter	667 186	1 187 287	936 509
Kortfristiga skulder			
Kundfordringar	5 602 290	4 488 844	3 243 742
Övriga fordringar	2 106 377	985 089	2 673 856
Fordringar hos dotterföretag	1 097 853	0	516 191
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 567 298	2 325 542	3 165 635
	11 373 818	7 799 475	9 599 424
Kassa och bank	691 757	2 060 083	44 932 414
Summa omsättningstillgångar	12 732 761	11 046 845	55 468 347
SUMMA TILLGÅNGAR	115 880 734	86 342 384	137 654 825

Moderbolagets balansräkning

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540	14 089 140
Överkursfond	173 449 175	122 472 606	173 449 175
Balanserat resultat	-100 603 068	-65 077 745	-65 077 744
Periodens resultat	-21 101 954	-12 869 965	-35 525 323
	65 833 293	52 250 436	86 935 248
Skulder till kreditinstitut	19 458 967	11 000 000	21 667 500
Övriga skulder	7 998 768	12 250 000	6 640 128
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	7 240 800	0	7 240 800
Leverantörsskulder	11 096 295	6 200 348	8 962 713
Aktuella skatteskulder	157 889	0	311 184
Övriga skulder	716 835	924 195	1 264 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 377 888	3 717 405	4 632 968
	22 589 707	10 841 948	22 411 949
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	115 880 734	86 342 384	137 654 825

Moderbolagets kassaflödesanalys

	2024-04-01– 2024-06-30	2023-04-01– 2023-06-30	2024-01-01– 2024-06-30	2023-01-01– 2023-06-30	2023-01-01– 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-10 467 763	-6 443 541	-21 101 954	-12 869 963	-35 525 323
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	933 556	656 327	2 141 637	1 317 005	3 478 635
Betald skatt	-56 856	-18 558	-311 184	-89 627	-89 627
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 591 063	-5 805 772	-19 271 501	-11 642 585	-32 136 315
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändringar av varulager och pågående arbete	80 138	-86 697	269 323	-534 663	-283 885
Förändringar kundfordringar	-3 623 482	1 623 340	-2 358 548	575 275	1 820 377
Förändringar av kortfristiga fordringar	5 496 309	1 880 558	584 154	4 634 532	1 589 481
Förändring av leverantörsskulder	-299 579	-4 683 350	2 133 582	-6 408 035	-3 645 670
Förändring av kortfristiga skulder	-531 827	-813 681	-1 644 640	-949 229	617 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 469 504	-7 885 602	-20 287 630	-14 324 705	-32 038 401
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	-11 180	0	0
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-3 708 009	-518 710	-22 976 336	-4 241 846	-6 460 478
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	-108 739	-3 296 375	-115 617	-7 358 329	-14 192 267
	-6 141 629	-3 815 085	-25 458 013	-11 600 175	-20 652 745
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	23 250 000	57 340 170
Upptagna lån	0	12 250 000	0	0	35 548 427
Amortering	-1 750 100	0	-849 894		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 750 100	12 250 000	-849 894	23 250 000	92 888 597
Periodens kassaflöde	-14 036 352	549 313	-44 240 657	-2 674 880	40 197 451
Likvida medel vid årets början					
Likvida medel vid periodens/årets början	14 728 109	1 510 770	44 932 414	4 734 963	4 734 963
Likvida medel vid periodens/årets slut	691 757	2 060 083	691 757	2 060 083	44 932 414

Förändring av eget kapital

KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2024-01-01 – 2024-06-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	14 089 140	0	4 177 347	173 449 175	-35 533 867	-69 252 794	86 929 001
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					35 533 867	-35 533 867	0
Periodens resultat					-23 423 872		-23 423 872
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	4 177 347	173 449 175	-23 423 872	-104 786 661	63 505 128
MODERBOLAGET FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2024-01-01 – 2024-06-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	14 089 140	0	0	173 449 175	-35 525 323	-65 077 745	86 935 247
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					35 525 323	-35 525 323	0
Årets resultat					-21 101 954		-21 101 954
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	0	173 449 175	-21 101 954	-100 603 068	65 833 293
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01 – 2023-06-30	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	-45 581 166	65 122 702
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			536 552			-536 552	0
Teckningsoptioner							0
Påverkan av aktieägartillskott							0
Disp av föregående års resultat				23 596 406	-23 596 406		0
Periodens resultat					-14 448 435		-14 448 435
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	4 638 680	146 069 012	-61 641 247	-46 117 718	50 674 266
MODERBOLAGET FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01 – 2023-06-30	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	0		0		0	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					-12 869 965		-12 869 965
Belopp vid periodens utgång	7 725 540	0	0	122 472 606	-12 869 965	-65 077 745	52 250 436

Aktiekapitalet uppgår till 14 089 140 och antalet aktier till 28 178 280 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 27 477 280

Redefining local food



agtira.com



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



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



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



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

AGTIRA