

AGTIRA

Kvartalsrapport 2

APRIL–JUNI 2024

HÄRNÖSAND
2024-08-14





Vi ser tillbaka på ett bra kvartal, och framåt talar omvärldsläget med geo- och klimatpolitiska förändringar allt starkare för att Agtira är på rätt plats i rätt tid.

På väg mot en ny **stor näring**

Omsättningen för det andra kvartalet landade på 9 430 tkr, och EBITDA på -6 422 tkr. Vi har nått en bra prisnivå, och odlingarna har återhämtat sig från produktionsbortfallet under det första kvartalet. Jämfört med samma kvartal förra året har vi haft en extra omplantering i växthusen i Härnösand, vilket haft viss negativ påverkan på volymerna.

Vi har lösningarna på Europas problem

Om vi lyfter blicken och ser på 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.

För det första gör det geopolitiska omvärldsläget 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 importerar nästan 50 procent av all gurka som säljs i Sverige, och upp emot 80 procent av alla tomater.

På plats 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 fortsätta att ifrågasättas.

Sverige har god vattentillgång, relativt billig mark och energi, stabila elnät med hög tillgänglig effekt. Allt detta ger Agtira stora

Erik Jonuks
Vd

konkurrensfördelar – vi kan erbjuda trygga leveranser, färskare och godare grönsaker, producerade enligt svenska regler av människor med kollektivavtal och god kompetens.

För det andra finns nu ett lagförslag som ska förbjuda plastade grönsaker inom EU senast 2030. Förslaget är en fullständig game changer inom grönsakshandeln – de gurkor som redan fraktats 1–2 veckor kommer inte att klara transporterna utan plast, då de torkar ut och blir känsligare för stötar och skador. Tack vare vår höga odlingskvalitet och extremt korta transporter har Agtira redan förutsättningarna på plats för att kunna leverera oplastad gurka i Sverige.

Ny odlingsanläggning i Kramfors

Under de sista dagarna i juni blev det också klart att Agtira etablerar en ny stor odlingsanläggning i Kramfors, ett avtal som kommit till stånd genom det tidigare kommunicerade avtalet med NP3 Fastigheter AB. Anläggningen 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 6000 kvadratmeter. Det är mycket glädjande att det ramavtal som ingicks med NP3 under 2023 nu blir verklighet.

Newsec hjälper Agtira att växa smart

Förutsättningarna är alltså bättre än någonsin, och Agtira har med en handfull odlingsanläggningar bevisat att konceptet fungerar och efterfrågan är god. 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 utrullning.

Samarbetet medför att vi kan vända på myntet och utifrån faktorer som marktillgång, infrastruktur och förstås kundunderlag identifiera optimala platser för etablering i Sverige. Det pågående arbetet med en samlad produktionsanläggning som ska serva Lidl Sveriges mer än 200 butiker är ett exempel där optimal placering bestäms av liknande faktorer snarare än placering i direkt närhet till ett specifikt varuhus.

Nästa milstolpe snart klar

Under sommaren färdigställs Agtiras senaste produktionsanläggning i Haninge, där vi bygger omkring 3 000 kvadratmeter som ska leverera grönsaker till Sveriges största ICA Maxi-butik. Växthuset kommer att vara glasat i juli månad, och produktionsstart är planerad till oktober 2024. Projektet har följt både tidplan och budget.

Agtira bygger kompetens för framtiden

Sammanfattningsvis tar Agtira stora steg framåt inom såväl samarbeten, nya kunder och strategisk planering för kommande expansion. Kompetenta medarbetare är en nyckelfråga när vi snabbt ska bli fler, och här jobbar vi aktivt med rekrytering och utbildning. Alla nya medarbetare genomgår onboardingprogrammet Agtira Academy på plats i vårt huvudkontor i Härnösand.

Dessutom sätter vi ihop ett mobilt uppstartsteam av training managers, som med fokus på driftsättning ska kunna resa runt och se till att produktionen i nya anläggningar snabbt kommer igång och motsvarar Agtiras höga standard. Inför hösten pågår rekrytering av två nya kvalificerade driftschefer, som kommer att ansvara för personal, produktion och drift i bland annat Haninge.

I och med årsstämman i juni blev det också klart att Agtira förstärker på styrelsenivå. Nyvalda ledamoten Maria Rydén är en mycket meriterad CFO och styrelseledamot, som kommer att bidra med erfarenhet från stora bolag när Agtira fortsätter expansionen framåt.

■ Erik Jonuks, vd

I juni blev det klart att **Agtira etablerar** en ny stor odlingsanläggning **i Kramfors.**

Sammanfattning av andra kvartalet

2024-01-01–2024-06-30

Nettoomsättning
för andra kvartalet
uppgick till

9 430 KSEK
(8 589 KSEK)

EBITDA
för andra kvartalet
uppgick till

-6 422 KSEK
(-5 407 KSEK)

Resultat per aktie*
för andra kvartalet
uppgick till

-0,34
(-0,46)

Nyckeltal

	2024-06	2023-06
EBIT	-8 463 476	-6 565 342
EBITDA	-6 421 700	-5 406 584
Kassaflöde löpande verksamhet	-6 123 707	-11 547 077
Bolagets likvida medel vid utgången av perioden	916 441	2 420 339
Soliditet	56%	54%
Bolagets egna kapital	65 557 742	50 674 266
Aktiekapital	14 089 140	7 725 540
Resultat per aktie	-0,34	-0,46

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,3	9,4	-	-
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 i den fas av tillväxt som bolaget befinner sig i. Omsättningen för kvartalet uppgick till 9,4 MSEK (8,5 MSEK) och innehåller en engångseffekt från försäljning och omklassificering till leasing av LED-belysning med 2,3 MSEK. Neutralt för resultatet och positivt för likviditeten.

Odlingarna har överlag haft en god produktionsnivå och 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. Det lägre kapacitetsutnyttjandet motsvarar ett omsättningsbortfall på ca 2,6 MSEK.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet summeras till -6,4 MSEK, vilket skall jämföras med ett rörelseresultat under det andra kvartalet 2023 på -5,4 MSEK. Resultatet är som förväntat och vår lönsamhet kommer i takt med utökning av antalet producerande odlingar och tillika odlingsyta.

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.

Vi ser positivt på framtiden och närmast inför kommande etableringar i Haninge och Kramfors.

■ **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.

Finansiella upplysningar

Intäkter

Koncernen har för andra kvartalet haft en nettoomsättning på 9 430 (8 589) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för koncernen uppgick för andra kvartalet till -8 463 (-6 565) KSEK.

Kassaflöde och Finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var -14 231 KSEK. Soliditeten var 58 %. Likviditeten var 916 KSEK. Styrelsen arbetar aktivt med att se över finansieringen.

Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 26 700 KSEK.

Övriga rörelseintäkter

för perioden uppgår till 555 KSEK. Dessa intäkter avser bidrag för personal samt återbetalning av energiskatt.

Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och maskiner och inventarier med 6 170 KSEK och immateriella anläggningstillgångar med 187 KSEK. Avskrivningar och nedskrivningar för andra kvartalet uppgick till -2 041 (-1 158) KSEK.

Avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgick till -2 071 (-1 163) KSEK.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 37 heltidsekvivalenter.

Aktie – Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -0,34 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. 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	9 429 929	8 589 234	16 202 137	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	555 249	641 212	1 772 146	2 421 644	5 971 147
	10 157 392	9 886 157	18 329 897	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	-8 463 476	-6 565 342	-19 087 843	-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	-9 562 328	-7 034 157	-21 371 258	-14 448 435	-35 533 868
PERIODENS RESULTAT	-9 562 328	-7 034 157	-21 371 258	-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	26 443 699	15 792 848	20 935 591
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	27 539 400	15 212 108	10 116 465
	89 299 205	63 101 304	66 217 459
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterföretag	0	0	0
Fordringar hos dotterföretag	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	103 632 920	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
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	0
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	116 198 989	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
Pågående nyemission	0	0	0
Överkursfond	173 449 175	122 472 606	173 449 175
Balanserat resultat	-104 786 662	-69 724 012	-69 252 795
Periodens resultat	-21 371 258	-14 448 435	-35 533 867
	65 557 742	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
	23 183 512	12 311 310	23 410 470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	116 198 989	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	-9 562 328	-7 034 157	-21 371 258	-14 448 435	-35 533 868
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 041 776	1 158 758	4 112 407	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	-7 577 408	-5 915 821	-17 419 372	-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	-6 123 707	-11 547 077	-18 535 818	-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	-6 170 321	-1 568 504	-26 438 841	-9 217 437	-15 393 422
Försäljning/Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
	-6 356 895	-2 224 215	-26 811 865	-10 950 446	-17 814 502
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	57 340 170
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Upptagna lån	0	14 091 702	0	30 500 035	35 548 428
Amortering	-1 750 100	0	-849 893	0	0
Teckningsoptioner	0	0	0	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	8 799 664	11 415 526	15 383 694	22 594 193	37 636 803
Aktiverat arbete för egen räkning		0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	784 249	641 213	2 001 146	2 421 644	5 741 569
	9 583 913	12 056 739	17 384 840	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	-7 320 471	-6 048 779	-16 771 104	-12 292 828	-26 643 738
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag		0	0	0	0
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	-8 415 148	-6 443 541	-19 049 340	-12 869 965	-28 625 323
Bokslutsdispositioner					
Lämnade koncernbidrag				0	-6 900 000
PERIODENS FÖRLUST	-8 415 148	-6 443 541	-19 049 340	-12 869 965	-35 525 323

Moderbolagets balansräkning

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt belopp		0	
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	0	0	
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	26 443 305	15 674 544	20 905 284
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	27 539 400	15 212 108	10 116 464
	56 023 690	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	117 933 349	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
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0
Pågående nyemission	0	0	
Överkursfond	173 449 175	122 472 606	173 449 175
Balanserat resultat	-100 603 068	-65 077 745	-65 077 744
Periodens resultat	-19 049 340	-12 869 965	-35 525 323
	67 885 907	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
Skulder till dotterbolag	0	0	
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	117 933 349	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	-8 415 148	-6 443 541	-19 049 340	-12 869 963	-35 525 323
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 205 822	656 327	2 413 903	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	-7 266 182	-5 805 772	-16 946 621	-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	-6 144 623	-7 885 602	-17 962 750	-14 324 705	-32 038 401
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	-11 180	0	0
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-6 032 890	-518 710	-25 331 216	-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
Pågående nyemission	0	0			0
Upptagna lån	0	12 250 000	0	0	35 548 427
Amortering	-1 750 100	0	-849 894		0
Teckningsoptioner	0	0			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	-44 270 657	-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	661 757	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					-21 371 258		-21 371 258
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	4 177 347	173 449 175	-21 371 258	-104 786 661	65 557 742
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					-19 049 340		-19 049 340
Belopp vid periodens utgång	14 089 140	0	0	173 449 175	-19 049 340	-100 603 068	67 885 907
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/channel/UC...)

AGTIRA