

**AGTIRA**

# **Kvartalsrapport 3**

**JULI–SEPTEMBER 2024**

**HÄRNÖSAND  
2024-11-15**





**Erik Jonuks**  
Vd

**Haninge gurkan** har redan blivit ett etablerat varumärke och finns nu till försäljning hos ICA Maxi i Haninge, skördad bara timmar innan den når butikshyllorna.

## Några ord från **vår vd**

### **Ett kvartal med fokus på framtiden**

Tredje kvartalet har varit intensivt ur många perspektiv, men vi är efter omfattande insatser, nu på väg tillbaka till full kapacitet.

Omsättningsminskningen på 15 procent under kvartalet, tillsammans med en nedgång i resultatet efter finansiella poster på 25 procent, beror främst på kvarvarande effekter av ett angrepp som upptäcktes tidigare i år vid vår anläggning i Härnösand. För att hantera detta har vi under kvartalet vidtagit kraftfulla åtgärder och anlitat extern expertkompetens, vilket har bidragit till långsiktiga förbättringar. Våra insatser har stabiliserat produktionen, som förväntas återgå till närmast full kapacitet under fjärde kvartalet. Genom detta arbete har vi stärkt våra rutiner och vår beredskap för att effektivt hantera liknande situationer i framtiden, vilket säkerställer fortsatt stabil produktion och minimerar risken för negativa effekter av framtida angrepp.

### **Haningeanläggningen invigd och i full produktion**

Det är med stor glädje vi kan konstatera att vår nya toppmoderna anläggning i Haninge nu är i full produktion. Etableringsprojektet har varit framgångsrikt och genomförts både enligt

tidsplan och budget. Haningeanläggningen är nu vår sydligaste produktionsenhet och en strategiskt viktig etablering i Mälardalen. Haningeanläggningen förväntas bidra med försäljningsintäkter till Agtira redan innan årets slut. Den tillkommande produktionsytan i Haninge bidrar med en 25%-ig ökning av bolagets totala produktionskapacitet.

Vi är särskilt tacksamma för det starka engagemang som vår kund har visat genom hela projektet, från planering till den färdiga anläggningen samt slutprodukten. Haningegurkan har redan blivit ett etablerat varumärke och finns nu till försäljning hos ICA Maxi i Haninge, skördad bara timmar innan den når butikshyllorna. Detta speglar vår ambition att erbjuda högkvalitativa, färska grönsaker med minimal transporttid och maximal smakupplevelse.

### **Nytt distributionsavtal med Lidl och nyetablering i Kramfors**

Efter periodens utgång erhöll Agtira ett 10-årigt distributionsavtal med Lidl (Farming as a service) för produktion av gurka. Kramfors blir produktionsort för gurka till Lidl. Produktionen planeras att starta i januari 2025 och kommer att successivt skalas upp för att tillgodose Lidls samtliga 205 butiker i Sverige.

Etableringen, som påbörjades under tredje kvartalet 2024, följer plan och genomförs i två faser. Fas ett omfattar 2000 kvadratmeter och förväntas vara i drift i början av första kvartalet 2025. Fas två, som tillkommer senare under våren 2025, kommer att utöka produktionsytan med ytterligare cirka 2000 kvadratmeter, med potential för ytterligare expansion efter utvärdering.

NP3, som fastighetsägare, möjliggör etableringen genom att äga anläggningen som Agtira hyr. Denna modell ger Agtira en kapitaleffektiv expansionsmöjlighet med fortsatt fokus på produktionskvalitet och leveranssäkerhet.

### **Förstärkt fokus på lönsamhet**

Under kvartalet har vi vidtagit ett antal åtgärder med målet att uppnå lönsamhet inför det kommande verksamhetsåret. Dessa förändringar inkluderar både omorganisation och rationalisering, med ett starkare fokus på vår kärnverksamhet.

Med vårt tydliga mål att uppnå lönsamhet är det avgörande att varje produktionsenhet bidrar positivt till verksamheten. Endast de anläggningar som är ekonomiskt hållbara och ger ett mervärde till bolaget kommer att fortsätta vara en del av vår verksamhet. En betydande förändring för Agtira är att vi påbörjar en försäljning av vår fiskproduktion. Övergripande kommer vi fokusera på att skala upp vår grönsaksproduktion och koncentrera oss på våra större produktionsenheter.

Vidare genomför vi en omorganisation för att effektivisera vår kostnadsstruktur med ett tydligare fokus på kärnverksamheten. Genom att reducera på tjänstemannasidan och förbättra våra operativa processer sänker vi våra fasta kostnader samt skapar en mer flexibel och snabbfotad organisation. Vi ser detta som en

nödvändig åtgärd för att möta marknadens krav på effektivitet och hållbarhet, samtidigt som vi fortsätter leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.

De åtgärder som vidtagits med målet att uppnå lönsamhet inför det kommande verksamhetsåret förväntas ge kostnadsbesparingar om cirka 8 mkr på helårsbasis. Omstruktureringarkostnaderna beräknas till cirka 1,3 mkr, vilka kommer att belasta det fjärde kvartalet 2024. Dessa förändringar positionerar oss för nästa steg i utvecklingen mot en mer effektiv och fokuserad organisation. Åtgärderna är avgörande för att stärka vår konkurrenskraft och säkerställa en lönsam tillväxt, samtidigt som vi fortsätter att leverera den kvalitet och kundnöjdhet som våra kunder förväntar sig.

### **Säkrar finansiering på kort och lång sikt**

För att säkerställa likviditeten upptog Agtira i augusti 2024 ett lån på 20 MSEK från fyra av bolagets största aktieägare via bolaget MÅPS AB. Agtira har efter periodens utgång erhållit ytterligare 20 MSEK i lånefacilitet från samma ägargrupp.

Agtiras styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma där styrelsen föreslår en företrädesemission på totalt 60 MSEK. Emissionen är fullt garanterad av bolagets största ägare och omfattar både kvittning av tidigare utställda lån och tillskott av likvida medel. Återstående kapital kommer att användas för att stärka bolagets likviditet och skapa utrymme för fortsatt tillväxt och strategisk expansion.

Med denna kapitalanskaffning säkerställer Agtira finansiering både på kort och lång sikt. Målet är att inleda 2025 med god likviditet och förbättrad soliditet, vilket stärker bolagets finansiella ställning och beredskap för framtida tillväxt och utveckling.

### **Vi står redo att möta den starka efterfrågan på närodlade grönsaker**

Efterfrågan på svenskproducerade, närodlade grönsaker året runt är mycket hög, och Agtira spelar en central roll i att möta denna efterfrågan genom vår åretruntproduktion av svenska grönsaker av hög och jämn kvalitet.

Agtiras lokala och effektiva produktionslösningar hjälper till att stärka den svenska jordbrukssektorn, samtidigt som vi möter konsumenternas ökande krav på hållbara och närodlade livsmedel. Vi gör det möjligt för detaljhandeln att erbjuda färska, högkvalitativa grönsaker året runt, vilket minskar beroendet av säsongsbetonad import samt de långväga transporter och de klimatpåverkande utsläpp som det innebär. Detta skapar en stabil tillgång på svenska grönsaker och bidrar till att minska Sveriges beroende av importerade livsmedel, vilket gynnar både miljön och den svenska ekonomin.

Med våra befintliga odlingsanläggningar samt nyetableringarna i Haninge och Kramfors kan vi under första halvåret 2025 nå en produktionsyta på ca 19–20 000 kvm, vilket innebär att vi är på god väg mot de 23–25 000 kvm som vi har kommunicerat som ett första mål. Givet de åtgärder som vi har vidtagit för att skapa ytterligare fokus på lönsamhet och den föreslagna nyemissionen så ser jag även att vi har alla förutsättningar att kunna gå in i 2025 starka.

Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till samtliga medarbetare på Agtira som arbetat intensivt med etablering och förvaltning under perioden.

■ **Erik Jonuks, vd**

## Sammanfattning av kvartalet

2024-07-01–2024-09-30

Nettoomsättning  
för tredje kvartalet  
uppgick till

**6,3 MSEK**  
(7,3 MSEK)

EBITDA för tredje  
kvartalet uppgick  
till

**-9,6 MSEK**  
(-7,2 MSEK)

Resultat per aktie\*  
för tredje kvartalet  
uppgick till

**-0,37**  
(-0,49)

## Nyckeltal

	Q3 2024	Q3 2023
Rörelseresultat, EBIT	-9 635	-7 189
Rörelseresultat, EBITDA	-7 654	-5 818
Kassaflöde löpande verksamhet	3 714	-4 803
Likvida medel utgång period	298	3 207
Soliditet	36%	47%
Eget kapital	52 962	43 144
Aktiekapital	14 089	7 726
Resultat per aktie	-0,37	-0,49

## Nettoomsättning per kvartal i MSEK

ÅR	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,3	7,1	6,3	
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

## Tredje kvartalet 2024

Omsättningen för kvartalet uppgick till 6,3 mkr (7,3 mkr). Omsättningsminskningen beror på tidigare kommunicerat angrepp i Härnösandsanläggningen, som haft en effekt under kvartalet.

Rörelseresultatet är -9,6 mkr (-7,2 mkr). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet summeras till -7,6 mkr, vilket skall jämföras med ett resultat under det tredje kvartalet 2023 på -5,8 mkr.

Vidare påvisar resultatet kostnadsökningar om cirka 2,5 mkr kopplat till effekter av genomförda säkerhetsåtgärder och saneringsarbete i Härnösandsanläggningen. Investeringar av för optimering och effektivisering av produktionsanläggningen har aktiverats med 0,6 mkr.

Ledning och styrelse har fortsatt stort fokus på Agtiras finansieringsstrategi, på kort likväl som lång sikt. Etableringen av Haningeanläggningen har genomförts med egna medel och ägarlån om 20 mkr, detta sammantaget har stärkt rörelsekapitalet likväl som projektets slutförande enligt plan.

Med etableringen i Kramfors i nära samarbete med NP3, där vi blir hyresgäster och tillika operatör, bygger vi vidare på en kapitaleffektiv affärsmodell för Agtira som sätter fokus på tillväxt och lönsamhet från 2025 och framåt.

■ **Anders Sundin**, CFO



## Väsentliga händelser tredje kvartalet

---

### *Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023/2024*

Bolaget meddelar den 27 september om sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023/2024. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågick till och med den 1 oktober 2024. En (1) TO gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för Teckningsoptionerna var fastställd till 1,13 SEK per B-aktie.

---

### *Fastställd teckningskurs och genomförd teckningsperiod för Agtiras teckningsoptioner serie 2023/2024*

Den 16 september 2024 fastställdes teckningskursen för Agtira AB. B-aktier, vilka kunde tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024, till 1,13 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarade 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Agtiras B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden 2–13 september 2024, vilken uppgick till cirka 1,61 SEK per aktie. Teckningsperioden för dessa teckningsoptioner pågick från den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024.

---

### *Agtira meddelar fullständig information om villkor för lånefinansiering om 20 MSEK*

Bolaget meddelar den 6 september om en rättelse för ett tidigare pressmeddelande, ursprungligen publicerat den 6 augusti 2024. I det tidigare meddelandet saknades fullständig information om lånevillkoren, specifikt gällande ränta och löptid.

---

# Väsentliga händelser efter periodens utgång

*Agtira offentliggör preliminärt utfall från utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024*

Bolaget meddelade den 1 oktober ett preliminärt utfall från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2023/2024, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i oktober 2023 ("TO" eller "Teckningsoptionerna"). Sista dagen i teckningsperioden för Teckningsoptionerna var den 1 oktober 2024, och den preliminära utnyttjandegraden uppgick till cirka 37,3 procent.

*Agtira offentliggör det slutliga utfallet från utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024*

Den 2 oktober meddelade bolaget att totalt 889 378 teckningsoptioner av serie 2023/2024 utnyttjades, motsvarande cirka 37,3 procent av utestående optioner, för teckning av lika många B-aktier till kursen 1,13 SEK per aktie. Agtira tillfördes därmed cirka 1,0 mkr före emissionskostnader.

*Agtira AB (publ) meddelar förändringar i bolagets ledningsgrupp*

Bolaget meddelade den 21 oktober att Christer Edblad, som varit bolagets CFO sedan 2022, lämnar sin tjänst den 1 november 2024.

*Agtira beslutar om fullt garanterad företrädesemission om cirka 60 MSEK*

Agtiras styrelse beslutar, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, om en företrädesemission om 60 mkr riktad till befintliga aktieägare. Emissionen är fullt garanterad av bolagets största ägare och innefattar kvittning av tidigare utställda lån om 40 mkr från MÅPS AB. Återstående kapital används för att stärka likviditeten i bolaget och skapa utrymme för fortsatt tillväxt och strategisk expansion.

Styrelsen bedömer att denna kapitalanskaffning är viktig för att förbättra bolagets finansiella ställning och stödja dess långsiktiga utveckling. Vid godkännande på den extra bolagsstämman kommer ytterligare detaljer om tidplan och villkor att kommuniceras till aktieägarna.

# Väsentliga händelser efter periodens utgång

---

*Agtira och Lidl offentliggör Kramfors som produktionsort för 10-årigt leverantörsavtal*

---

Bolaget meddelade den 12 november att Kramfors blir den nya produktionsorten för gurka i enlighet med det leverantörsavtal som ingicks mellan parterna under första kvartalet 2024.



# Finansiella upplysningar

## Intäkter

Koncernen har för tredje kvartalet haft en nettoomsättning på 6 312 (7 279) tkr.

## Resultat

Rörelseresultat för koncernen uppgick för tredje kvartalet till -9 635 (-7 189) tkr.

## Kassaflöde och Finansiell ställning

Kvartalets kassaflöde var -619 tkr (787 tkr). Soliditeten var 36 % (47 %). Likviditeten var 298 tkr (3 207 tkr). Agtira har efter periodens utgång erhållit ytterligare 20 mkr i lånefacilitet från ägargruppen MÅPS AB. Ledning och styrelse ser över finansieringslösningar på både kort och lång sikt, där merparten av likviditeten i dagsläget investerats i anläggningen i Haninge som startat sin produktion efter utgången av kvartalet.

## Lån och bidrag

Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 25 358 tkr (16 250 tkr). Skulden inkluderar en erhållen Checkräkningskredit om 1 508 tkr (0 tkr).

## Övriga rörelseintäkter

för perioden uppgår till 678 tkr (1 988 tkr). 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 23 834 tkr (160 tkr) och immateriella anläggningstillgångar med 166 tkr (450 tkr). Avskrivningar och nedskrivningar för tredje kvartalet uppgick till 1 981 tkr (1 372 tkr).

## Medarbetare

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

## Aktien - Eget kapital

Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (-0,49) per aktie. Inga konvertibler 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 5 453 antal aktieägare.

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

## Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport Q4 okt-dec 2024 den 14 februari 2025.

**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 15 november 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).

# Koncernens resultaträkning

TSEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning	6 312	7 279	19 960	27 179	35 524
Aktiverat arbete för egen räkning	166	662	521	2 182	2 603
Övriga rörelseintäkter	678	1 988	2 952	4 409	5 971
	<b>7 156</b>	<b>9 929</b>	<b>23 433</b>	<b>33 770</b>	<b>44 098</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förnödenheter	-4 931	-5 405	-18 430	-19 936	-26 502
Övriga externa kostnader	-4 465	-3 971	-13 873	-12 446	-16 434
Personalkostnader	-5 414	-6 370	-15 812	-18 665	-25 566
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 981	-1 372	-6 094	-3 694	-8 929
Övriga rörelsekostnader	0	-1	0	-1	-32
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-16 791</b>	<b>-17 118</b>	<b>-54 209</b>	<b>-54 741</b>	<b>-77 463</b>
<b>RÖRELSERESULTAT (EBITDA)</b>	<b>-7 654</b>	<b>-5 818</b>	<b>-24 682</b>	<b>-17 277</b>	<b>-24 435</b>
<b>RÖRELSERESULTAT (EBIT)</b>	<b>-9 635</b>	<b>-7 189</b>	<b>-30 776</b>	<b>-20 971</b>	<b>-33 364</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	0	29	3	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-912	-341	-3 220	-1 011	-2 175
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-908</b>	<b>-341</b>	<b>-3 191</b>	<b>-1 008</b>	<b>-2 170</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-10 543</b>	<b>-7 531</b>	<b>-33 967</b>	<b>-21 979</b>	<b>-35 534</b>

# Koncernens balansräkning

TSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten	13 869	17 687	14 475
Patenter och Varumärken	253	232	241
	<b>14 122</b>	<b>17 919</b>	<b>14 716</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	34 829	31 655	35 165
Inventarier, verktyg och installationer	23 642	19 049	20 936
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	51 005	11 188	10 116
	<b>109 476</b>	<b>61 893</b>	<b>66 217</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>123 598</b>	<b>79 812</b>	<b>80 933</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter	663	939	937
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kundfordringar	14 152	3 833	3 478
Övriga fordringar	3 894	1 237	2 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 952	3 106	3 207
	<b>21 999</b>	<b>8 177</b>	<b>9 663</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>298</b>	<b>3 207</b>	<b>47 114</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>22 960</b>	<b>12 323</b>	<b>57 714</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>146 557</b>	<b>92 134</b>	<b>138 647</b>

# Koncernens balansräkning

TSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget Kapital</b>			
Aktiekapital	14 089	7 726	14 089
Fond för utvecklingsutgifter	4 187	4 707	4 177
Överkursfond	173 574	122 473	173 449
Balanserat resultat	-104 921	-69 782	-69 253
Periodens resultat	-33 967	-21 979	-35 534
	<b>52 962</b>	<b>43 144</b>	<b>86 929</b>
Skulder till kreditinstitut	17 110	15 150	21 668
Övriga skulder	30 135	20 450	6 640
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkräkningskredit	1 508	0	0
Skulder till kreditinstitut	7 241	1 100	7 241
Leveratörsskulder	33 397	7 020	9 713
Aktuella skatteskulder	107	62	324
Övriga skulder	680	1 367	1 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 418	3 841	4 840
	<b>46 350</b>	<b>13 391</b>	<b>23 410</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>146 557</b>	<b>92 134</b>	<b>138 647</b>

# Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>-10 543</b>	<b>-7 531</b>	<b>-33 967</b>	<b>-21 979</b>	<b>-35 534</b>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 981	1 372	5 822	3 694	8 929
Betald skatt	-57	-40	-217	-103	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-8 618</b>	<b>-6 199</b>	<b>-28 362</b>	<b>-18 388</b>	<b>-26 605</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändringar av varulager och pågående arbete	4	249	274	-286	-284
Förändringar kundfordringar	-7 218	1 033	-9 673	1 231	1 586
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 331	95	-195	3 186	1 344
Förändring av leverantörsskulder	19 543	-534	21 360	-14 205	-11 511
Förändring av kortfristiga skulder	1 333	554	-550	-230	749
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>3 714</b>	<b>-4 803</b>	<b>-17 147</b>	<b>-28 692</b>	<b>-34 720</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Försäljning/Investering i immateriella anläggningstillgångar	-166	-450	-539	-2 182	-2 421
Försäljning/Investering i materiella anläggningstillgångar	-23 833	-160	-47 947	-9 379	-15 393
<b>Kassaflöde från Investeringsverksamheten</b>	<b>-23 999</b>	<b>-610</b>	<b>-48 486</b>	<b>-11 560</b>	<b>-17 815</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	0	0	0	57 340
Upptagna lån	22 017	6 200	23 376	36 700	35 548
Amortering	-2 350	0	-4 559	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>19 667</b>	<b>6 200</b>	<b>18 817</b>	<b>36 700</b>	<b>92 889</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-619</b>	<b>787</b>	<b>-46 816</b>	<b>-3 553</b>	<b>40 354</b>
Likvida medel vid periodens/årets början	916	2 420	47 114	6 760	6 760
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	<b>298</b>	<b>3 207</b>	<b>298</b>	<b>3 207</b>	<b>47 114</b>

# Moderbolagets resultaträkning

TSEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
<b>RÖRELSENS INTÅKTER</b>					
Nettoomsättning	5 766	7 056	18 825	29 650	37 637
Övriga rörelseintäkter	907	1 987	3 181	4 409	5 742
	<b>6 673</b>	<b>9 043</b>	<b>22 005</b>	<b>34 059</b>	<b>43 379</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förnödenheter	-4 347	-4 824	-16 255	-21 323	-27 238
Övriga externa kostnader	-4 391	-3 238	-13 840	-10 728	-14 610
Personalkostnader	-5 409	-6 662	-15 794	-18 665	-24 665
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 147	-869	-3 561	-2 186	-3 478
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-32
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-15 294</b>	<b>-15 593</b>	<b>-49 450</b>	<b>-52 902</b>	<b>-70 023</b>
<b>RÖRELSERESULTAT (EBITDA)</b>	<b>-7 474</b>	<b>-5 681</b>	<b>-23 883</b>	<b>-16 657</b>	<b>-23 166</b>
<b>RÖRELSERESULTAT (EBIT)</b>	<b>-8 621</b>	<b>-6 550</b>	<b>-27 444</b>	<b>-18 843</b>	<b>-26 644</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	-	29	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-912	-289	-3 215	-866	-1 982
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-907</b>	<b>-289</b>	<b>-3 186</b>	<b>-866</b>	<b>-1 982</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-9 528</b>	<b>-6 839</b>	<b>-30 630</b>	<b>-19 709</b>	<b>-28 626</b>
<b>Bokslutsdisposition</b>					
Koncernbidrag	-	-	-	-	-6 900
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-9 528</b>	<b>-6 839</b>	<b>-30 630</b>	<b>-19 709</b>	<b>-35 526</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-9 528</b>	<b>-6 839</b>	<b>-30 630</b>	<b>-19 709</b>	<b>-35 526</b>

# Moderbolagets balansräkning

TSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Patenter och varumärken	27	23	21
	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2 006	2 066	2 111
Inventarier, verktyg och installationer	23 642	18 974	20 905
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	51 005	11 188	10 116
	<b>76 653</b>	<b>32 229</b>	<b>33 133</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterföretag	150	150	150
Fordringar hos dotterföretag	48 942	42 291	48 882
	<b>49 092</b>	<b>42 441</b>	<b>49 032</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>125 772</b>	<b>74 693</b>	<b>82 186</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Varulager	663	939	937
	<b>663</b>	<b>939</b>	<b>937</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	12 834	3 449	3 244
Övr kortfristiga fordringar	3 649	1 013	2 674
Fordringar hos dotterföretag	1 466	-	516
Förutbetalda kostnader	2 421	3 044	3 166
	<b>20 370</b>	<b>7 505</b>	<b>9 599</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>122</b>	<b>3 006</b>	<b>44 932</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>21 155</b>	<b>11 450</b>	<b>55 468</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>146 927</b>	<b>86 143</b>	<b>137 655</b>

# Moderbolagets balansräkning

TSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital	14 089	7 726	14 089
Överkursfond	173 574	122 597	173 449
Balanserat resultat	-100 728	-65 202	-65 078
Periodens resultat	-30 630	-19 709	-35 525
<b>Summa eget kapital</b>	<b>56 306</b>	<b>45 412</b>	<b>86 935</b>
Skulder till kreditinstitut	19 458 967	11 000 000	21 667 500
Övriga skulder	7 998 768	12 250 000	6 640 128
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Skulder till kreditinstitut	17 110	10 262	21 668
Övriga långfristiga skulder	30 135	18 750	6 640
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkräkningskredit	1 508	-	-
Skulder till kreditinstitut	7 241	738	7 241
Leverantörskulder	30 761	5 856	8 963
Aktuella skatteskulder	101	-	311
Övriga skulder	592	1 369	1 264
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 173	3 756	4 633
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>43 377</b>	<b>11 719</b>	<b>22 412</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>146 927</b>	<b>86 143</b>	<b>137 655</b>



# Moderbolagets kassaflödesanalys

TSEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>-9 528</b>	<b>-6 839</b>	<b>-30 630</b>	<b>-19 709</b>	<b>-35 526</b>
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde</b>					
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	1 509	870	3 498	2 186	3 478
Betald skatt	-57	0	-210	-90	-90
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</b>	<b>-8 076</b>	<b>-5 968</b>	<b>-27 342</b>	<b>-17 613</b>	<b>-32 137</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändringar av varulager och pågående arbete	4	249	311	-286	-284
Förändringar kundfordringar	-7 456	1 040	-10 545	1 616	1 820
Förändringar av kortfristiga fordringar	-218	-746	-263	3 888	1 589
Förändring av leverantörsskulder	19 665	-345	21 799	-6 752	-3 646
Förändring av kortfristiga skulder	-386	484	-834	-465	618
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>3 533</b>	<b>-5 286</b>	<b>-16 874</b>	<b>-19 612</b>	<b>-32 039</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			-11		0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-23 826	-268	-46 803	-4 266	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					-6 460
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	56		-59	-7 601	-14 192
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					0
<b>Kassaflöde från Investeringsverksamheten</b>	<b>-23 770</b>	<b>-268</b>	<b>-46 873</b>	<b>-11 867</b>	<b>-20 653</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission					57 340
Upptagna lån	22 017	6 500	23 495	29 750	35 548
Amortering av lån	-2 350		-4 559		0
<b>Kassaflöde från finansiell verksamhet</b>	<b>19 667</b>	<b>6 500</b>	<b>18 936</b>		<b>92 889</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-570</b>	<b>946</b>	<b>-44 811</b>	<b>-1 729</b>	<b>40 197</b>
Likvida medel vid periodens början	692	2 060	44 932	4 735	4 735
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>122</b>	<b>3 006</b>	<b>122</b>	<b>3 006</b>	<b>44 932</b>

# Förändring av eget kapital

KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2024-01-01 -- 2024-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utveck- lings-utgifter	Överkurs-fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	14 089	0	4 177	173 449	-35 534	-69 253	86 929
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					35 534	-35 534	0
Periodens resultat					-33 967		-33 967
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>	<b>173 449</b>	<b>-33 967</b>	<b>-104 787</b>	<b>52 961</b>
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2024-01-01 -- 2024-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utveck- lings-utgifter	Överkurs-fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	14 089	0	0	173 449	-35 525	-65 078	86 935
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond							0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					35 525	-35 525	0
Årets resultat					-30 630		-30 630
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 449</b>	<b>-30 630</b>	<b>-100 603</b>	<b>56 306</b>
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01 -- 2023-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utveck- lings-utgifter	Överkurs-fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 726	0	4 102	122 473	-23 596	-45 581	65 123
Nyemission							0
Avsättning till utvecklingsfond			537			-537	0
Teckningsoptioner							0
Påverkan av aktieägartillskott							0
Disp av föregående års resultat				23 596	-23 596		0
Periodens resultat					-21 979		-21 979
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>7 726</b>	<b>0</b>	<b>4 639</b>	<b>146 069</b>	<b>-69 172</b>	<b>-46 118</b>	<b>43 143</b>
KONCERNEN FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01 -- 2023-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utveck- lings-utgifter	Överkurs-fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Totalt
Ingående balanser	7 726	0	271	122 473	-25 583	-39 766	65 120
Nyemission	0	0		0		0	0
Avsättning till utvecklingsfond			-271			271	0
Teckningsoptioner							0
Disp av föregående års resultat					25 583	-25 583	0
Årets resultat					-19 709		-19 709
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>7 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 473</b>	<b>-19 709</b>	<b>-65 078</b>	<b>45 412</b>

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](https://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**