

# Kollekt on Demand Holding AB

DELÅRSRAPPORT

JANUARI – SEPTEMBER 2021





## Om Kollect

Kollect, grundat i Waterford på Irland, är ett disruptivt innovationsföretag inom avfallshantering.

Företagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: KOLL). Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser åt Företaget (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se,

[www.mangold.se](http://www.mangold.se)).

Företaget erbjuder tjänster till två kundkategorier: De som beställer upphämtning av avfall (soptunnor, containrar, avfallssäckar och bortforsling av skrot) via Kollects bokningstjänst online, samt de som själva lämnar av sitt avfall i de smarta avfallskomprimatorerna BIGbin.

Tjänsterna inkluderar fastighetsnära hämtning av hushållsavfall, insamlingstjänster för företag, containeruthyrning, avfallssäckar och bortforsling av grovsopor som möbler och andra större föremål.

För mer information, besök [www.kollect.ie](http://www.kollect.ie).



Kollect on Demand Holding AB (publ) ("Kollect") rapporterar intäkter om 19,2 miljoner SEK för kvartalet, en uppgång på 58 procent jämfört med Q3 2020. Bruttoresultatet ökar 59 procent jämfört med samma period.

Waterford, Irland – 8 november 2021. Kollect On Demand Holding AB (publ) ("Kollect" eller "Bolaget"), (Nasdaq: KOLL) kan med glädje presentera sin delårsrapport för Q3 2021.

### Höjdpunkter för kvartalet från 1 juli 2021 till 30 september 2021:

- Intäkterna under Q3 2021 uppgick till 19,2 miljoner SEK, en ökning med 58 procent jämfört med Q3 2020 då de uppgick till 12,1 miljoner SEK och en ökning med 14 procent jämfört med Q2 2021 då de uppgick till 16,9 miljoner SEK. Uttryckt i funktionell valuta var ökningarna 62 respektive 11 procent.
- Återkommande intäkter uppgick till 11,2 miljoner SEK under Q3 2021, en ökning med 66 procent jämfört med Q3 2020 då de uppgick till 6,7 miljoner SEK och en ökning med 18 procent jämfört med 9 miljoner SEK under Q2 2020.
- Bruttoresultatet uppgick till 6,9 miljoner SEK under Q3 2021, en ökning med 59 procent jämfört med Q3 2020 då det uppgick till 4,3 miljoner SEK och en ökning med 10 procent jämfört med 6,3 miljoner SEK under Q2 2021.
- Bruttomarginalen blev 36 procent för Q3 2021, att jämföras med 36 procent under Q3 2020 och 37 procent under Q2 2021.
- EBITDA-förlusten minskade från 3,6 miljoner SEK under Q3 2020 till 2,9 miljoner SEK under Q3 2021. Som andel av intäkterna var EBITDA-förlusten 15 procent under Q3 2021, vilket är mindre än Q3 2020 då EBITDA-förlusten var 30 procent av intäkterna.
- Bolaget genomförde framgångsrikt sitt teckningsoptionsprogram TO1 med en teckningsgrad om 99 procent, och tillfördes därmed över 30 miljoner SEK i bruttointäkt.
- Bolaget betalade av kortfristiga skulder om över 7 miljoner SEK till Formue Nord och gjorde en förtidsbetalning om 250 000 EUR på sitt visstidslån från InvoiceFair.

# VD:s kommentar

## Operativ och finansiell utveckling

“Bolaget fortsatte sin starka operativa och finansiella utveckling under Q3 2021, och vi bibehöll vår svit av obrutna intäktsökningar (se figur 1 nedan) från kvartal till kvartal, och i ännu högre grad i jämförelse med föregående år.

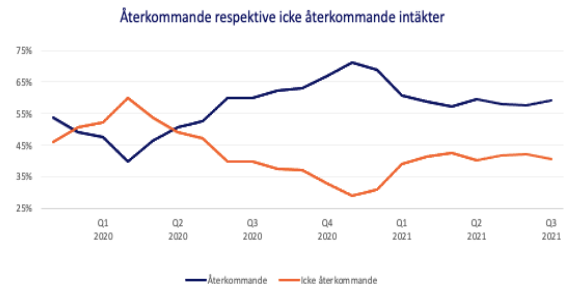


Att vi kunnat öka intäkterna med 58 procent och dessutom på ett kostnadseffektivt sätt är något jag är särskilt stolt över. Samtidigt har vi bibehållit en stark bruttomarginal och genomfört vår strategi med ett konsekvent fokus på att öka de återkommande intäkterna (se figur 2 nedan).

Som företag har vi fortsatt att hålla kostnaderna under kontroll. Vi strävar hela tiden efter att hitta effektiviseringar i verksamheten allt eftersom vi växer. Ett viktigt led i detta är att kontinuerligt göra investeringar i teknik, både på systemsidan och i gränssnittet utåt, vilket vi menar kommer fortsätta

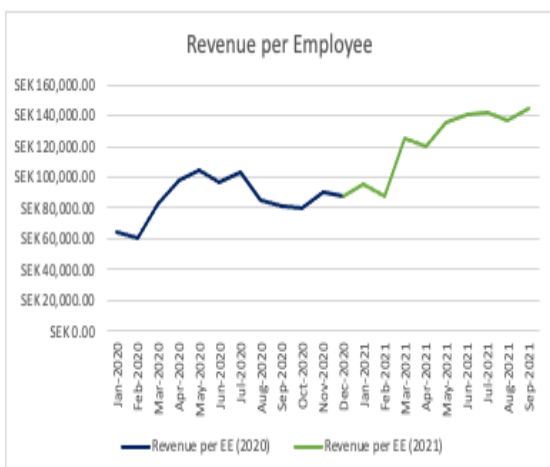
ge stöd till verksamhetens tillväxt.

Under det senaste kvartalet har vi också infört nya IT-system som är unika för verksamheten, vilket har gjort det möjligt för oss att automatisera manuella och rutinmässiga uppgifter och skapa smartare arbetsflöden, bland annat genom integrationer med leverantörerna på vår plattform. Vid Screenshot 2021-11-07 at 22.13.43 sidan av de operativa fördelarna med det nya systemet öppnar det också för bättre rapporteringsverktyg med realtidsdata.



## Ökad effektivitet

Som nämnts ovan söker Bolaget ständigt efter nya effektiviseringsmöjligheter. Ett nyckeltal vi mäter förbättringarna med är intäkten per anställd ("EE") som visas i figur 3 nedan. Att vi kunnat stärka det nyckeltalet utan att ge avkall på tillväxten eller teamets kvalitet ger oss en stark utgångspunkt inför framtiden. Vi fortsätter att investera i personalen för att säkra den interna kompetensen, och vi fortsätter att genomföra vår digitala strategi.



Utrullningen av vår teknik till kunderna genom företagsappen och automatiseringen via våra nya system, både gentemot leverantörerna och internt, kommer att understödja vår fortsatta tillväxt på ett effektivt sätt.

## Teckningsoptionsprogrammet T01

Min kommentar om det tredje kvartalet skulle inte vara komplett utan att lyfta fram teckningsoptionsprogrammet T01 som genomfördes så framgångsrikt i augusti 2021. Teckningsgraden om 99 procent visar vilken tilltro till vårt uppdrag och vårt team som finns hos såväl irländska som nordiska investerare. Det är med stor glädje jag välkomnar ett antal nya investerare till Bolaget, och

jag är också mycket nöjd med att ett antal befintliga investerare ökat sina innehav. Det framgångsrika teckningsoptionsprogrammet har gett oss en diversifierad aktieägarbas med en rad nya aktieägare och



samtidigt det kapital som behövs för att sätta 2024-strategin i verket.

## 2024-strategin

Som vi beskrev i Q2-rapporten 2021 vilar vår strategi för 2024 på fyra centrala pelare:

<b>Tillväxt</b> organisk tillväxt genom geografisk expansion och introduktion av nya produkter, med stöd av en	<b>Online</b> övergång till online-baserad verksamhet, självbetjäning för alla kunder och leverantörer;	<b>Teknik</b> se till att tekniken ligger till grund för varje process och kundrelation	<b>Effektivitet</b> förbättra kostnadseffektiviteten kontinuerligt, hela verksamheten igenom
---	--	--	---

## Handel under perioden

Bolaget upprätthöll normal verksamhet hela det tredje kvartalet igenom, och de strikta restriktionerna mot covid-19 på Irland och i Storbritannien hade i huvudsak upphört.

Återkommande intäkter ökade 66 procent jämfört med Q3 2020 och visade även en god tillväxt om 18 procent relativt Q2 2021, vilket återspeglar kvartalets fokus på att stärka intäkterna från företagsförsäljning och BIGbin

Den lägre ökningen om 48 procent jämfört med föregående år av icke återkommande intäkter drevs av containertjänster och bortforsling av grovsopor på hushållssidan. Jämfört med Q2 2021 sågs en ökning om 9 procent.

Bolaget har under kvartalet fortsatt rikta in sig på att upprätthålla bruttomarginalen, som nådde 36 procent. Samma nivå, 36 procent, noterades i Q3 2020. Utfallet är i stor utsträckning hänförligt till intäktsmixen.



## Nyckeltal

Belopp i tusental SEK	Q3 2021	Q3 2020	Q2 2021	YTD 2021	YTD 2020
Intäkter	19,217	12,167	16,881	49,160	33,196
Likvida medel	16,173	10,147	2,391	16,173	10,147
EBITDA	(2,906)	(3,641)	(1,837)	(7,630)	(7,346)
Bruttoresultat	6,927	4,350	6,273	18,323	12,073
Bruttomarginal	36%	36%	37%	37%	36%

Intäkterna för Q3 2021 ökade 58 procent jämfört med Q3 2020 (föregående år) och 14 procent jämfört med Q2 2021 (föregående kvartal). Uttryckt i funktionell valuta ökade dock intäkterna med 62 procent jämfört med det föregående året.

Bruttoresultatet ökade 59 procent i Q3 2021 jämfört med Q3 2020 på grund av resultattillväxt och genomgående starka bruttomarginaler. Uttryckt i funktionell valuta ökade bruttoresultatet med 63 procent jämfört med Q3 2020.

EBITDA-förlusten minskade emellertid också från 3,6 miljoner SEK i Q3 2020 till 2,9 miljoner SEK i Q3 2021. Som andel av intäkterna var EBITDA-förlusten 15 procent, vilket är lägre än under Q3 2020 då den uppgick till 30 procent av intäkterna.

### Bortforsling av grovsopor och containeruthyrning

I Q2-rapporten 2021 meddelade Bolaget att man efter framgångsrika pilotprojekt med franchisetagare i två områden hade överlåtitt ett andra område till en av franchisetagarna. Bolaget har fortsatt att utveckla franchiseprogrammet med lyckat resultat, och hittills har sammanlagt sju områden överlåtits till ett antal nya franchisetagare. Därtill finns en stark pipeline av granskade aktörer för det fortsatta programmet.

Bolagets franchiseprogram inom bortforsling av grovsopor medför ett antal fördelar för Bolaget på huvudmarknaden Irland, där utbudet präglas av en lägre grad av konkurrens än marknaden i Storbritannien. Till fördelarna hör:

- ökad varumärkeskännetid när skåpbilar och lastbilar förses med Kollecs emblem;
- bibehållet inflytande över prissättningen;
- större kontroll över kundresan och driftsrutinerna för att säkerställa en friktionsfri kundupplevelse;
- rekrytering, hantering och omsättning av förare, anställda, bemanning och så vidare utlokaliseras till franchiseägarna;
- pålitlig service från utbildade samarbetspartner; och
- möjlighet att vidarefakturera Kollecs mjukvarukostnader till franchisetagarna, vilket öppnar nya intäktsströmmar.

## **Avfallsavlämning**

Under kvartalet har Bolagets helägda dotterbolag för avfallsavlämningsverksamheten, BIGbin Waste Technology Limited ("BIGbin") öppnat nya lokaliseringar i Newport (Co. Tipperary), Ardmore Camp Site (Co. Waterford) och Newcastle, Galway. Därmed ökar antalet lokaliseringar i drift till 34, samtidigt som avfallsavlämningsverksamheten nu omfattar ytterligare en irländsk stad.

I september la BIGbin en order på ytterligare 10 nya komprimatorer med den senaste tekniken färdiginstallerad. Dessa nya komprimatorer, som finansieras ur den befintliga kassan, kommer att levereras i tid till utrullningen av nya BIGbin-lokaliseringar under Q1 2022.

I handelsuppdateringen för september 2021 skrev Bolaget att även om intäkterna för månaden ökat 82 procent jämfört med september 2020 så hade de gått ned 25 procent jämfört med augusti 2021, i och med att människor lämnade sina fritidshus när semesterseasonen upphörde.

När det gäller intäktsförändringen från månad till månad vill Bolaget påpeka följande:

(i) BIGbin förvärvade 12 nya lokaliseringar i november 2020 (efter förvärvet av en annan komprimatorverksamhet) som inte var inkluderade i BIGbin-intäkterna för september 2020. Ett antal av dessa (såsom Fethard-on-Sea och Gorey) ligger i områden med ett stort antal semesterboenden och fritidsbostäder.

(ii) BIGbin öppnade även en ny lokalisering i Ardara, Co. Donegal, som också den hade många semesterboenden och fritidsbostäder i sitt upptagningsområde.

(iii) BIGbin hade på försök en komprimator på en campingplats i Ardmore, Co. Waterford, under juli, augusti och september 2021.

Även om dessa nytilkomna lokaliseringar stod för en stor del av intäktsökningen om 82 procent mellan september 2020 och september 2021, så har de samtidigt ökat BIGbins exponering mot säsongsvariationer genom att de nyttjas av semesterfirare i hyrda semesterbostäder, campingbilar och husbilsplatser samt av ägare av fritidsbostäder.

Den förväntade nedgången i avfallsavlämning från semesterfirare och fritidsbostäder vid dessa lokaliseringar är vad som svarar för nedgången i bruttointäkt från BIGbin-lokaliseringar mellan augusti och september 2021.

Det bör sägas att covid-19-restriktionerna haft liten eller ingen påverkan på verksamheten vid dessa lokaliseringar och jämförbara intäkter från de senaste månaderna, eftersom restriktionerna lyftes tidigt under semesterseasonen.

## **Hållbarhet**

Inom ramarna för programmet "Irish Tech goes Carbon Neutral", som lanserats av den irländska regeringen, är all insamling som Kollect utför koldioxidneutral. Totalt under kvartalet klimatkompenserades transporter om 226 000 km.

## **Utbetalningar av covid-19-relaterat anställningsstöd från den irländska staten**

Diskussionerna med den irländska skattemyndigheten fortgår för att utröna huruvida Bolaget är berättigat till utbetalningar av anställningsstöd som mottagits under Q2 och Q3 2020. Det finns en möjlighet att skattemyndigheten landar i att Kollect inte varit berättigat till dessa eller delar av dessa utbetalningar och kräver återbetalning, men Bolaget anser sig vara berättigat och yrkar för sin sak.



## Balansräkning och rörelsekapital

Bolaget vidtog ett antal viktiga steg för att stärka balansräkningen och säkerställa sitt behov av rörelsekapital under kvartalet.

För det första vidtogs åtgärder för att refinansiera relativt dyra lån till en mindre kostsam facilitet, genom att ett nytt tidsbegränsat lån om 750 000 EUR upptogs från InvoiceFair i början av juli. Förutom billigare och utökad finansiering från InvoiceFair innebär det att Bolaget gradvis och på ett avvägt sätt kan reglera skulden på två år.

Den nya faciliteten ersatte Bolagets tidigare facilitet, med fyra på månadsbasis revolverande fakturahandelsfaciliteter om 125 000 EUR vardera (totalt 500 000 EUR), med ett tvåårigt amorterat visstidslån om 750 000 EUR. Den årliga motsvarande räntan (AER) är 6,75 procent, vilket är 2,25 procentenheter lägre än den tidigare facilitetens AER på 9 procent.

För det andra har Kollekt stärkt balansräkningen genom att i slutet av augusti anskaffa nytt eget kapital via fullbordandet av teckningsoptionsprogrammet T01. Sammanlagt nyttjades 3 645 812 teckningsoptioner, motsvarande cirka 98,7 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie T01, till en teckningskurs om 8,28 SEK per aktie. Kollekt erhöll cirka 30,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 911 453,00 SEK, från 1 471 402,50 SEK till 2 382 855,50 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat teckningsoptioner uppgick utspädningen till cirka 38,3 procent.

Slutligen använde Bolaget delar av det tillförda kapitalet till att reducera sin skuldnivå. Först återbetalades skuldfinansiering om 7 miljoner SEK från Formue Nord. Därefter valde Bolaget – eftersom lånet från InvoiceFair inte har några straffavgifter för förtidsåterbetalning – att innan kvartalets utgång göra en engångsavgift om 250 000 EUR. Dessa återbetalningar stärkte också balansräkningen genom att avsevärt minska skuldsättningsgraden.

Återstoden av det anskaffade kapitalet kommer Bolaget att använda till att genomföra sin strategi för 2024.

## Växelkurser

Bolaget har också påverkats negativt av växelkursen mellan den svenska kronan och euron under året från Q3 2020 till Q3 2021. Till exempel är intäkterna för Q1-Q3 2021 uttryckta i funktionell valuta 54 procent högre än motsvarande period 2020, medan de uttryckta i SEK är 48 procent högre.

## Aktieboken

Namn	Land	Innehav	Ägarandel (%)	Röster (%)
JOHN O'CONNOR	IRLAND	2,086,062	22%	22%
ENTREPRENEUR SUPPLIES LIMITED	IRLAND	1,489,880	16%	16%
JOHN PHILIP HEGARTY	IRLAND	473,421	5%	5%
CLEARSTREAM BANKING S.A.	LUXEMBURG	450,600	5%	5%
ROBBIE WILLIAM SKUSE	IRLAND	428,508	4%	4%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	SVERIGE	363,346	4%	4%
JAN NUTZMAN	SVERIGE	336,957	4%	4%
FORMUE NORD FOKUS A/S	DANMARK	266,319	3%	3%
ROBERT MICHAEL O'KEEFFE	IRLAND	222,318	2%	2%
FRANK OLOF ASCHBERG	SVERIGE	220,000	2%	2%

Entrepreneur Supplies Limited ("ESL") är nu den näst största aktieägaren i Kollect. Den verkliga huvudmannen bakom ESL är en stark anhängare av Bolagets ledning, och investerade ursprungligen i Bolaget i samband med börsintroduktionen för att därefter utöka sitt innehav i Bolaget avsevärt genom att förvärva och nyttja teckningsoptioner genom teckningsoptionsprogrammet T01.

## Efter kvartalets utgång

### Handel efter kvartalet

I linje med de föregående månaderna har handeln under oktober varit fortsatt stark, med fortsatt ökning på årsbasis.

### Covid-19-restriktioner

Sedan början av Q3 2021 har den irländska regeringen gradvis lättat på covid-19-restriktionerna, och i nuläget har praktiskt taget alla restriktioner upphört.

### Avfallsavlämning

Sedan kvartalets utgång har BIGbin under oktober driftsatt två nya komprimatorer, och ytterligare åtta kommer att levereras under återstoden av Q4 2021. De nya komprimatorerna har fördelats till befintliga lokaliseringar som ersättning för äldre komprimatorer, vilka nu kommer att renoveras och ställas tillbaka på lokaliseringarna som återvinningsbehållare.

För mer information, vänligen kontakta:

John O'Connor, VD  
+353 871 218 907  
john@kollect.ie

## Översikt av fördelning mellan återkommande och icke återkommande intäkter

- Återkommande intäkter ökade 65 procent under Q3 2021 jämfört med Q3 2020, vilket återspeglar Bolagets strategiska fokus på återkommande intäkter framför icke återkommande intäkter.
- Icke återkommande intäkter ökade med 48 procent under samma jämförelseperiod.
- I den funktionella valutan är förändringarna i återkommande och icke återkommande intäkter 66 respektive 49 procent.

Intäktsfördelning (tusental SEK)	Q3 2021	Q3 2020	
Återkommande	11,217	6,789	+66%
Icke återkommande	8,000	5,398	+48%
	19,217	12,167	+58%

## Kostnader

- Bolaget har haft utgifter om 10,7 miljoner SEK under Q3 2021, att jämföras med 9,1 miljoner SEK under Q2 2021 och 8,5 miljoner SEK under Q3 2020.
- Bolaget ådrog sig under kvartalet transaktionskostnader av engångskaraktär i samband med teckningsoptionsprogrammet TO1 och refinansieringen till lånefaciliteten från InvoiceFair.
- Bolaget har fortsatt investera i digital marknadsföring och annonsering, men fortsätter att optimera utgifterna till förmån för vertikaler med högre marginal.
- Eftersom Bolaget fördubblade omfattningen av sin avfallsavlämningsverksamhet under Q4 2020, har avskrivningskostnaderna ökat. (Detta är emellertid kostnader som inte påverkar kassaflödet.)
- Bolaget har fortsatt sin strategi att investera i teknikutveckling. Utgifter relaterade till detta har inte aktiverats utan redovisas i resultaträkningen.



## Finansiell information

### Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för Kollect On Demand Holding AB (publ) avseende den tremånadersperiod som upphörde 30 september 2021 har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS som de antagits av Europeiska unionen.

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Alla belopp i rapporten avser SEK om inte annat anges. Avrundningsskillnader kan förekomma.

### Växelkurser

Växelkurserna som använts vid upprättandet av rapporten kommer från Europeiska centralbanken (ECB). De primära funktionella valutorna i koncernen är euro för de Irländska verksamheterna och GBP för verksamheten i Storbritannien. Alla belopp i rapporten redovisas i SEK. Redovisningsmässigt kan valutakursfluktuationer vara gynnsamma eller ogynnsamma, men eftersom SEK inte är Bolagets funktionella valuta har valutakursrörelser inte någon väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet.

### Revisorernas granskning

Om inte annat anges har räkenskaperna i denna rapport inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

### Nästa rapporttillfälle

Nästa delårsrapport, för Q4 2021, kommer att publiceras den 14 februari 2022.

## Resultaträkning

SEK '000	Q3 2021	Q3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
Intäkter	19,217	12,167	49,160	33,196	46,141
Kostnad för sålda varor	(12,289)	(7,817)	(30,835)	(21,123)	(28,534)
Bruttoresultat	6,927	4,350	18,324	12,073	17,607
Rörelsekostnader	(10,715)	(8,464)	(28,991)	(21,143)	(30,909)
Övriga intäkter	0	62	99	238	1,266
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Periodens resultat	(3,787)	(4,052)	(10,567)	(8,832)	(12,036)
Skattekostnader	-	-	-	-	-
Periodens resultat efter skatt	(3,787)	(4,052)	(10,567)	(8,832)	(12,036)
Antal utestående aktier vid periodens utgång	9,531,422	5,885,610	9,531,422	5,885,610	5,885,610
Resultat per aktie vid periodens utgång (SEK)	(0.40)	(0.69)	(1.11)	(1.50)	(2.04)
Antal utestående aktier efter utspädningseffekt från teckningsoptioner	9,531,422	9,578,415	9,531,422	9,578,415	9,578,415
Resultat per aktie efter utspädningseffekt från teckningsoptioner (SEK)	(0.40)	(0.42)	(1.11)	(0.92)	(1.26)
Genomsnittligt antal aktier	6,717,806	5,885,610	6,166,057	5,885,610	5,885,610
Resultat per genomsnittligt antal aktier (SEK)	(0.56)	(0.69)	(1.71)	(1.50)	(2.04)

## Balansräkning

SEK '000	Sep -21	Sep- 20	Dec-20
Anläggningstillgångar	12,366	8,193	12,415
Kundfordringar och andra fordringar	8,566	7,113	4,335
Kassa och bank	16,173	10,147	2,351
Summa omsättningstillgångar	24,758	17,260	6,686
Leverantörsskulder och andra skulder	15,339	20,077	19,164
Långfristiga skulder	6,957	3,404	3,148
Summa skulder	22,295	23,481	22,312
Nettotillgångar	14,829	1,972	(3,211)
Eget kapital	14,829	1,972	(3,211)



## Kassaflöde

SEK '000	Q3 2021	Q3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
Förlust efter skatt	(3,788)	(4,052)	(10,568)	(8,832)	(12,035)
Finansieringskostnader	517	301	1,580	745	1,164
Avskrivning av materiella tillgångar	504	110	1,497	741	1,146
Amor Avskrivning av immateriella tillgångar tization	40	41	120	168	208
Kundfordringar och andra fordringar	(1,715)	(248)	(4,065)	767	2,071
Leverantörsskulder och andra skulder	(1,413)	(908)	291	(2,797)	10,247
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	(5,855)	(4,756)	(11,145)	(9,208)	2,801
Betalning för immateriella tillgångar	-	-	(25)	(35)	(155)
Betalning för materiella anläggningstillgångar	(356)	(1,248)	(870)	(2,988)	(8,963)
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	(356)	(1,248)	(895)	(3,023)	(9,118)
Likvid från nyemission	28,609	8,504	28,609	23,705	8,734
Förändring av finansiella leasingavtal	(408)	1,038	(903)	488	256
Förändring av banklån	(3,138)	(160)	5,403	(3,565)	(3,642)
Förändring av övriga lån	(42)	2,850	(42)	2,850	2,972
Förändring av rullande kreditfacilitet	(3,923)	254	(5,078)	(784)	471
Betald ränta	(517)	(301)	(1,580)	(745)	(1,034)
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	20,581	12,185	26,409	21,949	7,757
Valutakursdifferenser	(588)	(81)	(547)	486	(4)
Nettoökning/minskning	13,782	6,101	13,822	9,232	1,436
Ingående kassabalans	2,391	4,046	2,351	915	915
Utgående kassabalans	16,173	10,147	16,173	10,147	2,351

## Rapport över förändringar i eget kapital

SEK '000s	Share Capital	Share Premium	Retained Earnings	Total Shareholder Equity
31/12/2019	1,230	10,740	(11,570)	400
Registrering av nya aktier	241	8,969		9,210
Periodens förlust			(7,637)	(7,637)
30/09/2020	1,471	19,709	(19,207)	1,973
31/12/2020	1,471	26,954	(31,637)	(3,212)
Registrering av nya aktier	911	27,698		28,609
Periodens förlust			(10,568)	(10,568)
30/09/2021	2,382	54,652	(42,205)	14,829

## Not

- 1 Återkommande inkluderar Hushålls- och kommersiella soptunnor, kommersiell överhyrning, kommersiell skräpborttagning och BIGbin
- 2 Icke återkommande inkluderar hyresavgifter för inrikes, skidväskor och borttagning av skräp från hemmet i Irland och Storbritannien