



lyckegård

Q3

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

DELÅRSRAPPORT 2021

1 januari – 30 september 2021

Med "Bolaget" eller "Lyckegård" avses Lyckegård Group AB med organisationsnummer 556757-7597.

Perioden januari – september 2021

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 32 892 TSEK.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 870 TSEK.
- Koncernens soliditet uppgick till 50%.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Lyckegård förvärvar Gothia Redskap & Ekoväxt AB.
- Avtal med Treffler avseende exklusiv återförsäljare av deras produkter
- Anlitat rådgivare för att genomföra bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North under kvartal ett 2022

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Upptagit bryggfinansiering om 12 MSEK samt teckningsåtagande om 5 MSEK inför nyemission kvartal ett 2022
- Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB har bytt namn till Lyckegård Production AB.

Finansiell översikt - Koncernen

TSEK	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Nettoomsättning	32 892	9 586	13 214
EBITDA*	-1 668	-526	-1 762
Rörelseresultat	-5 005	-1 397	-2 730
Periodens resultat före skatt	-5 041	-1 609	-3 121
Eget kapital vid periodens slut	29 409	6 039	4 536
Soliditet vid periodens slut (%)**	50	46	21

Definitioner

* Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

**Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.

OM LYCKEGÅRD

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden på redskap för ekologiskt och hållbart jordbruk. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Genom att kommunicera och sälja direkt till kunden kan Lyckegård erbjuda den kunskap och rådgivning som behövs för att använda Bolagets redskap och bedriva ett hållbart jordbruk. Med detta tillvägagångssätt och sitt nischade produktutbud har man kringgått redskapsmarknadens etablerade kanaler med stora återförsäljare och skapat ett eget marknadssegment. Sedan 2019 har Bolaget utökat sin produktportfölj genom förvärv av bolag och produkter. Senast genom förvärvet av multiredskapet Cameleon. Syftet med förvärven är att kunna erbjuda en produktportfölj som täcker kundens behov under hela odlingsåret.

Lyckegård erbjuder redan idag en heltäckande produktportfölj till sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Bolagets fyra egna redskap täcker en stor del av kundens behov och som ensamåterförsäljare av de tyska redskapstillverkarna Köckerling och Treffler kan Lyckegård täcka kundens hela redskapsbehov. Utanför Sverige, Norge och Finland har Lyckegård än så länge inte ett fullständigt sortiment. I stället kompletterar Lyckegårds distributörer med redskap från andra tillverkare. Därav är det Bolagets ambition att under de kommande åren förvärva ytterligare bolag och produkter som gör Lyckegårds erbjudande komplett, både i Norden och i Norra Europa.

Bakgrund

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera av våra största miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management¹, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Affärsmodell

Lyckegård säljer och utvecklar innovativa redskap till jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk eller vill bedriva ett mer hållbart konventionellt jordbruk. Bolagets syfte är att bidra till ett bättre jordbruk och hjälpa jordbrukare att möta slutkonsumentens ökande efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Därför är ambitionen att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj för hållbar jordbruksproduktion. Redan idag har Bolaget ett fullständigt produkterbjudande med fyra egna produkter och kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra tyska Treffler och Köckerling. De fyra egna produkterna marknadsför Lyckegård själv direkt mot kunder i Norden och genom

1 <https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder>

distributörer, återförsäljare och agenter på andra marknader i Norra Europa. Under 2021 har försäljning av egna produkter uppgått till cirka 80 procent av den totala nettoomsättningen.



Cameleon



Combcut



Kvickfinn

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden med sitt breda produktbjudande för hållbart jordbruk. Strategin framåt är att växa fortare än marknaden och expandera sin marknadsledande ställning till Norra Europa genom förvärv av bolag och produkter som kompletterar Lyckegårds verksamhet och erbjudande. Möjliga förvärv kan vara säljbolag med etablering på viktiga marknader eller bolag med kompletterande produkter inom till exempel mekanisk ogräsbekämpning. Även renodlade tjänstebolag som stärker Lyckegårds erbjudande till den ekologiska lantbrukaren är tänkbara förvärv. Förvärvade bolag är tänkta att integreras i den befintliga bolagsstrukturen och sälj- och marknadsavdelningar ska kunna konsolideras.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market skapar även förutsättningar för framtida förvärv då dessa kan finansieras med en apport- eller nyemission samt lån. Vilket i sin tur innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och resultat.

Lyckegårds styrelse bedömer att framtidens hållbara jordbruk kommer präglas av innovativa lösningar och att mekanisk ogräsbekämpning och förebyggande jordbearbetning och planering av växtföljden kommer vara bärande i ett jordbruk med mindre kemiska bekämpningsmedel och olika former av konstgödsel. Man bedömer också att nya tekniker inom agritech, AI och precisionsodling kommer spela en betydande roll för minskad miljöpåverkan och ökad avkastning inom hållbart jordbruk. Här ser styrelsen en möjlighet att axla rollen som kunskapsledare inom hållbar växtodling i Norra Europa. Därför avser man att bygga upp en digital plattform för både direktförsäljning och för att hjälpa Bolagets kunder att driva hållbara och lönsamma jordbruk. Genom att arbeta digitalt kan Lyckegård komma närmare kunden med livesända produkt demonstrationer och maskinvisningar. För kunden blir det en möjlighet att ta till sig kunskaper kring vilka metoder som kan användas i hållbara odlingar och växtföljder i Europa, utan att behöva lämna sitt eget lantbruk för tidskrävande resor.

VD-ORD

För många har 2021 varit ett förlorat år på grund av Covid-19. Vi har också haft stora utmaningar i form av inställda mässor och uteblivna fysiska kundaktiviteter samt komponentbrist och dramatiska prishöjningar i leverantörsled. Vi har dock fortsatt leverera på vår strategiska plan och hela teamet har jobbat hårt för att fortsätta att bygga bolaget. Under första nio månaderna har vi, genom förvärv och integration, förändrat verksamheten i grunden jämfört med motsvarande period 2020. Den 1 oktober 2020 genomförde vi förvärvet av det finska säljbolaget BT Agro OY och vi har tillförts affärsvolym, kompetens och ett bredare produktsortiment. Gothia Redskap AB (som bytt namn till Lyckegård Production AB) förvärvades i mars i år vilket tillförde, förutom en ny stark huvudägare, en produkt med mycket stor potential - Cameleon. Det modulbaserade och multifunktionella redskapet Cameleon används för såväl sådd, gödselmyllning som radhackning. Genom förvärvet har vi nu stärkt oss avsevärt på den nordiska marknaden men framför allt skapat fina förutsättningar för kraftig tillväxt i Europa. Vi avser att fortsätta med förvärv och ser detta som en naturlig komponent i vår tillväxtresa.

Efter sommaren har marknaderna börjat öppnats upp och vi har tillåtit att resa och träffa kunder och partners. Vi har via vårt dotterbolag i Finland genomfört en första inomhusmossa sedan 2019 och utöver det har vi genomfört en rad utomhusmässor och kundaktiviteter både i Sverige och i Finland. Mottagande har varit bra och vi har haft bra återkoppling efter aktiviteterna.

Vi är mycket stolta över att under tredje kvartalet kunnat meddelat att vi har ett strategiskt samarbete med Treffler Maschinenbau. Treffler är ett tyskt familjeföretag med lång historik och som idag tillverkar och säljer ogräsharvar, kultivatorer och såmaskiner för det ekologiska jordbruket i Europa. Genom detta samarbete stärker vi vår produktportfölj med redskap för hållbara jordbruk. Vi har genom avtalet exklusivitet för marknaderna Sverige, Finland och Norge.

Efter periodens utgång har vi meddelat marknaden om att vi avser notera bolaget på Nasdaq First North under kvartal ett 2022. Vi har anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB till legal rådgivare samt Erik Penser till Certified Advisor. Jag är stolt över hela teamets arbetsinsats som har pågått sedan slutet av sommaren för att göra oss redo för en noterad miljö. Jag är också glad över att vi på väldigt kort tid lyckades fylla bryggfinansiering samt teckningsåtagande på totalt 17 MSEK. I denna finansieringsrunda fick vi dessutom in ytterligare värdefulla och långsiktiga aktieägare som vill vara med och stötta vår fortsatta tillväxtresa.

I takt med att vi går in i en post Covid-19 situation i Europa ser jag framför mig att investeringsviljan, intresset men även kunskapen och vad ett hållbart jordbruk skapar för värde ökar och där ska Lyckegård stå redo att möta kundernas behov och lösa deras problem. Tack för ert förtroende att leda denna verksamhet med fantastiska medarbetare som gör sitt yttersta varje dag för att lantbrukare i Norden och i Europa ska ha rätt redskap, metoder och kunskap för att bedriva en hållbar jordbruksproduktion.

Med vänlig hälsning

Christian Bjärntoft, VD Lyckegård Group AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER

Lyckegård förvärvar Gothia Redskap & Ekoväxt AB

Den 16 mars förvärvade Lyckegård Group AB det innovativa bolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB, som numera heter Lyckegård Production AB. Lyckegård Production AB har en produktionsanläggning i Fornåsa och utvecklar och tillverkar Cameleon maskiner. I samband med förvärvet genomförs en nyemission samt en apportemission där ägaren av Gothia Redskap & Ekoväxt AB blev delägare i Lyckegård Group AB.

Avtal med Treffler

Från och med 1 september övertog Lyckegård Group AB rättigheterna som exklusiv återförsäljare av det tyska bolaget Treffler Maschinenbau GmbH & Co:s sortiment den svenska, finska och norska marknaden.

Anlitat rådgivare för att genomföra bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North under Q1 2022

I september signerade Lyckegård Group AB avtal med Sedermera Fondkommission som innebär att Sedermera tillsammans med Markets & Corporate Law Nordic kommer agera finansiell samt legal rådgivare åt bolaget för att genomföra en bryggfinansiering, nyemission samt listning på Nasdaq First North under februari 2022. I anslutning till detta har bolaget också valt Erik Penser Bank som Certified Advisor.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Upptagit bryggfinansiering om 12 MSEK samt teckningsåtagande om 5 MSEK inför nyemissionen kvartal ett 2022

Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB har bytt namn till Lyckegård Production AB

Som en del i integrationen av det förvärvade bolaget Gothia Redskap AB har företaget bytt namn till Lyckegård Production AB.

KOMMENTAR TILL KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

Omsättning och rörelseresultat

Koncernens nettoomsättning för perioden januari-september uppgick till 32 892 TSEK, en ökning med 23 306 TSEK. Under perioden har koncernen en omsättningstillväxt på 243%. Koncernens fakturerar primärt i svenska kronor samt Euro. Den svaga utvecklingen för Eurokursen har till viss del påverkat omsättningen negativt. Omsättningen har, framför allt under de första sex månaderna, påverkats av de restriktioner som rått på grund av Covid-19, med inställt mässdeltagande och svårighet att genomföra demonstrationer. Under det tredje kvartalet har restriktionerna mildrats.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 668 TSEK (-526) för perioden och Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 5 005 TSEK (-1 397). Årets resultat belastas med förvärvskostnader för Lyckegård Production AB på 555 TSEK. Vidare har avskrivningarna ökat under året och uppgår till -3 337 TSEK (-871), merparten avser goodwill på ovan nämnda förvärv som genomfördes i mars 2021. Jämförelsesiffrorna avser enbart Lyckegård Group AB (moderbolag) då det inte förelåg något koncernförhållande per 2020-09-30. BT-Agro Oy AB, tillträdde den 1 oktober 2020.

Årets expansion har lett till ökade kostnader för marknadsföring och försäljningskostnader.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till -9 179 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7 580 TSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 19 193 TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 2 435 TSEK.

Finansiell ställning

Immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingskostnader på 5 476 TSEK (4 687) och goodwill på 16 043 TSEK (0) av dessa avser 15 875 TSEK förvärvet av Lyckegård Production AB.

Varulager består av Råvaror och förnödenheter på 4 975 TSEK vilket avser bolagets egna varor, handelsvaror på 5 433 TSEK som avser

varor där bolaget agerar säljombud för andra märken samt varor under tillverkning 10 290 TSEK vilket avser det varulager som är under tillverkning.

Eget kapital uppgick till 29 409 TSEK (6 039) vilket motsvarar en soliditet på 50 (46) procent. Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 2 459 TSEK (15) och den outnyttjade checkräkningskrediten uppgick till 4 255 TSEK (2 127).

Finansiering

Koncernens långfristiga räntebärande lån uppgick till 6 689 TSEK (3 752).

Moderbolaget

Moderbolaget Lyckegård Group AB är ett rörelsedrivande bolag och består av en försäljningsorganisation och administration. Under de nio första månaderna hade moderbolaget en nettoomsättning på 9 914 TSEK (9 586) och ett Rörelseresultat på -2 026 TSEK (-1 397).

Redovisningsstandard

Lyckegårds delårsrapport är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernförhållande i Lyckegård Group AB uppstod 2020-10-01.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

Koncernens Resultaträkning	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Nettoomsättning	32 891 786	9 585 943	13 214 162
Aktiverat arbete för egen räkning	187 521	814 153	1 156 835
Övriga rörelseintäkter	312 606	-152 093	105 095
	33 391 913	10 248 003	14 476 092
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-12 545 283	-6 107 754	-8 298 114
Handelsvaror	-7 797 923		
Övriga externa kostnader	-6 563 824	-2 451 890	-3 890 974
Personalkostnader	-8 071 799	-2 214 224	-3 894 771
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 337 228	-871 235	-274 989
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar			-693 040
Övriga rörelsekostnader	-81 252		-153 965
	-38 397 309	-11 645 103	-17 205 853
Rörelseresultat	-5 005 396	-1 397 100	-2 729 761
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			11 120
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	597 660		1 128
Räntekostnader och liknande resultatposter	-633 595	-211 825	-403 581
	-35 935	-211 825	-391 333
Resultat efter finansiella poster	-5 041 331	-1 608 925	-3 121 094
Resultat före skatt	-5 041 331	-1 608 925	-3 121 094
Skatt på årets resultat	171 158		110 186
Årets resultat	-4 870 173	-1 608 925	-3 010 908
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-4 870 173	-1 608 925	-3 010 908

Balansräkning i sammandrag – koncernen

Koncernens Balansräkning	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 475 685	4 686 892	4 996 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 073 758	2 545 395	2 394 166
Goodwill	16 042 586		196 364
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	135 786		
	23 727 815	7 232 287	7 586 530
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 430 305		541 018
	2 430 305	0	541 018
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	736 075	611 555	611 555
Andra långfristiga fordringar		11 952	3 915
	736 075	623 507	615 470
Summa anläggningstillgångar	26 894 195	7 855 794	8 743 017
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	4 974 548	3 061 055	9 071 747
Varor under tillverkning	10 290 073		
Färdiga varor och handelsvaror	5 432 724		
Förskott till leverantörer	815 850		
	21 513 195	3 061 055	9 071 747
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	5 733 842	1 029 418	2 614 494
Aktuella skattefordringar	782 218	91 768	60 717
Övriga fordringar	941 948	115 467	129 257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	253 433	1 051 384	482 654
	7 711 441	2 288 038	3 287 123
Kassa och bank	2 459 279	14 918	24 441
Summa omsättningstillgångar	31 683 915	5 364 011	12 383 311
SUMMA TILLGÅNGAR	58 578 110	13 219 805	21 126 328

Balansräkning i sammandrag – koncernen, forts.

Koncernens	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital	1 007 000	445 900	445 900
Övrigt tillskjutet kapital	41 663 099	12 498 362	12 498 362
Reserver	-84 359		-101 102
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-13 177 000	-6 904 843	-8 306 827
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	29 408 740	6 039 419	4 536 333
Summa eget kapital	29 408 740	6 039 419	4 536 333
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt	353 116		
	353 116	0	0
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	5 213 152	872 715	995 661
Skulder till kreditinstitut	6 689 010	3 751 936	4 907 385
Övriga skulder	852 392		1 259 916
	12 754 554	4 624 651	7 162 962
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	528 344	145 000	1 661 276
Förskott från kunder	1 525 457	2 159	259 991
Leverantörsskulder	5 013 164	1 081 267	1 649 746
Övriga skulder	7 306 782	538 849	4 437 441
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 687 953	788 460	1 418 579
	16 061 700	2 555 735	9 427 033
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 578 110	13 219 805	21 126 328

Förändring eget kapital – koncernen

Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	445 900	12 498 362	-101 102	-8 306 827	4 536 333
Nyemission	561 100	29 164 737			29 725 837
Omräkningsdifferens			16 743		16 743
Årets resultat				-4 870 173	-4 870 173
Belopp vid årets utgång	1 007 000	41 663 099	-84 359	-13 177 000	29 408 740

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

Koncernens	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Kassaflödesanalys	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-5 041 331	-1 608 925	-3 121 094
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	3 297 374	871 235	930 138
Betald skatt	-721 501	3 295	144 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 465 458	-734 395	-2 046 424
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	165 559	731 512	-31 544
Förändring kundfordringar	512 805	-882 195	361 508
Förändring av kortfristiga fordringar	-33 824	-972 420	-123 503
Förändring leverantörsskulder	2 097 482	571 997	-483 775
Förändring av kortfristiga skulder	-9 455 178	612 568	4 083 040
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 178 614	-672 933	1 759 302
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-322 648	-3 765 774	-4 134 956
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-141 118		-143 824
Rörelseförvärv	-7 120 185		-1 226 833
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	3 959		12 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 579 992	-3 765 774	-5 493 575
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	18 783 775	520 000	520 000
Ingående likvida medel i moderbolag		1 741 788	1 741 788
Upptagna lån	4 217 491	2 191 837	2 656 118
Amortering av lån	-3 808 014		-1 158 916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 193 252	4 453 625	3 758 990
Årets kassaflöde	2 434 646	14 918	24 717
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	24 441	0	0
Kursdifferens i likvida medel			
Kursdifferens i likvida medel	192		-276
Likvida medel vid årets slut	2 459 279	14 918	24 441

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets Resultaträkning	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	9 914 270	9 585 943	11 643 326
Aktiverat arbete för egen räkning	187 521	814 153	1 156 835
Övriga rörelseintäkter	25 066	-152 093	102 927
	10 126 857	10 248 003	12 903 088
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-6 106 349	-6 107 754	-7 297 076
Handelsvaror	-437 911		
Övriga externa kostnader	-2 584 009	-2 451 890	-3 422 477
Personalkostnader	-2 416 397	-2 214 224	-3 456 805
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-527 364	-871 235	-1 056 038
Övriga rörelsekostnader	-80 765		-153 965
	-12 152 795	-11 645 103	-15 386 361
Rörelseresultat	-2 025 938	-1 397 100	-2 483 273
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-371 357	-211 825	-296 120
	-371 357	-211 825	-296 120
Resultat efter finansiella poster	-2 397 295	-1 608 925	-2 779 393
Resultat före skatt	-2 397 295	-1 608 925	-2 779 393
Skatt på årets resultat	97 000		
Årets resultat	-2 300 295	-1 608 925	-2 779 393

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Balansräkning			

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 102 521	4 686 892	4 996 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 947 802	2 545 395	2 394 166
Goodwill			
	7 050 323	7 232 287	7 390 166

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	30 324		
	30 324	0	0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	30 700 922		2 099 860
Uppskjuten skattefordran	708 555	611 555	611 555
Andra långfristiga fordringar		11 952	
	31 409 477	623 507	2 711 415

Summa anläggningstillgångar	38 490 124	7 855 794	10 101 581
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Omsättningstillgångar**Varulager m m**

Råvaror och förnödenheter	3 806 579	3 061 055	4 058 245
Färdiga varor och handelsvaror	261 118		
	4 067 697	3 061 055	4 058 245

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	848 771	1 029 418	806 808
Fordringar hos koncernföretag	1 851 336		933 460
Aktuella skattefordringar	96 460	91 768	60 717
Övriga fordringar	548 870	115 467	187 278
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	253 433	1 051 384	118 114
	3 598 870	2 288 038	2 106 377

Kassa och bank

	12 507	14 918	12 889
Summa omsättningstillgångar	7 679 074	5 364 011	6 177 511

SUMMA TILLGÅNGAR

	46 169 198	13 219 805	16 279 092
--	-------------------	-------------------	-------------------

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget, forts.

Moderbolagets	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 007 000	445 900	445 900
Fond för utvecklingsutgifter	4 996 000	4 055 167	4 996 000
	6 003 000	4 501 067	5 441 900
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	41 663 099	12 498 326	12 498 362
Balanserad vinst eller förlust	-13 071 311	-9 351 085	-10 291 918
Årets resultat	-2 300 295	-1 608 925	-2 779 393
	26 291 493	1 538 316	-572 949
Summa eget kapital	32 294 493	6 039 383	4 868 951
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	2 162 368	872 715	995 661
Skulder till kreditinstitut	2 920 110	3 751 936	3 468 829
Övriga skulder	852 392		1 259 916
Summa långfristiga skulder	5 934 870	4 624 651	5 724 406
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	528 344	145 000	394 296
Förskott från kunder		2 159	25 132
Leverantörsskulder	863 440	1 081 267	387 951
Skulder till koncernföretag	36 211		242 189
Övriga skulder	5 774 388	538 849	3 357 588
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	737 452	788 460	1 278 579
Summa kortfristiga skulder	7 939 835	2 555 735	5 685 735
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 169 198	13 219 769	16 279 092

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Kassaflödesanalys	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-2 397 295	-1 608 925	-2 779 393
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	527 364	871 235	1 056 038
Betald skatt	-35 743	3 295	34 346
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 905 674	-734 395	-1 689 009
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	-9 452	731 512	-265 678
Förändring kundfordringar	-940 910	-882 195	-1 443 045
Förändring av kortfristiga fordringar	-515 202	-972 420	-256 747
Förändring leverantörsskulder	269 511	571 997	120 870
Förändring av kortfristiga skulder	-3 400 098	612 568	3 940 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 501 825	-672 933	406 576
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-187 521	-3 765 774	-4 108 456
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-30 324		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-12 816 524		-839 944
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			11 952
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 034 369	-3 765 774	-4 936 448
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	18 783 775	520 000	520 000
Upptagna lån	1 166 707	2 191 837	2 945 661
Amortering av lån	-414 671		-664 689
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 535 811	2 711 837	2 800 972
Årets kassaflöde	-383	-1 726 870	-1 728 900
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	12 889	1 741 788	1 741 788
Kursdifferens i likvida medel			
Kursdifferens i likvida medel			
Likvida medel vid årets slut	12 507	14 918	12 889

Förändring eget kapital – moderbolaget

Förändring av eget kapital 2021-01-01 - 2021-09-30

Moderbolaget	Aktie- kapital	Fond för utv utgifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	445 900	4 996 000	12 498 362	-10 291 918	-2 779 393	4 868 951
Nyemission	561 100		29 164 737			29 725 837
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-2 779 393	2 779 393	0
Årets resultat					-2 300 295	-2 300 295
Belopp vid periodens utgång	1 007 000	4 996 000	41 663 099	-13 071 311	-2 300 295	32 294 493

Förändring av eget kapital 2020-01-01 - 2020-09-30

Moderbolaget	Aktie- kapital	Fond för utv utgifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	436 300	4 055 167	11 987 926	-4 995 150	-4 355 936	7 128 307
Nyemission	9 600		510 400			520 000
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-4 355 936	4 355 936	0
Årets resultat					-1 608 925	-1 608 925
Belopp vid periodens utgång	445 900	4 055 167	12 498 326	-9 351 086	-1 608 925	6 039 382

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarförteckning

Aktieägare	Totalt ant aktier	Totalt ant aktier %
LJK Fastigheter AB	2014	20,0%
Hans Bergengren	1795	17,8%
Entreprenörinvest Sverige AB	1492	14,8%
Almi Invest Syd AB	1418	14,1%
Just Common Sense Innovation AB	757	7,5%
Gerhard Dal	552	5,5%
Almi Invest AB	378	3,8%
Delcea Förvaltning AB	316	3,1%
Tomas Svensson	310	3,1%
Övriga aktieägare	188	10,3%
Totalt	10070	100%

Christian Bjärntoft om totalt 138 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna aktier i Bolaget till en teckningskurs på 2 822 SEK. Löptiden beräknas vara den 1 december 2023 – 31 december 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 24 personer.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021	30.03.2022
Årsredovisning 2021	12.04.2022
Delårsrapport kvartal 1	31.05.2022
Delårsrapport kvartal 2	30.08.2022

Aktien

Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i Lyckegård till 10 070 (4 459). Bolaget har ett teckningsoptionsprogram 2019/2023 riktat till VD

INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lyckegård Group AB
Staffanstorps 25 november 2021

Anders Holm
Styrelseordförande

Fredrik Lundén
Styrelseledamot

Lars Askling
Styrelseledamot

Anita Sindberg
Styrelseledamot

Alex Molvin
Styrelseledamot

Hans Bergengren
Styrelseledamot

Ulf Annvik
Styrelseledamot

Christian Bjärntoft
VD



lyckegård

LYCKEGÅRD GROUP AB

Trollebergsvägen 102-28
245 61 Staffanstorp
Sverige
+46 (0)45-534 48 90
www.lyckegard.com

KONTAKT

Christian Bjärntoft, VD
+46 (0) 70-850 76 47
christian@lyckegard.com