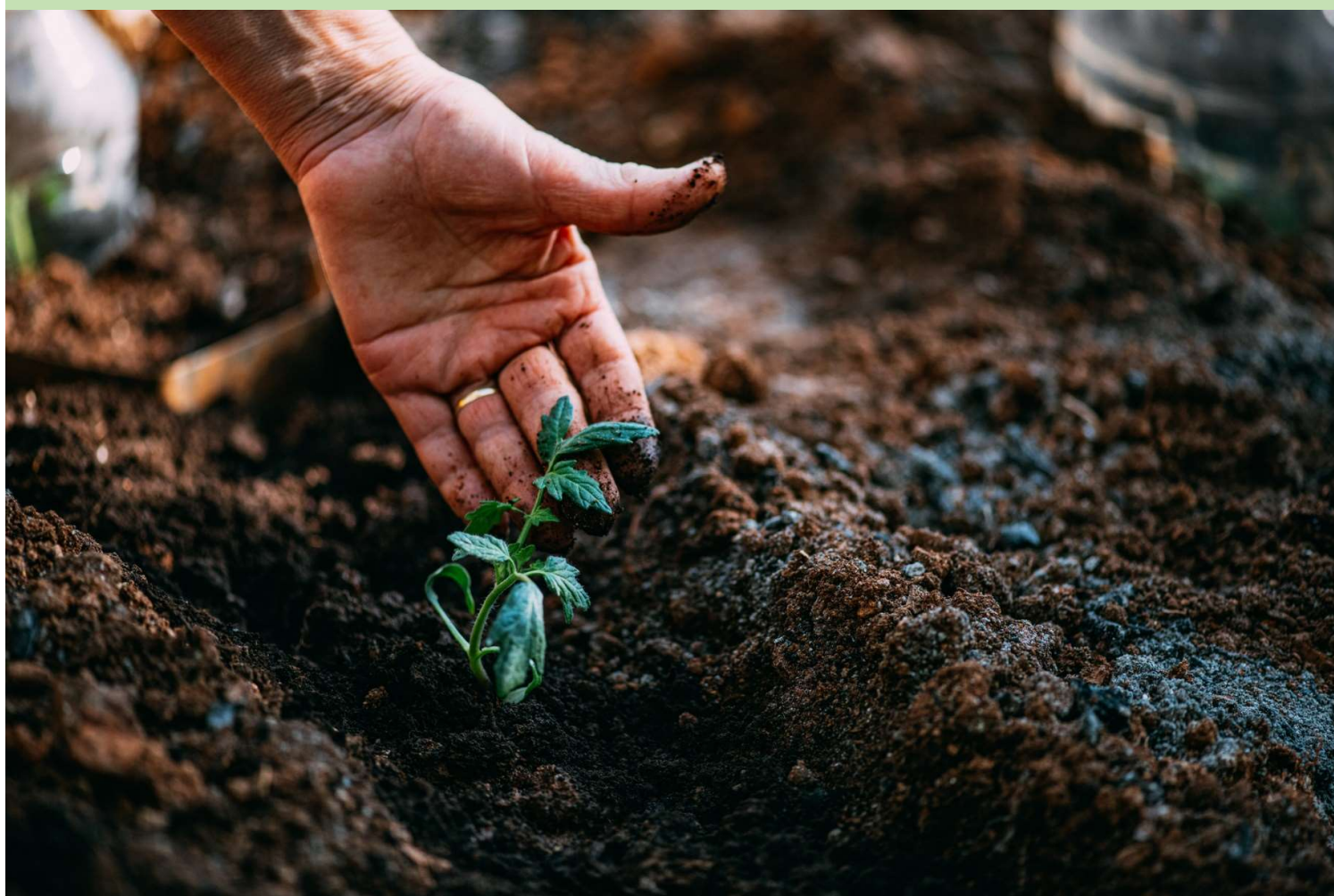




lyckegård



DELÅRSRAPPORT

JANUARI – SEPTEMBER 2023

DELÅRSRAPPORT

1 januari – 30 september 2023

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

Perioden juli-september 2023

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 48 058 (9 935) TSEK.
- Koncernens justerade EBITDA resultat uppgick till -761 (-3 842) TSEK.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 278 (-5 164) TSEK.
- Koncernens soliditet uppgick till 47% (60).

Perioden januari-september 2023

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 132 133 (38 454) TSEK.
- Koncernens justerade EBITDA resultat uppgick till 6 720 (-3 393) TSEK.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 804 (-10 848) TSEK.
- Koncernens soliditet uppgick till 47% (60).

Händelser under kvartalet

- Lyckegård Group vinner strategisk order inom affärsområdet Water om 7,5 MSEK
- Lyckegård Group anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant
- Strategiuppdatering skapar förutsättningar för accelererad lönsam tillväxt inom Soil & Seed

Händelser efter periodens slut

- Affärsområdet Soil & Seed lanserar en vidareutvecklad Cameleon på världens största lantbruksmessa

Finansiell översikt – Koncernen

Belopp i TSEK	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Nettoomsättning	48 058	9 935	132 133	38 454	54 304
Justerad EBITDA*	-761	-3 842	6 720	-3 393	-9 626
EBITDA**	-816	-4 324	5 868	-5 824	-12 853
Rörelseresultat	-5 338	-5 634	-4 587	-9 749	-19 036
Periodens resultat före skatt	-6 156	-5 669	-7 061	-11 801	-22 050
Eget kapital vid periodens slut	92 464	42 821	92 464	42 821	53 828
Soliditet vid periodens slut (%)***	47	60	47	60	54

Definitioner

* EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär såsom förvärvskostnader, noteringskostnader och dyl.

** Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar

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

VD-ORD

Fortsatt resultatförbättring drivet av affärsområde Water och spännande kommersialisering av Soil & Seeds viktigaste produkt Cameleon



Christian Bjärntoft,
VD Lyckegård Group AB

Omsättningen ökar med 384% i kvartalet jämfört med samma period förra året, främst drivet av förvärv av de tre verksamheterna Östorps Bevattning, KSAB Utemiljö samt Sydsvensk Bevattning vilka utgör det nybildade affärsområdet Water. Lönsamheten är lite svagare i perioden främst på grund av att vi har levererat stora entreprenadprojekt med kortsiktigt sämre marginal men bra för efterföljande eftermarknad och service med hög marginal. Prissättning kopplat till valutaförluster mot Euro påverkar också i perioden vilket innebär att EBITDA landar på ca -2% i perioden, vi är inte nöjda men vi är på rätt väg jämfört med -44% samma period förra året.

Totalt omsätter koncernen ca 132 MSEK de första nio månaderna vilket är en ökning med ca 244 % jämfört med 2022. Fortsatt hård kostnads kontroll inom affärsområde Soil & Seed i kombination med stark lönsamhet i affärsområdet Water genererar ett positivt EBITDA för koncernen på ca 4% de första nio månaderna 2023 jämfört med ca -15% samma period 2022.

Water - starkt växande affärsområde inom bevattning i Norden

De tre bolagen inom Water agerar som enskilda bolag med egna varumärken, organisation samt tillväxtstrategi. Affärsområdet har som långsiktig målsättning att bli en nordisk aktör med verksamhet i hela Norden. Branschen är fragmenterad och det finns goda möjligheter att växa med förvärv. En intressant väg för tillväxt är kopplat till att säkerställa långsiktig vattentillgång för att kunna bevattna i jordbruket under tider med begränsad nederbörd men också andra grönområden som är vitala för vår hälsa och välbefinnande. Andra intressanta tillväxtpotentialer finns inom pumpstationer, där vi ser möjlighet att expandera denna verksamhetsgren både i Sverige och i övriga Norden samt på sikt norra Europa.

Kommersialisering och breddning mot Europa för Soil & Seed

Under perioden kommunicerade vi vår uppdaterade säljstrategi inom Soil & Seed där vi nu går mot att driva försäljningen via återförsäljare och har av denna anledning anställt Nils Ahlstrand. Nils har tidigare framgångsrikt byggt upp återförsäljarnät för både Väderstad och Pöttinger och vi har stora förhoppningar om att vår nya strategi kommer driva vår omsättning framåt inom Soil & Seed de närmast åren.

Nyss hemkommen från världens största lantbruksmessa i Hannover i Tyskland kan jag med glädja konstatera att vi har lanserat *Cameleon Next Generation* som har rönt mycket stort intresse. Intresset har visat sig både från branschaktörer och slutkunder och vi ser mycket stora tillväxtpotentialer med Cameleon i Europa under nästkommande år. *Cameleon Next Generation* innebär att maskinen numera bland annat kan fås med en transportbredd på 3m och pneumatiska luftbromsar, vilket är lagkrav i EU. Vi har dessutom passat på att ge maskinen en rejäl uppfärskning, och med fortsatt bibelhålen hög kvalitet på maskinen som förut ser mycket stora tillväxtpotentialer framåt.

Tack till alla investerare för ert stöd och förtroende, jag ser fram emot att kommunicera fortsatta uppdateringar för koncernen under året!

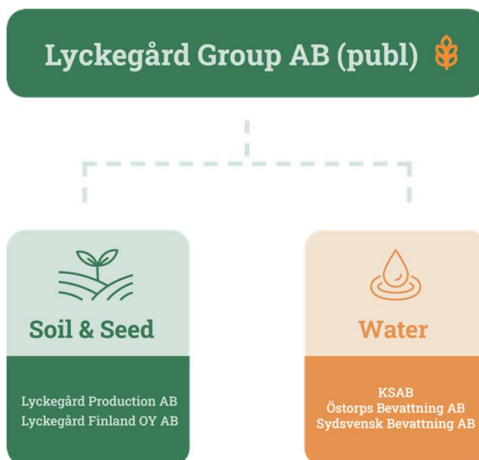
Christian Bjärntoft



OM LYCKEGÅRD

Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder en bred produktportfölj av lösningar för en hållbar växtodling och grönytor. Verksamheten består av affärsområdena, Soil & Seed som avser jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning, samt Water som avser bevattningssystem och grönyteskötsel.

Det totala produktsortimentet täcker behovet under hela odlingsåret och kan användas av flera kundsegment som vill minska användningen av bekämpningsmedel, hushålla med vatten, optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.



Soil & Seed



Inom affärsområdet Soil & Seed utvecklar, tillverkar och säljer Lyckegård maskiner och redskap för jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning för lantbrukare som vill minska sin användning av kemiska preparat och konstgödsel. Soil & Seed består av en heltäckande produktportfölj med fyra egna produkter, Cameleon, Combcut, Kwickfynn och Crimperroller samt kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra Treffler, Düvelsdorf och Köckerling. Lyckegård har etablerat en stark nordisk marknadsnärvaro och är nu i färd med att utveckla erbjudandet även för den europeiska marknaden.

Med affärsområdet Soil & Seed tar Lyckegård marknadens behov i beaktning i form av ett attraktivt produktutbud som täcker hela redskapsbehovet. Det kommer ställas högre krav på framtidens lantbrukare framförallt i form av mindre användning av bekämpningsmedel. EU:s lagstiftning och målsättning om 25% hållbart odlad areal i Europa 2030 driver tillväxten framöver och EU:s "From Farm to Fork"-strategi innebär att kemiska bekämpningsmedel ska reduceras med 50% fram till 2030. Nationellt drivs konverteringen bort från kemisk bekämpning genom stödsystem. I vissa länder (bland annat Tyskland och de baltiska länderna) kan lantbrukaren få upp till 50% i finansiellt stöd för investering i Bolagets produkter.

Affärsområdet i siffror

MSEK	Q3 2023	Q3 2022	Q1-Q3 2023	Q1-Q3 2022
Nettoomsättning	6 182	9 935	34 625	38 454

EBITDA	-1 920	-4 324	-3 482	-5 824
Antal anställda	15	21	15	21

Water



Water formades som ett självständigt affärsområde efter att Östorps Bevattning förvärvades under hösten 2022 och är inriktat mot bevattning av grönytor och jordbruk genom installation, rådgivning och service av fullständiga bevattningssystem. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar hjälper Östorps Bevattning sina kunder med att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning. Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen och går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

Lyckegård tillträdde under andra kvartalet 2023 bevattning- och grönyteleverantören KSAB, verksamma inom bevattning, golf och konstgräs. KSAB i sin tur förvärvade Sydsvensk Bevattning under 2021 och det är därmed ett helägt dotterbolag till KSAB. Genom förvärvet av KSAB och Sydsvensk Bevattning tillsammans med Östorps Bevattning har Lyckegård uppnått en marknadsledande position inom bevattning i Sverige.

Affärsområdet i siffror

MSEK	Q3 2023	Q3 2022	Q1-Q3 2023	Q1-Q3 2022
Nettoomsättning	41 876	-	97 508	-

EBITDA	1 612	-	12 792	-
Antal anställda	45	-	45	-

HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

Lyckegård Group vinner strategisk order inom affärsområdet Water om 7,5 MSEK

Bolaget meddelar att dotterbolagen KSAB och Östorps Bevattnings AB har vunnit varsin strategisk order på bevattningsystem, vilket inkluderat sprinklar och pumpstationer till ett ordervärde om ca 7,5 MSEK. Ordern levereras till den nya golfbanan Crownwood, söder om Ängelholm, och leverans förväntas ske under kvartal 3 och kvartal 4 år 2023.

Lyckegård Group anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Bolaget meddelar att man anlitar Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant. Avtalet träder i kraft 20 september 2023. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Lyckegårds aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja likviditeten i handeln med aktien.

Strategiuppdatering skapar förutsättningar för accelererad lönsam tillväxt inom Soil & Seed

Bolaget meddelar att man antagit en ny försäljningsstrategi avseende affärsområdet Soil & Seed och samtidigt anställer Nils Ahlstrand som ansvarig för att driva försäljningen inom Soil & Seed från och med den 1 november 2023. Ledningens beslut innebär att fokus flyttas från direktförsäljning till att arbeta med återförsäljare och distributörer lokalt i varje land. Syftet är dels för att knyta an kunskap om respektive geografisk marknad, dels för att på ett kostnadseffektivt sätt snabbare skala upp försäljningen framgent. Branschen är tydligt uppdelad mellan tillverkare, distributörer och återförsäljare, där återförsäljare är närmast kunderna och finns lokalt, oftast med stark koppling till ett specifikt traktorvarumärke.

HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

Affärsområdet Soil & Seed lanserar en vidareutvecklad Cameleon på världens största lantbruksmessa

Bolaget presenterade befintlig produktportfölj och lanserade en ny Cameleon på Agritechnica - världens största lantbruksmessa med besökare från hela världen som gick av stapeln 12-18 november i Hannover. Den nya *Cameleon Next Generation* är anpassad efter kundernas samt marknadens efterfrågan och är i sitt nya utförande anpassad till smalare transportbredd för vägtransport inom EU, samt ökad säkerhet genom utvecklat luftbromssystem.

KOMMENTAR TILL KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2023

Koncernen

Koncernen består av moderbolaget Lyckegård Group AB (publ), organisationsnummer 556757-7597 och de till 100 procent ägda svenska dotterbolagen:

Lyckegård Production AB, organisationsnummer 556136-8035, Östorps Bevattnings AB, organisationsnummer 556742-8858, KSAB Golf Equipment AB, organisationsnummer 556563-7914, som äger 100 procent av aktierna i Sydsvensk Bevattnings i Eslöv AB, organisationsnummer 556368-3928

I koncernen ingår också det helägda finska dotterbolaget Lyckegård Finland Oy AB med organisationsnummer 2603583-4.

Omsättning och resultat juli-september

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2023 uppgick till 48 058 TSEK en ökning med 38 123 TSEK jämfört med samma period föregående år. Under perioden har koncernen en omsättningstillväxt på 384%.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -816 (-4 324) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 338 (-5 634) TSEK. Resultatet före skatt uppgick till -6 156 (-5 669) TSEK.

Affärsområde Water omsatte under kvartalet 41 876 (0) TSEK, med ett resultat före avskrivningar på 1 612 (0) TSEK.

Affärsområde Soil & Seed omsatte under kvartalet 6 182 (9 935) TSEK, med ett resultat före avskrivningar på -1 920 (-4 324) TSEK.

Omsättning och resultat januari-september

Under årets första nio månader 2023 uppgick nettoomsättningen till 132 133 (38 454) TSEK, en ökning med 93 679 TSEK vilket motsvarar 244%.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 5 868 (-5 824) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 587 (-9 749) TSEK och resultatet före skatt uppgick till -7 061 (-11 801) TSEK.

Affärsområde Water omsatte under årets tre första kvartal 97 508 (0) TSEK, med ett resultat före avskrivningar på 12 792 (0) TSEK.

Affärsområde Soil & Seed omsatte under samma period 34 625 (38 454) TSEK, med ett resultat före avskrivningar på -3 482 (-5 824) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet för det tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -6 221 (293) TSEK. Kassaflödet från Investeringsverksamheten uppgick till -2 389 (-842) TSEK för det tredje kvartalet. Finansieringsverksamhetens kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till -973 (-282) TSEK.

Periodens totala kassaflöde uppgick till -9 583 (-830) TSEK.

Kassaflödet januari-september från den löpande verksamheten uppgick till 8 031 (-16 307) TSEK. Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -33 477 (-1 770) TSEK och påverkas med -26 809 av förvärvet av KSAB Golf Equipment under kvartal två 2023. Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 27 288 (18 403) TSEK och påverkas med 21 223 TSEK av den emission som genomfördes i samband med förvärvet av KSAB Golf Equipment samt med 6 000 i form av förvärvslån hos banken.

Det totala kassaflödet januari-september uppgick till 1 842 (327) TSEK.

Finansiell ställning

Immateriella anläggningstillgångar består bland annat av balanserade utvecklingskostnader på 16 706 (8 933) TSEK och goodwill på 62 469 (12 415) TSEK.

Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 92 464 (42 821) TSEK vilket motsvarar en soliditet på cirka 47 (60) procent. Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 5 485 (634) TSEK och den outnyttjade checkräkningskrediten uppgick till 3 827 TSEK, totalt finns 9 312 TSEK att tillgå i likvida medel.

Finansiering

Koncernens långfristiga räntebärande lån uppgick per den 30 september 2023 till 17 554 (7 019) TSEK.

Data per aktie

Nettoomsättningen för kvartal tre uppgår till 1,10 (0,65) SEK per aktie och kvartalets resultat per aktie uppgår till -0,14 (-0,34) SEK före utspädning. Det egna kapitalet uppgår till 2,12 (2,79) SEK per aktie. Genomsnittligt antal aktier före utspädning i perioden uppgår till 43 656 827 (15 515 360). Motsvarande siffror efter utspädning är en nettoomsättning på 1,07 (0,64) SEK och kvartalets resultat per aktie uppgår till -0,14 (-0,33) SEK. Det egna kapitalet uppgår till 2,06 (2,77) SEK per aktie. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgår under perioden till 44 957 021 (15 475 554).

Nettoomsättningen för årets nio första månader före utspädning uppgår till 3,97 (2,51) SEK per aktie och resultat per aktie uppgår till -0,26 (-0,64) SEK. Det egna kapitalet uppgår till 2,78 (2,79) SEK per aktie. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 33 286 950 (15 335 843). Motsvarande siffror efter utspädning är en nettoomsättning på 3,83 (2,48) SEK och periodens resultat per aktie uppgår till -0,26 (-0,63) SEK. Det egna kapitalet uppgår till 2,68 (2,79) SEK per aktie. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgår till 34 517 237 (15 475 554).

Antalet utestående aktier uppgår vid periodens slut till 43 656 827 (15 515 360).

Säsongsvariationer

Koncernens verksamhet har historiskt haft säsongsvariationer och den högsta nettoomsättningen uppnås normalt sett under årets andra kvartal. Första och fjärde kvartalet är normalt koncernens lägsta sett till nettoomsättning.

Uppskattningar och bedömningar

Uppskjuten skattefordran, produktutvecklings-projekt samt avsättningar är balansposter vilka inkluderar uppskattningar, bedömningar och antaganden.

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.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget marknadsför och säljer sina produkter och tjänster främst i Europa, detta medför stora möjligheter men innebär också vissa risker. Riskerna kan delas upp mellan verksamhets-, marknads- och finansiella risker. En mer detaljerad beskrivning av riskerna i koncernen framgår av Årsredovisningen 2022 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.lyckegard.com.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

Koncernens	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
Resultaträkning	2023-09-30	2023-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Nettoomsättning	48 058 046	9 934 673	132 132 961	38 453 931	54 304 018
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-1 987 131		3 166 006		6 259 707
Aktiverat arbete för egen räkning	1 755 623	814 880	5 844 995	1 854 516	3 956 177
Övriga rörelseintäkter	4 846 962	449 385	5 968 571	1 676 848	1 498 346
	52 673 500	11 198 938	147 112 533	41 985 295	66 018 248
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-4 335 346	-5 426 800	-24 155 379	-17 349 132	-24 158 187
Handelsvaror	-25 780 855	-1 441 675	-61 198 006	-5 341 021	-16 442 616
Övriga externa kostnader	-11 263 188	-3 730 619	-24 448 066	-10 693 153	-17 266 885
Personalkostnader	-11 368 403	-4 478 653	-29 355 321	-13 803 833	-21 070 377
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 521 925	-1 309 888	-10 454 984	-3 925 663	-6 182 938
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar					
Övriga rörelsekostnader	-741 814	-445 214	-2 087 405	-621 753	66 762
	-58 011 531	-16 832 849	-151 699 161	-51 734 555	-85 054 241
Rörelseresultat	-5 338 031	-5 633 911	-4 586 628	-9 749 260	-19 035 993
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 919	153 674	132 639	235 450	49 099
Räntekostnader och liknande resultatposter	-819 758	-188 982	-2 606 616	-2 287 247	-3 063 084
	-817 839	-35 308	-2 473 977	-2 051 797	-3 013 985
Resultat efter finansiella poster	-6 155 870	-5 669 219	-7 060 605	-11 801 057	-22 049 978
Resultat före skatt	-6 155 870	-5 669 219	-7 060 605	-11 801 057	-22 049 978
Skatt på årets resultat	-122 467	505 311	-1 743 110	953 415	-235 254
Årets resultat	-6 278 337	-5 163 908	-8 803 715	-10 847 642	-22 285 232
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-6 278 337	-5 163 908	-8 803 715	-10 847 642	-22 285 232

Balansräkning i sammandrag – koncernen

Koncernens	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	16 706 435	8 933 144	10 953 293
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 239 796	1 632 632	1 457 284
Goodwill	62 468 897	12 415 189	28 933 538
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	76 506	104 984	98 778
	81 491 634	23 085 949	41 442 893
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3 722 489	1 757 439	2 788 669
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	198 499	136 108	162 356
	3 920 988	1 893 547	2 951 025
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	2 147 326	2 934 680	1 807 234
Andra långfristiga fordringar	238 468		
	2 385 794	2 934 680	1 807 234
Summa anläggningstillgångar	87 798 416	27 914 176	46 201 152
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	16 173 271	5 437 158	16 129 527
Varor under tillverkning	1 963 797	15 590 632	1 267 421
Färdiga varor och handelsvaror	49 418 540	8 620 115	21 798 795
Förskott till leverantörer	690 447	220 500	621 925
	68 246 055	29 868 405	39 817 668
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	21 640 353	8 393 396	7 710 160
Aktuella skattefordringar	1 238 195	251 303	148 398
Övriga fordringar	2 830 845	1 371 639	400 337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 091 375	2 398 577	1 053 212
	33 800 768	12 414 915	9 312 107
Kassa och bank	5 485 143	634 088	3 642 158
Summa omsättningstillgångar	107 531 966	42 917 408	52 771 933
SUMMA TILLGÅNGAR	195 330 382	70 831 584	98 973 085

Balansräkning i sammandrag – koncernen, forts.

Koncernens	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital	4 365 683	1 551 536	2 194 592
Övrigt tillskjutet kapital	138 980 483	71 813 591	93 678 468
Reserver	-207 884	-110 934	-173 916
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-50 674 631	-30 433 327	-41 870 916
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	92 463 651	42 820 866	53 828 228
Summa eget kapital	92 463 651	42 820 866	53 828 228
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt	3 527 450	273 163	1 689 970
Övriga avsättningar	11 500 000		
	15 027 450	273 163	1 689 970
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		3 148 704	
Skulder till kreditinstitut	17 553 957	7 018 659	14 389 485
Övriga skulder		639 294	195 222
	17 553 957	10 806 657	14 584 707
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	9 173 468	2 892 674	8 565 219
Skulder till kreditinstitut	5 629 500	1 257 642	2 487 206
Förskott från kunder	342 870	9 826	119 741
Leverantörsskulder	21 654 204	8 948 871	7 164 291
Skatteskulder			21 213
Övriga skulder	26 254 144	1 794 977	5 982 570
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 231 138	2 026 906	4 529 940
	70 285 324	16 930 898	28 870 180
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	195 330 382	70 831 584	98 973 085

Förändring eget kapital – koncernen

Förändring av eget kapital 2023-01-01 - 2023-09-30

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid periodens ingång	2 194 592	93 678 468	-173 916	-41 870 917	53 828 227
Nyemission	2 171 091	45 592 915			47 764 006
Emissionskostnad		-290 900			-290 900
Teckningsoptioner					0
Årets omräkningsdifferens			-33 968		-33 968
Årets resultat				-8 803 715	-8 803 715
Belopp vid periodens utgång	4 365 683	138 980 483	-207 884	-50 674 631	92 463 651

Förändring av eget kapital 2022-01-01 - 2022-09-30

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid periodens ingång	1 007 000	41 663 099	-97 279	-19 585 685	22 987 135
Nyemission	544 536	31 855 356			32 399 892
Emissionskostnad		-1 795 494	0		-1 795 494
Teckningsoptioner		90 630			90 630
Årets omräkningsdifferens			-13 655		-13 655
Årets resultat				-10 847 642	-10 847 642
Belopp vid periodens utgång	1 551 536	71 813 591	-110 934	-30 433 327	42 820 866

Förändring av eget kapital 2022-01-01 - 2022-12-31

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid periodens ingång	1 007 000	41 663 099	-97 279	-19 585 685	22 987 135
Nyemission	1 187 592	53 720 233			54 907 825
Emissionskostnad		-1 795 494			-1 795 494
Teckningsoptioner		90 630			90 630
Årets omräkningsdifferens			-76 637		-76 637
Årets resultat				-22 285 232	-22 285 232
Belopp vid periodens utgång	2 194 592	93 678 468	-173 916	-41 870 917	53 828 227

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

Koncernens	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
Kassaflödesanalys	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-6 155 869	-5 669 219	-7 060 604	-11 801 057	-22 049 978
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	4 650 773	1 299 136	10 374 577	3 767 007	5 943 542
Betald skatt	-933 078	339 232	-1 908 264	815 251	888 728
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 438 174	-4 030 851	1 405 709	-7 218 799	-15 217 708
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager och pågående arbeten	997 867	461 041	191 933	-5 212 807	-4 482 456
Förändring kundfordringar	18 179 460	6 469 224	1 745 216	-5 472 623	-27 709
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 969 998	-1 819 074	-6 408 698	-1 614 142	2 234 222
Förändring leverantörsskulder	-7 994 315	1 282 814	1 571 685	4 272 466	-907 191
Förändring av kortfristiga skulder	-9 995 774	-2 069 804	9 525 007	-1 061 015	8 478 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 220 934	293 350	8 030 852	-16 306 920	-9 922 731
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 755 623	-827 561	-5 856 129	-1 854 516	-3 956 178
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-633 899	-329 969	-810 325	-230 928	-684 666
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	827	315 872	34 237	315 872	318 962
Förändring pågående nyanläggning			-36 143		-162 356
Rörelseförvärv			-26 808 519		-23 824 852
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 388 695	-841 658	-33 476 879	-1 769 572	-28 309 090
Finansieringsverksamheten					
Nyemission			21 223 111	16 204 446	34 418 752
Teckningsoptioner		1 511		90 630	90 630
Förändring av checkräkningskredit		-13 377		43 633	-3 155 378
Upptagna lån	550 000		8 318 755	3 400 000	15 467 072
Amortering av lån	-1 523 075	-269 724	-2 253 429	-1 335 252	-5 251 227
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-973 075	-281 590	27 288 437	18 403 457	41 569 849
Periodens kassaflöde	-9 582 704	-829 898	1 842 410	326 965	3 338 028
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens början	15 088 649	1 460 688	3 642 158	303 092	303 092
Kursdifferens i likvida medel					
Kursdifferens i likvida medel	-20 802	3 298	575	4 031	1 038
Likvida medel vid periodens slut	5 485 143	634 088	5 485 143	634 088	3 642 158

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets Resultaträkning	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 622 948	3 574 819	3 653 250	14 224 716	15 375 287
Aktiverat arbete för egen räkning		61 093		108 235	108 235
Övriga rörelseintäkter	11 207	218 846	217 631	749 110	464 853
	1 634 155	3 854 758	3 870 881	15 082 061	15 948 375
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter		-1 499 578		-5 844 545	-6 258 778
Handelsvaror		-762 321		-2 134 547	-1 720 314
Övriga externa kostnader	-621 186	-2 282 342	-2 729 393	-6 616 078	-7 904 541
Personalkostnader	-1 431 481	-1 527 237	-4 471 600	-5 160 537	-6 473 216
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 305	-197 046	-12 915	-587 978	-592 286
Övriga rörelsekostnader	-132 002	-422 371	-132 002	-518 648	
	-2 188 974	-6 690 895	-7 345 910	-20 862 333	-22 949 135
Rörelseresultat	-554 819	-2 836 137	-3 475 029	-5 780 272	-7 000 760
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	198 880	119 289	576 149	254 507	410 673
Räntekostnader och liknande resultatposter	-715 121	-88 792	-2 356 703	-2 003 220	-2 625 957
	-516 241	30 497	-1 780 554	-1 748 713	-2 215 284
Resultat efter finansiella poster	-1 071 060	-2 805 640	-5 255 583	-7 528 985	-9 216 044
Resultat före skatt	-1 071 060	-2 805 640	-5 255 583	-7 528 985	-9 216 044
Skatt på årets resultat		186 926		724 038	-1 504 000
Årets resultat	-1 071 060	-2 618 714	-5 255 583	-6 804 947	-10 720 044

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

Moderbolagets	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Balansräkning			

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

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 102 756		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 561 845		
	0	6 664 601	0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	53 106	154 089	66 021
	53 106	154 089	66 021

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	134 111 840	30 743 497	67 991 897
Uppskjuten skattefordran		2 228 038	
	134 111 840	32 971 535	67 991 897
Summa anläggningstillgångar	134 164 946	39 790 225	68 057 918

Omsättningstillgångar**Varulager m m**

Råvaror och förnödenheter		4 333 811	
Färdiga varor och handelsvaror		1 103 347	
	0	5 437 158	0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	123 637	2 501 196	569 361
Fordringar hos koncernföretag	17 413 994	14 634 275	25 987 360
Aktuella skattefordringar			
Övriga fordringar	12 826	675 644	153 950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	395 673	2 051 881	271 757
	17 946 130	19 862 996	26 982 428

Kassa och bank

	5 293	521 164	90 887
Summa omsättningstillgångar	17 951 423	25 821 318	27 073 315

SUMMA TILLGÅNGAR

	152 116 369	65 611 543	95 131 233
--	--------------------	-------------------	-------------------

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget, forts.

Moderbolagets	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 365 683	1 551 536	2 194 592
Fond för utvecklingsutgifter		5 291 756	
	4 365 683	6 843 292	2 194 592
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	138 889 853	71 722 961	93 587 838
Balanserad vinst eller förlust	-23 396 618	-17 968 329	-12 676 573
Årets resultat	-5 255 582	-6 804 947	-10 720 044
	110 237 653	46 949 685	70 191 221
Summa eget kapital	114 603 336	53 792 977	72 385 813
Avsättningar			
Övriga avsättningar	11 500 000		
	11 500 000	0	0
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit			
Skulder till kreditinstitut	14 958 127	5 002 859	12 814 485
Övriga skulder		639 294	195 222
Summa långfristiga skulder	14 958 127	5 642 153	13 009 707
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	2 964 081		2 935 223
Skulder till kreditinstitut	4 416 288	757 242	2 067 206
Förskott från kunder			
Leverantörsskulder	313 324	4 316 195	615 961
Aktuella skatteskulder	21 917	24 651	21 213
Övriga skulder	2 590 658	317 596	3 169 469
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	748 638	760 729	926 641
Summa kortfristiga skulder	11 054 906	6 176 413	9 735 713
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	152 116 369	65 611 543	95 131 233

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Aktien

Per den 30 september 2023 uppgick Lyckegårds aktiekapital till 4 365 683 kronor med totalt 43 656 827 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.

Aktien handlas sedan den 21 februari 2022 på Nasdaq First North Growth Market med ticker LYGRD.

Ägarförteckning 2023-09-30

Aktieägare	Totalt ant aktier	Totalt ant aktier %
Hans Bergengren	4 531 485	10,4%
Entreprenörinvest Sverige AB	4 290 331	9,8%
Nordea Livförsäkring Sverige AB	4 225 272	9,7%
First Venture Sweden AB	3 968 250	9,1%
LJK Fastigheter AB	3 272 515	7,5%
In Hoc Signo AB	2 288 636	5,2%
Stockholm Pacific AB	2 272 728	5,2%
Gottlands Golf AB	1 988 636	4,6%
Linnéas Trädgård och Anläggning AB	1 988 636	4,6%
Seaflower AB	1 588 636	3,6%
Övriga aktieägare	13 241 702	30,3%
Totalt	43 656 827	100,0%

Antal aktier motsvarar antal röster

Medarbetare

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 66 (27) personer.

Finansiella målsättningar

- Organisk nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 15 procent per år
- Rörelsemarginal (EBITDA eller resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar) ska uppgå till minst 10 procent per år, sett över en konjunkturcykel.
- Koncernen har som långsiktigt finansiellt mål att under 2025 uppnå en omsättning på cirka 230 – 260 MSEK.
- Tillväxten förväntas att ske genom en årlig organisk försäljningstillväxt och via lönsamma företagsförvärv under 2022 – 2025.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022	20.04.2023
Delårsrapport kvartal 1	17.05.2023
Delårsrapport kvartal 2	21.08.2023
Delårsrapport kvartal 3	20.11.2023
Bokslutskommuniké 2023	21.03.2024

INTYGANDE

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

Lyckegård Group AB
Staffanstorp 20 november 2023

Anders Holm
Styrelseordförande

Fredrik Lundén
Styrelseledamot

Hans Bergengren
Styrelseledamot

Anita Sindberg
Styrelseledamot

Lars Askling
Styrelseledamot

Ulf Annvik
Styrelseledamot

Dan Åsberg
Styrelseledamot

Peter Johansson
Styrelseledamot

Christian Bjärntoft
VD



lyckegård

LYCKEGÅRD GROUP AB

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

KONTAKT

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