

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Januari-mars 2021 19 maj 2021



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Delårsrapport Q1 2021, 1 januari – 31 mars

Koncernen i sammandrag

Sammandrag av koncernens resultatutveckling, MSEK	Jan-Mar		Helår	Helår
	2021	2020	2019	2020
Nettoomsättning	8,5	20,7	97,3	87,4
Rörelseresultat (EBIT)	-8,2	-7,4	-33,5	-22,4
Periodens resultat per aktie, kr	-0,31	-0,71	-3,06	-1,9
Eget kapital koncern (UB)	-45,5	-43,8	-35,3	-48,7

Kommentarer till den finansiella rapporten

- Periodens väsentligt minskade omsättning, 8,5 MSEK (20,7) beror på betydligt minskad orderläggning inom Borrverksamheten, som är en konsekvens av den rådande pandemin.
- Rörelseresultatet försämrades något till -8,1 MSEK (-7,4) till följd av de minskade intäkterna i Borrverksamheten. Dock bör det noteras att övriga verksamhetsområden bidragit till att minimera förlusterna.
- Bolagets ägare har tillskjutit kapital genom nyemission, vilket förstärker det egna kapitalet och bolagets finansiella ställning.
- Tack vare det kommande förvärvet av Pumped Hydro Storage, PHS, förstärks verksamheten med såväl kompetens som ökade affärsmöjligheter.

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Tecknat avtal med Regio kring en energientreprenad till ett värde om 1,7 MSEK.
- SENS får en beställning av Utilitas i Tallinn om design av en pumpstation till ett nytt fjärrkylarnät. Order värderas till 0,4 MSEK.
- SENS genomförde en företrädesemission, vilken övertecknades, som tillförde bolaget ca 14,1 MSEK.
- Tecknat avtal med Kungälvsv rör om borring av geolager för en multihall i Österåker till ett värde om ca 1,7 MSEK.
- Förhandlat avtal med fackföreningarna Byggnads och Unionen för korttidsarbete till följd av den låga ordergången för Borrverksamheten.

Händelser efter rapportperioden

- De större ägarna i PHS, och SENS har överenskommit om ett förslag till ny styrelse där nyval av Göran Hult, Saira Alladin och Marcus Sandling föreslås.
- Överenskommelse slutits mellan Styrelserna i SENS och PHS om att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier. I samband med förvärvet sker också en kvittningsemmission om 39,5 MSEK, där Bolagets nuvarande huvudägare kvittar lån mot aktier på kursen 0,83 kr/aktie. Beslutet att genomföra affären fattades på en extra stämma och är villkorad av PHS ägares accept av budet.
- Tilldelningsbeslut av en energientreprenadprojekt för Uppsalahem AB, till ett värde av 10,7 MSEK.
- Joint Venture med Foxcooling i Ghana innebärande att SENS blivit delägare till 20 % i ett utvecklingsprojekt som skall bygga en kyl- och värmeanläggning till ett sjukhus i Accra, Ghana. SENS tillför know-how inom energihantering inom utvecklingsprojektet, vilket kan ge en intäkt om ca 5 MSEK.

- Styrelsen har beslutat att avyttra gamla SENS Borrverksamhet. En avyttring kommer i det korta perspektivet att resultera i minskad omsättning och ett kraftigt förbättrat kassaflöde.



VD-kommentar

SENS är en akronym för "Sustainable Energy Solutions" dvs hållbara energilösningar där säsongslagring av värmeenergi utgör fundamentet i våra energilösningar. Utbyggnaden av fossilfria energikällor kräver energilagring för att fungera. Vi har under åren byggt och driftsatt ett antal anläggningar där vi använder och tar tillvara på restvärmekällor, som vi sedan mellanlagrar i ett borrhållager. Därför var det riktigt roligt när våra vägar korsades med bolaget Pumped Hydro Storage, PHS, som även de håller på med energilagring, men istället för värmelager bygger de "vattenbatterier" i gruvor för att kunna producera hållbar elkraft under tider då väderberoende energikällor som, sol och vindkraft, inte räcker till. Två bolag med en gemensam tanke, nämligen hållbara energilösningar som bygger på energilagring över tid, för såväl korta perioder som över säsonger. Tillsammans blir vi viktig pusselbit i den framtida energimarknaden. Framtidens hållbara energisystem som i hög grad lutar sig på sol och vind behöver möjlighet att, i stunder av överproduktion kunna lagra energi till ett senare tillfälle när den behövs och det är just det som SENS gör. Vattenkraft, välbalanserade och nästintill självförsörjande fastigheter, nyttjande av kalla nät och högttemperaturlager är viktiga delar i det ekosystem som tillhandhåller vår energi.

2020 avslutades bra för oss, men 2021 har inletts tuffare, med en större påverkan av Coronapandemin än vi räknat med. Effekterna har främst drabbat vår borrverksamhet. Efter en sondering i marknaden står nu klart att det finns ett intresse i marknaden för att förvärva gamla SENS borrverksamhet, varför styrelsen också tagit ett formellt beslutet att inleda en avyttringsprocess. Avyttringen banar väg för Nya SENS att bli en central spelare i omvandlingen av energisystemet. Fokus ligger på att stödja övergången från ett fossilt energisystem till ett långsiktigt hållbart, baserat på naturens egna energikällor och energilagring.

Marknaden för energilagring och efterfrågan av hållbara energilösningar, som vi kan erbjuda, ökar varför framtiden ligger för SENS.

Jag ser därför fram emot att tillsammans med mina duktiga kollegor välkomna våra nya kollegor från PHS. Tillsammans kommer vi att utveckla Nya SENS där vi säljer hållbara, lönsamma energisystem som balanserar energiöverskott mot energiunderskott med hjälp av våra hållbara lagringslösningar.

Calle Wellenius
Verkställande direktör, SENS

Den rådande pandemis påverkan på SENS

Coronapandemin har påverkat SENS-koncernen på tre olika sätt; dels har vi haft en högre sjukfrånvaro, dels har kunder senarelagt projektstarter och dels har våra kunder betydligt långsammare beslutprocesser. Detta har påverkat såväl resultat som omsättning negativt.

Då vi liksom andra har följt folkhälsoinstitutets rekommendationer gällande symptom och att vara hemma även om man bara har milda förkylningssymptom, så har vi haft en markant ökad sjukfrånvaro bland både anställda och underentreprenörer. Det har medfört en lägre produktionstakt med minskad fakturering som konsekvens.

Med hänvisning till Coronapandemin har en del av våra kunder valt att skjuta på projektstarter, då marknadsläget är mycket svårbedömt. SENS har ännu inte erfarit avbeställningar av projekt utan endast förskjutningar i tidsplaner. Den direkta effekten av uppskjutna projekt är en förskjutning i omsättning.

På grund av distansering har flera av våra kunder valt att skjuta på beslut angående offererade projekt. Effekten av det är att SENS erfarit en avsevärd tröghet i beslut kring nya affärer, vilket påverkar både intern planering och omsättning.

Organisation och medarbetare

Antalet heltidsarbetande per den 31 mars 2021 uppgick till 31 personer (29).

Framtidsutsikter

I takt med att efterfrågan på fossilfri energi ökar, ökar också behovet av väderberoende energikällor. För att det totala energiförsörjningssystemet skall fungera i Sverige och resten av världen kommer möjligheten till energilagring att vara en kritisk framgångsfaktor. Med det föreslagna samgåendet med PHS stärks Bolagets erbjudande om långtidslagring av värmeenergi med såväl korttidslagring som möjlighet till energiproduktion.

Bolaget genomlyser nu hela affären och utvärderar de potentialer vi har utifrån marknadens efterfrågan. Vi ser ett kraftigt ökande intresse för energilagring för både värme och el, där flera av de patent som ingår i SENS patentportfölj kommer att kunna nyttjas i högre utsträckning än vad som skett tidigare. Intresset för att bygga hållbara energisystem som tar tillvara på överskottsproduktionen, på såväl kort- som långtidslagring för att utjämna energiproduktionen och bättre möta den ökande efterfrågan. Ett tecken på det är t. ex upprepade affärer från fastighetsbolaget Catena, som tack vare våra lösningar kraftigt sänkt mängden köpt energi.

För större projekt kommer nya affärsmodeller vara viktiga för att fullt ut kunna kapitalisera på våra patenterade lösningar. Affärsmodeller som gör att vi kan skapa storskaliga anläggningar till energiproduktion och energilagring till större aktörer, som tex fastighetsbolag i konsortium med institutionella investerare eller kommunala fjärrvärmebolag. Potentiella kunder kommer också vara befintliga energibolag där SENS unika lösningar skulle kunna bidra till en ökad och mer kostnadseffektiv energiförsörjning.

Det här är SENS

SENS är ett svenskt energiteknikbolag som grundades 2016 med målet att hjälpa fastighetsägare, energibolag och kommuner med hållbara energilösningar för värme och kyla. SENS produkter grundar sig i huvudsak på energilagring i borrhålslager, där man kan lagra överskottsvärme under en period för att använda den vid senare tillfällen då den behövs bättre. På så sätt kan man likna borrhålslagret vid ett "uppladdningsbart batteri" som laddas med överskottsvärme när det är varmt ute för att man

sedan skall få tillgång till den vid ett senare tillfälle då den behövs. Många av SENS energilösningar bygger på bolagets patenterade komponenter integreras i energilösningen, allt för att ge våra kunder en klimatneutral och hållbar energilösning för sin fastighet.

Vi har vår historia och våra rötter i energibolag liksom i utvecklingsbolag för geoenergi, och det är mixen av kompetens och erfarenhet som hjälper oss att skapa innovativa lösningar åt våra kunder. I grunden är vår filosofi kring energilagring enkel: Spara överskottet till senare så minimerar vi nyttjandet av fossila bränslen när det blir kallt. Vår metod bygger på bergvärmeteknik, vilket är en beprövad teknik men som används i nya tappningar för att möta morgondagens krav på hållbarhet.

Vår affärsmodell bygger idag på 2 erbjudanden

1. Konsulttjänster, som säljs per projekt eller timma. Utöver det utför vi också energiutredningar eller förstudier, som tar fram förslag till kostnadseffektiva och klimatsmarta energilösningar för energibolag, fastighetsbolag, fastighetsägare och kommuner.
2. Energisystem som designas och byggs av SENS. Systemet köps i sin helhet av kunden som inte bara får en hållbar värme/kyla-leverans utan även gör signifikanta besparingar tack vare vårt energisystem och därmed sparar pengar i kostnad för värme och kyla.

Dessutom tillkommer PHS erbjudande med storskalig energilagring och produktion och den egna Borrverksamheten planeras att avyttras.

SENS Vision är att bli den ledande europeiska aktören inom energilagring och distribuerade energilösningar.

Moderbolaget SENS Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om SENS finns på www.SENS.se.

Ägarförhållande

Per den 31 mars 2021 fanns det 27 179 026 aktier i bolaget, vilket också motsvarar genomsnittligt antal för kvartalet.

Bolaget hade, enligt bolagstämмоaktieboken, 1 325 st ägare per 5 maj 2021.

På en extra stämma 2021-05-10 beslutades om samgående med Pumped Hydro Storage, PHS. Samgåendet sker genom att SENS förvärvar samtliga aktier i PHS. Transaktionen sker i flera steg vilka tidigare har beskrivits.

Sammanställning och överblick enligt tabell nedan;

Utveckling av antal aktier, AK och EK över tid	Ställning per 2021-03-31	Utfall efter nyemission registrerad 2021-05-12	Utfall efter riktad nyemission, enl beslut på extra stämma 2021-05-10 ^{2) 6)}	Utfall efter samgående med PHS genom apportemission enligt beslut på extra stämma 2021-05-10 ⁶⁾
Antal aktier	27 179 026	49 302 424	96 892 785	193 227 706 ³⁾
Aktiekapital (kr)	6 794 756,50	12 325 606	24 223 196,25	19 322 770,60 ⁴⁾
Antal röster	27 179 026	49 302 424	96 892 785	193 227 706
Tillfört kapital (kr)		15 265 145	39 500 000	96 142 250 ⁵⁾
Varav tillfört kontant		11 565 145		
Varav kvittade skulder		4 700 000 ¹⁾	39 500 000	
Varav tillförd egendom gm. aktier i PHS				96 142 250
Eget kapital (kr)	-1 943 000	-1 943 000	37 557 000	133 699 250

- 1) Varav 3,5 MSEK genom kvittning och 1,2 MSEK som ersättning för emissionsgaranti
- 2) Varav Meus Liberi Tripudium AB tecknat 37,5 MSEK och JN GeoEnergi Invest AB 2 MSEK.
- 3) Varav 96 334 920 aktier till PHS tidigare ägare vid 100 % accept av erbjudandet
- 4) Efter nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Nytt kvotvärde 0,10 kr per/aktie.
- 5) Baserat på stängningskursen för bolagets aktier per dagen för bolagsstämma som beslutat om apportemissionen om 0,998 kronor per aktie uppgår värdet av apportegendomen, dvs aktierna i PHS till 96 142 250 kr.
- 6) Totalt utfall då samtliga emissioner är genomförda.

Kommentarer till Balans- och resultaträkningen

Omsättning och resultat

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till totalt 9,6 MSEK (21,0). Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 17,8 MSEK (28,4), Rörelseresultatet uppgick till -8,2 MSEK (-7,4) och resultatet för perioden uppgick till -9,1 MSEK (-8,6). Minskningen i omsättning under kvartalet beror till största delen på att Borrverksamheten, som föregående år samma period stod för 42% av omsättningen, och i år endast haft ett fåtal ordar och flera planerade projekt endera helt uteblivit eller skjutits på framtiden.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till - 5 254 MSEK (-8 081). De långfristiga skulderna har halverats i jämförelse med samma period föregående år från 6 MSEK till 3 MSEK. Moderbolagets egna kapital uppgick per 2021-03-31 till -1,9 MSEK (12,9) och aktiekapitalet till 6,8 MSEK (6,0).

Styrelsen har funnit att nettoförsäljningsvärdet av bolagets tillgångar överstiger det bokförda värdet i sådan omfattning att det ej föreligger skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Under perioden har koncernen tillförts likvida medel om 10,5 MSEK och reducerat skulderna med 3,5 MSEK genom nyemission registrerad 2021-05-12. Genom nyemissionen har bolaget också ställt ut teckningsoptioner i serierna TO1, TO2, TO3 och TO4. Teckningsoptionerna har flytande teckningskurs motsvarande 75 % av volymvägd genomsnittskurs en bestämd period innan teckningstidens början. För TO1 och TO3 är kursen satt till lägst 0,25 och högst 0,85 kr/aktie. För TO2 och TO 4 är kursen lägst 0,25 och högst 1,05 kr/aktie. Vid full teckning kommer bolagets aktieantal öka med 49 302 424 aktier. Optioner av serie TO1 och TO3 har en löptid om 30 september 2021 och optioner av serie TO2 och TO4 har en löptid till och med 31 mars 2022.

Bolaget har dessutom vid extra bolagsstämma fattat beslut om att genomföra en riktad apportemission mot aktieägarna i PHS. Vid full accept av erbjudandet kommer SENS Holding att utfärda 96 334 920 aktier. Baserat på SENS Holdings aktiekurs vid tidpunkten för bolagsstämman om 0,998 kronor per aktie innebär det att bolagets egna kapital ökar med c:a 96,1 MSEK. Den extra bolagsstämman fattade också beslut om en riktad nyemission mot bolagets huvudägare Meus Liberi Tripudium AB och JN GeoEnergi Invest AB att genom kvittning av fordringar om totalt 39,5 MSEK teckna 47 590 361 aktier till kursen 0,83 kr/aktie. Kvittningsemissionen är villkorad av att erbjudandet till PHS aktieägare accepteras till minst 90 %.

Genom de två emissionerna kommer bolagets egna kapital att öka med c:a 136 MSEK. Det slutgiltiga beloppet beror på

- a) antalet aktieägare i PHS som accepterar erbjudandet att sälja sina aktier till SENS Holding och;
- b) aktiekursen i SENS Holding vid registreringstillfället.

Vid 90 % acceptans och en aktiekurs på 0,83 kronor per aktie uppgår den totala emissionslikviden till 111,5 MSEK.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

- Delårsrapport januari-juni 2021, 20 augusti 2021
- Delårsrapport januari-september 2021, 19 november 2021
- Bokslutskommuniké 2021, 22 februari 2022

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 19 maj, 2021

Styrelsen



Kontaktuppgifter

SENS Holding AB Web: www.sens.se

För mer information, vänligen kontakta;

Calle Wellenius, Verkställande direktör, calle.wellenius@sens.se, tel: 070-418 40 20

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, marcus.sandling@mvg.se, tel: 070-723 66 25

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 8:30 CET.

Finansiell information

Resultaträkning Koncern			
Belopp i Tkr	jan-mars 2021	jan-mars 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	8 532	20 698	87 440
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor	0	0	0
Övriga intäkter	1 107	298	390
Summa rörelsens intäkter	9 639	20 996	87 830
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-5 830	-15 022	-56 744
Övriga externa kostnader	-4 712	-5 708	-22 739
Personalkostnader	-5 016	-5 781	-21 446
Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 236	-1 880	-9 204
Öriga rörelsekostnader	0	0	-56
Summa rörelsens kostnader	-17 794	-28 391	-110 189
Rörelseresultat	-8 155	-7 395	-22 359
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	1 365
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	26
Räntekostnader och liknande resultatposter	-968	-1 163	-4 731
Resultat efter finansnetto	-9 123	-8 558	-25 699
Bokslutsdispositioner			
Skatt på periodens resultat	0	-6	-9
Uppskjuten skatt	0		-2 838
Periodens resultat	-9 123	-8 564	-28 546

BALANSRÄKNING – Koncern			
Belopp i Tkr	210331	200331	201231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter	30	111	49
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	3 174	3 429	3 385
Goodwill	15 183	20 398	16 435
Summa immateriella tillgångar	18 387	23 938	19 869
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och markanläggningar	0	8 855	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 045	16 108	3 446
Inventarier, verktyg och installationer	2 227	576	2 425
Pågående nyanläggning	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	5 272	25 539	5 871
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjutna skattefordringar	0	3 006	0
Andra långfristiga fordringar	350	1 179	350
Summa finansiella anläggningstillgångar	350	4 185	350
Summa anläggningstillgångar	24 009	53 662	26 090
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Råvaror och förnödenheter	1 936	75	1 594
Pågående arbeten	0	0	0
Förskott till leverantörer	0	0	0
Summa varulager	1 936	75	0
Kundfordringar	7 565	8 583	8 872
Övriga fordringar	4 232	2 048	1 075
Upparbetade men ej fakturerade intäkter	1 867	3 923	4 844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 920	1 867	3 009
Likvida medel	3 502	1 151	1 170
Summa omsättningstillgångar	21 022	17 647	20 564
SUMMA TILLGÅNGAR	45 031	71 309	46 654

BALANSRÄKNING – Koncern			
Tkr	210331	200331	201231
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	6 795	6 045	6 795
Annat eget kapital	-43 133	-41 323	-27 579
Årets resultat	-9 123	-8 564	-27 950
Summa eget kapital	-45 461	-43 842	-48 734
Avsättningar			
Avsättning för uppskjuten skatt	0	157	0
Avsättningar för garantier	1 523	2 618	1 523
Övriga avsättningar	0	6 000	0
Summa avsättningar	1 523	8 775	1 523
Långfristiga skulder			
Övriga finansiella skulder	3 600	6 160	2 768
Övriga skulder	100	100	100
Summa långfristiga skulder	3 700	6 260	2 868
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	283	2 010	1 297
Övriga finansiella skulder	51 616	71 297	56 243
Leverantörsskulder	10 594	15 691	10 816
Skatteskulder	73	0	213
Övriga kortfristiga skulder	6 778	301	6 560
Upplupna kostn/förutbet intäkter	15 925	10 817	15 868
Summa kortfristiga skulder	85 269	100 116	90 997
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	45 031	71 309	46 654

Kassaflödesanalys – Koncern			
Belopp i Tkr	jan-mars 2021	jan-mars 2020	Helår 2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-8 155	-7 395	-22 359
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 236	2 014	8 429
Erhållen ränta	0	0	24
Erlagd ränta	-968	-1 163	-4 731
Betald skatt	-132	-156	-365
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 019	-6 700	-19 002
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	-1 861	0	75
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	2 216	-525	-7 229
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	1 410	-856	9 605
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 254	-8 081	-16 551
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella tillgångar	0	-137	-1 574
Förvärv av materiella tillgångar	0	0	-44
Förvärv av koncernföretag	0	0	0
Försäljning av materiella tillgångar	0	1 679	1 776
Förvärv av finansiella tillgångar	0	-270	238
Försäljning av finansiella tillgångar	0	434	3 799
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	1 706	4 195
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna kortfristiga finansiella skulder	0	5 400	0
Amortering av finansiella skulder	-4 627	-277	3 802
Avsättningar	0	0	-3 000
Förändring checkräkningskredit	-1 014	-191	-904
Förändring av långfristiga skulder	832	0	-1 056
Nyemission netto efter emissionskostnader	12 395	0	12 090
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 586	4 932	10 932
Kassaflöde	2 332	-1 443	-1 424
Likvida medel vid periodens början	1 170	2 594	2 594
Likvida medel vid periodens slut	3 502	1 151	1 170

Förändring av Eget kapital i koncernen				
Belopp i Tkr	Aktiekapital	Annat eget kapital	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	6 795	-26 983	-28 546	-43 734
Omföring årets resultat		-28 546	28 546	0
Periodens resultat			-9 123	-9 123
Pågående nyemission		12 396		12 396
Utgående balans 2021-03-31	6 795	-43 133	-9 123	-45 461

Förändring av Eget kapital i koncernen				
Belopp i Tkr	Aktiekapital	Annat eget kapital	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	6 045	-3 877	-37 446	-35 278
Omföring årets resultat		-37 446	37 446	0
Periodens resultat			-8 564	-8 564
Utgående balans 2020-03-31	6 045	-41 323	-8 564	-43 842

Resultaträkning – Moderbolag			
Belopp i Tkr	jan-mars 2021	jan-mars 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	0	58	5 214
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	0	58	5 214
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	0	-46	-140
Övriga externa kostnader	-2 260	-1 551	-8 976
Personalkostnader	-1 048	-981	-3 651
Av-och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-19	0	-56
Summa rörelsens kostnader	-3 327	-2 578	-12 823
Rörelseresultat	-3 327	-2 520	-7 609
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-830	-1 036	-4 052
Resultat vid försäljning andelar i dotterbolag	0	0	-36 958
Nedskrivning av aktier i dotterbolag	0	0	0
Återföring nedskrivning av aktier i dotterbolag	0	0	10 817
Resultat efter finansnetto	-4 157	-3 556	-37 802
Uppskjuten skatt	0	0	-3 006
Skatt på årets resultat	0	0	0
Periodens resultat	-4 157	-3 556	-40 808

BALANSRÄKNING – Moderbolag			
Belopp i Tkr	210331	200331	201231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Programvaror	30	0	49
Summa immateriella tillgångar	30	0	49
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Anderlar i koncernföretag	50 170	67 753	50 170
Uppskjutna skattefordringar	0	3 006	0
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	50 170	70 759	50 170
Summa anläggningstillgångar	50 200	70 759	50 219
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	6 445	5	0
Fordringar koncernföretag	28 914	31 855	27 586
Övriga fordringar	79	311	712
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	184	33
Likvida medel	3 321	155	870
Summa omsättningstillgångar	38 773	32 510	29 201
SUMMA TILLGÅNGAR	88 973	103 269	79 420

BALANSRÄKNING – Moderbolag			
Tkr	210331	200331	201231
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	6 795	6 045	6 795
Reservfond	93	93	93
Summa bundet eget kapital	6 888	6 138	6 888
Fritt eget kapital			
Pågående nyemission	12 396	0	0
Överkursfond	0	94 917	14 340
Balanserad vinst	-17 070	-85 518	9 398
Periodens resultat	-4 157	-3 556	-40 808
<u>Summa fritt eget kapital</u>	-8 831	5 843	-17 070
Summa eget kapital	-1 943	11 981	-10 182
Avsättningar			
Avsättningar för garantier	0	608	0
Övriga avsättningar	0	6 000	0
Summa avsättningar	0	6 608	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	0	4 282	0
Summa långfristiga skulder	0	4 282	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	730	0
Övriga finansiella skulder	51 616	71 297	55 132
Leverantörsskulder	2 990	1 707	1 586
Skulder koncernföretag	25 543	112	23 693
Skatteskulder	105	130	0
Övriga kortfristiga skulder	911	874	715
Uppplupna kostn/förutbet intäkter	9 751	5 548	8 476
Summa kortfristiga skulder	90 916	80 398	89 602
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	88 973	103 269	79 420

Kassaflödesanalys - Moderbolag			
Belopp i Tkr	jan-mars 2021	jan-mars 2020	Helår 2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-3 327	-2 521	-7 608
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	19	0	-552
Erhållen ränta	0	0	0
Erlagd ränta	-828	-1 036	-4 052
Betald skatt	-21	-23	-45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 157	-3 580	-12 257
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	0	0	0
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-7 143	-3 336	-5 545
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	4 872	1 543	-610
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 428	-5 373	-18 412
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella tillgångar	0	0	-105
Försäljning av dotterföretag	0	0	4 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	3 895
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna kortfristiga finansiella skulder	0	5 400	6 900
Amortering av finansiella skulder	-3 516	0	0
Förändring checkräkningskredit	0	98	-631
Förändring avsättning	0	0	-3 000
Nyemission netto efter emissionskostn.	12 395	0	12 089
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 879	5 498	15 358
Kassaflöde	2 451	125	841
Likvida medel vid periodens början	870	29	29
Likvida medel vid periodens slut	3 321	154	870

Förändring av Eget kapital i moderbolaget							
Belopp i Tkr	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Överkursfond	Balanserad vinst	Årets Resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	6 795	0	93	14 340	9 398	-40 808	-10 182
Vinstdisposition enligt förslag bolagsstämman				-14 340	-26 468	40 808	0
Pågående nyemission		12 396					12 396
Periodens resultat						-4 157	-4 157
Utgående balans 2021-03-31	6 795	12 396	93	0	-17 070	-4 157	-1 943

Förändring av Eget kapital i moderbolaget							
Belopp i Tkr	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Överkursfond	Balanserad vinst	Årets Resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	6 045	0	93	94 917	-63 744	-21 775	15 536
Vinstdisposition enligt förslag bolagsstämman					-21 775	21 775	0
Periodens resultat						-3 556	-3 556
Utgående balans 2020-03-31	6 045	0	93	94 917	-85 519	-3 556	11 981