

Delårsrapport januari – september 2007

2007-01-01—2007-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 188 tkr (205)
- Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till -2 575 tkr (-1 810) och resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till -2 613 tkr (-1 841).
- Likvida medel uppgick till 1 350 tkr (2 047) vid periodens utgång.

Allmänt om verksamheten

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till europeisk tillverkningsindustri- och tjänsteföretag.

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper. Apyrum efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme.

Vi samarbetar i dag med över 60 multinationella industriföretag inom flera olika områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med mera avseende Applikationsutveckling. Vår produkt, Apyrum, kommer att ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är livsmedelsklassade.

DEFLAMO bildades 2004 i syfte att kommersialisera det nya flamskyddsmedel som Trulstech Innovation utvecklat. DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som äger en exklusiv licens att tillverka och sälja produkter baserade på Trulstechs patent i större delen av Europa och Östeuropa. Inom licensområdet finns ca 24 procent av den industriella produktionen i världen.

Verksamheten i DEFLAMO omfattar produktion, logistik, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi.

Marknad och försäljning

Under perioden fram till september 2007 har DEFLAMO noterat ett ökat intresse för Apyrum från såväl svenska som europeiska aktörer. Verksamheten har inriktats på att utveckla och underhålla de befintliga industriprojekten samt etablerat ett antal nya projekt.

Personal

DEFLAMO har 2 personer anställda på heltid samt 2 personer kontrakterade på konsultbasis. Arbetet med att rekrytera tekniksäljare påbörjades under juni.

Investeringar

Under det första halvåret 2007 har inga investeringar genomförts. I ordningsställande av en pilotanläggning för tillverkning av Apyrum i labbskala, har kostnadsförts direkt.

Finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de tre första kvartalen negativt med -2 059 tkr (-1 894 tkr). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet 57 tkr (1 426 tkr).

DEFLAMO har under perioden fortsatt arbetet med förberedelserna för att under årets sista kvartal genomföra en nyemission om 6,5 Mkr med avvikande företrädesrätt för aktieägarna samt ansöka om anslutning till NGMs Nordic MTF.

Likviditet

Likvida medel uppgick per 2007-09-30 till 1 350 tkr (2 047 tkr).

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats sedan bolaget senast avlämnade årsredovisning.

Utveckling efter periodens utgång

Deflamo AB godkändes den 10 december av NGM Noteringskommitté för anslutning till Nordic MTF med preliminär första handelsdag den 17 januari.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Sollentuna 27 december 2007

DEFLAMO AB (publ)

Fredrik Westin

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

VD Fredrik Westin,

08-631 91 80,

070-418 49 59,

fredrik.westin@deflamo.se

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Resultaträkning (kr)	2007-01-01 2007-09-30	2006-01-01 2006-09-30
Omsättning	188 177	205 029
Handelsvaror	-119 308	-92 056
Bruttoresultat	68 868	112 972
Rörelsens kostnader	-2 644 123	-1 922 775
Rörelseresultat	-2 575 255	-1 809 803
Finansnetto	-37 311	-30 935
Periodens resultat	-2 612 565	-1 840 738

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Balansräkning (kr)	2007-09-30	2006-09-30
Immateriella anläggningstillgångar	649 938	1 217 356
Materiella anläggningstillgångar	49 338	36 326
Summa anläggningstillgångar	699 276	1 253 682
Varulager mm	275 320	239 972
Kortfristiga fordringar	61 087	44 673
Kassa och bank	1 013 490	2 047 030
Summa omsättningstillgångar	1 349 897	2 331 675
Summa tillgångar	2 049 173	3 585 357
Bundet eget kapital	4 143 656	4 763 535
Ansamlad förlust	-2 612 565	-1 840 737
Summa eget kapital	1 531 091	2 922 798
Långfristiga skulder	428 572	600 000
Summa långfristiga skulder	428 572	600 000
Leverantörsskulder	218 966	119 151
Övriga skulder	-129 456	-56 592
Summa kortfristiga skulder	89 510	62 559
Summa eget kapital och skulder	2 049 173	3 585 357

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Kassaflöde (kr)	2007-01-01 2007-09-30	2006-01-01 2006-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Inbetalningar från kunder	224 342	203 657
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-2 245 605	-2 066 477
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-2 021 263	-1 862 820
Erlagd ränta	-37 394	-30 956
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 058 657	-1 893 776
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission	2 244 000	2 720 000
Upptagna lån	0	600 000
Amortering av skuld	-128 571	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 115 429	3 320 000
Periodens kassaflöde	56 772	1 426 224
Likvida medel vid periodens början	1 293 126	620 806
Likvida medel vid periodens slut	1 349 898	2 047 030