

Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2018

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 kSEK (2 895)
- Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -3 654 kSEK (-8 185)
- Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades och uppgick till -3 410 kSEK (-8 006)
- Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -11 399 kSEK (-10 850) varav cirka 6,3 MSEK utgjorde nedskrivning av engångskaraktär, vilket har kommunicerats den 31 mars 2018
- Likvida medel uppgick till 3 689 kSEK (3 928) per den 30 september 2018

| Nyckeltal för företaget | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 | Helår 2017 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Nettoomsättning (kSEK) | 889 | 2 895 | 3 829 |
| Rörelseresultat (kSEK) | -3 410 | -8 006 | -9 783 |
| Periodens resultat (kSEK) | -11 399 | -10 850 | -13 332 |
| Likvida medel (kSEK) | 3 689 | 3 928 | 2 112 |
| Eget kapital (kSEK) | 5 591 | 14 799 | 12 109 |
| Eget kapital/aktie före utspädning (SEK) | 0,11 | 0,50 | 0,35 |
| Soliditet (%) | 53% | 74% | 70% |
| Avkastning på eget kapital (%) | Neg | Neg | Neg |
| Balansomslutning (kSEK) | 10 598 | 19 969 | 17 199 |
| Kassalikviditet (%) | 17% | 64% | 106% |
| Genomsnitt antal aktier före utspädning (st) | 49 116 875 | 29 474 949 | 34 384 224 |
| Genomsnitt antal aktier efter utspädning (st) | 50 174 405 | 30 532 479 | 35 441 754 |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | -0,23 | -0,37 | -0,39 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -0,23 | -0,36 | -0,38 |

VD:s kommentarer

Bolaget har under perioden fortsatt med att upprätthålla befintliga kundprojekt och arbetat vidare med översynen av bolagets strategiska mål och verksamhetsplan.

Fredrik Westin VD,
Deflamo AB

Viktiga händelser under tredje kvartalet

- Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
- På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska drivas vidare. Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB.

Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.

Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträdades av erforderlig majoritet.

Händelser efter rapporttidens utgång

Inga viktiga händelser har publicerats av bolaget efter det tredje kvartalet.

| Resultaträkning i sammandrag (kSEK) | jul-sep 2018 | jul-sep 2017 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 | Helår 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Total omsättning | 20 | 940 | 889 | 2 895 | 3 829 |
| Handelsvaror | -93 | -869 | -645 | -2 716 | -3 272 |
| Bruttoresultat | -73 | 70 | 244 | 179 | 557 |
| Rörelsens kostnader | -1 575 | -2 327 | -3 654 | -8 185 | -10 340 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -1 648 | -2 257 | -3 410 | -8 006 | -9 783 |
| Avskrivningar | -620 | -657 | -7 821 | -1 905 | -2 476 |
| Finansnetto | -109 | -59 | -169 | -939 | -1 073 |
| Periodens resultat | -2 376 | -2 973 | -11 399 | -10 850 | -13 332 |

| Balansräkning i sammandrag (kSEK) | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 984 | 5 877 | 5 469 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 895 | 8 343 | 8 230 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 50 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 878 | 14 270 | 13 699 |
| Varulager m.m. | 559 | 790 | 1 081 |
| Kortfristiga fordringar | 471 | 981 | 307 |
| Kassa och bank | 3 689 | 3 928 | 2 112 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 719 | 5 699 | 3 500 |
| Summa tillgångar | 10 598 | 19 969 | 17 199 |
| Aktiekapital | 5 148 | 19 647 | 19 647 |
| | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Bundet eget kapital | 6 259 | 20 757 | 20 757 |
| Fritt eget kapital | 86 637 | 84 538 | 84 330 |
| Ansamlad förlust | -87 305 | -90 496 | -92 978 |
| Summa eget kapital | 5 591 | 14 799 | 12 109 |
| Långfristiga skulder | 2 500 | 2 889 | 2 500 |
| Summa långfristiga skulder | 2 500 | 2 889 | 2 500 |
| Leverantörsskulder | 1 019 | 324 | 421 |
| Övriga skulder | 1 488 | 1 958 | 2 170 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 507 | 2 282 | 2 591 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 598 | 19 969 | 17 199 |

| Förändringar i eget kapital (kSEK) | jul-sep 2018 | jul-sep 2017 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 | Helår 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Belopp vid periodens början | 3 086 | 17 778 | 12 109 | 12 004 | 12 004 |
| Förändring av aktiekapital | -9 389 | | -17 073 | | 9 819 |
| Nyemission | 4 882 | -6 | 4 882 | 13 645 | 5 891 |
| Kostnad hänförliga till emission | | | | | -2 273 |
| Förändring fritt eget kapital | 9 389 | | 17 073 | | |
| Periodens resultat | -2 376 | -2 973 | -11 399 | -10 850 | -13 332 |
| Eget kapital vid periodens utgång | 5 591 | 14 799 | 5 591 | 14 799 | 12 109 |

| Kassaflödesanalys i sammandrag (kSEK) | jul-sep 2018 | jul-sep 2017 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 | Helår 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kassaflöde, löpande verksamheten | -1 627 | -2 433 | -3 295 | -9 414 | -10 889 |
| Kassaflöde, investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | -5 045 | -94 |
| Kassaflöde, finansieringsverksamheten | 4 872 | -172 | 4 872 | 13 312 | 8 020 |
| Summa kassaflöde | 3 245 | -2 605 | 1 577 | -1 147 | -2 963 |
| Likvida medel vid periodens början | 444 | 6 533 | 2 112 | 5 075 | 5 075 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 689 | 3 928 | 3 689 | 3 928 | 2 112 |

Noter och kommentarer

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.

| Aktier | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antal A-aktier (st) | 1 020 411 | 1 020 411 | 1 020 411 | 1 020 411 | 1 020 411 |
| Antal B-aktier (st) | 77 566 589 | 38 273 089 | 38 273 089 | 38 273 089 | 38 273 089 |
| Totalt antal aktier (st) | 78 587 000 | 39 293 500 | 39 293 500 | 39 293 500 | 39 293 500 |

Den 14 augusti beslutade extra stämman om nyemission av 39 293 500 B-aktier till Peter Gyllenhammar AB. Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 574 103 kronor.

Årsstämman den 29 juni beslutade om minskning av aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 2 574 103 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,30 kronor till cirka 0,06551 kronor.

Den 18 januari 2018 beslutade stämman om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 SEK för förlusttäckning. Minskningen skedde utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 SEK. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 SEK.

Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För närvarande har inga teckningsoptioner överlåtits till deltagare. Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor för teckningsoptionerna.

Investeringar

Under de första tre kvartalen har investeringar gjorts om 0 kSEK (-5 045).

Finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de tre första kvartalen -3 295 kSEK (-9 414). Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 4 872 kSEK (13 312). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet 1 577 kSEK (-1 147).

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 3 689 kSEK (3 928).

Personal

Deflamo hade per den 30 september 2018 totalt 2 personer anställda.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

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

Revisor: Mazars SET, Revisor Tomas Ahlgren, Box 4211, 203 13 Malmö

Uttalanden om framtiden

Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet.

Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika betydligt från de förväntningar vi ger uttryck för här, p.g.a. olika faktorer som till stor del ligger utanför Deflamo AB:s (publ) kontroll.

Finansiellt kalendarium

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Bokslutskommuniké 2018 | 7:e mars 2019 |
| Årsredovisning 2018 | 5:e april 2019 |
| Delårsrapport Q1 2019 | 30:e april 2019 |
| Årsstämma 2019 | 3:e maj 2019, Stockholm |
| Delårsrapport Q2 2019 | 30:e augusti 2019 |

Karlshamn 16 november 2018

Deflamo AB (publ)

Fredrik Westin

Verkställande direktör

Deflamos aktie och handel

Listningsnamn: Deflamo B

Tickerkod/Kortnamn: DEFL B

För aktiekurser och mer information se www.nasdaqomxnordic.com

Företagsuppgifter, kontakter och media

Bolags- och rapportinformation

Fredrik Westin, VD

070-418 49 59

fredrik.westin@deflamo.com

Deflamo AB

Västra Kajen 8

374 31 Karlshamn

040-619 95 00

info@deflamo.com

www.deflamo.com

Org nr 556648-6204

Företagets säte: Karlshamn

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Carl Thunström

Box 55691,

SE-102 15 Stockholm

08 5277 5026

carl.thunstrom@mangold.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822

103 97 Stockholm

08-402 90 00

www.euroclear.nu