

Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2019

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 kSEK (106)
- Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgår till -873 kSEK (-812)
- Rörelseresultatet före avskrivningar för första kvartalet 2019 uppgick till -720 kSEK (-1 009)
- Resultat för kvartalet uppgick till -816 kSEK (-7 624)
- Likvida medel uppgick till 865 kSEK (508) per den 31 mars 2019

Nyckeltal för företaget	jan-mar 2019	jan-mar 2018	helår 2018
Nettoomsättning (kSEK)	346	106	1 340
Rörelseresultat före av-, nedskrivning (kSEK)	-720	-1 009	-5 261
Periodens resultat (kSEK)	-816	-7 624	-18 407
Likvida medel (kSEK)	865	508	1 354
Eget kapital (kSEK)	-2 232	4 519	-1 416
Eget kapital/aktie före utspädning (SEK)	Neg	0,11	Neg
Soliditet (%)	Neg	50%	Neg
Avkastning på eget kapital (%)	Neg	Neg	Neg
Balansomslutning (kSEK)	2 014	8 924	3 036
Kassalikviditet (%)	8%	52%	46%
Genomsnitt antal aktier före utspädning (st)	78 587 000	39 293 500	54 137 711
Genomsnitt antal aktier efter utspädning (st)	78 587 000	40 351 030	54 137 711
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,01	-0,01	-0,39
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,01	-0,00	-0,39

Ordförandes kommentarer

Bolaget har under perioden fortsatt arbeta med förberedelser inför det planerade omvända förvärvet av Rock Energy. Det har visat sig vara en tidskrävande process och för att få allt klart innan årsstämman har denna senarelagts till den 19:e juni. Vid årsstämman avses bl.a. förslag om att godkänna transaktionen med Rock Energy läggas fram.

Deflamo ser fram emot att tillsammans med Rock Energy skapa en ny verksamhetsinriktning som vi är övertygade om kommer skapa värde åt aktieägarna. Rock Energy är med sina miljövänliga och energieffektiva bergvärmeanläggningar väl positionerat för att bli en aktör på en starkt växande marknad.

Jan Blomquist
Styrelseordförande

Viktiga händelser under första kvartalet

- Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att initiera åtgärder för avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny verksamhetsinriktning.
- Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar gemensamt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under Q2 2019.
- I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning.
- Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har ingått en Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet bruk om överlåtelse av befintlig flamskyddsverksamhet till en köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut om nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december 2018 och att man samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar till första kontrollstämma.
- Den 18 mars hålls extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) beslutade stämman i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.

Händelser efter rapporttidens utgång

- Den 3 april 2019 meddelas att årsstämman senareläggs. Nytt datum för årsstämman är den 19:e juni 2019.

Resultaträkning i sammandrag (kSEK)	jan-mar 2019	jan-mar 2018	Helår 2018
Rörelsens intäkter	346	106	1 340
Handelsvaror	-193	-303	-1 334
Bruttoresultat	153	-197	6
Rörelsens kostnader exkl avskrivningar	-873	-812	-5 267
Rörelseresultat före avskrivningar	-720	-1 009	-5 261
Avskrivningar	-13	-6 580	-12 899
Finansnetto	-83	-35	-247
Periodens resultat	-816	-7 624	-18 407

Balansräkning i sammandrag (kSEK)	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	0	2 774	0
Materiella anläggningstillgångar	787	4 345	800
Summa anläggningstillgångar	787	7 118	800
Varulager m.m.	0	788	189
Kortfristiga fordringar	362	510	693
Kassa och bank	865	508	1 354
Summa omsättningstillgångar	1 227	1 806	2 236
Summa tillgångar	2 014	8 924	3 036
Aktiekapital	5 148	11 964	5 148
Övrigt bundet kapital	1 110	1 110	1 110
Bundet eget kapital	6 259	13 074	6 259
Fritt eget kapital	-7 945	84 330	10 731
Ansamlad förlust	-816	92 885	-18 407
Summa eget kapital	-2 232	4 519	-1 416
Långfristiga skulder	0	2 500	0
Summa långfristiga skulder	0	2 500	0
Leverantörsskulder	547	923	426
Övriga skulder	3 699	1 017	4 026
Summa kortfristiga skulder	4 246	1 940	4 452
Summa eget kapital och skulder	2 014	8 924	3 036

Förändringar i eget kapital (kSEK)	jan-mar 2019	jan-mar 2018	Helår 2018
Belopp vid periodens början	-1 416	-12 109	12 109
Förändring av aktiekapital		7 683	-17 073
Nyemission			4 882
Kostnad hänförliga till emission			
Förändring fritt eget kapital		-7 683	17 073
Periodens resultat	-816	7 624	-18 407
Eget kapital vid periodens utgång	-2 232	-4 485	-1 416

Kassaflödesanalys i sammandrag (kSEK)	jan-mar 2019	jan-mar 2018	helår 2018
Kassaflöde, löpande verksamheten	-448	-1 642	-5 600
Kassaflöde, investeringsverksamheten	0	0	0
Kassaflöde, finansieringsverksamheten	0	38	4 842
Summa kassaflöde	-488	-1 604	-758
Likvida medel vid periodens början	1 354	2 112	2 112
Likvida medel vid periodens slut	865	508	1 354

Noter och kommentarer

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

Aktier	2019-03-29	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
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	77 566 589	77 566 589	38 273 089	38 273 089
Totalt antal aktier (st)	78 587 000	78 587 000	78 587 000	39 293 500	39 293 500

Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Inga teckningsoptioner har överlåtits eller avses att överlåtas till deltagare. Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor för teckningsoptionerna.

Investeringar

Under kvartalet har investeringar gjorts om 0 kSEK (0).

Finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet -448 kSEK (-1 642). Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 0 kSEK (38). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet -488 kSEK (-1 604).

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till 865 kSEK (508).

Personal

Deflamo hade per den 31 mars 2019 1 person anställd.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Deflamo upprättar sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

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

Revisor: Mazars SET Revisionsbyrå AB, Huvudansvarig revisor är 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

Årsstämma 2019

19:e juni 2019, Stockholm

Delårsrapport Q2 2019

30:e augusti 2019

Karlshamn 30 april 2019

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