

Prebona AB (publ)
556855-5022

Delårsrapport Q1 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari – 31 mars 2018 koncern

- Nettoomsättningen uppgick till 219 739 (177 248) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 351 379 (177 248) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 865 519 (-1 519 279) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 301 975 (-1 539 102) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,10) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 15 626 653 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Liwa Färg AB lanserar tre färgsystem baserade på teknik från Prebona AB och påbörjar försäljning av dessa produkter
- Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi
- Prebona sluter avtal med ledande nordisk betongproducent som lanserar en betongimpregnering baserad på Prebonas teknologi.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Betongimpregnering lanseras mot butiker och professionella kunder.
- Prebona genomför en riktad emission om ca 4,3 mkr

Om Prebona AB (publ.)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar

Prebona AB (publ)
556855-5022

Prebona fortsätter att fokusera på att utveckla försäljning, dels genom egna kanaler, dels via återförsäljare och till industriella partners. Försäljningen under Q1 2018 uppgick till cirka 219 000 kr, vilket är en ökning med 24 % jämfört med samma period förra året.

Målsättningen var att sälja för betydligt mer under Q1 2018 men den sena våren och tidiga påsken gjorde att volymerna inte tog fart för användningsområden inom främst fastighetsunderhåll. Försäljning har påbörjats via befintliga kanaler och dessutom har två nya industriella kunder lagt återkommande order på tonkvantiteter efter rapportperiodens utgång. Ytterligare industriella kunder har aviserat avsikt att påbörja köp av produkter från Prebona under kommande månader.

Försäljningen i USA fortsätter att utvecklas positivt med avseende på produkten OdorControl till företag inom facility management och biluthyrning. Försäljning av Prebona Siccol för behandling av fönsterglas har också påbörjats. Ett fokusområde under våren och sommaren kommer att vara att kontraktera återförsäljare mot facility management i olika delar av USA. Ett antal mässor har besökts under perioden vilket har resulterat i många intressanta diskussioner med potentiella kunder.

Arbetet med att utveckla en substans mot antibiotikaresistens fortskrider enligt plan. Tester för att samla data utförs i samarbete med Uppsala Universitet.

Det blir allt mer tydligt att Prebona har unika produkter och attraktiva lösningar för breda kundgrupper inom en mängd olika industrier. Lägg därtill Prebonas tekniska plattform som medger möjligheten att skapa material med maximal resurseffektivitet. Allt ingående material används i tillverkningsprocessen. Inga utsläpp eller spill sker i tillverkningen av Prebonas produkter och dessutom kan funktionalitet skapas med bråkdelen av aktivt material jämfört med nuvarande tekniker. Det gagnar vårt samhälle, individen och miljön och kan vara en del i svaret på de globala utmaningar vi står inför. Den typen av teknik, nanoteknik, är ett av de snabbast växande teknikområdena i världen med en tillväxt på mer än 20 procent per år. Dessutom är nanotekniken en av hörnstenarna i det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Prebona är med sina produkter och sin teknik mycket väl placerad i den här globala trenden och även inom det ledande nanoteknikkluster som växer fram i Sverige.

Vi fortsätter att fokusera på försäljning och marknadsföring av Prebonas produkter under kommande kvartal.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas. Den sena våren har påverkat försäljningen under Q1. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 4,3 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har de två industriella samarbeten, med Liwa Färg och en nordisk betongproducent, börjat generera försäljning. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 626 653 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Cj Östberg AB	45,19
Bo T Förvaltning	8,19
Claes De Geer	7,69
Small Particle Technology Gbg	4,02
Lars-Ove Sandberg	3,76

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar Q2-rapport 2018-08-29

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Koncernens resultaträkning

Belopp i kr	2018-01-01- 2018-03-31	2017-01-01- 2017-03-31	2017-01-01- 2017-12-31
Rörelseintäkter,			
Nettoomsättning	219 739	177 248	1 087 802
Förändring av varulager	-20 000	0	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	152 000	0	751 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	1 143 610
Summa rörelseintäkter	351 379	177 248	3 022 412
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-146 740	-45 346	-360 176
Övriga externa kostnader	-1 204 143	-795 876	-4 685 636
Personalkostnader	-822 807	-810 372	-3 429 904
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-43 170	-44 934	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-37	0	0
Summa rörelsekostnader	-2 216 897	-1 696 528	-8 672 527
Rörelseresultat	-1 865 519	-1 519 279	-5 650 155
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter	0	377	377
Räntekostnader	-23 839	-724	-72 543
Summa finansiella poster	-23 839	-347	-72 166
Resultat efter fin poster	-1 889 358	-1 519 627	-5 722 281
Resultat före skatt	-1 889 358	-1 519 627	-5 722 281
Årets resultat	-1 889 358	-1 519 627	-5 722 281
Resultat per aktie	-0,12	-0,10	-0,38

Koncernens balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-03-31</i>	<i>2017-03-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	3 000 002	0	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	878 996	0	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 919 444	1 839 431	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 798 440	1 839 431	2 688 260
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	26 318	21 158	27 507
Summa materiella anläggningstillgångar	26 318	21 158	27 507
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	17 375	17 375	17 375
Summa anläggningstillgångar	2 842 133	1 877 964	2 733 142
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	114 627	0	124 603
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	347 658	283 452	507 226
Övriga fordringar	167 070	96 932	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	246 600	237 342	331 479
Summa kortfristiga fordringar	761 328	617 726	996 226
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 850 586	3 977 887	2 923 805
Summa omsättningstillgångar	2 726 541	4 595 613	4 044 634
SUMMA TILLGÅNGAR	8 568 676	6 473 577	6 777 776

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-03-31</i>	<i>2017-03-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	781 333	751 278	751 278
Övrigt tillskjutet kapital	18 550 865	12 365 351	14 320 218
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-15 383 486	-9 574 342	-13 532 346
Summa eget kapital	3 948 711	3 542 287	1 539 150
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 384 616	2 000 000	1 500 000
Checkräkningskredit	44 142	0	0
Övriga skulder	1 500 000	0	1 500 000
Summa långfristiga skulder	2 928 758	2 000 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	461 538	0	461 538
Leverantörsskulder	742 531	522 950	1 116 612
Skatteskulder	60 895	0	0
Övriga skulder	166 007	173 203	380 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	260 235	235 137	280 128
Summa kortfristiga skulder	1 691 207	931 290	2 238 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 568 676	6 473 577	6 777 776

Förändring av eget kapital koncernen

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Övrigt tillskjutet kapital</i>	<i>Annat eget kapital inkl. årets resultat</i>	<i>Totalt Kapital</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278	12 150 273	-7 839 636	5 061 915
Emission		2 169 945	30 055	2 200 000
Omräkningsdifferenser			-484	-484
<u>Årets resultat</u>			-5 722 281	-5 722 281
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	14 320 218	-13 532 346	1 539 150
Emission	30 055	4 230 646	39 300	4 300 001
Omräkningsdifferenser			-1 082	-1 082
<u>Årets resultat</u>			-1 889 358	-1 889 358
Vid periodens slut 2018-03-31	781 333	18 550 665	-15 383 486	3 948 711

Antal aktier per 2018-03-31 uppgår till 15 626 653 st.

Koncernens kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 889 358	-1 519 627	-5 722 281
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet	-110 072	44 934	196 327
Förändring varulager	9 976	0	0
Förändring korta fordringar	234 897	-100 590	-568 234
Förändring korta skulder	-547 418	36 181	846 521
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 301 975	-1 539 102	-5 247 667
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar	0	0	-1 007 055
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	44 142	2 000 000	3 461 538
Amorteringar	-115 385	0	0
Nyemission	1 299 999	0	2 200 000
Kassaflöde	-1 073 219	460 898	-593 184
Ingående likvida medel	2 923 805	3 516 989	3 516 989
Utgående likvida medel	1 850 586	3 977 887	2 923 805

Moderbolagets resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	321 898	177 248	1 341 955
Förändring av varulager	-20 000	0	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	152 000	0	751 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	1 143 610
Summa rörelseintäkter	453 898	177 248	3 276 565
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-118 074	-45 346	-436 030
Övriga externa kostnader	-986 937	-795 876	-4 537 015
Personalkostnader	-776 450	-810 372	-3 404 425
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-43 170	-44 934	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-37	0	0
Summa rörelsekostnader	-1 924 668	-1 696 528	-8 574 281
Rörelseresultat	-1 470 770	-1 519 279	-5 297 716
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter	0	377	377
Räntekostnader	-23 839	-724	-72 543
Summa finansiella poster	-23 839	-347	-72 166
Resultat efter fin poster	-1 494 609	-1 519 627	-5 369 882
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt	-1 494 609	-1 519 627	-5 369 882
Skatter			
Resultat	-1 494 609	-1 519 627	-5 369 882
Resultat per aktie	-0,10	-0,10	-0,36

Moderbolagets balansräkning

Belopp i kr	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	3 000 002	0	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	878 996	0	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 919 444	1 839 431	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 798 440	1 839 431	2 688 260
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	15 758	21 158	17 108
Summa materiella anläggningstillgångar	15 758	21 158	17 108
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	207 221		207 221
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	224 596	17 375	224 596
Summa anläggningstillgångar	3 038 794	1 877 964	2 929 964
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	20 000	0	40 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	331 553	283 452	489 304
Fordringar hos koncernbolag	590 269		270 661
Övriga fordringar	167 070	96 932	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	246 600	237 342	331 479
Summa kortfristiga fordringar	1 335 492	617 726	1 248 965
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 850 586	3 977 887	2 894 032
Summa omsättningstillgångar	3 206 078	4 595 613	4 182 997
SUMMA TILLGÅNGAR	9 244 874	6 473 577	7 112 961

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-03-31</i>	<i>2017-03-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	781 333	751 278	751 278
Ej registrerat aktiekapital	69 355		30 055
Fond för utvecklingsutgifter	878 996		726 996
Summa bundet eget kapital	1 729 684	751 278	1 508 329
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	18 550 865	12 365 351	14 320 219
Balanserat resultat	-14 088 514	-8 054 715	-8 566 632
Periodens resultat	-1 494 609	-1 519 627	-5 369 882
Summa fritt eget kapital	2 967 741	2 791 009	383 705
Summa eget kapital	4 697 425	3 542 287	1 892 034
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 384 616	2 000 000	1 500 000
Övriga skulder	1 500 000	0	1 500 000
Summa långfristiga skulder	2 884 616	2 000 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	461 538	0	461 538
Leverantörsskulder	715 467	522 950	1 104 883
Skatteskulder	59 586	0	0
Övriga skulder	166 007	173 203	374 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	260 235	235 137	280 128
Summa kortfristiga skulder	1 662 833	931 290	2 220 927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 244 874	6 473 577	7 112 961

Moderbolagets förändring av eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Ej reg. aktiekapital</i>	<i>Fond för utv. kost</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278			12 150 273	-1 756 590	-6 083 046
Aktiverade egna utv.arbeten			726 996		-726 996	
Pågående nyemission		30 055		2 169 946		
Balanseras i nyräkning					-6 083 046	6 083 046
Årets resultat						-5 369 882
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	30 055	726 996	14 320 219	-8 566 632	-5 369 882
Aktiverade egna utv.arbeten			152 000		-152 000	
Nyemission	30 055	-30 055				
Pågående nyemission		69 355		4 230 646		
Balanseras i nyräkning					-5 369 882	5 369 882
Periodens resultat						-1 494 609
Vid periodens slut 2018-03-31	781 333	69 355	878 996	18 550 865	-14 088 514	-1 494 609

Antal aktier per 2018-03-31 uppgår till 15 626 653 st.

Moderbolagets kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-03-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 494 609	-1 519 627	-5 369 882
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-108 830	44 934	196 811
Förändring varulager	20 000	0	0
Förändring korta fordringar	-86 528	-100 590	-736 369
Förändring korta skulder	-558 093	36 181	828 822
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 228 060	-1 539 102	-5 080 618
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar	0	0	-1 203 877
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	0	2 000 000	3 461 538
Amorteringar	-115 385	0	0
Nyemission	1 299 999	0	2 200 000
Kassaflöde	-1 043 446	460 898	-622 957
Ingående likvida medel	2 894 032	3 516 989	3 516 989
Utgående likvida medel	1 850 586	3 977 887	2 894 032