

Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2019

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen för de tre första kvartal 2019 uppgick till 360 kSEK (889)
- Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första halvåret uppgår till -2 375 kSEK (-4 299)
- Rörelseresultatet före avskrivningar för första halvåret 2019 uppgick till -2 015 kSEK (-3 410)
- Resultat för halvåret uppgick till -2 185 kSEK (-11 399)
- Likvida medel uppgick till 74 kSEK (3 689) per den 30 sept 2019

Nyckeltal för företaget	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
Nettoomsättning (kSEK)	360	889	1 340
Rörelseresultat före av-, nedskrivning (kSEK)	-2 015	-3 410	-5 261
Periodens resultat (kSEK)	-2 185	-11 399	-18 407
Likvida medel (kSEK)	74	3 689	1 354
Eget kapital (kSEK)	-3 601	5 591	-1 416
Eget kapital/aktie före utspädning (SEK)	Neg	0,11	Neg
Soliditet (%)	Neg	53%	Neg
Avkastning på eget kapital (%)	Neg	Neg	Neg
Balansomslutning (kSEK)	979	10 598	3 036
Kassalikviditet (%)	4%	17%	46%
Genomsnitt antal aktier före utspädning (st)	78 587 000	49 116 875	54 137 711
Genomsnitt antal aktier efter utspädning (st)	78 587 000	50 174 405	54 137 711
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,03	-0,23	-0,39
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,03	-0,23	-0,39

Ordförandes kommentarer

Kvartalet har präglats av förberedelser för att genomföra det s.k. omvända förvärvet av SIG Invest AB.

Den 11 november meddelade Nasdaq att man godkänt Deflamo för fortsatt notering med den nya verksamhetsinriktningen. Samtidigt publicerades en bolagsbeskrivning som beskriver den nya verksamheten. Beslutet från Nasdaq är villkorat av att det omvända förvärvet genomförs i enlighet med ingånget avtal och att bolagets informationsgivning fullföljs på vederbörligt sätt samt att bolaget uppfyller First Norths spridningskrav.

I skrivande stund har två extrastämmor avklarats dels avseende minskning av aktiekapitalet, dels en andra kontrollstämma som konstaterade att

bolagets egna kapital var återställt och beslutade att driva verksamheten vidare.

Det som återstår i processen nu är en extra bolagsstämma som ska hållas den 22 november för godkännande av transaktionen avseende SIG Invest AB innefattande bl.a. beslut om apportemission.

Vi i styrelsen är glada att det omvända förvärvet närmar sig sitt mål och är samtidigt övertygade om att detta är det bästa sättet att skapa värde för aktieägarna givet rådande omständigheter.

Jan Blomquist
Styrelseordförande

Viktiga händelser under tredje kvartalet

- Den 5 september meddelas att Deflamo avslutar diskussionerna med Rock Energy AS avseende omvänt förvärv då Rock Energy AS misslyckats att få nödvändig finansiering på plats.
- Den 6 september meddelas att en avsiktsförklaring har ingåtts med SIG Invest AB gällande ett omvänt förvärv. Efter transaktionens slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring 95% av aktier och röster i Deflamo.
- Bolagets huvudägare har under perioden lånat in 400 kSEK till bolaget, lånet löper med 4% ränta.
- Carina Heilborn har tillträtt som tf VD.

Händelser efter rapporttidens utgång

- Bolagets huvudägare har lånat in ytterligare 1 450 kSEK till bolaget till 4% ränta, bl.a. för att kunna lösa lånet till ALMI. ALMI-lånet har lösts med en samtidig avskrivning uppgående till 1 483 kSEK.
- Extra bolagsstämma hölls den 11 november 2019 där beslut fattades om minskning av bolagets aktiekapital. Nedsättningen är registrerad hos Bolagsverket.
- Extra bolagsstämma hölls den 18 november 2019 vid vilken konstaterades att bolagets egna kapital var återställt och beslutades att driva verksamheten vidare.
- Kallelse har gått ut till extra bolagsstämma den 22 november 2019 bl.a. för beslut om apportemission gällande ovan nämnda SIG Invest AB.
- Bolaget erhöll den 11 november Nasdaqs villkorade godkännande avseende bolagets fortsatta notering på Nasdaq First North Growth Market med hänseende till det omvända förvärvet av SIG Invest AB.

Resultaträkning i sammandrag (kSEK)	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	Helår 2018
Rörelsens intäkter	26	20	360	889	1 340
Handelsvaror	-2	-93	-197	-645	-1 334
Bruttoresultat	24	-73	164	244	6
Rörelsens kostnader exkl avskrivningar	548	-1 575	-2 179	-3 654	-5 267
Rörelseresultat före avskrivningar	572	-1 648	-2 015	-3 410	-5 261
Avskrivningar	-	-620	-	-7 821	-12 899
Finansnetto	-60	-109	-170	-169	-247
Periodens resultat	512	-2 376	-2 185	-11 399	-18 407

Balansräkning i sammandrag (kSEK)	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	-	1 984	-
Materiella anläggningstillgångar	800	3 895	800
Summa anläggningstillgångar	800	5 878	800
Varulager m.m.	-	559	189
Kortfristiga fordringar	105	471	693
Kassa och bank	74	3 689	1 354
Summa omsättningstillgångar	179	4 719	2 236
Summa tillgångar	979	10 598	3 036
Aktiekapital	5 148	5 148	5 148
Övrigt bundet kapital	1 110	1 110	1 110
Bundet eget kapital	6 258	6 259	6 259
Fritt eget kapital	-7 675	86 637	10 731
Ansamlad förlust	-2 185	-87 305	-18 407
Summa eget kapital	-3 601	5 591	-1 416
Långfristiga skulder	-	2 500	-
Summa långfristiga skulder	-	2 500	-
Leverantörsskulder	705	1 019	426
Övriga skulder	3 875	1 488	4 026
Summa kortfristiga skulder	4 580	2 507	4 452
Summa eget kapital och skulder	979	10 598	3 036

Förändringar i eget kapital (kSEK)	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	Helår 2018
Belopp vid periodens början	-4 114	3 086	-1 416	12 109	12 109
Förändring av aktiekapital	-	-9 389	-	-17 073	-17 073
Nyemission	-	4 882	-	4 882	4 882
Förändring fritt eget kapital	-	9 389	-	17 073	17 073
Periodens resultat	512	-2 376	-2 185	-11 399	-18 407
Eget kapital vid periodens utgång	-3 601	5 591	-3 601	5 591	-1 416

Kassaflödesanalys i sammandrag (kSEK)	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
Kassaflöde, löpande verksamheten	-677	-1 627	-1 670	-3 295	-5 600
Kassaflöde, finansieringsverksamheten	400	4 872	390	4 872	4 842
Summa kassaflöde	-277	3 245	-1279	1 577	-758
Likvida medel vid periodens början	351	444	1 354	2 112	2 112
Likvida medel vid periodens slut	74	3 689	74	3 689	1 354

Noter och kommentarer

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

Aktier	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-30	2018-12-31	2018-09-30
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	77 566 589	77 566 589	77 566 589	77 566 589
Totalt antal aktier (st)	78 587 000	78 587 000	78 587 000	78 587 000	78 587 000

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 de tre första kvartalen -1 670 kSEK (-3 295). Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 390 kSEK (4 872). Totalt kassaflöde för de tre första kvartalen uppgår till -1 279 kSEK (1 577).

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 74 kSEK (3 689).

Personal

Deflamo hade per den 30 september 2019 inga anställda.

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

Bokslutskommuniké 2019	25 mars 2020
Årsstämma 2020	23 april 2020

Karlshamn 18 november 2019
Deflamo AB (publ)
Styrelsen och 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

Carina Heilborn, tfVD

carina@pg-ab.se

Jan Blomquist, ordförande

jan@blomquist.be

Deflamo AB

Västra Kajen 8

374 31 Karlshamn

info@deflamo.com

www.deflamo.com

Org nr 556648-6204

Företagets säte: Karlshamn

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Box 55691,

SE-102 15 Stockholm

08 5277 5026

ca@mangold.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822

103 97 Stockholm

08-402 90 00

www.euroclear.nu