

DELÅRSRAPPORT

PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) 556628-0649

JANUARI-MARS 2022

PARANS



KONCERNEN - DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

Alla jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år

- Periodens intäkter uppgick till 2 044 KSEK (2 463)
- Periodens rörelseresultat uppgick till – 4 033 KSEK (-6 160)
- Resultat per aktie: -0,0384 SEK (-0,0586)
- Antal aktier: 105 065 787 (105 035 562)
- Likvida medel: 7 422 KSEK (20 589)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

- Parans har under fjärde kvartalet erhållit order på solljussystem till England, Italien och Rumänien.
- Nedläggning av SP4-produktion i Sverige är klar. Uppbyggnad av PLT-kapacitet för tillverkning i Kina pågår och kommer vara klar under andra kvartalet 2022.
- Utvecklingen av lågkostnadsversionen av bolagets solljussystem är i sin slutfas och testas nu avseende tillförlitlighet och driftstabilitet.
- PLT har under kvartalet slutfört leveransen av den order som erhöles i december 2021 värd 4,4 miljoner SEK från Chengyang High-Train Investment Group Company. Detta är samma kund som ursprungligen beställde 5G Smart Towers från QPT och där denna kund senare överfördes från QPT till PLT. Ordern avser leverans av 13 Smart Towers samt mjukvara för övervakning och ledning.

KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE, DR. FRED SUN

The first quarter of 2022 was full of challenges: PLT China was during the traditional Spring Festival, followed by Qingdao, Zibo and other cities were locked down for more than a month due to severe epidemics, PLT staffs were unable to go to work normally, and all logistics were stopped. PLT's ongoing EMC project in Zibo city also had to stop. Even so, PLT still managed to exceed the planned sales target, and successfully developed two new products as well. Our next task is very arduous: on the one hand, we must continually reduce the operating expenses of PSL-Sweden, which is a historical burden burning tremendous cash; on the other hand, we must further strengthen the sales force of PLT, to create larger sales with limited cash flow. The target set by the board of directors to achieve net profit for the entire Parans Group in the coming year remains unchanged. We still believe that we will have a big market opportunity in the Chinese market.

VD-KOMMENTAR PERIODEN

Fortsatt Kinafokus

Bolagets dotterbolag i Kina, PLT, har under första kvartalet drivit förhandlingarna framåt med ett stort antal kunder med betydande kontraktspotential. Flera stora avtalsförhandlingar har försenats, där pandemisituationen och efterföljande reserestriktioner har försvårat förhandlingsprocessen.

Fortsatt försäljning av SP4 samt utveckling av konsumentversionen PLT-500

Utveckling av lågkostnadsversionen PLT-500 pågår och det förväntas att vi har en första serieversion att testa på den kinesiska marknaden under andra kvartalet 2022. Den nuvarande prototypmodellen utvärderas med avseende på prestanda och tillförlitlighet.

Installation och driftsättning av de 80 SP4-systemen för tunneln i Nederländerna pågår och driftsättningen förväntas vara klar under andra kvartalet i år.

MODERBOLAGET - FINANSIELL ÖVERSIKT

Moderbolagets intäkter under första kvartalet år 2022 uppgår till 360 KSEK, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (609 KSEK). Rörelseresultatet för moderbolaget för första kvartalet uppgår till -2 953 (-6 146) KSEK.

Resultatet belastas med avskrivning på de patent och varumärken som övertogs från QPT i samband med investeringsavtalet. Tillgången skall generera intäkter i form av royalty- och licensavgifter från dotterbolaget (PLT) i Kina.

Föregående år ökade moderbolagets finansiella tillgångar och ligger nu på 19 800 KSEK, som ett resultat av etablering av dotterbolag i Kina där aktiekapitalet uppgår till 20 322 KSEK (2 MEUR) . Av aktiekapitalet har hälften betalats in under april månad 2021 och andra hälften kommer att betalas in senast 2024.

Likvida medel har från mars föregående år minskat till 3 688 (20 589) KSEK och härrör främst från negativt kassaflöde från den löpande verksamheten.

GRANSKNING

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

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 26 augusti 2022 då publicering sker av kvartalsrapport för andra kvartalet 2022.

6 maj 2022

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

kSEK	Jan-mars 2022	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022	Jan-mars 2021	Helår 2021
Rörelsens intäkter	2 002	2 463	2 002	2 463	22 949
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	
Förändring av lager av förädlad varor mm	0	0	0	0	-21
Övriga rörelseintäkter	42	53	42	53	197
Summa rörelsens intäkter	2 044	2 516	2 044	2 516	23 125
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1312	-2 439	-1312	-2 439	-14 709
Övriga externa kostnader	-1314	-3 003	-1314	-3 003	-10 262
Personalkostnader	-2737	-2 520	-2737	-2 520	-11 092
Övriga rörelsekostnader	58	-19	58	-19	-106
Rörelseresultat före avskrivningar	-3 261	-5 465	-3 261	-5 465	-13 044
Av- och nedskrivningar	-735	-681	-735	-681	-2 768
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 996	-6 146	-3 996	-6 146	-15 812
Resultat från finansiella poster	-37	-14	-37	-14	-110
Rörelseresultat efter finansiella poster	-4 033	-6 160	-4 033	-6 160	-15 922
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 033	-6 160	-4 033	-6 160	-15 922
Resultat per aktie	-0,0384	-0,0586	-0,0384	-0,0586	-0,1515
<i>Antal aktier</i>	<i>105 065 787</i>	<i>105 035 562</i>	<i>105 065 787</i>	<i>105 035 562</i>	<i>105 065 787</i>

KONCERNENS BALANSRÄKNING

kSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	9 703	10 698	10 333
Materiella anläggningstillgångar	723	474	670
Finansiella anläggningstillgångar	51	0	55
Summa anläggningstillgångar	10 477	11 172	11 058
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Lager mm	6 077	5 186	3 672
Fordringar	3 758	1 516	4 359
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	462	463	573
Kassa och bank	7 422	20 589	13 702
Summa omsättningstillgångar	17 719	27 754	22 306
Summa tillgångar	28 196	38 926	33 364
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	2 101	2 101	2 101
Fritt eget kapital	21 898	36 814	37 519
Redovisat resultat	-4 033	-6 160	-15 922
Summa eget kapital	19 966	32 755	23 698
<i>Skulder</i>			
Avsättningar för garantier	878	622	878
Långfristiga skulder	117	317	166
Kortfristiga skulder	7 235	5 232	8 622
Summa skulder	8 230	6 171	9 666
Summa eget kapital och skulder	28 196	38 926	33 364

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

kSEK	Jan-mars 2022	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022	Jan-mars 2021	Helår 2021
Rörelsens intäkter	339	2 463	339	2 463	21 229
Aktiverat arbete för egen räkning		0		0	0
Förändring av lager av förädlad varor mm		0		0	-21
Övriga rörelseintäkter	21	53	21	53	60
Summa rörelsens intäkter	360	2 516	360	2 516	21 268
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förmodenheter	-168	-2 439	-168	-2 439	-15 225
Övriga externa kostnader	-904	-3 003	-904	-3 003	-9 054
Personalkostnader	-1 631	-2 520	-1 631	-2 520	-8 939
Övriga rörelsekostnader	58	-19	58	-19	-106
Rörelseresultat före avskrivningar	-2 285	-5 465	-2 285	-5 465	-12 056
Av- och nedskrivningar	-668	-681	-668	-681	-2 717
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 953	-6 146	-2 953	-6 146	-14 773
Resultat från finansiella poster	-36	-14	-36	-14	-306
Rörelseresultat efter finansiella poster	-2 989	-6 160	-2 989	-6 160	-15 079
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 989	-6 160	-2 989	-6 160	-15 079

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

kSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	8 129	10 698	8 765
Materiella anläggningstillgångar	340	474	372
Finansiella anläggningstillgångar	19 799	20 367	19 800
Summa anläggningstillgångar	28 268	31 539	28 937
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Lager mm	2 078	5 186	2 022
Fordringar	1 508	1 979	2 142
Kassa och bank	3 688	20 589	6 572
Summa omsättningstillgångar	7 274	27 754	10 736
Summa tillgångar	35 542	59 293	39 673
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	2 101	2 101	2 101
Fritt eget kapital	21 744	36 814	36 823
Redovisat resultat	-2 989	-6 160	-15 079
Summa eget kapital	20 856	32 755	23 845
<i>Skulder</i>			
Avsättningar för garantier	878	622	878
Långfristiga skulder	9 898	317	9 948
Kortfristiga skulder	3 910	25 599	5 002
Summa skulder	14 686	26 538	15 828
Summa eget kapital och skulder	35 542	59 293	39 673