

Delårsrapport

1 januari – 30 juni 2020

Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 30 juni 2020

- Joab Ungern har erhållit tillstånd att etablera vattenreningsanläggning i Hajdódorog.
- Josab har utsett ny VD, Henry Koskela, som tillträdde tjänsten 1 maj 2020.
- Joint venture registrerat i Kina, Josab International Ecological Technology (Beijing) Co., Ltd.
- Riktad emission om 16 Msek genomförd till en grupp investerare.
- Konvertibelt lån om 3,7 Msek förlängt, efter kvittning av 2,3 Msek i emission, till bättre räntevillkor.
- Josab Ungern erhöll en strategisk Aqualite™ order inom nytt affärsområde.
- Josabs verksamhet påverkad av Covid-19 i alla enheter under kvartalet.
- Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 674 tkr, varav 316 tkr Q2.
- Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -6 840 tkr, varav -2 613 tkr Q2.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhöles 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m³ upp till 3000 m² per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen i koncernen, under Q2, uppgick till 316 tkr, (fg år 607 tkr), och under årets första sex månader till 674 tkr, (fg år 967 tkr). Intäkterna är främst hänförliga till materialförsäljning i Ungern.

Nettoomsättningen i moderbolaget, under Q2, uppgick till 250 tkr, (fg år 262 tkr), och under årets första sex månader till 628 tkr, (fg år 262 tkr). Omsättningen avser fakturering av licensavgift till ditterbolaget i Indien.

Övriga rörelseintäkter avser EU-stöd för produktionsanläggningen i Ungern.

RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernens rörelsekostnader uppgick under Q2 till 2 761 tkr, (fg år 4 989), och under årets första 6 månader till 7 138 tkr, (fg år 9 215 tkr). Kostnaderna under Q2 hänförs till råvaror och material 248 tkr, (6 mån 450 tkr), övriga externa kostnader 1 083 tkr, (6 mån 3 151 tkr), personalkostnader 1 250 tkr, (6 mån 2 998 tkr) samt avskrivningar 180 tkr, (6 mån 539 tkr).

Totala kostnader betydligt lägre jämfört med fg år, och avser främst lägre konsult- och personalkostnader.

Moderbolagets rörelsekostnader uppgick under årets första 6 månader till 4 435 tkr, (fg år 5 039 tkr), ligger något under plan och avser främst lägre konsult- och personalkostnader jämfört med fg år.

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen under Q2 uppgick till -2 301 tkr, (fg år -3 989 tkr), och för 6 månader till -6 253 tkr, (fg år -7 756). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 840 tkr, (fg år -8 437 tkr), för 6 månader.

Rörelseresultatet för moderbolaget för 6 månader uppgår till -3 807 tkr, (fg år -4 777 tkr). Resultat efter finansiella poster -4 398 tkr, (fg år -5 601 tkr). Räntekostnader för konvertibla lån uppgår till tkr 390, (fg år 1 478 tkr). Realisationsvinster tkr 0, (fg år 1 123).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets första 6 månader var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -7 260 tkr, från investeringsverksamheten 0 tkr, samt från finansieringsverksamheten +11 763 tkr. Periodens totala klassaflöde var +4 503 tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 860 tkr i koncernen. Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under årets första 6 månader till 0 tkr. Inga större investeringar är i dagsläget planerade för andra halvåret 2020.

FRAMTIDSUTSIKTER

På grund av Covid-19 har de flesta bolags affärsmässiga planer förändrats och/eller förskjutits, i viss mån även Josabs. Detta påverkar troligen de flesta bolag även under Q3. Vi har trots detta, främst via interaktiva hjälpmedel, kunnat arbeta med strategiska frågor och framtidsinriktad verksamhet under denna period.

Organisationen kommer under den närmaste tiden att inriktas mer mot försäljning vilket även kan komma att innebära förändringar i organisation. Eventuella nya projekt kan också kräva förändringar eller andra investeringar, men prövas då från fall till fall.

Styrelsen ser positivt på framtiden, och att bolaget med pågående och kommande projekt skall kunna öka omsättning och resultat under innevarande år.

Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2020 skall förbättras betydligt, jämfört med 2019, även vid en jämförelse utan nedskrivningar som belastade resultatet för år 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Pandemin Covid-19 har under våren påverkat de flesta bolags affärsverksamheter och Josab är inget undantag. Alla bolag i koncernen har påverkats med lägre aktivitet och svårigheter att fysiskt träffa potentiella och befintliga kunder. Josab har trots nedsättningar i arbetstid och möjligheter till fysiska möten försökt jobba med strategiska frågor för framtiden.

Josab Ungern erhöll under hösten 2019 en order om uppgradering av vattenreningsanläggningen i staden Hajdúrodog, med ett ordervärde om ca 65,000 Euro. För att byta ut befintlig teknik, som försörjer ca 10,000 invånare med dricksavtten, krävs det ett s.k etableringstillstånd vilket nu beviljats.

Josab utsåg Henry Koskela till tillförordnad VD, efter att Johan Gillgren slutat i bolaget, från 1 maj 2020. Henry var tidigare CFO i bolaget och innehar åtminstone under en övergångsperiod båda rollerna i bolaget.

Konverteringen av Josabs kinesiska dotterbolag till ett JV, och erhållande av en s.k Business License, är nu registrerat.

Josab genomförde en riktad emission till en grupp investerare om 8.000.000 aktier vilket tillförde Josab 12 Msek kontant, samt minskade bolagets skulder med totalt 4 Msek, utan några väsentliga emissionskostnader.

Det konvertibla lånet om 6 Msek från VIMAB Holding AB har efter kvittning av 2,3 Msek i emissionen ovan, förlängts med resterande lånebelopp, 3,7 Msek, till 30 juni 2021, med förbättrade räntevillkor, 9% (13%). Konverteringskursen på lånet är 2 kronor per aktie. VIMAB Holding AB är Josabs enskilt största aktieägare.

Josab Ungern erhöll en strategisk order om 8 ton Aqualite™ till ett reningsverk i staden Szentes. Anläggningen byggdes med EU bidrag, varför vare sig teknik eller material kunnat bytas på 5 år, och använder sig av en annan zeolit i reningsprocessen, Turbidex. Josabs Aqualite™ har en annan komposition av mineraler vilken visat sig vara hårdare och ge bättre reningsegenskaper i utförda tester. Josab har i egna undersökningar uppskattat att det finns ca 5,000 ton av Turbidex i vattenreningsanläggningar runt om i Ungern, och målsättningen är givetvis att ta marknadsandelar inom detta segment.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Vid Josabs årsstämma omvaldes 2 ledamöter, Henry Koskela och Cai Jianwen, samtidigt som 4 ledamöter lämnade styrelsen. 3 nya ledamöter invaldes, Klaus Kalb, även styrelseordförande, Peter Fredell, VD i Josabs enskilt största ägare VIMAB Holding AB samt Wilfrid Balmer, zeolit- och materialexpert och sedan tidigare extern CTO i Josab.

Josab Ungern signerade ett LOI med ungersk partner om uppbyggnad av en försäljningsorganisation, och i framtiden en produktionsanläggning, för miljöprodukter inkluderande Josabs vattenreningsanläggningar. Andra miljöprodukter planeras att tillföras bolagets verksamhet efter förhandlingar med lämpliga partners. Samarbetet i form av ett bolag ägt till 51% av Josab Ungern kommer efter uppbyggnaden av affärsverksamheten att ansöka om statliga bidrag i Ungern, på upp till 300 miljoner SEK, för anskaffning av mark och byggnation av en produktionsanläggning för produkterna.

Josab har signerat ett Term Sheet avseende ett förvärv av 100% av aktierna i Clear Industry Co. Ltd. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hong Kong och har 2 rörelsedrivande dotterbolag i Kina. Clear Industry bedriver företrädesvis verksamhet inom design och implementering av processanläggningar, EPC-affärer inom industrin för köksavfall, "Kitchen Waste", samt inom området för industriellt avfallsvatten, både vad gäller hård- och mjukvara. Bolaget är vinstgivande, arbetar med stora och välrenommerade kunder och har en mycket stor potential inom ett mer och mer reglerat miljöområde på den kinesiska marknaden. En finansiell och legal due diligence pågår, beräknas vara klar till slutet av september, vilka kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om ett eventuellt köpeavtal mellan parterna. Med hänsyn till affärens storlek behöver ett köpeavtal, med alla villkor för affären, presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- Kvartalsrapport Q3, 2020-11-27

Josab Water Solutions AB (publ)
Stockholm den 28 augusti 2020

För Styrelsen

Henry Koskela
CEO

För mer information, kontakta:
Henry Koskela, CEO
Tel: +46 (0) 70 749 60 09
Email: info@josab.com

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

JOSABS VERKSAMHET

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren teknik. Erbjudna produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna filtermaterialet Aqualite™.

STRATEGI

Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders, där josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

KUNDER

Josabs kunder är främst stater, myndighet och större organisationer.

PRODUKTER

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M³/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilket är resistent mot klor och tål många former av UV-bestrålning.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5m³ per dygn och den största enheten renar 3000m³ per dygn.

Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning.

Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för Aqualite™ och våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.

VD HAR ORDET

Trots påverkan av Covid-19 har vi inom Josab försökt att jobba proaktivt med strategiska frågor under detta kvartal som en förberedelse för en normaliserad tillvaro. Vi har även utnyttjat möjligheterna till företagsstöd i den mån det varit möjligt, främst i Sverige, med nedsatt arbetstid för våra anställda, samt på olika områden haft diskussioner med leverantörer för att hitta besparingar vilket fungerat tillfredsställande.

På årsstämman blev det stora förändringar i bolagets ledning då fyra ledamöter lämnade Josab och tre nya invaldes. Jag ser med tillförsikt på det fortsatta arbetet i denna grupp och de olika kvaliteter som gruppen har vilket jag är säker kommer att behövas för den fortsatta expansionen av bolaget.

Vi fick under perioden vårt dotterbolag i Kina konverterat till ett joint venture efter många turer, och en ny business license för verksamheten. Arbetet med att starta affärsverksamheten via detta bolag pågår och strategiska frågor avhandlas mellan parterna.

I Ungern har förberedelserna för installationen av ny reningsteknologi i Hyderódog pågått, och under augusti har vi fått tillträde till anläggningen för utbyte av tekniken, vilket beräknas vara klart inom några veckor. Anläggningen kommer med motpartens godkännande användas för marknadsföring gentemot andra anläggningar som har motsvarande eller snarlika problem, stort användande av kemikalier, vilket förhoppningsvis kan leda till fler uppdrag inom detta område.

Ordern på Aqualite™ till en reningsanläggning i Szentes ser vi som mycket strategisk, då denna anläggning är en av många som byggts med EU bidrag och använder zeolit som visat sig ha sämre egenskaper för rening än vår Aqualite™, samt kortare livslängd. Det finns många liknande anläggningar där bidragstiden nu går ut vilket ger möjlighet till utbyte av materialet i reningen. Vi har identifierat ett 60-tal anläggningar i Ungern vilka kommer att bearbetas baserat på detta första projekt.

För att stärka bolagets finansiella situation inför hösten gjordes en emission till ett antal investerare och samtidigt kvittades en del av utestående lån i samband med emissionen. Konvertibeln på 6 Msek från VIMAB Holding AB kvittades med 2,3 Msek och resterande 3,7 Msek förlängdes med 12 månader till något lägre ränta.

Josab Ungern har blivit kontaktat av en innovationsgrupp som arbetar för att skapa sysselsättning samt exportinkomster till Ungern. Baserat på dessa diskussioner har Josab Ungern och en ungersk partner beslutat sig för att starta ett gemensamt försäljningsbolag. Tanken är att Josab tillför försäljning av vattenreningsenheter till det nya bolaget, och att man gemensamt söker och förhandlar med ägare av andra miljöprodukter för att skapa en större försäljning. I samband med uppbyggnaden kommer ansökan om ungerska statliga bidrag att inges, baserat på en affärsplan, och målet är att på sikt bygga en fabrik för tillverkning av de produkter som säljs i bolaget.

Under sommaren signerade vi ett Term Sheet avseende förvärv av Clear Industry Co. Ltd, ett bolag inom främst "kitchenwaste", verksamt i Kina men ägt via ett bolag i Hong Kong. Bolaget har ca 35 anställda och växer kraftigt i omsättning och resultat. Efterfrågan på bolagets produkter ökar stadigt och till stora delar på grund av nya krav från myndigheter vid byggnation av nya bostadsområden. Bolaget startade 2013 och har byggt upp goda kundrelationer på en expanderande marknad. Efter pågående DD-process kommer beslut att tas om vi går vidare till ett köpeavtal, och som på grund av sin storlek i sådant fall behöver framläggas på en stämma för våra ägares godkännande. Affären bygger på en 2 årig "earn-out" period vilket sker för att vinstnivåer i avtalet skall uppvisas innan full betalning kan ske, vilket är med aktier, kontanter eller en mix utav dessa.

Jag är som VD, trots svåra tider för alla, positiv till utvecklingen som skett under senare tid. Vår öppna syn på att alla förändringar skapar nya förutsättningar och möjligheter har vi försökt att ta tillvara på bästa sätt. Nu gäller det att landa affärerna och bygga för framtiden.

All utveckling sker med en ekologisk och hållbar profil som vår ledstjärna, vilket jag är övertygad om är en framgångsrik väg att vandra framöver.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1/4 2020- 30/6 2020	1/4 2019- 30/6 2019	1/1 2020- 30/6 2020	1/1 2019- 30/6 2019	1/1 2019- 31/12 2019
Nettoomsättning	316	607	674	967	2 765
Övriga rörelseintäkter	144	393	211	492	1 325
Rörelsens kostnader	-2 761	-4 989	-7 138	-9 215	-27 460
Rörelseresultat	-2 301	-3 989	-6 253	-7 756	-23 370
Resultat från finansiella poster	-312	135	-587	-681	-1 314
Resultat efter finansiella poster	-2 613	-3 854	-6 840	-8 437	-24 684
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	298
Periodens resultat	-2 613	-3 854	-6 840	-8 437	-24 386
Resultat per aktie, kr	-0,03	-0,06	-0,08	-0,13	-0,32
Antal aktier vid periodens utgång	83 172 629	67 179 777	83 172 629	67 179 777	76 322 629
Resultat per aktie inklusive optioner	-0,03	-0,05	-0,08	-0,11	-0,31
	86 172 629	72 179 777	86 172 629	72 179 777	77 822 629

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	30/6 2020	30/6 2019	31/12 2019
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	2 204	2 446	2 361
Materiella anläggningstillgångar	28 047	39 981	31 548
Finansiella anläggningstillgångar	132	132	132
Varulager	2 598	1 004	2 790
Kortfristiga fordringar	4 449	7 721	4 415
Likvida medel	14 860	8 426	10 357
Summa tillgångar	52 290	59 710	51 603
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	40 968	20 731	35 418
Avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder	4 922	1 526	1 222
Kortfristiga skulder	6 400	37 453	14 963
Summa eget kapital och skulder	52 290	59 710	51 603
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	35 418	26 593	26 593
Nyemission	800	-	914
Kostnader emission	-	-	-
Överkursfond	14 763	-	32 331
Optionsavtal	-	-	-149
Uppskrivningsfond	-	-	-
Valutakursdifferens uppskrivningsfond	-3 173	2 575	115
Periodens resultat	-6 840	-8 437	-24 386
Utgående eget kapital	40 968	20 731	35 418

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2020-06-30 2019-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-6 840	-8 437
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	-507	1 567
Betald skatt	-14	-84
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 361	-6 954

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	192	-55
Förändring av kortfristiga fordringar	-33	-5 382
Förändring av kortfristiga skulder	-58	893
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 260	-11 498

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i materiella anläggningstillgångar	-	-2 044
Förändring i immateriella anläggningstillgångar	-	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-	2 021
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-23

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån	-3 800	6 913
Emission	15 563	0
Konvertibla lån	-	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 763	6 913

PERIODENS KASSAFLÖDE **4 503 -4 608**

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	10 357	13 034
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	14 860	8 426

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1/4 2020- 30/6 2020	1/4 2019- 30/6 2019	1/1 2020- 30/6 2020	1/1 2019- 30/6 2019	1/1 2019- 31/12 2019
Nettoomsättning	250	262	628	262	1 312
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-
Rörelsens kostnader	-1 750	-2 677	-4 435	-5 039	-11 624
Rörelseresultat	-1 500	-2 415	-3 807	-4 777	-10 312
Resultat från finansiella poster	-315	128	-591	-824	-13 288
Resultat efter finansiella poster	-1 815	-2 287	-4 398	-5 601	-23 600
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-1 815	-2 287	-4 398	-5 601	-23 600
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,03	-0,06	-0,08	-0,31
Antal aktier vid periodens utgång	76 322 629	67 179 777	76 322 629	67 179 777	76 322 629
Resultat per aktie inklusive optioner	-0,02	-0,03	-0,06	-0,08	-0,30
Antal aktier inkl. opt. / konv.	77 822 629	72 179 777	77 822 629	72 179 777	77 822 629

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	30/6 2020	30/6 2019	31/12 2019
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	194	277	228
Finansiella anläggningstillgångar	51 884	56 743	50 868
Varulager	-	0	-
Kortfristiga fordringar	1 960	3 752	1 134
Likvida medel	7 656	701	2 474
Summa tillgångar	61 694	61 473	54 704
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	53 167	26 755	42 002
Avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder	4 922	7 222	1 222
Kortfristiga skulder	3 605	27 496	11 480
Summa eget kapital och skulder	61 694	61 473	54 704
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	42 002	32 356	32 357
Nyemission	800	-	914
Eget kapitalandel konvertibler	-	-	-
Överkursfond	14 763	-	32 480
Optionsavtal	-	-	-149
Periodens resultat	-4 398	-5 601	-23 600
Utgående eget kapital	53 167	26 755	42 002

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2020-06-30 2019-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-4 398	-5 601
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	-998	-2 349
Betald skatt	-14	-84
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 410	-8 034

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	-	-
Förändring av kortfristiga fordringar	-826	-2 796
Förändring av kortfristiga skulder	631	481
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 605	-10 349

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-976	-1 053
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-976	-1 053

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån	-3 800	6 000
Emission	15 563	0
Konvertibelt lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 763	6 000

PERIODENS KASSAFLÖDE	5 182	-5 402
-----------------------------	--------------	---------------

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	2 474	6 103
------------------------------------	-------	-------

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	7 656	701
---	--------------	------------