



METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

- Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2019 till 37.854 Tkr med ett resultat på -7.699 Tkr, motsvarande en förlust per aktie om 0,05 kr.
- Metallvärdens ansträngningar att stärka sin finansiella ställning har präglat verksamheten i hög grad under senaste halvåret. Diskussioner och avtal med olika samarbetspartners har på grund av samarbetsparterans bristande finansiella förmåga inte kunnat realiserats som avtalat.
- Skatteverket begärde med anledning av stora skatteskulder, att dotterbolaget Svenska Kabel- och Metallgranulering AB skulle försättas i konkurs hos Tingsrätten i Stockholm. Skatteverkets begäran ledde till att dotterbolaget den 30 december 2019 försattes i konkurs
- Den ovan nämnda konkursen i SKM i slutet av året medför att ett antal poster avseende mellanhavanden mellan moderbolag och dotterbolag kommer att bli föremål för justeringar i den slutgiltiga årsredovisningen.

Andra halvåret 2019

- Omsättning för koncernen uppgick under andra halvåret till 16.248 Tkr med ett resultat på – 3.738 Tkr.
- Metallvärdens ansträngningar att stärka sin finansiella ställning har präglat verksamheten i hög grad under senaste halvåret. Diskussioner och avtal med olika samarbetspartners har på grund av samarbetsparternas bristande finansiella förmåga inte kunnat realiserats som avtalat.
- I september tecknades ett samarbetsavtal och finansieringsavtal med Wellmont Capital Group N.V. I samband med detta tecknade Wellmont ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 Mkr. Wellmont har dock endast kunnat leva upp till sitt åtagande till en begränsad del – endast ca 1.875 Tkr har inbetalats.
- Skatteverket begärde med anledning av stora skatteskulder, att dotterbolaget Svenska Kabel- och Metallgranulering AB skulle försättas i konkurs hos Tingsrätten i Stockholm. Skatteverkets begäran ledde till att dotterbolaget den 30 december 2019 försattes i konkurs. I denna bokslutskommuniké ingår resultatet från SKM för hela verksamhetsåret 2019. Någon nedskrivning av värdet på dotterbolagets aktier har inte skett.
- Sala Bly har under halvåret haft en mycket tillfredsställande orderingång och uppvisar ett bra resultat för såväl halvåret som helåret. Orderstocken för innevarande kvartal är betydande.
- Svensk Kabel- och Metallgranulering har som resultat av finansieringsproblemen och konkursansökan haft en kraftig nedgång i sin omsättning med icke tillfredsställande resultat.

- Aluminiumverket i Lesjöfors har inte återstartats.
- Peter Zeidler avgick i november på egen begäran som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen har för avsikt att så snart som det låter sig göras kalla till en extra bolagsstämma för komplettering av styrelsen så att bolagsordningens stipulerade villkor uppfylls.

Perioden januari - december 2019

- Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2019 till 37.854 Tkr med ett resultat på -7.699 Tkr.
- Den företrädesemission som beslutades av bolagsstämman den 5 december 2018 slutfördes under februari månad. Emissionen var fullt garanterad och skulle ha ökat bolagets aktiekapital med drygt 10,0 mkr. En av garanterna kunde emellertid inte fullfölja sitt garantiåtagande, vilket resulterade i att aktiekapitalet endast ökades med 5 418 163,50 kr och i nuläget till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 155 189 727 aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Det ovan omnämnda samarbetet med Wellmont Capital Group har avbrutits.



ÖVRIG INFORMATION

Likviditet

Koncernens likvida medel var vid årets början 1.459 Tkr och uppgick 31 december 2019 till 1.313 Tkr (varav 1.113 Tkr är spärrade medel).

Aktien

Bolagets aktiekapital uppgår till 15 518 972,70 kr och antalet aktier till 155 189 727 st. Kvotvärdet är 0,10 kr per aktie.

Redovisningsprinciper

Koncernen har vid upprättande av denna rapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Den ovan nämnda konkursen i SKM i slutet av året medför att ett antal poster avseende mellanhavanden mellan moderbolag och dotterbolag kommer att bli föremål för justeringar i den slutgiltiga årsredovisningen.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Investeringar

Koncernbolagen har under verksamhetsåret 2019 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

KALENDER FÖR FINANSIELL INFORMATION

- 27 maj 2020 Årsstämma
- 27 augusti 2020 Delårsrapport
- 27 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarde.se

Resultaträkning Koncern

Tkr	2019 6 månad er jul-dec	2019 12 månad er jan- dec	2018 6 månad er jul-dec	2018 12 månad er jan- dec
Nettoomsättning	16 115	37 634	17 969	36 409
Övriga rörelseintäkter	133	220	4 655	4 397
	16 248	37 854	22 624	40 806
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-10 286	-24 460	-12 534	-23 895
Övriga externa kostnader	-3 685	-7 218	-6 103	-11 624
Personalkostnader	-4 311	-9 427	-4 692	-9 792
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-883	-2 038	-1 409	-3 288
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-35
Rörelseresultat	-2 917	-5 289	-2 114	-7 828
Övriga finansiella poster				
Nedskrivning dotterbolag	0	0	0	0
Räntenetto	-905	-2 578	-999	-2 360
Resultat efter finansiella poster	-3 822	-7 867	-3 113	-10 188
Engångsreservationer	0	0	0	0
Skatt på årets resultat (Uppskjuten skatt)	84	168	74	149
Årets resultat	-3 738	-7 699	-3 039	-10 039

Balansräkning

Koncern

Tkr

Tillgångar	2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	206	482
Materiella anläggningstillgångar	14 153	10 286
Finansiella anläggningstillgångar	1 546	1 546
Summa anläggningstillgångar	15 905	12 314
Omsättningstillgångar		
Varulager	1 633	1 872
Kortfristiga fordringar	5 683	6 109
Kassa och bank	1 313	1 459
Summa omsättningstillgångar	8 629	9 440
Summa tillgångar	24 534	21 754
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	15 519	10 101
Fritt eget kapital	-44 103	-37 123
Summa eget kapital	-28 584	-27 022
Avsättningar	1 864	1 374
Långfristiga skulder	26 150	23 884
Kortfristiga skulder	25 104	23 518
Summa skulder	51 254	47 402
Summa eget kapital och skulder	24 534	21 754

Resultaträkning

Moderbolag

Tkr	2018	2018	2018	2018
	6 månader	12	6 månader	12 månader
	jul-dec	månader	jul-dec	jan-dec
		jan-dec		
Nettoomsättning	6 500	7 979	448	858
Övriga rörelseintäkter	5	0	2 374	2 345
	6 505	7 979	2 822	3 203
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	0	-1 187	0	0
Övriga externa kostnader	-1 259	-2 158	-3 546	-6 407
Personalkostnader	-382	-1 202	-795	-1 564
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-8	-8	-8	-16
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-35
	4 856	3 424	-1 527	-4 819
Rörelseresultat				
Nedskrivning dotterbolag	-2 000	-2 000	0	0
Övriga finansiella poster	-1 300	-1 300	0	0
Räntenetto	-74	-1 130	-551	-1 078
	1 482	-1 006	-2 078	-5 897
Resultat efter finansiella poster				
Koncernbidrag	1 500	1 500	0	700
Skatt på årets resultat (uppskjuten skatt)	0	0	0	0
	2 982	494	-2 078	-5 197
Årets resultat				

Balansräkning

Moderbolag

Tkr

Tillgångar	2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	52	60
Finansiella anläggningstillgångar	12 358	14 358
Summa anläggningstillgångar	12 410	14 418
Omsättningstillgångar		
Varulager	0	0
Kortfristiga fordringar	7 642	4 221
Kassa och bank	145	29
Summa omsättningstillgångar	7 787	4 250
Summa tillgångar	20 197	18 668
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	15 519	10 101
Fritt eget kapital	-14 816	-15 309
Summa eget kapital	703	-5 208
Långfristiga skulder	11 377	9 137
Kortfristiga skulder	8 117	14 739
Summa skulder	19 494	23 876
Summa eget kapital och skulder	20 197	18 668

Kassaflödesanalys

Koncern

Tkr	2019 12 månader jan-dec	2018 12 månader jan-dec
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-7 699	-8 760
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	-2 178	-3 169
Avskrivningar och nedskrivningar	2 038	3 008
Realisationsresultat vid försäljningar anläggningstillgångar/intressebolag	0	0
Uppskjuten skattefordran	0	-149
Betald skatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 839	-9 070
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbeten	239	434
Förändring av kortfristiga fordringar	426	2 806
Förändring av kortfristiga skulder	1 586	7 014
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 588	1 184
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv dotterbolag	-4 240	0
Avyttring av intressebolag	0	0
Förändringar långfristiga fordringar	0	-110
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 240	-110
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	5 418	0
Nyemission kostnader	0	0
Koncernbidrag	0	0
Lån förändring	4 266	-744
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 684	-744
Årets kassaflöde	-144	330
Likvida medel vid årets början	1 457	1 127
Årets kassaflöde	-144	330
Likvida medel vid periodens slut	1 313	1 457

Kassaflödesanalys

Moderbolag

Tkr	2018 12 månader jan-dec	2018 12 månader jan-dec
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 794	-5 897
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	-2 009	-522
Avskrivningar och nedskrivningar	16	16
Realisationsresultat vid försäljningar anläggningstillgångar/intressebolag	0	0
Uppskjuten skattefordran	0	0
Betald skatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-199	-6 403
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbeten	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 721	797
Förändring av kortfristiga skulder	-6 622	6 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 542	505
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv dotterbolag	2 000	0
Avyttring av intressebolag	0	0
Förändringar långfristiga fordringar	0	-1 310
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 000	-1 310
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	5 418	0
Nyemission kostnader	0	0
Koncernbidrag	0	700
Lån förändring	4 240	131
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 658	831
Årets kassaflöde	116	26
Likvida medel vid årets början	29	3
Årets kassaflöde	116	26
Likvida medel vid periodens slut	145	29

Förändring eget kapital Moderbolag

Tkr	2019-12-31 jan-dec	2018-12-31 jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	-5 208	-12
Nyemission	5 418	0
Periodens resultat	493	-5 196
Eget kapital vid periodens utgång	703	-5 208

Förändring eget kapital Koncernen

Tkr	2019-12-31 jan - dec	2018-12-31 jan - dec
Eget kapital vid periodens ingång	-27 022	-16 985
Nyemission	5 418	0
Koncernjusteringar	719	2
Periodens resultat	-7 699	-10 039
Eget kapital vid periodens utgång	-28 584	-27 022

Nyckeltal och aktiedata

	Moderbolaget	Koncernen
Tkr	2019-12-31	2019-12-31
Nettoomsättning	1 473	37 634
Resultat efter finansnetto	2 294	-7 866
Avkastning på eget kap. (%)	Neg	Neg
Avkastning på totalt kap. (%)	Neg	Neg
Rörelsemarginal (%)	Neg	Neg
Kassalikviditet (%)	52	23
Balansomslutning (tkr)	20 197	24 534
Soliditet (%)	Neg	Neg
Medeltalet anställda	2	16
Resultat efter aktie efter 22% skatt (kr)	Neg	Neg
Eget kapital per aktie (kr)	Neg	Neg

Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning:

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader,
bokslutsdispositioner och skatt.

Avkastning på eget kapital:

Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital:

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Balansomslutning:

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet:

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.