



Vägen till morgondagens förnybara drivmedel

Delårsrapport Q3 2021

Januari – september 2021

COLABITOIL DELÅRSRAPPORT

JANUARI – SEPTEMBER 2021

Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Med "Colabitoil" eller "Bolaget" avses koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden AB och dotterbolagen.

Tredje kvartalet (2021-07-01 till 2021-09-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 478 707 (378 828) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -3 538 (-3 505) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 13 274 (-1 822) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 639 (-5 158) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 889 (-11 421) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till 0,2 (-1,3) kr
- Soliditeten** uppgick till 8,7 (17,7) %

Januari - september (2021-01-01 till 2021-09-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 223 945 (694 286) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -10 282 (-9 773) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 26 064 (-4 226) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -16 958 (-5 398) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 547 (-17 527) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,9 (-2,0) kr
- Soliditeten** uppgick till 8,7 (17,7) %

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för tredje kvartalet 2021: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 30 september 2021: 8 854 378 aktier.*

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2021

Colabitoil Sweden AB har genomfört ett återköp av aktier i Colabitoil Fuel Production AB och äger därefter samtliga (100%) aktier. Köpeskillingen uppgick till 25,0 MSEK och har i huvudsak finansierats via reverslån.

Den sedan tidigare pågående fusionen mellan koncernbolagen Colabitoil Fastigheter AB och Norrsundets Hamn AB har genomförts och registrerats hos Bolagsverket. Fusionen innebär att Colabitoil Fastigheter AB absorberats av Norrsundets Hamn och redovisats som en nedströms fusion. Redovisningen av fusionen har inte påverkat koncernredovisningen för perioden utan endast påverkat redovisningen i koncernbolaget och juridiska personen Norrsundets Hamn AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Colabitoil Sweden AB har under november månad ingått i en avsiktsförklaring och undertecknat ett term sheet med AS Green Cube Innovation Holding ("GCI") med avsikten om ett samgående mellan Smart Energy Sweden Group AB och AS Green Cube Innovation Holding. Avtalsförhandlingar och due diligence förväntas vara klara under december månad och ett slutgiltigt beslut kommer fattas när denna process avslutats. Colabitoil Sweden AB kommer äga 50% av GCI efter sammanslagningen. GCI är en privatägd företagskoncern som bedriver motsvarande försäljning och distributionsverksamhet som koncernens affärsområde Försäljning och omsatte 2020 c. 1,9 miljarder SEK varav cirka 0,6 miljarder avsåg den svenska marknaden. GCI bedriver sina verksamheter under varumärkena Eco-1, Automat 1 och Nordic Fuel Supply. Som en del i samgåendet skall den nya koncernen förvärva 20% i Colabitoil Produktion AB och en licens för produktion av förnyelsebara drivmedel på den norska marknaden.

VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET

Hösten är nästan förbi och vi går mot vintern. Kylan kryper allt närmare och häromdagen fick vi se den första snön här i Gävle. Sverige och samhället börjar återgå till en normal vardag, även om pandemin och dess efterspel troligtvis kommer vara en del av vardagen även framöver.

Arbetet med den planerade produktionsanläggningen i Norrsundets Hamn fortsätter. I augusti genomfördes samrådsmöten tillsammans med Gävle Kommun och alla handlingar avseende detaljplanen för området har lämnats in och besked förväntas meddelas i slutet av november och därefter väntar en prövning av miljötillståndet i Miljödomstolen. Även om det är långt kvar tills vi kan se en färdig anläggning i Norrsundets så känns det som vi är mycket närmare den verklighet vi jobbat så hårt för att nå.

Tillgången till HVO var fortsatt god under tredje kvartalet men utmaningen framför oss blir såväl tillgång som höga priser till följd av just den kombinationen, ökade råvarupriser, minskad tillgång samtidigt som reduktionsplikten höjs ytterligare 1:e januari 2022. Vi fortsätter vårt samarbete med norska Eco-1 och ENI som gemensamt förväntas fortsätta säkerställa koncernens tillgång till HVO på kort- och lång sikt.


Tillgången till HVO eller alternativa förnyelsebara komponenter blir allt viktigare inte bara för att kunna tillgodose våra kunder som efterfrågar förnyelsebara drivmedel utan även en förutsättning för koncernen att kunna uppfylla reduktionsplikten för såväl 2021 som kommande år. Möjligheten till reduktionspliktsuppfyllnad påverkas i hög grad av koncernens tillgång till egen HVO i kombination med andra leverantörers möjlighet att sälja reduktionsuppfyllande produkter och/eller s.k. tickets. Eventuellt underskott i förhållande till uppfyllnad av reduktionsplikten kan komma att erläggas som en straffavgift till Energimyndigheten.


Vi följer nu upp våra två tidigare kvartal, vilka tillsammans visade på en positiv utveckling, med ytterligare ett positivt kvartal och bibehållen trend när koncernen redovisar ett EBITA på 13,3 MSEK för tredje kvartalet att jämföra med 10,7 MSEK andra kvartalet 2021 eller med Q3 2020 på -1,8 MSEK. Volymtillväxten tillsammans med bibehållen lönsamhet i tredje kvartalet ger oss ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 87,2 MSEK och ett nettokassaflöde om 50,7 MSEK. Det ackumulerade nettokassaflödet för årets första nio månader är fortsatt positivt, 62,3 MSEK.

Jag har påtalat det förut och vill fortsätta med budskap, vi har inte slutat med det hårda och fokuserade arbetet, målet är fortfarande en egen produktionsanläggning och nu bibehållen lönsamhet i vår försäljningsverksamhet. Lönsamhet är livsviktig för oss och den fortsatta positiva utvecklingen vi sett hålla i sig i tredje kvartalet är resultatet av det fokuserade arbetet som pågått sedan förvärvet av Smart Energy. Nu arbetar vi lika hårt för att försvara vår position på den svenska drivmedelsmarknaden med nya mål om tillväxt och ökad finansiell stabilitet och ställning.

Nu blickar vi uppåt och framåt!




Magnus Nyfjäll
Koncernchef Colabitoil



Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt "Green Tech" företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Mission

Att bidra till ett hållbart samhälle genom att endast producera och förse marknaden med förnybara och fossilfria produkter och tjänster.

Vision

Genom att fokusera på miljöördelarna med förnybara bränslen för vår verksamhet och våra kunder främjar vi utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

OM COLABITOIL

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla och sälja framtidens fossilfria drivmedel. Från Umeå i norr till Trelleborg i söder och med huvudkontor i Gävle förser Colabitoilkoncernen företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att minska sitt klimatavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget satsar på utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle i Sverige. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion, försäljning och tankanläggningar. Koncernstrukturen framgår enligt bild nedan.

Colabitoil Sweden AB med säte i Gävle kommun och organisationsnummer 556478-4485 var noterade på Spotlight Stockmarket under tickern COLAB men avnoterades 22 mars 2021.

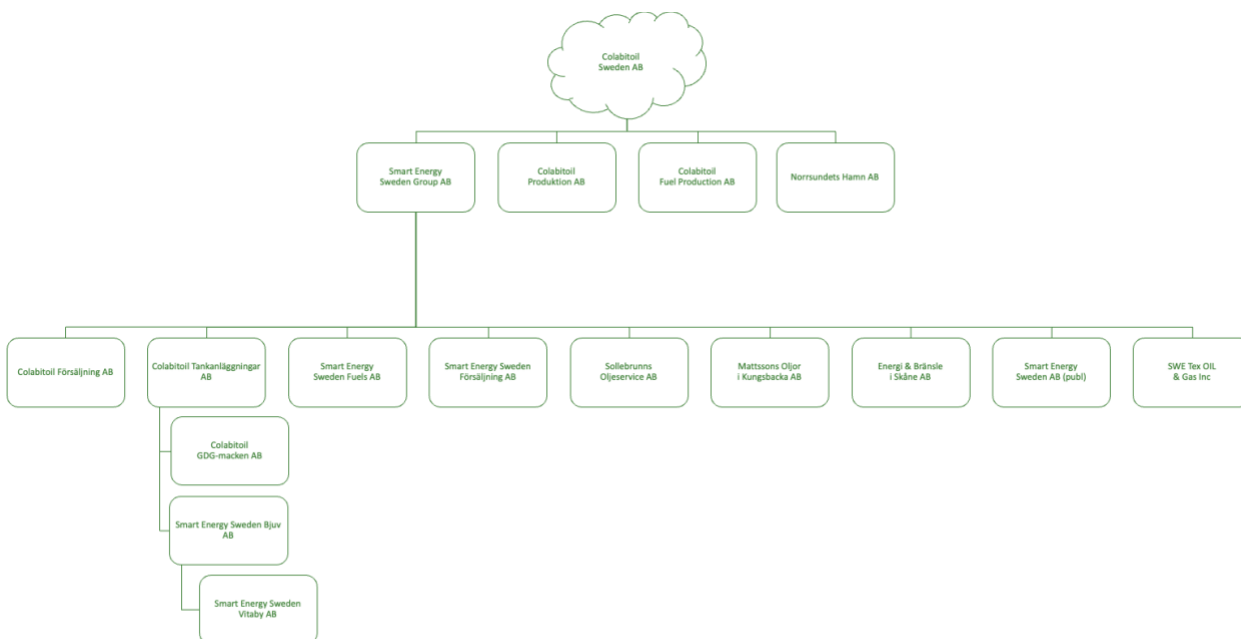
Affärsområden

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fem affärsområden enligt nedan.



Koncernstruktur

Colabitoil koncernen består av 17 bolag där moderbolaget Colabitoil Sweden AB upprättar koncernredovisning. Dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB och dess dotterbolag ägs till 70,34 procent, dotterbolaget Colabitoil Produktion AB ägs till 95,00 procent och övriga dotterbolag ägs till 100 procent. Styrelsen i Colabitoil Sweden AB har beslutat att minska antalet bolag genom fusioner eller via inkrämsöverlåtelser. Inom affärsområdet försäljning & distribution innebär det att försäljning bedrivs från ett bolag och att merparten av alla tankanläggningar ägs av ett bolag. Varumärkena Colabitoil, Smart, Sollebrunn, Energi & Bränsle samt Mattssons Oljor kvarstår.



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

Koncernen

Omsättning

Rörelseintäkterna under Q3-21 uppgick till 478,7 (378,8) MSEK, en ökning med 99,9 MSEK eller 26,4 % jämfört med samma period föregående år. Smart Energy-delen av koncernen förvärvades i slutet på juli 2020 och ingick således inte under hela jämförelseperioden, vilket delvis förklarar ökningen jämfört med Q3 2020. Därutöver förklarar även ökning av såld volym samt höjda drivmedelspriser den högre omsättningen i jämförelse med motsvarande period föregående år

Akkumulerat för januari-september uppgår rörelseintäkterna till 1 223,9 (694,3) MSEK, vilket är en ökning med 529,7 MSEK eller 76,3 % jämfört med januari-september 2020. Förvärven under kvartal tre 2020 förklarar till största delen även denna periods ökning, men även högre såld volym och prisökningar har påverkat.

Finansiell utveckling

Koncernens totala kostnader för kvartalet (inklusive goodwillavskrivningar) uppgick till -471,1 (-385,8) MSEK, en ökning med 85,3 MSEK eller 22,1 %. Ökningen förklaras dels av att Smart Energy koncernen, som nämnts, inte ingick i hela jämförelseperioden, dels av ökade kostnader för varuinköp som en följd av prisökningar på drivmedel samt ökad volymförsäljning. Tredje kvartalet har bland annat belastats med -3,5 (-3,5) MSEK avseende kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 13,3 MSEK att jämföra med -1,8 MSEK motsvarande period 2020. Periodens goodwillavskrivningar är något högre än motsvarande period föregående år, -5,6 MSEK jämfört med -5,2 MSEK. Rörelseresultatet ("EBIT") för Q3 2021 uppgick till 7,6 (-7,0) MSEK.

För januari-september 2021 uppgick de totala kostnaderna (inklusive goodwillavskrivningar) till -1 214,8 (-703,9) MSEK, en ökning med 510,9 MSEK eller 72,6 %. Ökningen förklaras huvudsakligen av Smart Energy-förvärvet i slutet på juli 2020. I perioden ingår kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel med -10,3 (-9,8) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 26,1 MSEK, att jämföra med -4,2 MSEK motsvarande period 2020. Goodwillavskrivningar januari-september ökade med 11,6 MSEK i jämförelse med motsvarande period 2020, från -5,4 MSEK till -17,0 MSEK. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Smart Energy koncernen. Rörelseresultatet ("EBIT") för januari-september 2021 uppgick till 9,1 (-9,6) MSEK.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 89,1 (80,3) MSEK och kvartalets kassaflöde uppgick till 50,7 (80,0) MSEK och för januari-september var kassaflödet 62,3 (79,3) MSEK.

Koncernen har lyckats växa volymerna samtidigt som lönsamheten förbättrats, vilket tillsammans bidragit till en något förbättrad likviditet i tredje kvartalet. Bakgrunden är att som större koncern kunna samordna inköp och uppnå bättre villkor och på så vis förbättra produktmarginalerna. Därutöver har förbättrad tillgång till HVO medfört att koncernen kunnat hantera reduktionsplikten på egen hand, vilket minskar kostnaderna, stärkt konkurrenskraften och bidragit till fortsatt tillväxt. Denna positiva utveckling förutsätter dock fortsatt tillgång till HVO. Som en del av Bolagets finansiering av verksamheten tillämpas fakturaförsäljning av kundfordringarna.

Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och de kommande 12 månadernas likviditetsprognos bygger till viss del på försäljning av aktier och andelar i koncernbolag. Om en avyttring inte kan ske inom den tidsramen arbetar styrelsen och företagsledningen med alternativa finansieringslösningar och senareläggning av planerade investeringar.

Arbetet med att fortsatt minska vår ägarandel i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB fortgår och styrelsens beslut om att minska ägandet till 50 procent ligger kvar, vilket skulle kunna medföra ett likviditetstillskott om minst 135 MSEK. En försäljning innebär inte bara ett likviditetstillskott utan även att vi får partners som är viktiga i den fortsatta planen avseende en produktionsanläggning för framställan av fossilfritt drivmedel. Dialogen med

Europeiska Investeringsbanken (EIB) om lånefaciliteter och riskkapital, i syfte att finansiera den planerade produktionsanläggningen, fortsätter samtidigt som bidragsansökningar till European Innovation Council ("EIC") och Klimatlyftet löpande utreds.

Sammantaget görs bedömningen att Bolaget klarar den löpande verksamheten de kommande 12 månaderna.

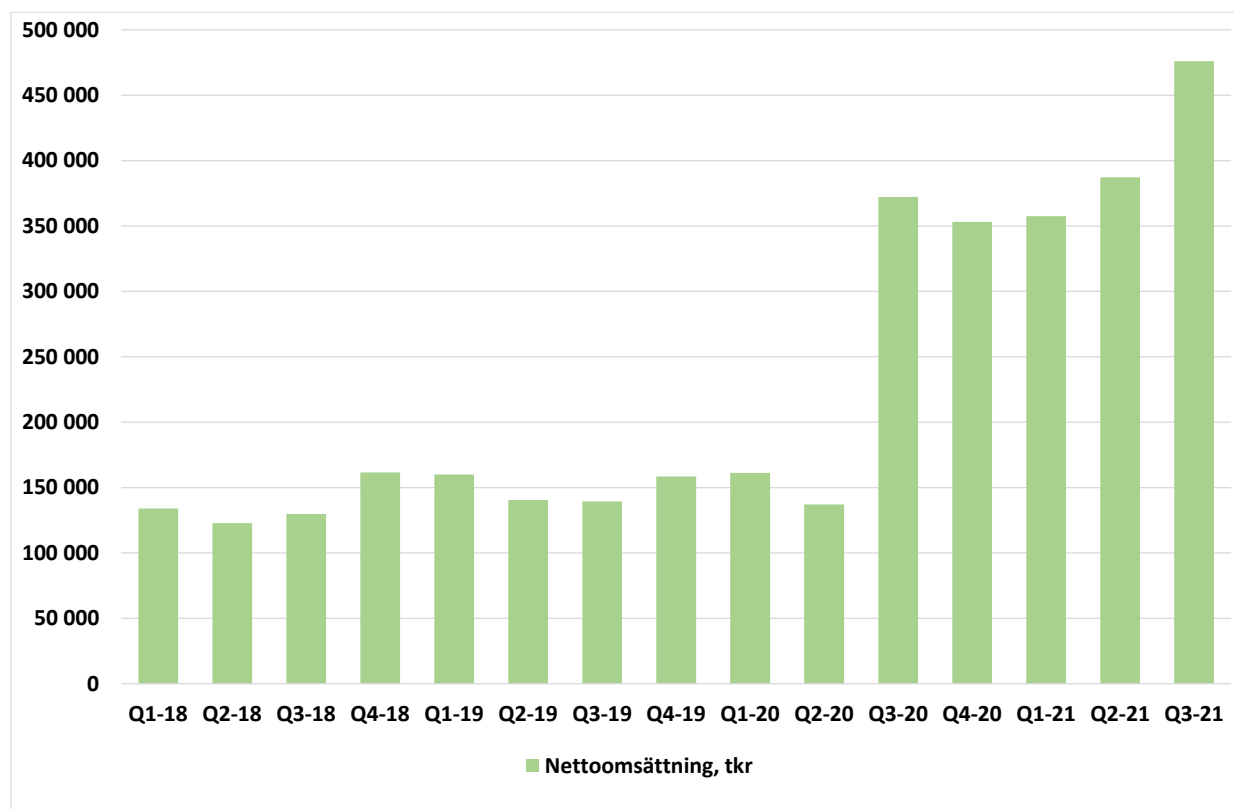
Soliditet

Koncernens egna kapital per den 30 september 2021 uppgick till 53,6 (123,9) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 8,7 (17,7) procent.

Nyckeltal koncernen

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	2020
Nettoomsättning, tkr	476 035	372 186	1 220 761	670 379	1 023 836
Rörelseresultat (EBIT), tkr	7 635	-6 980	9 106	-9 624	-36 717
Rörelsemarginal %	1,6%	-1,9%	0,7%	-1,4%	-3,6%
Periodens resultat, tkr	1 968	-11 374	-7 946	-17 410	-49 027
Eget kapital, tkr	53 592	123 928	53 592	123 928	86 539
Balansomslutning, tkr	615 884	699 568	615 884	699 568	594 547
Soliditet (%)	8,7%	17,7%	8,7%	17,7%	14,6%
Eget kapital per aktie, kr	6,05	14,00	6,05	14,00	9,77
Resultat per aktie, kr	0,22	-1,28	-0,90	-1,97	-5,54
Registrerade antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Genomsnittligt antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854

Nettoomsättning per kvartal, koncernen



Moderbolaget

Omsättning

Rörelseintäkterna i moderbolaget uppgick under Q3 2021 till 12,7 (27,9) MSEK. För perioden januari-september uppgick rörelseintäkterna till 177,2 (323,9) MSEK. Intäkterna i moderbolaget är huvudsakligen koncerninterna intäkter. Föregående år bestod intäkterna i moderbolaget till största delen av intäkter från drivmedelsförsäljningen. Efter förvärv av Smart Energy-koncernen har omstrukturering skett och drivmedelsförsäljningen sker numera via bolag inom Smart Energy-delen av koncernen.

Finansiell utveckling

Rörelseresultatet, EBIT, för Q3 2021 uppgick till 2,8 (-4,7) MSEK.

Likviditet

Moderbolagets likvida medel per den 30 september 2021, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 12,8 (7,0) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till -2,6 (0,0) MSEK och för perioden januari-september 0,8 (0,0) MSEK.

Soliditet

Moderbolagets egna kapital per den 30 september 2021 uppgick till 189,7 (201,2) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 45,5 (52,9) procent.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	juli-sep 2021	juli-sep 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	476 035	372 186	1 220 761	670 379	1 023 836
Övriga rörelseintäkter	2 672	6 642	3 184	23 907	25 459
Summa rörelsens intäkter	478 707	378 828	1 223 945	694 286	1 049 295
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-433 216	-353 295	-1 102 959	-634 215	-974 018
Övriga externa kostnader	-19 171	-13 620	-53 107	-31 614	-52 867
Personalkostnader	-8 842	-10 438	-28 691	-26 132	-36 847
Av- och nedskrivningar	-9 797	-8 455	-29 563	-11 949	-22 280
Övriga rörelsekostnader	-46	-	-519	-	-
Summa rörelsens kostnader	-471 072	-385 808	-1 214 839	-703 910	-1 086 012
Rörelseresultat	7 635	-6 980	9 106	-9 624	-36 717
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	256	11	361	43	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 002	-4 452	-17 014	-7 945	-14 422
Summa resultat från finansiella poster	-5 746	-4 441	-16 653	-7 903	-14 422
Resultat efter finansiella poster	1 889	-11 421	-7 547	-17 527	-51 140
Skatt på årets resultat	79	47	-399	117	2 113
Periodens resultat	1 968	-11 374	-7 946	-17 410	-49 027
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 643	-8 420	-8 102	-14 291	-38 270
Innehav utan bestämmande inflytande	324	-2 954	156	-3 118	-10 757

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	178 836	220 694	195 753
Licenser	1 432	1 432	1 432
Miljö tillstånd	1 576	200	296
Övriga immateriella anläggningstillgångar	60	187	99
Summa immateriella tillgångar	181 904	222 513	197 580
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	73 526	73 700	72 753
Maskiner och andra tekniska anläggningar	103 286	110 076	112 759
Inventarier, verktyg och installationer	12 778	15 250	16 151
Fordon	14 402	17 886	16 098
Pågående nyanläggningar	15 507	11 997	8 186
Summa materiella anläggningstillgångar	219 499	228 909	225 947
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5 000	5 000	5 000
Depositioner	34 887	7 042	6 960
Summa finansiella anläggningstillgångar	39 887	12 042	11 960
Summa anläggningstillgångar	441 290	463 465	435 486
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	19 397	31 034	45 317
Summa varulager	19 397	31 034	45 317
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	55 653	92 019	68 689
Aktuella skattefordringar	459	1 726	-
Övriga fordringar	2 844	21 490	8 040
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	7 186	9 530	10 309
Summa kortfristiga fordringar	66 142	124 765	87 038
Kassa och bank	89 055	80 305	26 706
Summa omsättningstillgångar	174 594	236 103	159 061
SUMMA TILLGÅNGAR	615 884	699 568	594 547

KONCERNENS BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Övrigt tillskjutet kapital	70 822	70 822	70 822
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-105 712	-38 898	-72 647
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-33 414	33 400	-349
Innehav utan bestämmande inflytande	87 006	90 528	86 888
Summa eget kapital	53 592	123 928	86 539
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	6 183	7 212	5 744
Övriga avsättningar	7 100	7 100	7 100
Summa avsättningar	13 283	14 312	12 844
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	91 993	79 478	105 865
Summa långfristiga skulder	91 993	79 478	105 865
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	18 177	50 683	48 436
Checkräkningskredit	-	4 972	12 068
Leverantörsskulder	56 727	89 702	62 766
Aktuella skatteskulder	-	-	5 476
Övriga skulder	232 728	188 426	91 281
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	149 384	148 066	169 272
Summa kortfristiga skulder	457 016	481 849	389 299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	615 884	699 568	594 547

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	7 635	-10 416	9 106	-26 627	-36 717
Avskrivningar	9 797	8 455	29 563	11 949	22 280
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflöde	-581	-	-1 095	-2 860	-19 414
Ränteintäkter	256	11	361	43	-
Räntekostnader	-6 002	-4 452	-17 014	-7 945	-14 423
Betald inkomstskatt	56	505	-6 298	299	809
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	2 411	5 134	25 920	6 630	-7 653
Förändring kortfristiga fordringar	20 024	53 821	20 768	52 434	88 228
Förändring kortfristiga skulder	53 634	-89	97 201	-3 333	-99 307
Kassaflöde från den löpande verksamhet	87 230	52 969	158 512	30 590	-66 197
Investeringsverksamheten					
Förvärv immateriella anläggningstillg.	-677	-	-1 279	-	-96
Förvärv materiella anläggningstillg.	-1 143	-	-7 724	-7 409	-9 492
Försäljning materiella anläggningstillgångar	380	-	2 783	4 579	5 206
Förvärv av andelar dotterföretag	-25 000	-63 761	-25 000	-63 761	-63 761
Försäljning andelar i dotterföretag	-	-	-	15 000	15 000
Betalda depositioner/övr.finansiella	-	4	-27 927	47	129
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-26 440	-63 757	-59 147	-51 544	-53 014
Finansieringsverksamheten					
Teckningsoptioner	-	622	-	695	695
Upptagna lån	22 500	94 983	22 500	97 902	155 902
Amortering under perioden	-5 842	-6 301	-13 958	-11 560	-29 751
Förändring factoringskuld	-26 746	6 941	-33 490	11 922	9 675
Förändring checkräkningskredit	-	-5 422	-12 068	1 315	8 411
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 088	90 823	-37 016	100 274	144 932
Ökning/minskning av likvida medel					
Likvida medel vid perioden/årets början	38 353	270	26 706	985	985
Likvida medel vid periodens/årets slut	89 055	80 305	89 055	80 305	26 706

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	4 858	27 514	166 554	320 736	566 234
Övriga rörelseintäkter	7 795	390	10 620	3 196	5 105
Summa rörelsens intäkter	12 653	27 904	177 174	323 932	571 339
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-5 111	-24 873	-166 570	-302 485	-538 495
Övriga externa kostnader	-2 645	-2 992	-8 284	-17 420	-27 987
Personalkostnader	-2 067	-4 581	-6 409	-15 741	-18 926
Av- och nedskrivningar	-47	-134	-141	-967	-1 302
Summa rörelsens kostnader	-9 870	-32 580	-181 404	-336 613	-586 710
Rörelseresultat	2 783	-4 676	-4 230	-12 681	-15 371
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	112 781	-	125 281	125 281
Ränteintäkter och liknande resultatposter	294	1 034	908	2 403	2 773
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 381	-1 433	-3 915	-4 858	-7 390
Summa resultat från finansiella poster	-1 087	112 382	-3 007	122 826	120 664
Resultat efter finansiella poster	1 696	107 706	-7 237	110 145	105 293
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	532
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	1 696	107 706	-7 237	110 145	105 825

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

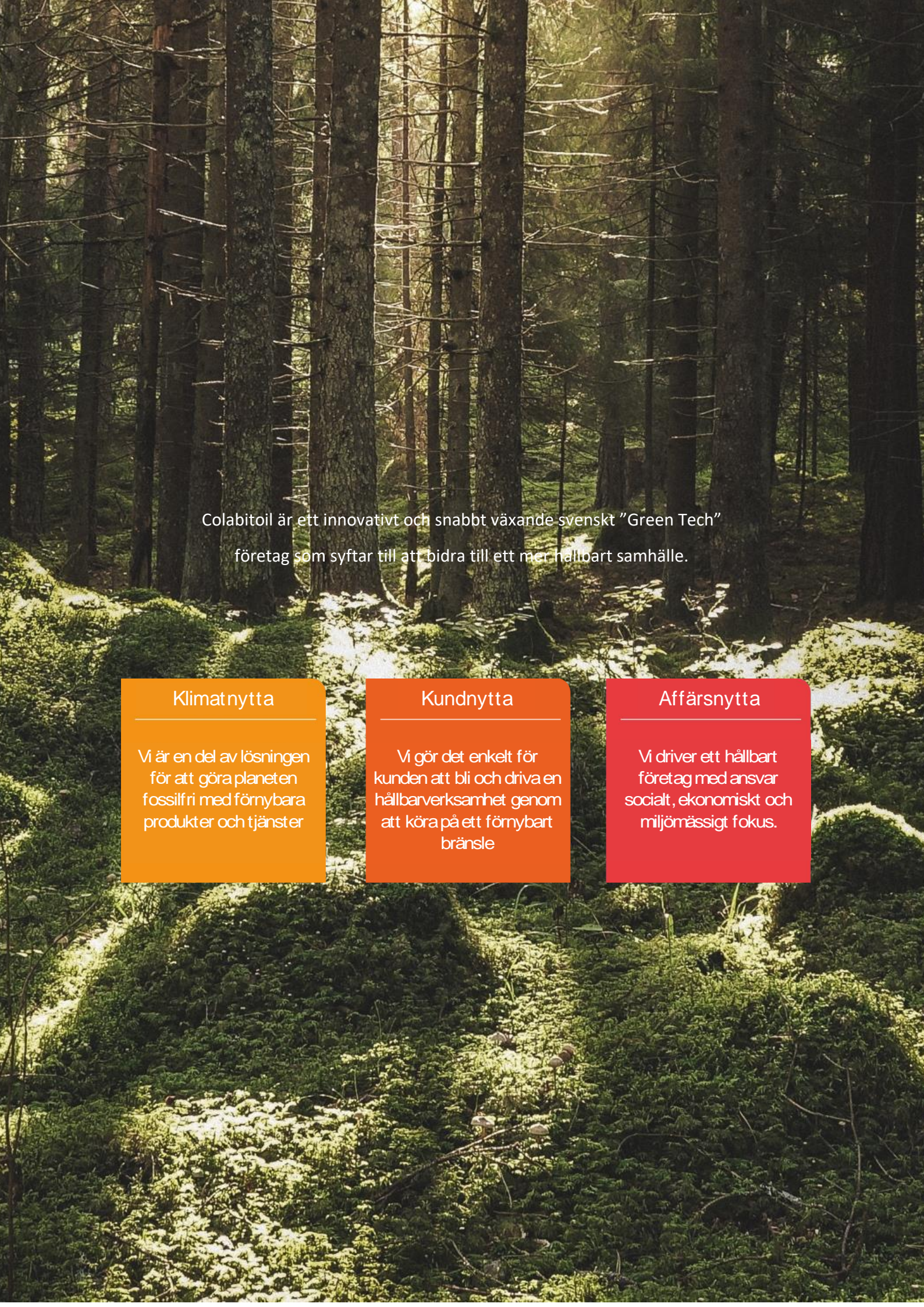
TILLGÅNGAR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser	1 432	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	60	111	99
Summa immateriella tillgångar	1 492	1 543	1 531
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	7 556	7 380	7 382
Fordon	-	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	7 556	7 380	7 382
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	275 057	235 058	250 058
Fordringar hos koncernföretag	22 300	38 815	22 300
Depositioner	1 234	1 000	934
Summa finansiella anläggningstillgångar	298 591	274 872	273 292
Summa anläggningstillgångar	307 639	283 795	282 205
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	-	-	-
Summa varulager	0	0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	332	7 832	3 128
Fordringar hos koncernföretag	106 260	85 919	126 373
Aktuella skattefordringar	40	-	-
Övriga fordringar	805	919	839
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	1 243	2 088	1 456
Summa kortfristiga fordringar	108 680	96 757	131 796
Kassa och bank	814	0	0
Summa omsättningstillgångar	109 494	96 757	131 796
SUMMA TILLGÅNGAR	417 133	380 554	414 001

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Uppskrivningsfond	5 100	5 100	5 100
Reservfond	20	20	20
Summa bundet eget kapital	6 596	6 596	6 596
Fritt eget kapital			
Överkursfond	65 702	65 702	65 702
Balanserat resultat	124 628	18 803	18 803
Periodens resultat	-7 237	110 145	105 825
Summa fritt eget kapital	183 093	194 650	190 330
Summa eget kapital	189 689	201 246	196 926
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	36 179	62 692	45 233
Skulder till koncernföretag	11 304	11 800	11 304
Summa långfristiga skulder	47 483	74 492	56 537
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	12 083	5 502	12 083
Checkräkningskredit	-	4 972	12 068
Leverantörsskulder	1 332	57 354	32 671
Skulder till koncernföretag	133 983	27 580	97 601
Aktuella skatteskulder	-	357	340
Övriga skulder	29 940	5 723	3 639
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	2 623	3 328	2 136
Summa kortfristiga skulder	179 961	104 816	160 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	417 133	380 554	414 001

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamhet</i>					
Rörelseresultat	2 783	-4 676	-4 230	-12 681	-15 371
Avskrivningar	47	134	141	967	1 302
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflöde	-	-200	-	-2 860	-2 445
Ränteintäkter	294	1 034	908	2 403	2 773
Räntekostnader	-1 381	-1 433	-3 915	-4 858	-7 390
Betald inkomstskatt	29	-176	-530	-317	-368
<i>Förändring rörelsekapital</i>					
Förändring lager	-	8 946	-	10 629	10 629
Förändring kortfristiga fordringar	-11 368	-33 094	23 117	-40 298	-75 336
Förändring kortfristiga skulder	12 485	29 280	9 521	30 010	83 020
<i>Kassaflöde från den löpande verksamhet</i>	2 889	-185	25 012	-17 005	-3 186
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv materiella anläggningstillg.	-	-	-288	-4 208	-
Försäljning materiella anläggningstillgångar	-	11 161	12	14 027	-4 244
Förvärv av andelar dotterföretag	-25 000	-194 178	-25 000	-194 178	16 041
Försäljning andelar i dotterföretag	-	169 906	-	184 906	-194 178
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillg.	-	-	-300	-11 268	184 906
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillg.	-	4	-	-	-7 787
Aktieägartillskott	-	-	-	-	-15 000
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-25 000	-13 107	-25 576	-10 721	-20 262
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Teckningsoptioner	-	622	-	695	695
Upptagna lån	22 500	60 000	22 500	67 902	67 919
Amortering under perioden	-3 018	-5 179	-9 054	-10 438	-17 125
Förändring factoringskuld	-	-36 729	-	-31 748	-36 452
Förändring checkräkningskredit	-	-5 422	-12 068	1 315	8 411
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	19 482	13 292	1 378	27 726	23 448
<i>Ökning/minskning av likvida medel</i>	-2 629	0	814	0	0
Likvida medel vid perioden/årets början	3 443	0	0	0	0
Likvida medel vid periodens/årets slut	814	0	814	0	0



Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt "Green Tech" företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Klimatnytta

Vi är en del av lösningen för att göra planeten fossilfri med förnybara produkter och tjänster

Kundnytta

Vi gör det enkelt för kunden att bli och driva en hållbar verksamhet genom att köra på ett förnybart bränsle

Affärsnytta

Vi driver ett hållbart företag med ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt fokus.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste årsredovisning.

SEGMENTSRAPPORT

För att tydliggöra koncernens resultat särredovisas affärsområdet Försäljning samt övriga affärsområden, vilket huvudsakligen är Bolagets kostnader för Hamnverksamheten och FoU, inkluderande kostnad för testanläggningar och framtida etableringar av produktionsanläggningar. Koncerngemensamma kostnader har schablonmässigt fördelats utifrån nedlagd tid.

Segmentsrapport

Resultatuppställning per Affärsområde	juli - september 2021				januari - september 2021			
	Affärsområde				Affärsområde			
	Fsg	Övr.	Justeringar*	Koncernen	Fsg	Övr.	Justeringar*	Koncernen
Nettoomsättning	469 932	81 452	-75 349	476 035	1 203 537	329 696	-312 472	1 220 761
Övriga intäkter	679	2 380	-387	2 672	2 149	2 647	-1 612	3 184
Summa intäkter	470 611	83 832	-75 736	478 707	1 205 686	332 343	-314 084	1 223 945
Inköp drivmedel	-431 071	-77 317	75 172	-433 216	-1 096 296	-318 043	311 380	-1 102 959
Direkta kostnader	-17 644	-10 933	563	-28 014	-54 027	-30 417	2 646	-81 798
Övriga rörelsekostnader	-37	-9	0	-46	-253	-266	0	-519
Gemensamma kostnader	-2 942	2 942	0	0	-8 307	8 307	0	0
Rörelseresultat före avskrivningar ("EBITDA")	18 917	-1 484	-1	17 432	46 803	-8 076	-58	38 669
Avskrivningar	-2 598	-1 559	0	-4 157	-7 912	-4 692	0	-12 604
Rörelseresultat före goodwill avskrivningar ("EBITA")	16 319	-3 043	-1	13 275	38 891	-12 768	-58	26 065
Avskrivningar goodwill	-5 640	0	0	-5 640	-16 959	0	0	-16 959
Rörelseresultat ("EBIT")	10 679	-3 043	-1	7 635	21 932	-12 768	-58	9 106
Finansiella intäkter och kostnader	-3 516	-2 230	0	-5 746	-10 170	-6 540	57	-16 653
Resultat efter finansnetto	7 163	-5 273	-1	1 889	11 762	-19 308	-1	-7 547

*Koncernelimineringar



COLABITOIL

550

VOLVO

30
1202

NJW 11G
BILBOLAGET

DEFINITIONER

Antalet aktier

Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.

Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.

Resultat efter skatt per aktie

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång.

Rörelseresultat, EBIT

Resultat före finansiella intäkter och kostnader.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.



AKTIEÄGARINFORMATION

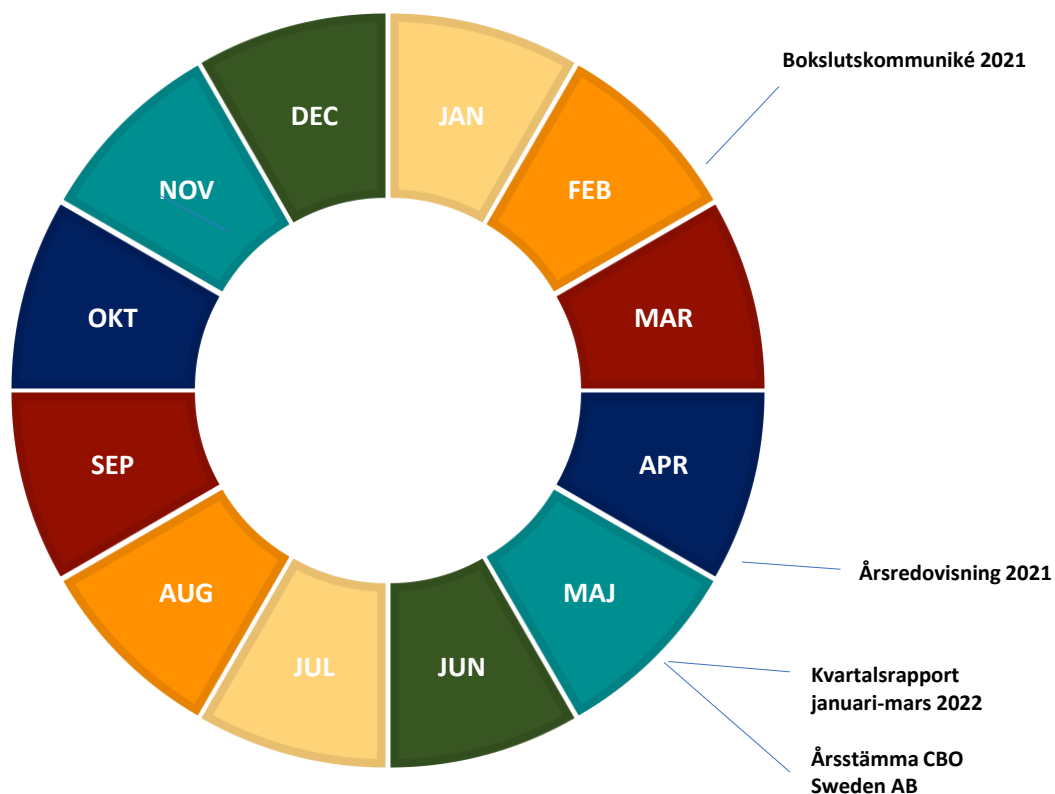
Aktieägarkontakt

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com

Finansiella rapporter och händelser

<u>Datum</u>	<u>Händelse/Rapport</u>
2022-02-24	Bokslutskommuniké 2021
2022-04-26	Årsredovisning 2021
2022-05-17	Kvartalsrapport januari-mars 2022
2022-05-17	Årsstämma Colabitoil Sweden AB



ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien

Bolagets aktie var tidigare noterad på Spotlight Stockmarket under tickern "COLAB", men avnoterades 22 mars 2021. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 8 854 378.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner 2020/2024, teckningskurs SEK 11,53. Totalt antal: 600 000 st.

Tidigare optionsprogram benämnt Teckningsoptioner 2018/2021 med teckningskurs SEK 25,33 per aktie om totalt 400 000 st förföll 5 juli 2021 varav inga teckningsoptioner nyttjades.

Insynspersoners innehav, per 30 september 2021

Styrelse		Utskott *	Invald	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Jan Nordlöf	ordförande	1, 2	2013	1 190 769	-
Björn Norrbom	ledamot	2	2014	1 162 301	-
Christer Sundin	ledamot	1, 2	2014	1 132 301	-
Antonio Martinez	ledamot		2016	20 000	-
Armando Cordova	ledamot		2020	-	25 000
Fredrik Törnqvist	ledamot		2020	-	25 000
Ulf Fredrixon	ledamot		2021	2 500	70 000

Ledande befattningshavare		Anställd	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Magnus Nyfjäll	CEO	2019	-	101 000
Christopher Amnéus	CFO	2021	-	-
Daniel Trabold	chef Trading	2015	1 136 929	-

* 1 Revisionsutskott
2 Finans- och investeringsutskott

** Inklusivt familj och bolag

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2021-09-30)

	Antal aktier	Ägarandel
Per-Erik Holmgren, inkl familj och bolag	1 658 590	18,7%
Jan Nordlöf inkl bolag	1 190 769	13,4%
Björn Norrbom inkl bolag	1 162 301	13,1%
Christer Sundin inkl bolag	1 132 301	12,8%
Daniel Trabold inkl bolag	1 136 929	12,8%

Gävla den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Jan Nordlöf
Styrelsens ordförande

Armando Cordova

Ulf Fredrixon

Antonio Martinez Lopez

Björn Norrbom

Christer Sundin

Fredrik Törnqvist

Magnus Nyfjäll
Verkställande direktör

Vår granskningsrapport har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Revisorns granskningsrapport

Colabitoil Sweden AB (publ), org nr 556478-4485

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Colabitoil Sweden AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera delårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

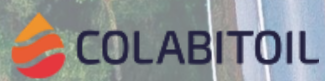
Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet Likviditet på sidan 6 i delårsrapporten där det framgår att bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och vilka aktiviteter som pågår för att klara den löpande verksamheten de kommande 12 månaderna.

Gävle den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin
Auktoriserad revisor



Colabitoil Sweden AB (publ) | Org.nr. 556478-4485 | Säte: Gävle kommun

Adress: Nygatan 34, 803 11 Gävle | Telefon: 0771-101040 | E-post: info@colabitoil.com | Hemsida: www.colabitoil.com