



Vägen till morgondagens förnybara drivmedel

Bokslutskommuniké 2021

COLABITOIL DELÅRSRAPPORT

JANUARI – DECEMBER 2021

Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed delårsrapport för fjärde 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.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 till 2021-12-31)

- Nettoomsättning uppgick till 476 983 (353 138) tkr
- Utvecklingskostnader uppgick till -4 635 (-3 040) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 207 342 (-21 811) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 094 (-5 657) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195 111 (-33 986) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till 21,9 (-3,6) kr
- Soliditeten** uppgick till 50,1 (14,6) %

Januari - december (2021-01-01 till 2021-12-31)

- Nettoomsättning uppgick till 1 697 744 (1 023 836) tkr
- Utvecklingskostnader uppgick till -14 917 (-12 813) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 233 405 (-26 098) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -22 051 (-10 619) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 187 564 (-51 140) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till 21,0 (-5,5) kr
- Soliditeten** uppgick till 50,1 (14,6) %

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för fjärde kvartalet 2021: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 31 december 2021: 8 854 378 aktier. **Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2021

I december 2021 ingick Colabitoil Sweden AB i avtal med Greenbit AS (namnändrat från AS Green Cube Innovations Holding) om ett samgående vilket innebar att Colabitoil Sweden AB sålde sin ägarandel i Smart Energy Sweden Group AB och i gengäld förvärvade aktier i Greenbit AS. Samgåendet innebär i praktiken att den försäljningsverksamhet som tidigare ingick i Colabitoilkoncernen numera ägs av norska Greenbit-koncernen. Colabitoil Sweden AB äger 35,17 % i Greenbit AS och redovisar innehavet som intresseföretag.

Som ett led i ovanstående har Greenbit genom dotterbolag förvärvat totalt 20% i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB i syfte att säkerställa tillgång till framtida produktion av förnyelsebara drivmedel från den planerade produktionsanläggningen i Norrsundet. Intresset för förnyelsebara drivmedel och hållbarhet är stort även i Norge och tillsammans med Greenbit växer visionen om en produktionsanläggning i Norge baserat på den teknik som Colabitoil utvecklar och licensierar ut och nu har tecknat avtal med Greenbit AS om.

Colabitoil Produktion AB:s planerade produktionsanläggning förutsätter att detaljplanen för området godkänns med ett efterföljande miljötillstånd godkänt i Miljödomstolen. Detaljplanen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle under november månad men har överklagats av boende i närliggande område under december månad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET

Det har blivit dags att sammanfatta 2021 och sista kvartalet och jag kan ganska enkelt konstatera att det varit ett händelserikt år och inte minst ett fantastiskt år för Colabitoil som bolag och koncern.

För fjärde kvartalet redovisar koncernen ett EBITA på 207,3 MSEK att jämföra med 13,3 MSEK för tredje kvartalet 2021 eller -21,8 MSEK jämfört med Q4 2020. Den främsta anledningen till den starka lönsamheten är effekten av försäljningen av Smartkoncernen, vars redovisningsmässiga effekt uppgår till 198,3 MSEK. Det skulle innebära ett normaliserat EBITA om 9,0 MSEK för fjärde kvartalet dvs. en något lägre lönsamhet än föregående kvartal vilket förklaras av lägre tillgång och högre priser på HVO vilket påverkar våra marginaler och kostnad för reduktionspliktsuppfyllnad.

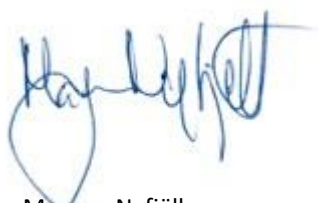
Årets sista kvartal gav oss ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 12,9 MSEK medan nettokassaflödet var negativt om -59,3 MSEK men förklaras främst av avyttringen av Smartkoncernen och dess likviditet som fanns inkluderad vid ingången av fjärde kvartalet men inte konsolideras per 31 december. Det ackumulerade nettokassaflödet för året var positivt med 2,9 MSEK.

Eget kapital per aktie har utvecklats från 9,8 SEK 2020-12-31 till 24,7 SEK per 31 december 2021-12-31, vilket till största del förklaras av vår affär med Greenbit. Affären, som kommunicerades under december månad 2021, innebar att vi realiserade de övervärden som byggts upp inom vår tidigare försäljningsverksamhet.

Utvecklingen inom vår tidigare Försäljningsverksamhet var stark, både ur volym och marginalperspektiv, och trenden pekade uppåt under de första tre kvartalen. Den förväntade utvecklingen vad gäller tillgången till HVO infriades under fjärde kvartalet det vill säga att tillgången minskade och priset sköt i höjden, en utmaning som blev större ju närmare slutet av året vi kom. Minst sagt en utmaning när vi nu går in i ett 2022 där reduktionsplikten höjs ytterligare och kommer kräva ännu högre inblandning av HVO. Något som blir svårare och svårare med tanke på tillgången i kombination med prisutvecklingen. Vi är dock fortsatt positiva till att vi kan hantera utmaningen, framför allt nu när vår tidigare försäljningsverksamhet införlivats i norska Greenbit.

Vägen mot en produktionsanläggning har fortsatt och Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen i november men detaljplanen överklagades under december månad så nu avvaktar vi resultatet och inväntar att den kan få laga kraft så att vi kan gå vidare med nästa steg, vår ansökan till Miljödomstolen.

Nu lägger vi ett intensivt år bakom oss, ett år där vi som koncern har arbetat fokuserat och målmedvetet med såväl den planerade produktionsanläggningen som utvecklingen av Smartkoncernen. Smartkoncernens samgående med Greenbit har skapat en större och starkare verksamhet som själva siktar på börsen till hösten 2022. Det betyder att Colabitoilkoncernen renodlats med fokus på Produkt- och teknikutveckling och vidareutveckling av Norrsundets Hamn. Drivmedelsbranschen står inför förändring och nya utmaningar men vi är redo att ta oss an framtiden.



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 och idag satsar företaget på utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle i Sverige med visionen att förse företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Koncernen omfattas av dotterbolag inom FoU och produktion samt hamnverksamhet. 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 fyra affärsområden enligt nedan.



Koncernstruktur

Colabitoil koncernen består av fyra bolag där moderbolaget Colabitoil Sweden AB upprättar koncernredovisning. Dotterbolaget Colabitoil Produktion AB ägs till 75 procent och dotterbolagen Colabitoil Fuel Production AB samt Norrsundets Hamn AB ägs bägge till 100 procent.

Tidigare affärsområdet Försäljning, som bedrevs i Smart Energy Sweden Group AB-koncernen har avyttrats till norska Greenbit-koncernen. Colabitoil Sweden AB är i stället aktieägare i Greenbit AS och innehar en ägarandel om 35,17% och innehavet redovisas som ett intressebolag.



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

Koncernen

Moderbolaget Colabitoil Sweden AB sålde den 23 december 2021 dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB, med dess dotterbolag. Försäljningen har framför allt påverkat balansräkningen per 2021-12-31, då inte längre underkoncernen Smart Energy ingår per bokslutsdagen. Resultatet för Smart-koncernen ingår till och med den 22 december i Colabitoil-koncernens resultaträkning.

Avyttringen av Smart-koncernen har resulterat i en realisationsvinst om 198,3 MSEK vilka ingår i Övriga intäkter.

Omsättning

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 477,0 (353,1) MSEK, en ökning med 123,9 MSEK eller 35,1 % jämfört med samma period föregående år. En ökning av såld volym samt höjda drivmedelspriser har gett en högre omsättning i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Rörelsens intäkter totalt för perioden oktober-december uppgick till 676,7 (355,0) MSEK, en ökning med 321,7 MSEK eller 90,6 % jämfört med oktober-december 2020. I intäkterna ingår reavinster från försäljning av dotterbolagsaktier på 198,3 MSEK, vilket tillsammans med nämnda förklaringar avseende drivmedelsförsäljningen förklarar ökningen.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 697,7 (1 023,8) MSEK, en ökning med 673,9 MSEK eller 65,8 % jämfört med 2020. Ökningen förklaras huvudsakligen av att Smart Energy-koncernen förvärvades i slutet på juli 2020 och således inte ingick under hela jämförelseperioden. Därutöver har även högre såld volym och prisökningar påverkat.

För helåret 2021 uppgick rörelsens intäkter totalt till 1 900,6 (1 049,3) MSEK, vilket är en ökning med 851,3 MSEK eller 81,1 % jämfört med januari-december 2020. Nämnda faktorer enligt ovan förklarar sammantaget ökningen av rörelsens intäkter jämfört med 2020.

Finansiell utveckling

Koncernens totala kostnader för fjärde kvartalet (inklusive goodwillavskrivningar) uppgick till -474,5 (-382,5) MSEK, en ökning med 92,0 MSEK eller 24,1 %. Högre priser på drivmedel samt ökad försäljningsvolym förklarar även kostnadernas ökning i jämförelse med föregående år. Fjärde kvartalet har bland annat belastats med -4,6 (-3,0) MSEK avseende kostnader för Produkt- och teknikutveckling av nya drivmedel och produktionsprocesser. En nedskrivning av anläggningstillgång på -6,8 (0) MSEK ingår också i kostnaderna. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 207,3 MSEK att jämföra med -21,8 MSEK motsvarande period 2020. Goodwillavskrivningar är något lägre än föregående år på grund av avyttringen av Smart-bolagen, -5,1 (-5,7) MSEK. Exklusive den nämnda reavinsten från försäljning av dotterbolagsaktier (198,3 MSEK) kan konstateras att även "EBITA" är positivt för kvartalet. Rörelseresultatet ("EBIT") för Q4 2021 uppgick till 202,2 (-27,5) MSEK.

För januari-december 2021 uppgick de totala kostnaderna (inklusive goodwillavskrivningar) till -1 689,4 (-1 086,0) MSEK, en ökning med 603,4 MSEK eller 55,6 %. Ökningen förklaras huvudsakligen av att Smart Energy-koncernen förvärvades i slutet på juli 2020 och således inte ingick under hela 2020. I perioden ingår kostnader för Produkt- och teknikutveckling av nya drivmedel och produktionsprocesser med -14,9 (-12,8) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 233,4 MSEK, att jämföra med -26,1 MSEK för 2020. Goodwillavskrivningar januari-december ökade med 11,5 MSEK i jämförelse med 2020, från -10,6 MSEK till -22,1 MSEK. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Smart Energy-koncernen i slutet av juli 2020. Rörelseresultatet ("EBIT") för januari-december 2021 uppgick till 211,4 (-36,7) MSEK.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 29,6 (26,7) MSEK och kvartalets kassaflöde uppgick till -59,3 (-53,6) MSEK och för januari-december var kassaflödet 2,9 (25,7) MSEK.

Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och i likhet med tidigare rapportering bygger de kommande 12 månadernas likviditetsprognos till viss del på försäljning av aktier och andelar i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB alternativt aktier och andelar i intresseföretaget Greenbit AS. Vår ägarandel i norska Greenbit AS och dess planer på en marknadsnotering skulle ge oss möjligheten att sälja andelar på en reglerad handelsplats och med en förväntad högre likviditet. I det fall en avyttring eller börsintroduktion inte kan ske inom den tidsramen fortsätter styrelsen och företagsledningen arbetet med alternativa finansieringslösningar och om det skulle krävas, en senareläggning av planerade investeringar.

Beslutet att minska ägarandelen i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB har under 2021 resulterat i en avyttring om 20% vilket bidrog med 15 MSEK i likviditet i 2021 och ytterligare 15 MSEK under 2022. Mot bakgrund av att beslutet om att minska ägarandelen till 50 procent ligger kvar, skulle ytterligare avyttringar kunna medföra ett likviditetstillskott om minst 75 MSEK.

Arbetet med att ansöka om investeringsbidrag hos EIC ("European Innovation Council") i syfte att finansiera den löpande verksamheten kopplad till den planerade produktionsanläggningen fortsätter och förväntas vara inlämnade under första halvåret 2022. EIC's bidragsprogram möjliggör finansiering upp till 70% av kostnaderna upp till maximalt 2,5 MEUR.

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

Soliditet

Koncernens egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 218,4 (86,5) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 50,1 (14,6) procent. Bakgrunden till den förbättrade soliditeten är avyttringen av såväl ägarandelen i Smart-koncernen som dotterbolaget Colabitoil Produktion AB där stora övervärden realiserats.

Nyckeltal koncernen

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Nettoomsättning, tkr	476 983	353 138	1 697 744	1 023 836
Rörelseresultat (EBIT), tkr	202 248	-27 468	211 354	-36 717
Rörelsemarginal %	42,4%	-7,8%	12,4%	-3,6%
Periodens resultat, tkr	193 619	-31 989	185 673	-49 027
Eget kapital, tkr	218 420	86 539	218 420	86 539
Balansomslutning, tkr	435 978	594 547	435 978	594 547
Soliditet (%)	50,1%	14,6%	50,1%	14,6%
Eget kapital per aktie, kr	24,7	9,8	24,7	9,8
Resultat per aktie, kr	21,9	-3,6	21,0	-5,5
Registrerade antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854
Genomsnittligt antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854

Moderbolaget

Avyttringen av Smart-koncernen har resulterat i en realisationsvinst om 53,8 MSEK. I tillägg har andelar i Colabitoil Produktion AB motsvarande 20% avyttrats under december 2021 vilket resulterat i en ytterligare realisationsvinst om 50,0 MSEK vilket ger totalt 103,8 MSEK vilka ingår i Resultat från andelar i koncernföretag. Vid räkenskapsårets slut har det bokförda värdet avseende aktier i koncernföretag testats redovisningsmässigt vilket resulterat i en nedskrivning om 25,2 MSEK avseende Colabitoil Fuel Production AB.

Omsättning

Rörelseintäkterna i moderbolaget uppgick under kvartal fyra 2021 till 14,8 (247,4) MSEK. För perioden januari-december uppgick rörelseintäkterna till 192,0 (571,3) MSEK. Intäkterna i moderbolaget är huvudsakligen koncerninterna intäkter. Dels vidarefakturerings av drivmedelsinköp i början på året, dels fakturerings av "management fee" eller fördelade koncerngemensamma kostnader. Föregående år bestod intäkterna i moderbolaget till största delen av intäkter från drivmedelsförsäljningen. Efter förvärvet av Smart Energy-koncernen juli 2020 gjordes en omstrukturering och drivmedelsförsäljningen har under 2021 skett via Smart Energy-bolagen.

Finansiell utveckling

Rörelseresultatet, EBIT, för oktober-december 2021 uppgick till -9,3 (-2,7) MSEK och för helåret till -13,6 (-15,4) MSEK. Moderbolaget har i december 2021 sålt dotterbolagsaktier i Colabitoil Produktion AB och Smart Energy Sweden Group AB (publ). Reavinsten från försäljningarna uppgick till 103,8 MSEK vilket gav ett resultat för kvartalet på 67,3 (-4,3) och för helåret 60,0 (105,8) MSEK.

Likviditet

Moderbolagets likvida medel per den 31 december 2021, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 23,0 (0,0) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till 22,2 (0,0) MSEK och för perioden januari-december 23,0 (0,0) MSEK.

Soliditet

Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 257,2 (196,9) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 62,8 (47,6) procent.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	476 983	353 138	1 697 744	1 023 836
Övriga rörelseintäkter	199 714	1 870	202 898	25 459
Summa rörelsens intäkter	676 697	355 008	1 900 642	1 049 295
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-424 822	-339 804	-1 527 781	-974 018
Övriga externa kostnader	-20 671	-21 252	-73 778	-52 867
Personalkostnader	-10 634	-10 710	-39 325	-36 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-17 662	-10 710	-47 225	-22 280
Övriga rörelsekostnader	-730		-1 249	-
Summa rörelsens kostnader	-474 519	-382 476	-1 689 358	-1 086 012
Andel i intresseföretags resultat efter skatt	70	-	70	-
Rörelseresultat	202 248	-27 468	211 354	-36 717
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	155	0	516	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7 292	-6 518	-24 306	-14 422
Summa resultat från finansiella poster	-7 137	-6 518	-23 790	-14 422
Resultat efter finansiella poster	195 111	-33 986	187 564	-51 140
Skatt på årets resultat	-1 492	1 997	-1 891	2 113
Periodens resultat	193 619	-31 989	185 673	-49 027
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	191 433	-24 113	183 331	-38 270
Innehav utan bestämmande inflytande	2 186	-7 876	2 342	-10 757

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	-	195 753
Licenser	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 599	99
Summa immateriella tillgångar	3 031	197 284
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	70 262	72 753
Maskiner och andra tekniska anläggningar	43 711	108 216
Inventarier, verktyg och installationer	3 166	16 151
Fordon	824	16 098
Pågående nyanläggningar	10 707	13 025
Summa materiella anläggningstillgångar	128 670	226 243
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	227 687	-
Andra långfristiga värdepappersinnehav	-	5 000
Depositioner	20 927	6 960
Summa finansiella anläggningstillgångar	248 614	11 960
Summa anläggningstillgångar	380 315	435 486
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	-	45 317
Summa varulager	0	45 317
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 720	68 689
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	19 318	-
Övriga fordringar	1 678	8 040
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	2 372	10 309
Summa kortfristiga fordringar	26 088	87 038
Kassa och bank	29 575	26 706
Summa omsättningstillgångar	55 663	159 061
SUMMA TILLGÅNGAR	435 978	594 547

KONCERNENS BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-12-31	2020-12-31
Aktiekapital	1 476	1 476
Övrigt tillskjutet kapital	65 722	70 822
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	149 788	-72 647
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	216 986	-349
Innehav utan bestämmande inflytande	1 433	86 888
Summa eget kapital	218 420	86 539
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	3 356	5 744
Övriga avsättningar	7 100	7 100
Summa avsättningar	10 456	12 844
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	50 160	105 865
Summa långfristiga skulder	50 160	105 865
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	53 083	48 436
Leverantörsskulder	9 547	62 766
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	64 400	-
Checkräkningskredit	-	12 068
Aktuella skatteskulder	373	5 476
Övriga skulder	20 465	91 281
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	9 074	169 272
Summa kortfristiga skulder	156 942	389 299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	435 978	594 547

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Balanserat resultat mm.	Innehav utan best. infl.	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	1 476	70 822	-1 139	38	71 196
Optionspremier			695		695
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag.			-33 933	97 607	63 674
Årets resultat			-38 270	-10 757	-49 027
Eget kapital 2020-12-31	1 476	70 822	-72 647	86 888	86 539
Eget kapital 2021-01-01	1 476	70 822	-72 647	86 888	86 539
Optionspremier			210		210
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande vid försäljning av dotterbolag				-89 003	-89 003
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande			33 794	1 206	35 000
Upplösning till följd av nedskrivning av anläggningstillgång		-5 100	5 100		0
Årets resultat			183 331	2 342	185 673
Eget kapital 2021-12-31	1 476	65 722	149 788	1 433	218 420

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat efter avskrivningar	202 248	-10 466	211 252	-36 717
Avskrivningar	10 862	10 710	40 425	22 280
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflöde	-190 601	-16 554	-191 696	-19 414
Ränteintäkter	155	0	516	-
Räntekostnader	-7 292	-6 518	-24 305	-14 423
Betald inkomstskatt	870	510	-5 428	809
Förändring rörelsekapital				
Förändring lager	-53 747	-14 283	-27 827	-7 653
Förändring kortfristiga fordringar	-86 863	35 794	-81 095	88 228
Förändring kortfristiga skulder	182 436	-125 974	249 569	-99 307
Kassaflöde från den löpande verksamhet	58 068	-126 781	171 411	-66 197
Investeringsverksamheten				
Förvärv immateriella anläggningstillg.	-1 552	-96	-2 425	-96
Förvärv materiella anläggningstillg.	-2 866	-2 089	-10 749	-9 492
Försäljning materiella anläggningstillgångar	-	627	2 720	5 206
Förvärv av andelar dotterföretag	-	-	-	-63 761
Försäljning andelar i dotterföretag	139 974	-	139 974	15 000
Förvärv andelar intresseföretag	-227 617	-	-227 617	-
Förvärv övriga finansiella anläggningstillgångar/depositioner	-30 200	82	-58 127	129
Försäljning övriga finansiella anläggningstillgångar/depositioner	15	-	15	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-122 246	-1 476	-156 209	-53 014
Finansieringsverksamheten				
Teckningsoptioner	212	-	212	695
Upptagna lån	-	88 000	22 500	155 902
Amortering av skuld	-514	-18 191	-24 472	-29 751
Förändring factoringskuld/övr finansiella	-	-2 247	-33 505	9 675
Förändring checkräkningskredit	-	7 096	-12 068	8 411
Transaktioner med minoritetsintresse	5 000	-	35 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 698	74 658	-12 333	144 932
Ökning/minskning av likvida medel	-59 480	-53 599	2 869	25 721
Likvida medel vid perioden/årets början	89 055	80 305	26 706	985
Likvida medel vid periodens/årets slut	29 575	26 706	29 575	26 706

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	8 366	245 498	174 920	566 234
Övriga rörelseintäkter	6 480	1 909	17 100	5 105
Summa rörelsens intäkter	14 846	247 407	192 020	571 339
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-8 486	-236 010	-175 056	-538 495
Övriga externa kostnader	-5 759	-10 567	-14 043	-27 987
Personalkostnader	-3 069	-3 185	-9 478	-18 926
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 852	-335	-6 993	-1 302
Övriga rörelsekostnader	-1	-	-1	-
Summa rörelsens kostnader	-24 167	-250 097	-205 571	-586 710
Rörelseresultat	-9 321	-2 690	-13 551	-15 371
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	78 562	-	78 562	125 281
Ränteintäkter och liknande resultatposter	278	372	1 186	2 773
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 822	-2 533	-6 737	-7 390
Summa resultat från finansiella poster	76 018	-2 161	73 011	120 664
Resultat efter finansiella poster	66 697	-4 851	59 460	105 293
Bokslutsdispositioner	564	532	564	532
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	67 261	-4 319	60 024	105 825

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Licenser	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	47	99
Summa immateriella tillgångar	1 479	1 531
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	758	7 382
Summa materiella anläggningstillgångar	758	7 382
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	66 003	250 058
Fordringar hos koncernföretag	22 300	22 300
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	227 617	-
Depositioner	300	934
Summa finansiella anläggningstillgångar	316 220	273 292
Summa anläggningstillgångar	318 457	282 205
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	62	3 128
Fordringar hos koncernföretag	50 780	126 373
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	15 000	-
Aktuella skattefordringar	35	-
Övriga fordringar	1 168	839
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	673	1 456
Summa kortfristiga fordringar	67 718	131 796
Kassa och bank	23 024	0
Summa omsättningstillgångar	90 742	131 796
SUMMA TILLGÅNGAR	409 199	414 001

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-12-31	2020-12-31
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	1 476	1 476
Uppskrivningsfond	-	5 100
Reservfond	20	20
Summa bundet eget kapital	1 496	6 596
Fritt eget kapital		
Överkursfond	65 702	65 702
Balanserat resultat	129 938	18 803
Periodens resultat	60 024	105 825
Summa fritt eget kapital	255 664	190 330
Summa eget kapital	257 160	196 926
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	160	45 233
Skulder till koncernföretag	11 304	11 304
Summa långfristiga skulder	11 464	56 537
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	48 083	12 083
Leverantörsskulder	5 761	32 671
Checkräkningskredit	-	12 068
Skulder till koncernföretag	449	97 601
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	64 282	-
Aktuella skatteskulder	-	340
Övriga skulder	18 880	3 639
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	3 121	2 136
Summa kortfristiga skulder	140 576	160 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	409 199	414 001

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Den löpande verksamhet				
Rörelseresultat efter avskrivningar	-9 321	-2 690	-13 551	-15 371
Avskrivningar	6 852	335	6 993	1 302
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflöde	-	415	-	-2 445
Ränteintäkter	278	372	1 186	2 773
Räntekostnader	-2 822	-2 533	-6 736	-7 390
Betald inkomstskatt	155	-51	-375	-368
Förändring rörelsekapital				
Förändring lager	-	-	-	10 629
Förändring kortfristiga fordringar	56 895	-35 038	80 012	-75 336
Förändring kortfristiga skulder	-32 540	53 010	-23 019	83 020
Kassaflöde från den löpande verksamhet	19 497	13 820	44 510	-3 186
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillg.	-40	-36	-328	-4 244
Försäljning materiella anläggningstillgångar	-	2 014	11	16 041
Förvärv av andelar dotterföretag	-10 000	-	-12 500	-194 178
Försäljning andelar i dotterföretag	242 617	-	242 617	184 906
Förvärv andelar intresseföretag	-227 617	-	-227 617	-
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillg.	-	-	-300	-7 787
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillg.	-	3 480	-	-
Aktieägartillskott	-	-15 000	-	-15 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 958	-9 542	1 882	-20 262
Finansieringsverksamheten				
Teckningsoptioner	210	-	210	695
Upptagna lån	-	17	-	67 919
Amortering under perioden	-3 019	-6 687	-12 073	-17 125
Förändring factoringskuld	-	-4 704	-	-36 452
Förändring checkräkningskredit	-	7 096	-12 068	8 411
Erhållet koncernbidrag	564	-	564	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 245	-4 278	-23 367	23 448
Ökning/minskning av likvida medel				
Likvida medel vid perioden/årets början	814	0	0	0
Likvida medel vid periodens/årets slut	23 024	0	23 024	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 vill göra det enkelt för kunden att bli och driva en hållbar verksamhet genom att använda 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. Affärsområdet Försäljning är inkluderat tom 23 december 2021.

Segmentsrapport

Resultatuppställning per Affärsområde	oktober - december 2021				januari - december 2021			
	Affärsområde			Koncernen	Affärsområde			Koncernen
	Fsg	Övr.	Justeringar*		Fsg	Övr.	Justeringar*	
Nettoomsättning	471 993	34 269	-29 279	476 983	1 675 530	363 965	-341 751	1 697 744
Övriga intäkter	3 077	194 718	1 919	199 714	5 226	197 365	307	202 898
Summa intäkter	475 070	228 987	-27 360	676 697	1 680 756	381 452	-341 444	1 900 642
Inköp drivmedel	-422 717	-31 173	29 069	-424 821	-1 519 013	-349 216	340 449	-1 527 780
Direkta kostnader	-22 374	-7 210	-1 721	-31 305	-76 401	-37 627	925	-113 103
Övriga rörelsekostnader	-724	-6	0	-730	-977	-272	0	-1 249
Gemensamma kostnader	-3 751	3 751	0	0	-12 058	12 058	0	0
Andel i intresseföretag resultat efter skatt	0	0	70	70	0	0	70	70
Rörelseresultat före avskrivningar ("EBITDA")	25 503	194 350	58	219 911	72 306	-18 829	0	258 580
Avskrivningar	-4 175	-8 399	0	-12 574	-12 087	-13 091	0	-25 178
Rörelseresultat före goodwill avskrivningar ("EBITA")	21 328	185 951	58	207 336	60 219	-25 120	0	233 401
Avskrivningar goodwill	-5 088	0	0	-5 088	-22 047	0	0	-22 047
Rörelseresultat ("EBIT")	16 240	185 951	58	202 248	38 172	-25 120	0	211 354
Finansiella intäkter och kostnader	-3 426	-3 654	-57	-7 137	-13 596	-10 194	0	-23 790
Resultat efter finansnetto	12 814	182 297	1	195 111	24 576	-35 313	0	187 564

*Koncernelimineringar

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

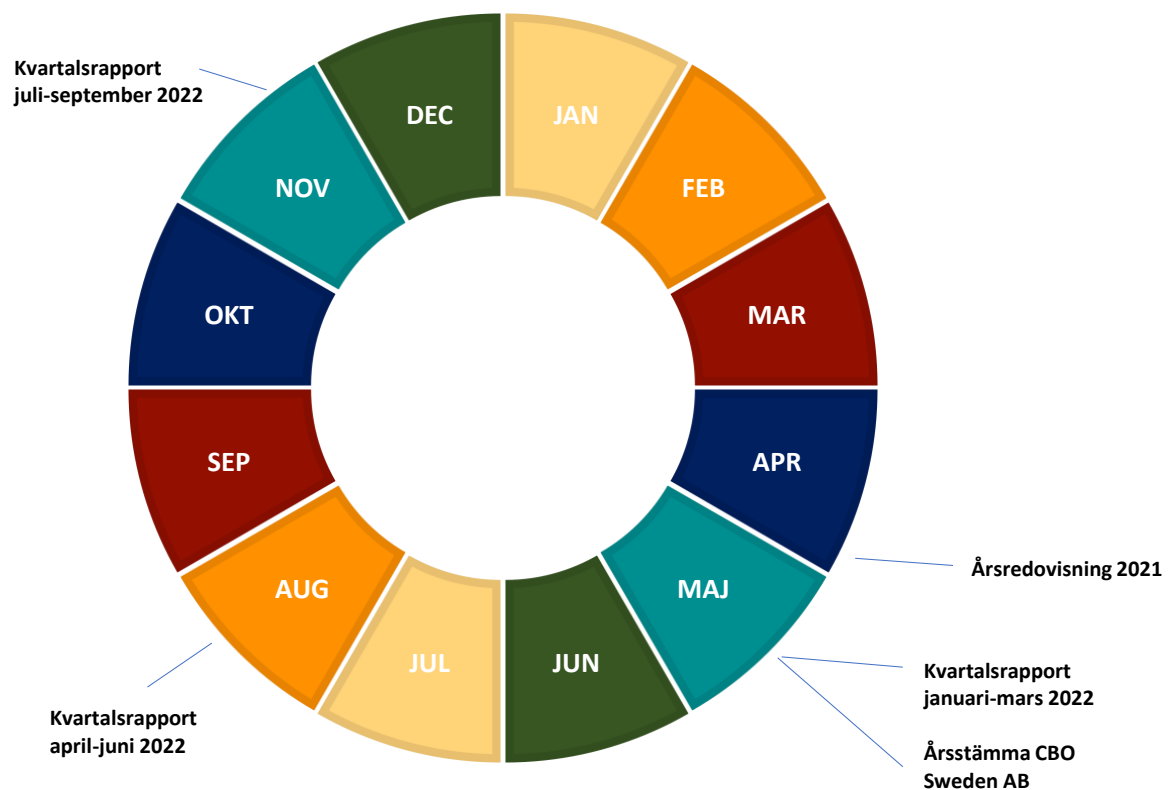
Aktieägarkontakt

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

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

Finansiella rapporter och händelser

<u>Datum</u>	<u>Händelse/Rapport</u>
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 31 december 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 31 december 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	-
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	-	132 000
Christopher Amnéus	CFO	2021	-	101 000
Daniel Trabold	chef Supply, Logistik och Trading	2015	1 136 929	-

* 1 Revisionsutskott
2 Finans- och investeringsutskott

** Inklusive familj och bolag

*** I revisionsutskottet från och med 2022-01-01

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2021-12-31)

	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%

Gävle den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Jan Nordlöf
Styrelsens ordförande

Ulf Fredrixon

Antonio Martinez Lopez

Björn Norrbom

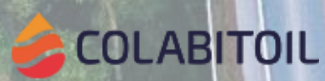
Christer Sundin

Fredrik Törnqvist

Magnus Nyfjäll
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

f



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