

Oboya Horticulture Industries AB (publ.)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

KV4, JANUARI-DECEMBER 2020



Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.

2020 I KORTHET

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2020)

- Rörelsens intäkter uppgick till 58,5 (78,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -63,0 (-9,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,5 (-14,7) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
- Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (-18,9) procent exklusive avyttrade verksamheter.
- Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -7,5 (-21,4) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -39,1 (-29,1) MSEK.
- Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,22 (-0,84) kr.

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER 2020)

- Rörelsens intäkter uppgick till 260,6 (380,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 31 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -68,5 (22,6) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -73,6 (11,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
- Rörelsemarginalen uppgick till -28,6 (3,2) procent exklusive avyttrade verksamheter.
- Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -94,8 (-9,0) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -138,4 (-15,6) MSEK.
- Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -2,75 (-0,38) kr.
- Resultatet belastas med nedskrivningar avseende det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S, som försattes i konkurs i mars 2020, reserveringar avseende osäkra fordringar i Kina samt förlust vid försäljning av det norska dotterbolaget VEFI AS och det polska dotterbolaget VEFI Europa Sp. Z. o o., tillsammans ca 106 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2020)

- Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet.
- Alingsås tingsrätt beslutade den 2 oktober 2020 att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 december 2020. Den 30 december 2020 beslutade tingsrätten om ytterligare förlängning till och med den 15 mars 2021.
- Södertörns tingsrätt beslutade den 17 december 2020 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 mars 2021.
- Oboya Horticulture bytte den 9 november 2020 Certified Adviser, från Erik Penser Bank till Mangold Fondkommission AB.
- Den 10 december tecknade Oboya Horticulture avtal om att sälja två av sina helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o för en köpeskilling om ca 31,8 MSEK och tillträdet skedde den 29 december 2020.
- Oboya Horticulture Industries AB sände den 10 december 2020 ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare.
- Koncernen visar ett negativt eget kapital, -5,6 MSEK per 2020-12-31. Moderbolagets kommer med all sannolikhet att få genom ett ackord, vilket kommer att ge en ackordsvinst om ca 15 MSEK för koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Under februari 2021 lämnade Oboyas rekonstruktör underrättelse till Ekobrottsmyndigheten, då denne bedömde att det finns skälig anledning att misstänka bokföringsbrott i de kinesiska dotterbolagen.
- Bolagets bokslutskommuniké 2020 har senarelagts då utredning kring de kinesiska dotterbolagens fordringar ej var färdig vid planerat datum.
- Oboya Horticulture Industries AB (publ.) begärde den 18 februari 2021 att Alingsås tingsrätt ska besluta om förhandling om offentligt ackord.
- Södertörns tingsrätt beslutade den 15 mars 2021 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 juni 2021.
- Den 23 mars 2021 beslutade Alingsås Tingsrätt att godkänna ett offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ) samt att rekonstruktionen därmed upphör.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

- Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Styrelsen har uppdaterat de strategiska finansiella målen inför 2021-2023.
- Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men på grund av COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.

OPERATIV UPPDATERING

Oboya är inne i en kraftfull omvandlingsprocess med målet att skapa uthållig lönsamhet i alla delar av verksamheten. Som en del i att förbättra uthålligheten med lägre finansiell risk ingår också att sänka bolagets belåningsgrad. Ledningen fokuserar därför på att omgående förbättra utvecklingen av den operativa verksamheten, som framöver kommer redovisas i fler och tydligare operativa nyckeltal.

Dotterbolaget COFA Plastics AB ("COFA") som säljer konsumentprodukter för hemmaodling på den svenska marknaden har upplevt negativa COVID-19 effekter. COFA:s försäljning under år 2020 var ca 25 procent lägre än föregående år.

Räntebärande skulder per den sista december 2020 uppgick till 69,8 MSEK, jämfört med 145,1 MSEK vid samma tidpunkt föregående år, d v s en minskning med 52 procent.

Uppdelningen ser ut enligt nedan.

	Belopp i kSEK	Andel
Europa	19 631	28%
Asien/Afrika	50 184	72%
Totalt	69 815	100%

VD:S KOMMENTAR

MARKNADSPPOSITION

År 2020 har varit ett turbulent år med global pandemi och rekonstruktion. Vi har tappat 31 % i omsättning i jämförelse med föregående år och 25 % i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Vi har fortfarande en osäkerhet gällande värderingen av fordringar i den kinesiska delen av koncernen. Vi har valt att reservera för förluster i väntan på att utredningen är klar. Detta har tillsammans med konkursen för Oboya Danmark A/S och förlust vid försäljningen av VEFI-bolagen bidragit till att årets resultat är mycket negativt.



Men Oboya har ett bra utbud av produkter och tjänster som ligger i tiden med det ökade intresset för odling, hem och trädgård, och vi märker ett stort intresse och efterfrågan från våra kunder. Vi är i en fas då vår sammansättning av bolag och vårt produktutbud förändras, dels på grund av behov av kapital, men det ger oss också möjlighet att växa på ett nytt sätt.

OPERATIVT FOKUS

Under december månad såldes två dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp. Z. o. o., vilket har gett oss möjlighet att frigöra kapital för att reducera skulder, säkerställa medel för ett offentligt ackord och att stärka vår finansiella ställning. Vi har kunnat minska räntebärande skulderna med 52 %, vilket vi är mycket nöjda med.

Oboya-koncernen har i de finansiella målen för de närmaste åren räknat med lägre nettoomsättning som följd av försäljningen av VEFI-bolagen, men att nettoomsättningen successivt kommer att stiga då produktportföljen utökas och marknadsandelarna ökar. Vi arbetar vidare med att fasa ut mindre lönsamma verksamheter och effektivisera verksamheterna.

År 2020 varit ett tufft år med både en global pandemi och rekonstruktion. I skrivande stund är rekonstruktionen pågående i Oboya Horticulture Industries AB och i COFA Plastics AB. Moderbolaget har fått beviljat offentligt ackord i tingsrätten, och det är vår förhoppning att rekonstruktionen lyckas. Klarar vi detta finns goda förutsättningar för en lönsam verksamhet framöver.

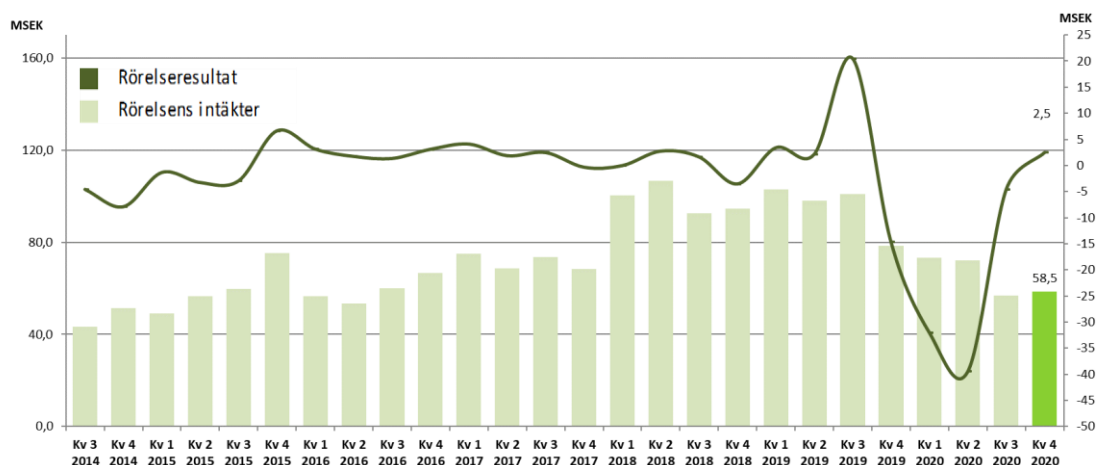
Peter Wallin

VD och koncernchef

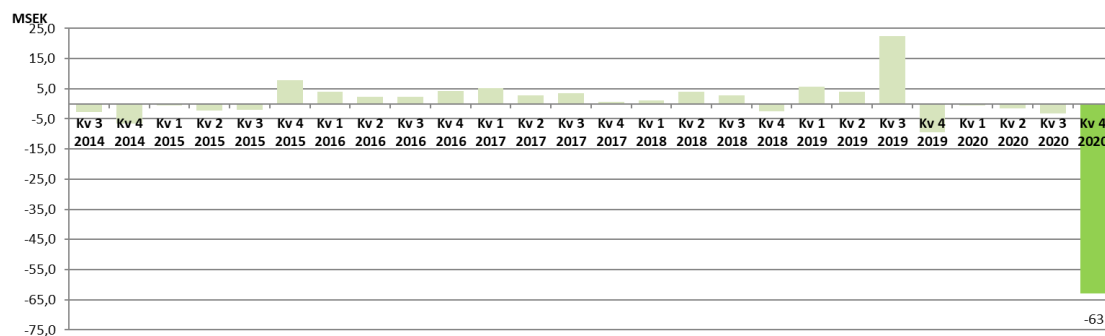
FINANSIELL ÖVERSIKT

Kvarvarande verksamheter	Kv 4 2020	Kv 4 2019	För- ändring	Helår 2020	Helår 2019	För- ändring
Rörelsens intäkter MSEK	58	78	-25%	261	380	-31%
Rörelseresultat MSEK	2	-15	-	-74	11	-
Bruttovinstmarginal %	17%	18%	-7%	18%	20%	-9%
Rörelsemarginal %	4%	-19%	-	-29%	3%	-
Nettomarginal %	-13%	-28%	53%	-37%	-3%	-1357%
Periodens resultat MSEK	-7	-21	65%	-95	-9	-956%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,22	-0,84	74%	-2,75	-0,38	-622%
Kassalikviditet %	53%	89%	-40%	53%	89%	-40%
Soliditet %	-4%	35%	-	-4%	35%	-
Genomsnittligt antal aktier (st)	34 485 918	25 556 662	35%	34 485 918	23 581 304	46%

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL, KVARVARANDE VERKSAMHETER



EBITDA PER KVARTAL, KVARVARANDE VERKSAMHETER



FINANSIELL INFORMATION

Siffrorna avser kvarvarande verksamheter om inget annat anges.

Fjärde kvartalet (oktober-december) 2020

OMSÄTTNING

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 58,5 (78,5) MSEK. Omsättningen har minskat med 25 % jämfört med motsvarande kvartal 2019.

RESULTAT

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 2,5 (-14,7) MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -3,1 (-21,8) MSEK.

Helår, första-fjärde kvartalet (januari-december) 2020

OMSÄTTNING

Omsättningen för helåret uppgick till 260,6 (380,4) MSEK. Omsättningen har minskat med 31 % jämfört med år 2019.

RESULTAT

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -73,6 (11,3) MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -86,8 (-2,3) MSEK.

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Årets resultat har belastats med -5,1 (-11,3) MSEK i avskrivningar och nedskrivningar, fördelat på -4,9 (-11,0) MSEK avseende avskrivningar och nedskrivningar på byggnader och maskiner och inventarier, -0,2 (-0,3) MSEK avseende avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick 1,1 (-48,6) MSEK. Investeringsverksamheten medförde ett positivt kassaflöde om 33,6 (21,3) MSEK. Finansieringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om totalt -24,7 (24,2) MSEK. Årets kassaflöde för kvarvarande verksamheter uppgick till 9,9 (-3,1) MSEK vilket tillsammans med kassaflöde från avvecklade verksamheter och omräkningsdifferens resulterade i likvida medel på balansdagen om totalt 12,0 (3,4) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Oboya Horticulture-koncernens disponibla likvida medel uppgick vid årets slut till 12,0 (3,4) MSEK. Soliditeten uppgick till -4 procent vid årets utgång jämfört med 35 procent vid motsvarande period föregående år. Räntebärande skulder uppgick till 69,8 (145,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till -5,6 (136,1) MSEK. Koncernens balansomslutning uppgick till 142,2 (393,2) MSEK. Bolagets bedömning är att det egna kapitalet i koncernen kommer att förbättras med ca 15 MSEK om moderbolagets ackord går igenom.

FINANSIELLA MÅL

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB har tidigare beslutat om finansiella mål, som syftar till att skapa lönsamhet genom en balanserad utveckling. Vi har målsättningen att växa organiskt och med eget kapital. Målsättningen är följande under närmaste tre åren:

2021

- Genomsnittlig nettomarginal (EBT) 2 procent över en konjunkturcykel
- Uppnå omsättning överstigande 280 MSEK
- Positivt kassaflöde exklusive investeringar
- Soliditet överstigande 15 procent

2022

- Genomsnittlig nettomarginal (EBT) 3 procent över en konjunkturcykel
- Uppnå omsättning överstigande 350 MSEK
- Positivt kassaflöde exklusive investeringar
- Soliditet överstigande 20 procent

2023

- Genomsnittlig nettomarginal (EBT) 4 procent över en konjunkturcykel
- Uppnå omsättning överstigande 450 MSEK
- Positivt kassaflöde exklusive investeringar
- Soliditet överstigande 30 procent

PERSONAL OCH ORGANISATION

Medelantalet anställda avseende kvarvarande verksamheter uppgick till 265 (320) personer varav 145 (172) är kvinnor och 120 (148) är män.

MODERBOLAGET

Oboya Horticulture Industries AB (publ) utgör moderbolag till dotterbolagen inom koncernen. Moderbolagets främsta uppgift är att samordna och koordinera verksamheten i dotterbolagen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,1 (-0,7) MSEK. Likvida medel uppgick per den sista december 2020 till 10 223 (54) TSEK. Moderbolagets soliditet uppgick per den sista december 2020 till 6 (76) %. Moderbolaget har under år 2020 skrivit ned värdet på andelar i dotterföretag med 95 MSEK. Avyttring av dotterbolag har belastat resultatet med 61 MSEK.

Moderbolaget, Oboya Horticulture Industries AB (publ) med organisationsnummer 556362-3197, är ett publikt aktiebolag med säte i Mölndals kommun, Sverige.

MILJÖ

Oboya Horticulture har som mål att aktivt arbeta med att bidra till en mer miljövänlig framtid. Koncernen har ett brett perspektiv på miljöarbete såväl inom bolaget som hos underleverantörer med utgångspunkt i hur ansvaret för miljöarbetet fördelas, organiseras och bedrivs. Oboya Horticulture arbetar löpande med att begränsa negativ miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. Verksamhet inom odlingsindustrin har en tydlig koppling till miljö och hållbarhet, varför Oboya anser det är viktigt att bolagets verksamhet påverkar miljön och människor positivt. Oboya Horticulture är en ansvarstagande organisation avseende hållbarhet och miljö och arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsarbete som omfattar hela kedjan från produktion till försäljning.

AKTIEN

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan den 18 december 2017. Huvudägaren har under år 2019 omvandlat samtliga sina innehavda A-aktier till B-aktier, varefter det endast finns B-aktier. Bolaget genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission samt en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen som blev fulltecknad. Efter emissionerna uppgår totala antalet aktier i bolaget till 34 485 918 B-aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 256 175 kr fördelat på 34 485 918 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

ÅRSTÄMMA

Årsstämman kommer att hållas den 20 maj 2020. Kallelse kommer att skickas ut senast fyra veckor före stämman. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägarna som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

TIO STÖRSTA ÄGARE PER 2020-12-31

	ANTAL B-AKTIER	ANDEL RÖSTER %	ANDEL KAPITAL %
Luco Holding AB	9 447 711	27,4%	27,4%
Peter Wallin	2 103 268	6,1%	6,1%
Zhejiang Sino-Italy Tus Inv Co Ltd.	2 045 628	5,9%	5,9%
Rapid Invest A/S	1 229 853	3,6%	3,6%
Dan Song	1 141 667	3,3%	3,3%
Ningbo Tus Yangming Inv Center	759 404	2,2%	2,2%
JAFU Holding A/S	600 001	1,7%	1,7%
Regal Prospect Investment Ltd.	482 880	1,4%	1,4%
Innovation International Inv. Ltd.	460 928	1,3%	1,3%
Övriga aktieägare	16 214 578	47,0%	47,0%
	34 485 918	100,0%	100,0%

Data per aktie	Kv 4 2020	Kv 4 2019	Helår 2020	Helår 2019
Antal aktier före full utspädning	34 485 918	34 485 918	34 485 918	34 485 918
Antal aktier efter full utspädning	34 485 918	34 485 918	34 485 918	34 485 918
Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie före full utspädning	-0,22	-0,84	-2,75	-0,38
Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie efter full utspädning	-0,22	-0,84	-2,75	-0,38
Genomsnittlig antal aktier före full utspädning	34 485 918	25 556 662	34 485 918	23 581 304
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	34 485 918	25 556 662	34 485 918	23 581 304
Antal utestående aktier vid periodens slut	34 485 918	34 485 918	34 485 918	34 485 918

TECKNINGSOPTIONER

Oboya Horticulture har, enligt beslut på årsstämman den 18 maj 2017, emitterat 500 000 teckningsoptioner till Oboya Horti Supplies AB för senare överlåtelse till anställda och nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Styrelsens motiv till utfärdande av teckningsoptioner var att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter, som även arbetar operativt i bolaget, och därmed öka motivationen hos optionsdeltagarna. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,50 SEK och gav innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 24,00 SEK under perioden 1 - 30 oktober 2020. Då marknadspriset understeg teckningspriset har inga aktier tecknats.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Oboya Horticulture gör löpande bedömningar, uppskattningar och antaganden om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade värdena samt övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antagandena bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Oboya Horticulture är beroende av konjunkturutveckling och odlingstrender på de enskilda marknaderna, där bolaget bedriver verksamhet liksom av världsekonomin utveckling i stort. Politiska beslut, såsom införande av skatter, COVID-19-restriktioner, kvoter och tullar kan påverka bolagets utveckling på kort sikt.

FINANSIELLA RISKER OCH RISKKONTROLL

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande exponerat för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings-, finansierings- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. Det svenska moderbolaget och ett dotterbolag är sedan under juni 2020 i rekonstruktion föranledd av likviditetsbrist. Under december 2020 har två koncernbolag sålts och köpeskillingen används bland annat för att minska skuldsättningen. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet, dels omplacera lånen med billigare räntebelastning. För ytterligare information, se årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

Vid redovisning av avvecklad verksamhet tillämpar Oboya Horticulture IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Resultat från avyttrade verksamheter ingår i koncernens resultat fram till avyttringstillfället. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. När en verksamhet klassificeras som avvecklad ändras utformningen av jämförelseårs rapport över resultat och övrigt totalresultat så att den redovisas som om den

avvecklade verksamheten hade avvecklats vid ingången av jämförelseåret. Balansräkningen för innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt.

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

Koncernen utvärderar löpande bokförda värden på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

GRANSKNING

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor i enlighet med standard för översiktlig granskning av finansiella rapporter (ISRE 2410).

NYCKELTALSDEFINITIONER

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)

Rörelseresultat före avskrivningar, finansnetto och skatt.

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

BRUTTOMARGINAL

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

NETTOMARGINAL

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

RESULTAT PER AKTIE

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

EGET KAPITAL

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

SOLIDITET

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.



KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

Vecka 17	Årsredovisning 2020
20 maj 2021	Delårsrapport kvartal 1, januari - mars 2021
20 maj 2021	Årsstämma
24 augusti 2021	Delårsrapport kvartal 2, april - juni 2021
23 november 2021	Delårsrapport kvartal 3, juli - september 2021
22 februari 2022	Bokslutskommuniké 2021

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0)8 50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Mölnadal den 30 mars 2021

Peter Wallin

VD

Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölnadal
Org.nr: 556362-3197

E-post: info@oboya.se
www.oboya.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Nedanstående resultaträkning visar resultatet för perioden och där antagen valutavinst/förlust hänförlig till omräkning av utländska verksamheter antas påverka totalresultatet med samma belopp som för verkligt utfall.

	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
TSEK	Okt-dec	Okt-dec	Jan-dec	Jan-dec
RÖRELSENS INTÄKTER	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	57 635	77 510	257 592	355 488
Övriga rörelseintäkter	839	968	3 054	24 881
Summa rörelsens intäkter	58 474	78 478	260 646	380 369
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-48 070	-63 681	-211 676	-285 602
Personalkostnader	-8 695	-10 489	-37 999	-45 644
Avskrivningar och nedskrivningar	65 493	-5 303	-5 101	-11 283
Övriga externa kostnader	-64 672	-13 339	-79 206	-25 948
Resultat från intresseföretag	-60	-338	-281	-549
Summa rörelsens kostnader	-56 004	-93 150	-334 263	-369 026
Rörelseresultat	2 470	-14 672	-73 617	11 343
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Finansiella intäkter	1 043	1 699	7 887	7 166
Finansiella kostnader	-6 592	-8 855	-21 102	-20 856
Summa finansnetto	-5 549	-7 156	-13 215	-13 690
Resultat efter finansiella poster	-3 079	-21 828	-86 832	-2 347
Skatt	-4 379	421	-7 933	-6 626
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter	-7 458	-21 407	-94 765	-8 973
Avvecklade verksamheter				
Periodens resultat från avvecklade verksamheter	-31 627	-7 665	-43 632	-6 631
Periodens resultat	-39 085	-29 072	-138 397	-15 604
Resultat hänförligt till kvarvarande verksamhet/avvecklade verksamheter:				
Moderbolagets aktieägare	-39 085	-29 072	-138 397	-15 604
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN				
Periodens resultat	-39 085	-29 072	-138 397	-15 604
Förändring av säkringsreserv, avvecklade verksamheter	-1 326	-17	-845	-68
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	126	-1 971	-5 373	2 435
Förändring av omräkningsdifferenser, avvecklade verksamheter	2 371	-	2 371	-
Periodens totalresultat	-37 914	-31 060	-142 244	-13 237
Periodens totalresultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-37 914	-31 060	-142 244	-13 237

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TSEK	2020	2019
TILLGÅNGAR	31/12	31/12*
Immateriella anläggningstillgångar	6 757	58 483
Materiella anläggningstillgångar	48 959	97 134
Finansiella anläggningstillgångar	573	9 834
Summa anläggningstillgångar	56 289	165 451
Varulager	22 109	55 825
Fordringar	51 791	168 545
Likvida medel	11 981	3 416
Summa omsättningstillgångar	85 881	227 786
SUMMA TILLGÅNGAR	142 170	393 237
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-5 645	136 090
Summa eget kapital	-5 645	136 090
Långfristiga skulder	28 245	64 872
Kortfristiga skulder	119 570	192 275
Summa skulder	147 815	257 147
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	142 170	393 237

För övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, lånefordringar samt lång- och kortfristiga skulder utgör det bokförda värdet en rimlig approximation av det verkliga värdet.

* Inkluderat tillgångar och skulder relaterat till avvecklade verksamheter.

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

	2020	2019
MSEK	31/12	31/12*
Belopp vid periodens ingång	136,1	108,5
Nyemission	-	37,5
Skatt som bokas mot eget kapital	0,5	3,3
Periodens totalresultat	-142,2	-13,2
Belopp vid periodens utgång	-5,6	136,1

KASSAFLÖDESANALYS OCH NYCKELTAL KONCERNEN

Kassaflödesanalys	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019
TSEK		
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-73 617	11 343
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	59 138	-4 750
Erhållen ränta	118	140
Erlagd ränta	-8 994	-14 232
Betald skatt	-1 270	-7 836
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-24 625	-15 335
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager	12 822	10 217
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	17 013	-24 471
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder	-4 151	-19 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 059	-48 602
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-506	-1 233
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-15 757
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	580	38 420
Nettokassaflöde vid avveckling av dotterbolag	33 489	-89
Kassaflöde från investeringsverksamheten	33 563	21 341
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	4 415	27 450
Amortering av lån	-29 090	-40 772
Nyemission	-	37 527
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24 675	24 205
Periodens kassaflöde från kvarvarande verksamheter	9 947	-3 056
Periodens kassaflöde från avvecklade verksamheter	-1 185	349
Likvida medel vid periodens början	3 416	5 929
Kursdifferens i likvida medel	-197	194
Likvida medel vid periodens slut	11 981	3 416
Nyckeltal (TSEK där inte annat anges)	2020-12	2019-12
Rörelsens intäkter, kvarvarande verksamheter	260 646	380 369
Rörelsens kostnader, kvarvarande verksamheter	-334 263	-369 026
Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter	-73 617	11 343
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter	-86 832	-2 347
Rörelsemarginal (%), kvarvarande verksamheter	-29%	3%
Immateriella tillgångar	6 757	58 483
Likvida medel	11 981	3 416
Kortfristiga skulder	119 570	192 275
Soliditet (%)	-4%	35%
Balansomslutning	142 170	393 237
Kassalikviditet (%)	53%	89%
Anställda kvarvarande verksamheter, st	265	320

AVVECKLADE VERKSAMHETER

Oboya Horticulture sålde under år 2019 det danska bolaget CombiPot Danmark ApS. Vid tidpunkten för avyttringen fanns det femton personer anställda i bolaget.

Oboya Horticulture ansökte den 31 mars 2020 om konkurs för det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S. Vid konkurstidpunkten fanns det fyra personer anställda i bolaget.

Den 17 juli 2020 såldes det vietnamesiska dotterbolaget NWM Ltd. Vid tidpunkten för avyttringen fanns det femtiosju personer anställda i bolaget.

Den 29 december 2020 såldes det norska dotterbolaget VEFI A/S och det polska dotterbolaget VEFI Europa Sp.z.o.o. Vid tidpunkten för avyttringen fanns det fyra anställda i VEFI A/S och femtiosju anställda i VEFI Europa Sp.z.o.o.

TSEK	<i>3 mån</i>	<i>3 mån</i>	<i>12 mån</i>	<i>12 mån</i>
Resultat från avvecklade verksamheter	Okt-dec	Okt-dec	Jan-dec	Jan-dec
	2020	2019	2020	2019
Summa rörelsens intäkter	18 686	30 470	101 355	153 041
Summa rörelsens kostnader	-18 827	-36 887	-97 148	-160 603
Summa finansnetto	-219	-890	-743	-2 533
Skatt	45	-151	-2 686	737
Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter	-315	-7 458	778	-9 358
Resultat vid avveckling av dotterföretag efter skatt	-31 312	-207	-44 410	2 727
Resultat från avvecklade verksamheter	-31 627	-7 665	-43 632	-6 631

TSEK	<i>12 mån</i>	<i>12 mån</i>
Kassaflöde från avvecklade verksamheter	Jan-dec	Jan-dec
	2020	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 309	8 305
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 766	4 292
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	272	-12 248
Kassaflöde från avvecklade verksamheter	-1 185	349

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
TSEK	Okt-dec	Okt-dec	Jan-dec	Jan-dec
RÖRELSENS INTÄKTER	2020	2019	2020	2019
Övriga rörelseintäkter	3 494	1 584	10 540	6 764
Summa rörelsens intäkter	3 494	1 584	10 540	6 764
RÖRELSENS KOSTNADER				
Personalkostnader	-1 040	-739	-3 619	-3 624
Avskrivningar och nedskrivningar	-2	-	-2	-
Övriga externa kostnader	-2 928	-1 297	-7 980	-3 857
Summa rörelsens kostnader	-3 970	-2 036	-11 601	-7 481
Rörelseresultat	-476	-452	-1 061	-717
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från andelar i koncernföretag	-97 071	-	-156 242	-
Finansiella intäkter	829	1 048	7 324	6 471
Finansiella kostnader	-3 201	-3 600	-10 665	-9 116
Summa finansnetto	-99 443	-2 552	-159 583	-2 645
Resultat efter finansiella poster	-99 919	-3 004	-160 644	-3 362
Skatt	-1 367	-	-1 367	-
Periodens resultat tillika totalresultat	-101 286	-3 004	-162 011	-3 362
TSEK			2020	2019
TILLGÅNGAR			31/12	31/12
Materiella anläggningstillgångar			58	-
Andelar i koncernföretag			720	139 611
Övriga långfristiga fordringar			-	7 713
Summa anläggningstillgångar			778	147 324
Kortfristiga fordringar			50 326	68 989
Likvida medel			10 223	54
Summa omsättningstillgångar			60 549	69 043
SUMMA TILLGÅNGAR			61 327	216 367
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Hänförligt till moderbolagets aktieägare			3 447	165 458
Summa eget kapital			3 447	165 458
Långfristiga skulder			46 075	47 786
Kortfristiga skulder			11 805	3 123
Summa skulder			57 880	50 909
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL			61 327	216 367