

Delårsrapport

för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30

Verkställande direktören för DBT Capital INV AB avger härmed följande rapport.

Innehåll	Sida
Specifikation över förändring av eget kapital	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	5

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Specifikation över förändring av eget kapital

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		Totalt
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans 2019-01-01	500 000	0	29 500 000	25	30 000 025
Överföring resultat föregående år	0	0	25	-25	0
<i>Transaktioner med ägare:</i>					
Erhållet aktieägartillskott	0	0	40 000 000	0	40 000 000
Periodens resultat	0	0	0	-1 325 362	-1 325 362
Utgående balans 2019-06-30	500 000	0	69 500 025	-1 325 362	68 674 663

Resultaträkning	<i>6 månader</i> 2019-01-01 -2019-06-30	<i>6 månader</i> 2018-01-01 -2018-06-30
Nettoomsättning	10 547 864	3 784 001
Övriga rörelseintäkter	1 132 315	24 340
	11 680 179	3 808 341
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-9 297 556	-3 756 050
Övriga externa kostnader	-4 158 113	-27 870
	-13 455 669	-3 783 920
Rörelseresultat	-1 775 490	24 421
Skatt på årets resultat	0	0
Årets resultat	-1 775 490	24 421

Balansräkning

	2019-06-30	2018-06-30
TILLGÅNGAR		
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Lånefordringar	327 463 452	80 626 000
	327 463 452	80 626 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 700 778	1 738 507
Övriga fordringar	0	376 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	219 618	1 989 490
	2 920 396	4 104 663
<i>Kassa och bank</i>	13 666 767	17 513 427
Summa omsättningstillgångar	344 050 615	102 244 090
SUMMA TILLGÅNGAR	344 050 615	102 244 090
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	500 000	500 000
	500 000	500 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	69 500 025	0
Årets resultat	-1 775 490	24 422
	67 724 535	24 422
Summa eget kapital	68 224 535	524 422
<i>Avsättningar</i>		
Övriga avsättningar	1 392 996	0
	1 392 996	0
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder	270 000 000	100 000 000
	270 000 000	100 000 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	131 140	62 500
Skulder till koncernföretag	3 000 000	519 715
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 301 944	1 137 453
	4 433 084	1 719 668
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	344 050 615	102 244 090

Kassaflödesanalys	6 månader 2019-01-01 -2019-06-30	6 månader 2018-01-01 -2018-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 775 490	24 422
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 775 490	24 422
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av rörelsefordringar	-168 671 234	-41 504 663
Förändring av rörelseskulder	5 213 497	1 719 668
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-165 233 227	-39 760 573
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	0	450 000
Erhållna aktieägartillskott	40 000 000	0
Upptagna lån	120 000 000	100 000 000
Amortering av lån	0	-43 226 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	160 000 000	57 224 000
Årets kassaflöde	-5 233 227	17 463 427
Likvida medel vid årets början	18 899 994	50 000
Likvida medel vid årets slut	13 666 767	17 513 427