



# BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ

Med kvartalsrapport  
**Oktober - December**

## 2020

### ÖVERSIKT PERIODEN **OKTOBER TILL DECEMBER**

- Nettoomsättningen uppgick till **707 841** (-500 353)
- Rörelseresultatet uppgick till **- 3 847 445** (-3 078 443)
- Resultatet efter skatt uppgick **-4 055 169** (-3 142 545)
- Resultat per aktie före utspädning **-0,95** (-0,76)
- Resultat per aktie efter utspädning **-0,55** (-0,44)

### ÖVERSIKT PERIODEN **JANUARI TILL DECEMBER**

- Nettoomsättningen uppgick till **11 577 410** (18 178 221).
- Rörelseresultatet uppgick till **-7 076 427** (-8 327 288).
- Resultatet efter skatt uppgick **-7 532 486** (-8 865 399).
- Resultat per aktie före utspädning **-1,739** (-2,046)
- Resultat per aktie efter utspädning **-1,011** (-1,190)

(Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019)

# VD ORD

Jag är otroligt glad och stolt som får möjlighet att skriva denna första kommentar som VD för We aRe Spin Dye i form av noterat bolag. Med ett turbulent 2020 i ryggen, där hela modebranschen såg en kraftigt minskad försäljning, blev det naturligt för oss att fokusera på kostnader och förbereda bolaget på en comeback till normala nivåer efter pandemin. Vi har upplevt en fördröjd coroneffekt som påverkat oss ordermässigt även under fjärde kvartalet.

Covid-19 till trots har vi haft vårt mest framgångsrika år någonsin om vi talar i termer av lyckade produktsamarbeten och internationell uppmärksamhet. Under det fjärde kvartalet presenterades vårt första nordamerikanska samarbete med NOAH NYC x Timex, efterföljt av anrika Tiger of Sweden. Sist men inte minst presenterades ett samarbete med H&M och deras Conscious Exclusive-kollektion där We aRe SpinDye levererade delar av den återvunna polyestern som ingick i kollektionen. Det sistnämnda resulterade i omnämningen i ett flertal internationella finans- och modepublikationer. Intresset för vårt erbjudande och varumärke har efter det nått helt nya nivåer och det märks tydligt i vår projekt-pipeline. Vi blir kontinuerligt kontaktade av internationella varumärken som vill jobba med oss.

Den positiva trenden rörande hållbarhet fortsätter att växa inom modeindustrin. Det känns väldigt tryggt att flera



av de största namnen i branschen nyligen gått samman och uttalat sig att ambitionerna skall fortsätta med samma kraft oavsett effekter av pandemin. Den generella hållbarhetstrenden gynnar naturligtvis oss som bolag och vi välkomnar extra mycket att stort fokus riktas mot de problem som vårt erbjudande löser. Vattenfrågan har seglat upp som en av de viktigaste på den globala agendan vilket är bra både för oss och livsviktigt för vår planet.

Det är märkbart att digitaliseringen har tagit ett stort språng framåt under det gångna året. Särskilt tydligt för vår del är att våra kunder ökat takten för att hantera flöden digitalt samt arbete med designmjukvaror som exempelvis 3D-simulering av prototyper och prover. Vi har under året som gått skapat världsunika processer där vi kan hantera stora mängder data inom dessa områden och är därmed väl förberedda att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och säga att jag är mycket tacksam och stolt över den stora uppmärksamhet vi fått i samband med noteringen. Det har varit fantastiskt att få välkomna så många nya aktieägare till We aRe SpinDye och vår mission. Med marknadens förtroende i ryggen ser jag och våra medarbetare i Sverige och Kina fram emot ett 2021 med stor optimism. Vi är övertygade om att vårt erbjudande behövs mer än någonsin och att vi, liksom hela branschen, går en föränderlig tid till mötes.

Vänligen  
Andreas Andrén

## BOLAGET

We aRe Spin Dye tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Som kärna i plattformen tillhandahåller Bolaget en metod för skalbar teknik med låg miljöpåverkan vid färgning av textilier. Bolagets metod reducerar i genomsnitt, för färdigt tyg, vattenanvändningen med 75 procent, kemikalieanvändningen med 90 procent, energiåtgång med 30 procent samt koldioxidavtryck med 30 procent.

Med ett starkt varumärke, skalbar metod samt en unik certifiering och granskning av hållbarhetsdata, hanteras marknadsföring och försäljning av garn och textilier till globala mode och konfektionsvarumärken.

Bolaget har ett etablerat s.k ingredient brand - We aRe SpinDye®, som fungerar som en märkning för låg miljöpåverkan, full spårbarhet och transparens i leveranskedjan samt ISO standardiserad granskning av tredje part. Varumärket We aRe SpinDye® används av kunder i form av etiketter och tryck inuti plaggen för att kommunicera mervärdet av en produkt med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FJÄRDE KVARTALET

Väsentliga händelser under kvartalet innefattar premiärlanseringen tillsammans med ett av världens största modeföretag, H&M Group. Vidare noterades We aRe SpinDye på NGM Nordic SME den 22 December.

## RESULTATRÄKNING

### NETTOOMSÄTTNING

Bolagets nettoomsättning för verksamhetsåret 2020 uppgick till cirka 11,6 MSEK, att jämföra med cirka 18,2 MSEK för verksamhetsåret 2019. Med hänvisning till säsongvariationer är Q4 samt Q1 historiskt svaga kvartal omsättningsmässigt.

Bolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till cirka 0,7 MSEK, att jämföra med cirka -0,5 MSEK för samma period 2019. Nettomsättningen under Q4 2019 belastades med en avskrivning av lager som uppgick till 0,75MSEK.

### KOSTNADER

Bolagets rörelsekostnader för verksamhetsåret 2020 uppgick till cirka 19,6 MSEK, att jämföra med cirka 27,9 MSEK för verksamhetsåret 2019. Som följd av Covid-19 har Bolaget reducerat fasta kostnader under året och effektiviserat verksamheten.

Bolagets rörelsekostnader för perioden Q4 uppgick till cirka 4,9 MSEK, att jämföra med cirka 3,1 MSEK för samma period 2019. Engångskostnader i form av förberedning av bolaget inför notering bidrog till en kostnad om ca 0,7MSEK. De direkta rörliga kostnaderna under Q4 2020 belastas om en kostnad om ca 0,9MSEK som är hänförlig till intäkter under ett tidigare kvartal. En avskrivning av lager bidrog med ca 0,2 MSEK.

### RÖRELSERESULTAT

Bolagets rörelseresultat för verksamhetsåret 2020 uppgick till cirka -7,1 MSEK, att jämföra med cirka -8,3 MSEK för verksamhetsåret 2019. Förbättringen av Bolagets rörelseresultat för 2020 hänförs främst till reducerade övriga externa kostnader.

Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till cirka -3,8 MSEK, att jämföra med cirka -3,1 MSEK för samma period 2019. Q4 belastas med en kostnad om ca 0,9 MSEK hänförliga till intäkter under ett tidigare kvartal. En avskrivning av lager bidrog med ca 0,2 MSEK samt engångskostnader om ca 0,7 MSEK relaterade till bolagets notering bidrog till reduktion av resultatet jämfört med föregående års period.

## BALANSRÄKNING

### ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Bolagets anläggningstillgångar per den sista december 2020 uppgick till cirka 1,0 MSEK, att jämföra med cirka 1,3 MSEK per den sista december 2019. Reduceringen av anläggningstillgångarna hänförs till avskrivningar under 2020.

Bolagets anläggningstillgångar per den sista December 2020 uppgick till cirka 1,0 MSEK, att jämföra med cirka 1,1 MSEK per den sista september 2020. Reduceringen hänförs till både immateriella anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar.

### OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Bolagets omsättningstillgångar per den sista december 2020 uppgick till cirka 25,1 MSEK, att jämföra med cirka 12,1 MSEK per den sista december 2019. Vidare har Bolagets fordringar minskat från 9,1 MSEK för 2019 till cirka 2,1 MSEK 2020. Ökningen i omsättningstillgångar hänförs främst till emissionen i samband med noteringen på NGM.

### EGET KAPITAL

Bolagets eget kapital per den sista December 2020 uppgick till cirka 18,2 MSEK, att jämföra med cirka 4,9 MSEK per den sista December 2019.

### LÅNGFRISTIGA SKULDER

Bolagets långfristiga skulder per den sista december 2020 uppgick till cirka 3,4 MSEK, att jämföra med 4,0 MSEK för per den sista december 2019. Bolaget långfristiga skulder innefattar en checkräkningskredit vilken används främst i samband med produktion.

### KORTFRISTIGA SKULDER

Bolagets kortfristiga skulder per den sista december 2020 uppgick till cirka 4,5 MSEK, att jämföra med 4,6 MSEK för per den sista december 2019.

### ANSTÄLLDA

Per datumet för Bokslutskommunikén uppgår antalet anställda till fem. Av det totala antalet anställda på Bolaget är två anställda som konsulter

### FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,3 MSEK (2,5MSEK).

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,1 MSEK (0,7 MSEK).

De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens utgång till 4,5 MSEK (4,6MSEK).

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 2,1 MSEK (9,1 MSEK).

## UPPGIFT OM ANTAL UTESTÅENDE AKTIER

	Q4-2020	2020	Q4-2019	2019
Antal aktier (före utspädning)	7 000 341	7 000 341	156 768	156 768
Antal aktier (efter utspädning)	7 977 008	7 977 008	156 768	156 768
Genomsnittligt antal aktier	5 535 340,5	5 535 340,5	156 768	127 190

## DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 30 DECEMBER 2020

AKTIEÄGARE	Innehav	Innehav	Röster
		%	%
Christian, Rasmussen	1 861 980	26,59	26,59
Textile Innovatie Fonds B.V	696 120	9,94	9,94
Coperatieve Social Impact Ventures	604 590	8,63	8,63
Main Ranch AB	581 080	8,3	8,3
Jonas Michael, Hofgren	255 840	3,65	3,65
Bernhard, von der Osten-Sacken	235 204	3,36	3,36
Consolidate blue AB	235 140	3,36	3,36
Futur Pension	231 092	3,3	3,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension	193 704	2,77	2,77
Sjungare Ludvig, Blomqvist	96 180	1,37	1,37

## ÅRSSTÄMMA

We aRe Spin Dye AB:s årsstämma planeras att äga rum den 2021-05-26.

Information om anmälan till We aRe Spin Dyes årsstämma kommer att finnas på We aRe Spin Dyes hemsida.

Årsredovisning för 2020 publiceras på We aRe Spin Dyes hemsida senast tre veckor före stämman.

## UTDELNING

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och redovisas i SEK.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

2021-04-26 - Årsredovisning 2020

2021-05-10 - Q1-rapport

2021-05-26 - Årsstämma 2021

2021-08-10 - Q2-rapport

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens slut

## NOTERA

Denna information är sådan som We aRe Spin Dye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2021 kl. 08.30 CET.

### Rapporten har granskats av bolagets revisorer.

Stockholm, den 28 februari 2021 We aRe Spin Dye AB (publ)  
Andreas Andrén

### För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Andrén, vd We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ),  
andreas@spindye.com, +46 736 79 14 75

**Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB** som nås på telefonnummer 08-5030 1550.



## RESULTATRÄKNING

	2020	2019	2020	2019
	OKT-DEC	OKT-DEC	JAN-DEC	JAN-DEC
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>				
Nettoomsättning	707 841	-500 353	11 577 410	18 178 221
Övriga rörelseintäkter	391 330	480 700	959 059	1 360 599
	1 099 171	-19 653	12 536 469	19 538 820
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-1 293 624	-179 746	-9 654 487	-14 363 939
Övriga externa kostnader	-2 408 041	-1 439 443	-6 244 105	-6 167 884
Personalkostnader (2)	-1 169 726	-1 161 125	-3 430 222	-7 052 382
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-75 225	-278 476	-284 082	-278 476
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-3 427
	-4 946 616	-3 058 790	-19 612 896	-27 866 108
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	-3 847 445	-3 078 443	-7 076 427	-8 327 288
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-207 724	-64 102	-456 059	-538 111
	-207 724	-64 102	-456 059	-538 111
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	-4 055 169	-3 142 545	-7 532 486	-8 865 399
<b>Årets resultat</b>	-4 055 169	-3 142 545	-7 532 486	-8 865 399

## BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	883 995	1 012 709
	883 995	1 012 709

##### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	140 872	296 240
	140 872	296 240

**Summa anläggningstillgångar** 1 024 867 1 308 949

#### Omsättningstillgångar

##### Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter	707 161	226 680
Färdiga varor och handelsvaror	0	251 841
	707 161	478 521

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	0	78 264
Aktuell skattefordran	0	6 509
Övriga fordringar	886 811	2 818 703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 237 579	6 194 930
	2 124 390	9 098 406

##### Kassa och bank

Kassa och bank	22 262 695	2 542 808
----------------	------------	-----------

**Summa kassa och bank** 22 262 695 2 542 808

**Summa omsättningstillgångar** 25 094 246 12 119 735

**SUMMA TILLGÅNGAR** 26 119 113 13 428 684

## BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital	770 335	150 880
Fond för utvecklingsutgifter	883 995	1 012 709
	1 654 330	1 163 589

##### Fritt eget kapital

Överkursfond	52 622 750	32 372 904
Balanserat resultat	-28 557 151	-19 820 466
Årets resultat	-7 532 486	-8 865 399
	16 533 113	3 687 039

#### Summa eget kapital

18 187 443

4 850 628

#### Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	3 410 989	3 978 010
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 410 989</b>	<b>3 978 010</b>

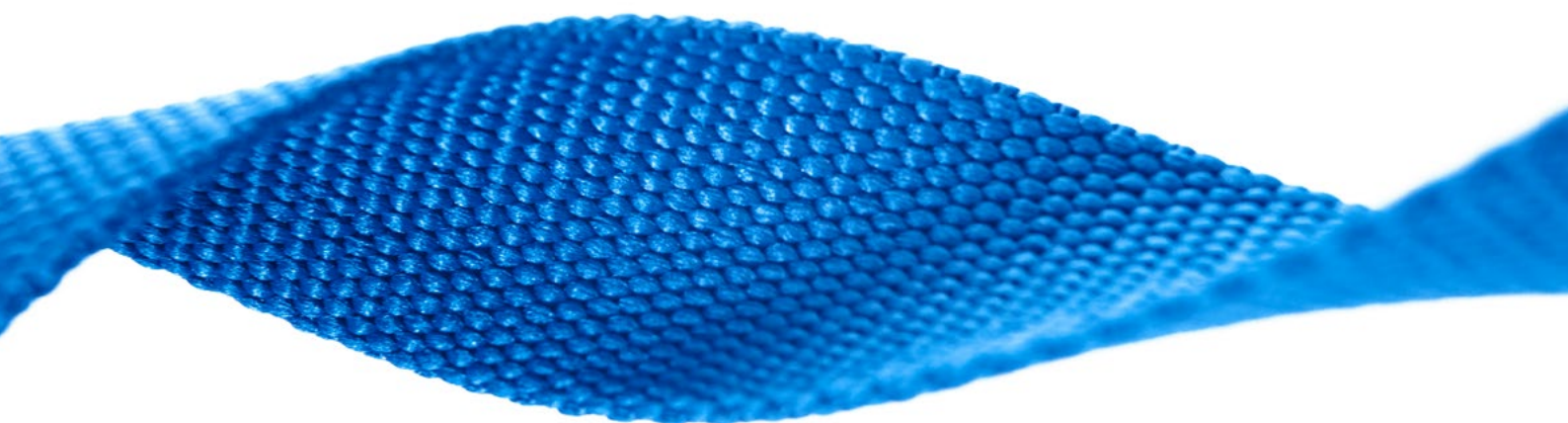
#### Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	56 826
Förskott från kunder	683 424	1 234 844
Leverantörsskulder	1 590 150	0
Aktuell skatteskuld	98 937	0
Övriga skulder	1 065 054	127 289
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 083 116	3 181 086
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 520 681</b>	<b>4 600 045</b>

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 119 113

13 428 683



## KASSAFLÖDESANALYS

	2020	2019	2020	2019
	OKT-DEC	OKT-DEC	JAN-DEC	JAN-DEC
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	-3 847 446	-3 078 444	-7 076 427	-8 327 288
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	75 225	278 476	284 082	278 476
Erlagd ränta	-207 724	-64 102	-456 059	-538 111
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 979 945</b>	<b>-2 864 070</b>	<b>-7 248 404</b>	<b>-8 586 923</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	72 387	750 243	-228 641	685 923
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	78 264	0	78 264	547 867
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	500 673	3 185 258	6 895 753	-2 004 277
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	1 525 363	-4 125 972	1 590 150	-1 644 252
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	2 879 778	3 730 666	-1 612 687	2 601 769
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 076 520</b>	<b>676 125</b>	<b>-525 565</b>	<b>-8 399 893</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	0	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Årets nyemission	20 869 300	0	20 869 300	6 221 521
Upptagna långfristiga lån	169 376	1 206 173	0	1 332 740
Ändring kortfristiga finansiella skulder	0	194 351	-56 826	56 826
Amortering långfristiga lån	0	0	-567 021	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>21 038 676</b>	<b>1 400 634</b>	<b>20 245 453</b>	<b>7 611 087</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>22 115 196</b>	<b>2 076 759</b>	<b>19 719 888</b>	<b>-788 806</b>
Likvida medel vid årets början	147 499	466 048	2 542 807	3 331 613
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>22 262 695</b>	<b>2 542 807</b>	<b>22 262 695</b>	<b>2 542 807</b>





BOLAGET

**WE ARE SPIN DYE (WRSD) AB (PUBL)**

Wennerbergsgatan 10

112 58 Stockholm

[www.spindye.com](http://www.spindye.com)

MENTOR

**MANGOLD FONDKOMMISSION AB**

Engelbrektsplan 2

Box 55 691

102 15 Stockholm

[www.mangold.se](http://www.mangold.se)

LEGAL RÅDGIVARE

**QAP LEGAL ADVISORS AB**

Norrlandsgatan 7

111 43 Stockholm

[www.qaplegal.com](http://www.qaplegal.com)

