



ÅRSREDOVISNING

för

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Org.nr. 556961-6815

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna
årsredovisning för räkenskapsåret **2020-01-01 - 2020-12-31**

Innehåll

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Underskrifter

Sida

2
4
5
7
8
13

VD ORD

Jag är otroligt glad och stolt att ha fått förtroendet att skriva kommentaren till denna första årsredovisning för We aRe SpinDye i form av noterat bolag. Det skakiga 2020, där hela modebranschen såg minskad försäljning, och vi valde att fokusera på kostnader och förbereda bolaget på en comeback verkar nu en tid in i 2021 gett avsedd effekt.

Covid-19 till trots lyckades WRSD med alla utsatta mål, vilka var först och främst att fokusera på kostnadskontroll, parallellt med marknadsaktiviteter tillsammans med våra lanserande kunder. 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. Den visibilitet vi lyckades skapa, tillsammans med den framgångsrika börsintroduktionen i December har resulterat i stor uppmärksamhet både internationellt och på hemmaplan. Nya produktsamarbeten sedan årets slut bör nämnas adidas by Stella McCartney, Arket, H&M Womenswear samt sist men inte minst H&M innovation stories-kollektionen "Colour Story" med specifikt fokus på färg och infärgningsmetoder. En gigantisk milstolpe anser vi, när ett av världens största modeföretag gör en kollektion enbart fokuserad på färg. I tillägg har WRSD efter årets slut in-



gått samarbetsavtal med brittiska Superdry och svenska Gina Tricot. Avtalen avser bana väg för nämnda varumärkens tydliga hållbarhetsstrategier, många med konkreta tidsbestämda mål där WRSD bedöms kunna spela en viktig roll.

Ökad uppmärksamhet på textilindustrins miljöpåverkan är ett faktum och hållbarhetsarbete har gått från att vara en selling-point till en hygienfaktor. Varumärken som inte prioriterar att reducera de negativa effekterna från produktion av sina varor tappar snabbt förtroendet från sina kunder. 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.

Våra framsteg i utvecklandet av processer för att vårt erbjudande ska vara kompatibelt med designmjukvaror som exempelvis 3D-simulering av prototyper och prover fortgår med goda resultat. 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.

Det har varit fantastiskt att få leda WRSD under 2020 och första delen av 2021, vi känner verkligen att vi har vind i seglen och att We aRe SpinDye som produkt och varumärke har nått en helt ny nivå.

Med marknadens förtroende i ryggen ser jag och våra medarbetare i Sverige och Kina fram emot ett fortsatt 2021 och åren framåt med stor optimism.

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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Bolaget 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. Bolaget hanterar produktion av garn eller färdiga tyger tillverkade med Bolagets metod i kundanpassade färger som sedan levereras till kundernas underleverantörer. Bolagets position är då leverantör av produkter till, av kunden nominerade Tier 1 (OEM) eller Tier 2 (tygproducenter). I leverans av produkten (garn eller färdigt tyg) ingår även tjänster i form av projektledning, know-how, system, marknadsföringsprogram och certifiering av processen. Bolagets produkterbjudande innefattar ett, enligt Bolaget, unikt system med exklusiva komponenter, en skalbar teknik samt en egen certifiering för granskning av hållbarhetsdata och ett värdeadderande varumärke. Bolagets etablerade varumärke, ingredient brand, fungerar enligt bolaget som en märkning för låg miljöpåverkan, full spårbarhet och transparens i leveranskedjan.

Företagets säte är i Stockholm.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	11 577 410	18 178 220	13 718 254	8 603 589
Res. efter finansiella poster	-7 532 486	-8 865 399	-9 720 788	-7 046 795
Res. i % av nettoomsättningen	-65,06	-48,76	-70,86	-81,91
Balansomslutning	26 131 800	13 428 683	13 725 476	5 986 042
Soliditet (%)	69,60	36,12	54,60	1,90
Avkastning på eget kapital (%)	-65,39	-143,63	-255,53	-2260,01
Avkastning på totalt kapital (%)	-35,78	-61,33	-83,66	-106,15
Kassalikviditet (%)	307,13	253,07	306,04	31,80

*Definitioner av nyckeltal, se noter

INVESTERINGAR

Inga investeringar har skett under året.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Namn	Innehav	Innehav %	Röster %
Christan 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	8,30	8,30
Jonas Michael, Hofgren	255 840	3,65	3,65
Bernard von der Osten-Sacken	235 204	3,36	3,36
Consolidate blue AB	235 140	3,36	3,36
Futur Pension	231 092	3,30	3,30
Försäkringsbolagetaktiebolaget Avanza Penion	193 704	2,77	2,77
Sjungare Ludvig, Blomqvist	96 180	1,37	1,37

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Väsentliga händelser som har inträffat under året är att bolaget blivit ett publikt bolag samt introducerats på börslistan NGM Nordic SME den 22 december 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Bolaget har ingått avtal att förvärva Odd Molly sverige AB genom kvittningsemission med tilltänkt tillträde i månadsskiftet maj/juni. Andra väsentliga händelser innefattar mottagna ordrar på sammanlagt 3,5 msek från bland andra Bergans of Norway, fortsatt samarbete med H&M Group och första lansering med Stella McCartney by Adidas samt signerat samarbetsavtal med globala modevarumärket Superdry Plc

FRAMTIDA UTVECKLING

Bolaget bedömer att tillväxt av både antal kunder och såld volym kan ske i framtiden. Bolaget planerar att utveckla digitala verktyg med syfte att utöka verksamheten till digitala affärsområden.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget har historiskt samt avser även i framtiden bedriva forskning och utveckling inom området rörande spin dyeing, cirkulär textilproduktion, spårbarhet och digitalisering.

MILJÖPÅVERKAN

Bolagets policy rörande hållbarhet grundar sig i bolagets egenutvecklade certifikat vilket tredjepartsgranskas av oberoende RISE (Research Institute of Sweden), certifikatet sammanställer data från miljöpåverkan av bolagets produkter. Certifikatet och dess nyckeltal ligger även till grund för miljödataspårning vilket sammanställs internt tillsammans med den finansiella rapporteringen.

HÅLLBARHETSSUPPLYSNINGAR

Bolagets policy rörande hållbarhet grundar sig i bolagets egenutvecklade certifikat vilket tredjepartsgranskas av oberoende RISE (Research Institute of Sweden), certifikatet sammanställer data från miljöpåverkan av bolagets produkter. Certifikatet och dess nyckeltal ligger även till grund för miljödataspårning vilket sammanställs internt tillsammans med den finansiella rapporteringen.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Fond för utveckling	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång 190101	97 612	1 141 423	26 204 651	-10 228 392	-9 720 788
Balanseras i ny räkning				-9 720 788	9 720 788
Omklassificering		-128 714		128 714	
Nyemission	53 268		6 168 253		
Årets resultat 191231					-8 865 399
Belopp vid årets utgång	150 880	1 012 709	32 372 904	-19 820 466	-8 865 399
Belopp vid årets ingång 200101	150 880	1 012 709	32 372 904	-19 820 466	-8 865 399
Balanseras i ny räkning				-8 865 399	8 865 399
Fondemission	360 566		-360 566		
Nyemission	253 000		20 616 300		
Omklassificering	5 889	-128 714	-5 889	128 714	
Årets resultat 201231					-7 532 486
Belopp vid årets utgång	770 335	883 995	52 622 749	-28 557 151	-7 532 486

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

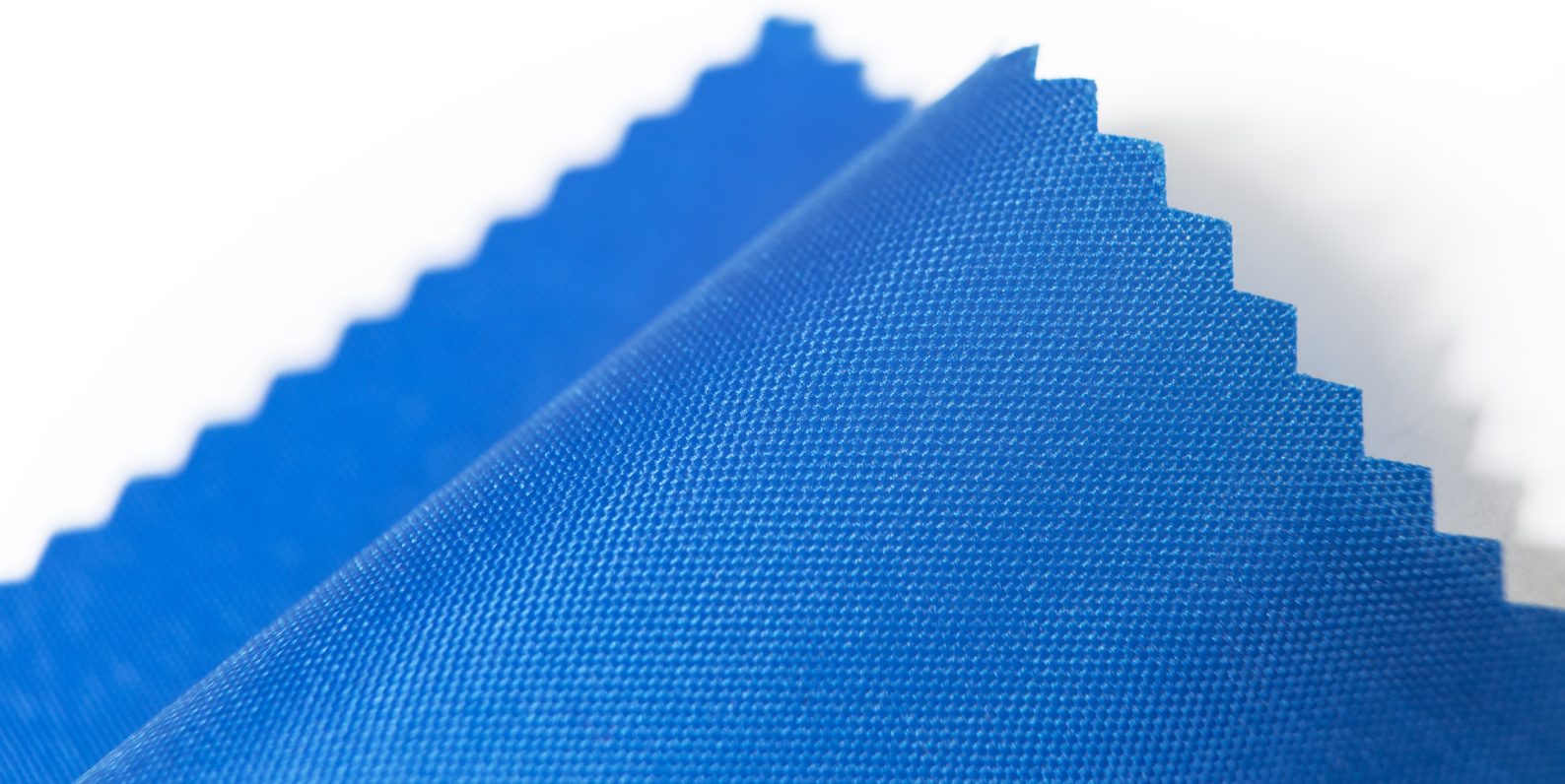
Till årsstämmans förfogande står

Balanserad förlust	-28 557 151
Överkursfond	52 622 750
Årets förlust	-7 532 486
	16 533 113
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	16 533 113
	16 533 113

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		11 577 410	18 178 221
Övriga rörelseintäkter	2	959 059	1 360 599
		12 536 469	19 538 820
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-9 654 487	-14 363 939
Övriga externa kostnader	3,4	-6 244 105	-6 167 884
Personalkostnader	5	-3 430 222	-7 052 382
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-284 082	-278 476
Övriga rörelsekostnader			-3 427
		-19 612 896	-27 866 108
Rörelseresultat		-7 076 427	-8 327 288
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-456 059	-538 111
Resultat efter finansiella poster		-7 532 486	-8 865 399
Resultat före skatt		-7 532 486	-8 865 399
Skatt på årets resultat	6	0	0
Årets resultat		-7 532 486	-8 865 399



BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7	883 995	1 012 709
		883 995	1 012 709

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	8	140 872	296 240
		140 872	296 240

Summa anläggningstillgångar		1 024 867	1 308 949
------------------------------------	--	-----------	-----------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter	9	707 161	226 680
Färdiga varor och handelsvaror		0	251 841
		707 161	478 521

Kortfristiga fordringar

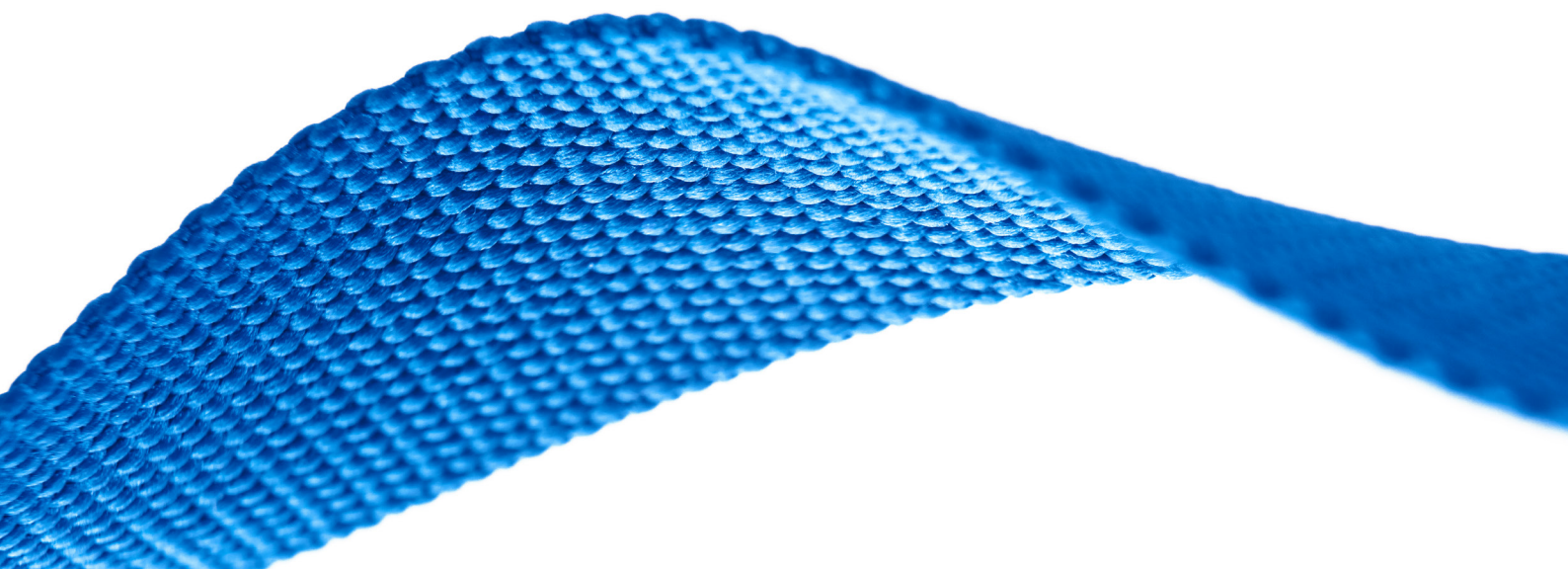
Kundfordringar		0	78 264
Aktuell skattefordran		0	6 509
Övriga fordringar		899 498	2 818 703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	1 237 579	6 194 930
		2 137 077	9 098 406

Kassa och bank

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

Summa omsättningstillgångar		25 106 933	12 119 735
------------------------------------	--	------------	------------

SUMMA TILLGÅNGAR		26 131 800	13 428 684
-------------------------	--	-------------------	-------------------



BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	11	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	12		
	13,17	0	3 978 010
Summa långfristiga skulder		0	3 978 010

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	17	3 410 989	0
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		1 077 741	127 289
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	1 083 116	3 181 086
Summa kortfristiga skulder		7 944 357	4 600 045

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 131 800	13 428 683
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

KASSAFLÖDESANALYS

NOT 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat		-7 076 427	-8 327 288
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15	284 082	278 476
Erlagd ränta		-456 059	-538 111

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-7 248 404 -8 586 923

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-228 641	685 923
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		78 264	547 867
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		6 883 066	-2 004 277
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		1 590 150	-1 644 252
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-1 600 000	2 601 769

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-525 565 -8 399 893

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	8	0	0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0 0

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission		20 869 300	6 221 521
Upptagna långfristiga lån		0	1 332 740
Ändring kortfristiga finansiella skulder		-623 847	56 826

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 245 453 7 611 087

Förändring av likvida medel

19 719 888 -788 806

Likvida medel vid årets början		2 542 807	3 331 613
--------------------------------	--	-----------	-----------

Likvida medel vid årets slut

22 262 695 2 542 807

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

VARUFÖRSÄLJNING

Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.

Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	5

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10

LEASING

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

VARULAGER

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

NOTER

INKOMSTSKATT

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	Offentliga bidrag	2020	2019
	Statliga stöd	336 034	424 730
		336 034	424 730
Not 3	Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare	2020	2019
	Under året har företagets leasingavgifter uppgått till	633 507	750 688
	Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:		
	Inom 1 år	196 350	633 507
	Mellan 2 till 5 år	20 400	102 000
		216 750	735 507
Not 4	Ersättning till revisorer	2020	2019
	Parameter Revision		
	Revisionsuppdrag	22 800	0
	Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	44 625	0
	We Audit Sweden AB		
	Revisionsuppdrag	34 326	67 075
		101 751	67 075

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOTER

Not 5	Personal	2020	2019
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	3,00	6,00
	varav kvinnor	3,00	3,00
	varav män	0,00	3,00
	Löner, ersättningar m.m.		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Löner och ersättningar	813 160	696 444
	Pensionskostnader	67 200	61 600
		880 360	758 044
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	968 066	2 619 541
	Pensionskostnader	74 257	232 822
		1 042 323	2 852 363
	Sociala kostnader	601 764	1 053 172
	Summa styrelse och övriga	2 524 447	4 663 579
	Könsfördelning i styrelse och företagsledning		
	Antal styrelseledamöter	4	5
	varav kvinnor	1	0
	varav män	3	5
Not 6	Skatt på årets resultat	2020	2019
	Avstämning av effektiv skatt		
	Resultat före skatt	-7 532 486	-8 865 399
	Skattekostnad 21,40 % (21,40 %)	1 611 952	1 897 195
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-221	-288
	I år uppkomna underskottsavdrag	-1 611 731	-1 896 908
	Avrundningsdifferens	0	1
	Summa	0	0
	Inga uppskjutna skattefordringar har aktiverats i balansräkningen med hänsyn till försiktighetsprincipen		
Not 7	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2020-12-31	2019-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	1 287 139	1 287 139
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 287 139	1 287 139
	Ingående avskrivningar	-274 430	-145 716
	Årets avskrivningar	-128 714	-128 714
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-403 144	-274 430
	Utgående redovisat värde	883 995	1 012 709
Not 8	Inventarier, verktyg och installationer	2020-12-31	2019-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	776 840	776 840
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	776 840	776 840
	Ingående avskrivningar	-480 599	-330 838
	Försäljningar/utrangeringar	0	1
	Årets avskrivningar	-155 368	-149 762
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-635 967	-480 599
	Utgående redovisat värde	140 873	296 241

NOTER

Not 9	Varulager	2020-12-31	2019-12-31
	Råvaror och förnödenheter		
	Nettoförsäljningsvärde	707 161	226 680
	Bokfört värde	707 161	226 680
	Färdiga varor och handelsvaror		
	Nettoförsäljningsvärde	0	251 841
	Bokfört värde	0	251 841
Not 10	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2020-12-31	2019-12-31
	Lokalhyra	19 494	150 399
	Försäkring	4 299	4 245
	Övriga poster	132 630	98 044
	Produktionskostnad	1 081 156	5 935 642
	Datakommunikation	0	6 600
		1 237 579	6 194 930
Not 11	Upplysningar om aktiekapital		
		Antal aktier	Kvotvärde per aktie
	Antal/värde vid årets ingång	156 768	0,96
	Antal/värde vid årets utgång	7 003 041	0,11
Not 12	Långfristiga skulder	2020-12-31	2019-12-31
	Skulder till kreditinstitut	0	3 978 010
	Amortering inom 1 år	0	3 978 010
	Summa amortering inom 1 år	0	3 978 010
	Avser checkräkningskredit och har under 2020 omklassificerats till kortfristiga skulder i enighet med K3.		
Not 13	Checkräkningskredit	2020-12-31	2019-12-31
	Beviljad	4 094 300	4 781 850
	Beviljad kreditlimit uppgår till 500.000USD		
Not 14	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2020-12-31	2019-12-31
	Upplupna semesterlöner	290 632	0
	Förutbetalda intäkter	0	1 087 841
	Upplupna kostnader leverantörer	706 870	2 093 245
	Personalkostnader	85 614	0
		1 083 116	3 138 297

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

Not 15	Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2020-12-31	2019-12-31
	Avskrivningar	284 082	278 476
		284 082	278 476
Not 16	Disposition av vinst eller förlust		
	Förslag till disposition av bolagets vinst		
	Till årsstämman förfogande står balanserad förlust	-28 557 151	
	överkursfond	52 622 750	
	årets förlust	-7 532 486	
		16 533 113	
	Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	16 533 113	
		16 533 113	

Not 17	Ställda säkerheter	2020-12-31	2019-12-31
	Företagsinteckningar	5 000 000	5 000 000
	Summa ställda säkerheter	5 000 000	5 000 000
	Skulder för vilka säkerheter ställts		
	Checkräkningskredit, utnyttjat belopp	3 410 989	3 978 010
	Företagsinteckningar	5 000 000	5 000 000
Not 18	Transaktioner med närstående	2020-12-31	2019-12-31
	Kortfristig skuld / Styrelseordförande Christian Rasmussen	1 000 000	0
		1 000 000	0
Not 19	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		
	Avkastning på eget kapital		
	Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital		
	Avkastning på totalt kapital		
	Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning		
	Kassalikviditet		
	Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder		

