

Q1 - SÄKERSTÄLLANDE AV EXPANSIONSPLANERNA

FINANSIELL SAMMANFATTNING

- Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK. (0) Omsättningen var fördelad med 69 % till Nordamerika, 28 % till Sverige och 3 % till övriga Europa.
- Ett något avvaktande kvartal, där kunder på vissa marknader där turistnäringen traditionellt är stor upplevs förskjuta investeringar för att klargöra pandemins effekter på säsongens kundtillströmning.
- Bruttomarginalen uppgick till 6,4 % (0%). Bruttomarginalen är under perioden låg bl a på grund av att bolaget lämnat höga rabatter på förstagångsorders, med bakgrunden av att produkterna som sålts i stor utsträckning används som demofordon av distributörer för att i sin tur visa upp produkterna för sina kunder.
- Kvartalet har tyngts av höga fraktpriser p g a omvärldsfaktorer.
- Kvartalet har tyngts med 0,5 MSEK med av-sättning till kvalitetsförebyggande åtgärder.
- Kvartalet har tyngts av sällanköpskostnader som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av kapitalanskaffning samt noteringsprocess med ca 2,3 MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -9,5 MSEK (0)
- Resultat per aktie, var -0,24 SEK (0 SEK)
- Under kvartalet har viss försening av inleveranser av komponenter funnits. Bolaget har dock lyckats bemöta de försenade inleveranserna väl under kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

- ELLWEE noterades på Nasdaq First North Growth Market och aktien togs upp till handel den 19 januari 2021.
- Den 25 januari 2021 registrerades nyemission om 20 MSEK som eget kapital. Detta var den slutliga registreringen av nyemissionen som var på totalt 45 MSEK, innan emissionskostnader, där det tidigare den 30 december 2020, har delregistrerats 25 MSEK.
- ELLWEE meddelade den 27 januari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Kanada som är en ny geografisk marknad för bolaget.
- Bolaget meddelade den 18 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Sverige som förväntas generera en ökad närvaro och försäljning av ELLWEE fordon på den svenska marknaden.
- Bolaget meddelade den 23 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Spanien.
- I februari ökade bolaget sin produktionsyta i Trollhättan med 428 kvm. Lokalen i Trollhättan som bolaget hyr är totalt 2 044 kvm.
- Bolaget har i mars månad beslutat att i förebyggande syfte utöka kvalitetssäkringsarbetet vilket förskjuter leveranser på fordon motsvarande ca 2 MSEK i intäkter från kvartal 1 till kvartal 2. Beslutet förväntas inte påverka omsättningen för helår 2021.
- Bolaget har justerat sin prissättning för befintligt produktutbud med i genomsnitt 4% för år 2021. Därtill ser bolaget en ökad marginalförbättring på modell ELLWEE EASY.

.....FORTS

Q1 - SÄKERSTÄLLANDE AV EXPANSIONSPLANERNA

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (fortsättning)

- Bolaget meddelade den 22 mars 2021 att bolaget tagit upp lån om 15 MSEK med möjlighet att ta upp ytterligare 5 MSEK för att säkerställa finansiering av bolagets expansionsplaner under 2021. Lånet löper till den 17 december 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN (MSEK)	2021-Q1	2020-Q1	2020
Nettoomsättning	1,9	0	1,5
Bruttoresultat	0,1	0	-0,2
Bruttomarginal (%)	6,4%	0	-12 %
Rörelseresultat	-9,5	0	-21,3
Periodens resultat	-10,2	0	-21,9
Eget kapital vid periodens utgång	35,6	0,1	26,1
Nettoskuldsättning ¹⁾	-5,0	0	-5,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18,1	0,1	-28,4
Likvida medel vid periodens utgång	21,9	0,1	5,9

¹⁾ *Nettoskuldsättning- Räntebärande skulder minus likvida medel. Visar koncernens nettobelåning och används som ett mått för att mäta koncernens skuldsättningsgrad.*

VD KOMMENTERAR:**DET FÖRSTA KVARTALET 2021**

VI HÅLLER FAST VID VÅR OMSÄTTNINGSPLAN

Det första kvartalet 2021 inleddes något avvaktande p g a omvärldsfaktorer samt konsekvenserna av covid-19 samtidigt som vi upplever att golfklubbar vill vänta in säsongstart för att få bekräftat hur deras betalande medlemsbas ser ut innan investeringsbeslut tas. Lägg därtill att en del golfklubbar har en stor andel gästspelare (greenfee) från turistnäringarna runt om i världen, en turistnäring som är beroende av fri rörlighet, vaccinering mm.

Under första kvartalet har vi intensifierat arbetet med nykunds försäljning och har nu fordon på respektive marknader ute för demo i Europa samt i Nordamerika. Vi ser med tillförsikt fram emot vad de demofordonen genererar för större orders längre fram under 2021 såväl som under kommande år.

Under första kvartalet gjorde vi en produktanslagning av vår modell ELLWEE EASY som blev väl mottagen, där vi i mars sålde våra första demofordon. ELLWEE EASY förväntas bli vårt flaggskepp på grund av sina mångfacetterade egenskaper genom sin användarvänliga design. Egenskaper som vi tar med oss vidare in i kommande street legal-modell.

Då vi ser ett starkt ökande intresse för vår kommande street legal-modell ökar vi resurserna i projektet för att säkerställa att en modell ska finnas färdig med leverans under första halvåret år 2022.

Under kvartalet har osäkerheten ökat för både frakttider och fraktkostnader. Detta är till stor del kopplat till containerbrist. Vi upplever parallellt också en ökad osäkerhet runt komponentpriser. För att bemöta den ökade osäkerheten har vi börjat beställa komponenter tidigare än planerat samt förstärkt vår inköpsorganisation.

Vi tog ett stort steg i vår expansionsplan genom att under kvartalet stärka upp vår likviditet genom att lånefinansiera 15 MSEK och vi är nu väl rustade för att klara våra målsättningar för året. Per sista mars har vi ett varulager som värdemässigt motsvarar 400 fordon samt en kassa på 22 MSEK.



Vi har under kvartalet arbetat upp många intressanta kunddialoger. Vi blickar därför fortsatt med gott självförtroende mot helåret 2021 där vår målsättning fortsatt är att leverera mer än 500 fordon (motsvarande 21 - 25 MSEK beroende på produktmix och geografiskt område).

Stärkt av våra kunddialoger fortsätter bolaget växla upp verksamheten, där vi nu bl a har rekryterat mer resurser inom flera funktioner som förväntas stärka bolaget i effektivitet, bruttomarginaler och säkrare leveranser för att bygga ett långsiktigt starkt bolag.

Håkan Kjellqvist

VD, ELLWEE AB (publ)

Marknad

GEOGRAFISK MARKNAD

Under första kvartalet valde ELLWEE att fortsatt fokusera på de geografiska marknaderna, Sverige, övriga EU samt Nordamerika. Fokus har varit att utveckla försäljningskanaler, främst genom distributörer. En utveckling som pågår även kommande kvartal 2021.

Den potentiella geografiska marknaden är dock större och under kvartalet påbörjades en bearbetning av även andra geografiska områden än Europa och Nordamerika. Dock är fokus för ELLWEE fortsatt de Europeiska och Nordamerikanska marknaderna.

ELLWEE har ett dotterbolag, ELLWEE INC, som är registrerat i Florida i USA. Dotterbolaget säljer bolagets produkter till kunder i USA. Trots att dotterbolaget i USA har anställd lokalt så är ELLWEE påverkade av att det finns svårigheter att resa in i USA fortfarande, en problematik som förväntas försvinna i takt med ökad vaccinering.

ANVÄNDARGRUPP

ELLWEE tillverkar MPV, (multi-purpose-vehicles), samt tillbehör till dessa. Även om fordonen har ett brett användningsområde så fokuserade ELLWEE under 2020 att sälja sina produkter mot golfsegmentet samt s.k. gated communities, vilket kommer vara ett stort fokus även under 2021.

Under år 2021 förväntar ELLWEE sig kunna erbjuda en revenue share-modell, där slutkund betalar till ELLWEE direkt istället för anläggningsägaren, där anläggningsägaren får en kickback och slipper investering i fordon. En lösning som har potential att intressera även andra användargrupper än golf och gated communities.

Under 2022 avser bolaget ha en modell med tillstånd att köra på allmän väg vilket förväntas ge ett ökat användande av ett flertal nya segment av användargrupper, både inom privatmarknaden (B2C) och inom företagsmarknaden (B2B). Marknadspotentialen bedöms som stor och på marknader som ELLWEE för närvarande inte bearbetar.

SÄSONGSVARIATION

Kvartal 1 var ett svagt kvartal delvis genom säsongsvariation, där vädret på ELLWEEs nuvarande marknader normalt är kallare och sämre kvartal 1 än andra kvartal.

ELLWEE upplever att det år 2021 även har en viss fördröjning av säsongstart från golfklubbar, till en följd av den omvärldssoro som finns runt pandemin och dess effekter.

ELLWEE upplever också en säsongsvariation kopplat till kunders årsbudgetar till förmån för kvartal 4.

Marknad

MODERBOLAGETS PRODUKTUTVECKLING

ELLWEE har under kvartalet fokuserat på att få färdigutvecklat ELLWEE EASY. ELLWEE EASY är en modell som har ett lättare insteg när användaren ska sätta sig på fordonet gentemot modellen ELLWEE X. ELLWEE EASY förväntas ha en bredare intressegrupp då den är lättare och bekvämare att sätta sig på.

Bolaget har under kvartalet även utökat produktportföljen av tillbehör. Bolaget har idag ett flertal tillbehör där cooler, dragkrok, E-rack (ATV-rack) är några exempel. Tillbehören är unikt anpassade för ELLWEE och är en avgörande anledning till att ELLWEE är en MPV (multi-purpose-vehicle).

Under kvartal 1 fortsatte utveckling av "Street Legal". Street Legal är ett utvecklingsprojekt som avser få fram en modell som är laglig att köra på allmän väg, inom EU och så småningom även i USA. En första godkänd modell för EU avses bli färdig under 2022 och kan då erbjudas privatpersoner. Modellen förväntas få nya användargrupper, både inom privatmarknaden (B2C) och inom företagsmarknaden (B2B).

Under kvartal 1 fortsatte även utveckling av "revenue share"-projektet. Revenue share-projektet innefattar utveckling av bl a en mjukvaruplattform, men även hårdvara som tillsammans förväntas möjliggöra en direkt uthyrning av fordon till slutkonsument mot direktbetalning via kort. Den slutliga lösningen förväntas innebära att ELLWEE hyr ut fordon till markägare/ anläggningsägare mot en delning av intäkterna från slutkonsument. Den tekniska lösningen förväntas kunna vara klar för lansering i slutet av år 2021.

Samtliga av koncernens utvecklingsprojekt drivs i moderbolaget.



Bild på bolagets nyligen lanserade produktmodell, ELLWEE EASY resort.

Finansiell översikt

KONCERNENENS RESULTATRÄKNING

JANUARI - MARS 2021

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (0).

Kostnad sålda varor

Kostnad för sålda varor uppgick till -1,8 MSEK (0), vilket gav en bruttomarginal på 6,4 % (0). Bruttomarginalen är under perioden låg bl a på grund av att bolaget lämnat höga rabatter på förstagångsorders, med bakgrunden av att produkterna som sålts i stor utsträckning avses användas som demofordon av distributörer för att visa upp produkterna för sina kunder i sin tur.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgick till 7,3 MSEK (0). Bolaget har haft sällanköpskostnader som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av kapitalanskaffning samt noteringsprocess på ca 2,3 MSEK.

Personalkostnader

Personalkostnader uppgick till 2,3 MSEK (0).

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Kostnaderna för av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 MSEK (0), där avskrivning av samtliga tillgångar, exklusive leasingfordon, är satt med avskrivningsplan på 5 år efter att tillgången tagits i fullt bruk. Leasingfordon är satt med avskrivningsplan på 3 år efter att tillgången tagits i full bruk.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -9,5 MSEK (0).

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -0,7 MSEK (0) och är i huvudsak kopplat till räntekostnad på upptagna lån samt positiva valutakursdifferenser.

Periodens resultat

Av de huvudanledningar som redogjorts ovan uppgick förlusten för det fjärde kvartalet till -10,2 MSEK (0), vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,24 kr (0)

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

TSEK

Finansiell ställning

Likvida medel

Räntebärande skulder

Nettoskuldsättning

Eget kapital

	31-mar		31 dec
	2021	2020	2020
Likvida medel	21 910	50	5 887
Räntebärande skulder	16 939	0	611
Nettoskuldsättning	-4 971	0	-5 276
Eget kapital	35 627	50	26 051

TSEK

Kassaflöde

Löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

	jan - mar		Helår
	2021	2020	2020
Löpande verksamheten	-18 116	50	-28 356
Investeringsverksamheten	-948	0	-13 608
Finansieringsverksamheten	35 088	0	47 850

Likvida medel i koncernen uppgick vid periodens slut till 21,9 MSEK (0), en ökning med 16 MSEK sedan ingången av året. Förändringen består av huvudsakligen av finansieringsverksamheten uppgående till 35 MSEK varav 20 MSEK har tillförts eget kapital i form av nyemission och med 15 MSEK av upplåning samt kassaflödet från den löpande verksamheten uppgående till -18,1 MSEK (0), framförallt hänförligt till rörelseresultatet på -9,5 MSEK (0) och -11,4 MSEK i förändring av rörelsekapital.

Räntebärande skulder har ökat med 16,3 MSEK, vilket i huvudsak beror på upptagande av lån med 15 MSEK.

Finansiell översikt

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

KONCERN

ELLWEE AB (publ) är moderbolag till ELLWEE INC i Florida, USA. Denna rapport är för koncernen om det inte uttryckligen står annorlunda. ELLWEE AB (publ) har under kvartal 1 2021 haft en omsättning till dotterbolaget på ca 1,9 MSEK (0 MSEK). En omsättning som eliminerats bort i denna rapport.

PERSONAL

ELLWEE hade i genomsnitt under 9 anställda under kvartalet, varav en i det amerikanska dotterbolaget.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls den 7 maj 2021.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

KOMMANDE RAPPORTER

- 2021-08-19 Delårsrapport för Q2
- 2021-11-10 Delårsrapport för Q3
- 2022-02-24 Bokslutskommuniké (Q4-rapport) 2021

Bolagets årsredovisning såväl denna som kommande delårsrapporter publiceras på bolagets hemsida. Aktieägare som ej har tillgång till, eller möjlighet att, läsa rapporter digitalt kan beställa en utskrift genom att kontakta ELLWEE. Genom vår prenumerationstjänst på hemsidan erbjuds också möjlighet att prenumerera på ELLWEE:s rapporter och pressmeddelande via e-post.

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISER

Eminova Fondkommission AB

AKTIER OCH AKTIERELATERADE PROGRAM

Bolaget har 43 296 675 aktier per 31 mars 2021. Under kvartalet har antalet aktier ökar med 8 000 000 aktier i samband med delregistrering 2 av 2, avseende kontant del av IPO-emission.

Teckningsoptioner

ELLWEE har ställt ut två teckningsoptionsprogram, T01 och T02.

Bolaget har emitterat 10 301 500 optioner (T01) som har rätt att teckna en aktie per option a 2,50 kr. Teckningsperiod är 1/5—31/5 2021.

Bolaget har emitterat 10 301 500 optioner (T02) som har rätt att teckna en aktie per option a 2,50 kr. Teckningsperiod är 1/1—30/11 2021.

T01 och T02 beskrivs i not 2.

Incitamentsprogram

ELLWEE har ställt ut två incitamentsprogram, varav ett som är riktat mot bolaget styrelseledamöter (serie B), samt ett som är riktat mot bolaget ledning (serie A), dessa beskrivs i not 3.

Finansiell översikt

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, fortsättning.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Moderbolaget har sålt varor till dotterbolaget för 1 902 TSEK, vilket motsvarar 55 % av total försäljning.

Inga inköp från dotterbolaget har skett under kvartalet.

RISKER

ELLWEE är ett ungt företag som verkar på en internationell marknad och är därmed exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker.

De affärsmässiga riskerna består bl a av att bolaget är en ny aktör på marknaden och är beroende av såväl leverantörer som nyckelpersoner och framtida produkter.

De finansiella riskerna handlar bl a om likviditet, finansiering, produktansvar, valutakurser och immaterialsrättsligt skydd.

Riskhanteringen i ELLWEE hanteras löpande och syftar till att identifiera, kontrollera och minska risker.

Ytterligare beskrivning av risker för ELLWEE:s verksamhet finns i prospektet som upprättades i samband med notering 19 januari 2021 och som finns tillgänglig på www.ellwee.com

FRAMÅTBlickande UPPGIFTER

Rapporten innehåller viss framtåtriktad information som återspeglar ELLWEEs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar", "mål" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framtåtriktad information. Framtåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttålas i framtåtriktad information. Framtåtriktad information i rapporten gäller endast per dagen för rapporten. ELLWEE lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller likande omständigheter annat än vad som följer av tillämpligt regelverk.

VD:s FÖRSÄKRAN

Verkstållande direktör försåkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild över utvecklingen och koncernens och moderbolagets verksamhet, stållning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och dotterbolaget står inför.

Håkan Kjellqvist, VD

FÖR MER INFORMATION

För mer information vänligen kontakta

Håkan Kjellqvist, VD

Tel: +46 (0) 520 528 910

E-mail: Hakan.Kjellqvist@ellwee.com



KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	Not	Jan-mar		Helår
		2021	2020	2020
Nettoomsättning		1 945	0	1 460
Aktiverat arbete för egen räkning		527	0	935
Övriga rörelseintäkter		14	0	6
		2 486	0	2 401
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter		-1 820	0	- 1 633
Övriga externa kostnader		-7 351	0	-17 200
Personalkostnader		-2 258	0	-3 559
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-545	0	-1 254
Övriga rörelsekostnader		-43	0	-5
Summa rörelsens kostnader		-12 018	0	-23 652
Rörelseresultat		-9 532	0	-21 252
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		563	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 246	0	-609
Summa resultat från finansiella poster		-684	0	-609
Resultat efter finansiella poster		-10 216	0	-21 861
Resultat före skatt		-10 216	0	-21 861
Skatt på periodens resultat		-14	0	-84
Periodens resultat		-10 230	0	-21 944
Resultat per aktie, före utspädning SEK		-0,24	0	-3,19
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK		-0,16	0	-0,74
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental		41 146	1 000	6 874
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental		63 749	1 000	29 477
Antal aktier vid periodens slut, före utspädning, tusental		43 297	1 000	35 297

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK		31-mars	31-mars	31-dec
TILLGÅNGAR	Not	2021	2020	2020
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		12 107	0	11 633
Materiella anläggningstillgångar		1 330	0	1 401
Finansiella anläggningstillgångar		25	0	25
Summa anläggningstillgångar		13 462	0	13 059
Omsättningstillgångar				
<u>Varulager mm</u>				
Varulager		16 217	0	8 901
Förskott till leverantörer		2 366	0	4 554
		18 583	0	13 455
<u>Kortfristiga fordringar</u>				
Kundfordringar		551	0	290
Övr kortfristiga fordringar		1 378	0	1 620
Förutbetalda kostnader		1 772	0	527
		3 701	0	2 437
Kassa och bank		21 910	50	5 887
Summa omsättningstillgång		44 193	50	21 779
SUMMA TILLGÅNGAR		57 656	50	34 838
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital		2 102	50	1 713
Annat eget kapital		43 756	0	46 282
Årets resultat		-10 230	0	-21 944
Summa eget kapital		35 627	50	26 051
Uppskjuten skatt		55	0	84
Övriga avsättningar		562	0	38
<u>Långfristiga skulder</u>				
Skulder till kreditinstitut		482	0	482
Övriga långfristiga skulder		360	0	0
<u>Kortfristiga skulder</u>				
Skulder till kreditinstitut		16 097	0	129
Leverantörsskulder		1 988	0	5 389
Aktuella skatteskulder		173	0	143
Övriga skulder		852	0	533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 459	0	1 989
Summa kortfristiga skulder		20 569	0	8 184
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		57 656	50	34 838



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Fond för utvecklings- utgifter	Ansamlad förlust inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2020	50				50
Resultat januari-mars 2020				0	0
Utgående balans 31 mars 2020	50		0	0	50
Resultat april-december 2020				-21 944	-21 944
Nyemission	1 584	43 916			45 500
Förändring fond för utvecklingsutgifter			3 317	-3 317	0
Konvertering av konvertibler	79	2 366			2 445
Utgående balans 31 december 2020	1 713	46 282	3 317	-25 261	26 051
Resultat januari-mars 2021				-10 230	-10 230
Nyemission	389	19 611			20 000
Förändring fond för utvecklingsutgifter			948	-948	0
Utgående balans 31 mars 2021	2 102	65 893	4 265	-36 439	35 821

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I

SAMMANDRAG

	jan-mars		Helår
TSEK	2021	2020	2020
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-10 216	0	-21 861
<u>Justeringar för poster som inte är relaterade till kassaflödet</u>			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	2 185	0	1 293
Betald skatt	30	0	143
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-8 001	0	-20 425
Förändringar i rörelsekapital	-10 155	0	-7 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 116	0	-28 356
Investeringsverksamhet			
Investeringar i materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar	-948	0	-13 608
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-948	0	-13 608
Finansieringsverksamheten			
Emission av nya aktier	20 000	0	47 945
Upptagna lån	15 088		0
Amortering av lån	0		-95
Kassaflöde från finansiell verksamhet	36 328	0	47 850
Periodens kassaflöde	16 023	0	5 887
Likvida medel vid periodens början	5 887	0	0
Likvida medel vid periodens slut	21 910	0	5 887

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG PER KVARTAL

	2021		2020			2019		
TSEK	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2
Nettoomsättning	1 945	1 180	280	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	14	5	2	0	0	0	0	0
Aktiverat arbete	527	703	231	0	0	0	0	0
	2 486	1 888	513	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader								
Råvaror och förnödenheter	-1 820	-1 019	-421	-193	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-7 351	-5 246	-7 834	-4 121	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 258	-2 426	-1 132	0	0	0	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-545	-599	-457	-198	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-43	-4	-2	-0	0	0	0	0
Summa rörelsens kostnader	-12 018	-9 294	-9 846	-4 512	0	0	0	0
Rörelseresultat	-9 532	-7 406	-9 334	-4 512	0	0	0	0
Resultat från finansiella poster								
Ränteintäkter och liknande resultatposter	563	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 246	-566	-43	0	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella poster	-683	-566	-43	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-10 216	-7 972	-9 376	-4 512	0	0	0	0
Resultat före skatt	-10 216	-7 972	-9 376	-4 512	0	0	0	0
Skatt	-14	-84	0	0	0	0	0	0
Periodens förlust	-10 230	-8 056	-9 376	-4 512	0	0	0	0

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I

SAMMANDRAG

TSEK	Not	Jan-mars		Helår
		2021	2020	2020
Nettoomsättning		3 454	0	1 713
Aktiverat arbete för egen räkning		527	0	935
Övriga rörelseintäkter		14	0	6
		3 995	0	2 654
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter		-3 365	0	-2 286
Övriga externa kostnader		-6 899	0	-17 273
Personalkostnader		-2 070	0	-3 352
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-511	0	-1 200
Övriga rörelsekostnader		-43	0	-5
Summa rörelsens kostnader		-12 888	0	-24 117
Rörelseresultat		-8 893	0	-21 463
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		563		
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 241	0	-601
Summa resultat från finansiella poster		-679	0	-601
Resultat efter finansiella poster		-9 571	0	-22 064
Bokslutsdispositioner		0		-195
Resultat före skatt		-9 571	0	-22 259
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat		-9 571	0	-22 259

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I

SAMMANDRAG

TSEK		31-mars	31-mars	31-dec
	Not	2021	2020	2020
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		12 066	0	11 589
Materiella anläggningstillgångar		705	0	744
Finansiella anläggningstillgångar		75	0	75
Summa anläggningstillgångar		12 846	0	12 408
Omsättningstillgångar				
<u>Varulager mm</u>				
Varulager		13 980	0	8 149
Förskott till leverantörer		2 365	0	4 554
		16 345	0	12 703
<u>Kortfristiga fordringar</u>				
Kundfordringar		296	0	128
Fordringar hos koncernföretag		3 107	0	1 048
Övr kortfristiga fodringar		1 370	0	1 620
Förutbetalda kostnader		1 819	0	575
		6 592	0	3 371
Kassa och bank		21 631	50	5 447
Summa omsättningstillgång		44 569	50	21 520
SUMMA TILLGÅNGAR		57 414	50	33 928
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital		2 102	50	1 713
Fond för utvecklingsutgifter		4 266	0	3 317
		6 367	50	5 031
<u>Fritt eget kapital</u>				
Överkursfond		65 893	0	46 282
Balanserad vinst eller förlust		-26 524	0	-3 317
Periodens förlust		-9 571	0	-22 259
		29 798	0	20 706
Summa eget kapital		36 165	50	25 736
Obeskattade reserver		195	0	195
Övriga avsättningar		562	0	38
<u>Kortfristiga skulder</u>				
Skulder till kreditinstitut		16 000	0	0
Leverantörsskulder		1 898	0	5 319
Aktuella skatteskulder		173	0	143
Övriga skulder		961	0	508
Upplupna kostnader		1 459	0	1 989
Summa kortfristiga skulder		20 491	0	7 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		57 414	50	33 928

NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisning och koncernredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Ellwee AB hade däremot inget dotterbolag per 2020-03-31 och således ingen koncernredovisning för första kvartalet 2020.

NOT 2

OPTIONSPROGRAM

Vid utgången av perioden finns två utställda teckningsoptionsprogram i moderbolaget.

Teckningsoptioner av serie 1 (TO1)

Bolaget har emitterat 10 301 500 teckningsoptioner av serie 1 (TO1).

En option av serie 1 (TO1) ger rätt att teckna en aktie per option a 2,50 kr. Teckningsperiod är 1/5—31/5 2021.

Fullständiga villkor finns på www.ellwee.com

Teckningsoptioner av serie 2 (TO2)

Bolaget har emitterat 10 301 500 teckningsoptioner av serie 2 (TO2).

En option av serie 1 (TO1) ger rätt att teckna en aktie per option a 2,50 kr. Teckningsperiod är 1/11—30/11 2021.

Fullständiga villkor finns på www.ellwee.com

NOT 3

INCITAMENTSPROGRAM

Vid utgången av perioden finns två utställda incitamentsprogram i moderbolaget.

Incitamentsprogram 2020/23 av serie A

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram genom enriktad nyemission av 2 165 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 kronor SEK per aktie under perioden från och med dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 till och med den 30 november 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 165 000 och aktiekapitalet med 105 097,09 SEK, vilket skulle innebära en utspädningseffekt motsvarande 4,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Bolaget har överlåtit 1 100 000 optioner enligt detta program till nyckelpersoner i bolaget.

Incitamentsprogram 2020/23 av serie B

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram genom en riktad nyemission av 2 165 000 teckningsoptioner till ledamöter i Bolagets styrelse. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 kronor SEK per aktie under perioden under perioden från och med dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 till och med den 30 november 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 165 000 och aktiekapitalet med 105 097,09 SEK, vilket skulle innebära en utspädnings effekt motsvarande 4,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Bolaget har överlåtit 900 000 optioner enligt detta program till styrelseledamöter i bolaget.