



Delårsrapport

Q1 2025



Första kvartalet 1 januari-31 mars

- Nettoomsättningen uppgick till 14 788 (15 857) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -4 464 (-7 296) TSEK.
- EBITDA uppgick till -6 051 (-11 609) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -8 292 (-13 897) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 916 (-14 430) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Bolaget mottog en uppföljningsorder från sin partner i Saudiarabien. Slutkunden är Saudiarabiens nationella sjukvårdssystem.
- I mars ingick Bolaget ett ramavtal med Hammar International Limited vilket innebär att Bolaget under en tvåårsperiod kommer att erhålla ordrar till ett ordervärde om minst 28,8 MSEK för leverans till den kinesiska marknaden. Den avtalade volymen är bindande för kunden Hammar Int. Ltd men är villkorat regulatoriska godkännanden i Kina och Hong Kong. Bolaget tillkännagav samtidigt att man erhållit en initial avropsorder om 2,2 MSEK från nämnda ramavtal, förutsatt de regulatoriska godkännandena är på plats.
- I samband med att Styrelsen kommunicerade sin avsikt att besluta om en företrädesemission av aktier informerades marknaden om att Bolaget upptagit ett bryggglån om 8 MSEK.
- I mars hölls en extra Bolagsstämma. Stämman beslutade att ändra LifeCleans bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Stämman beslutade vidare att bemyndiga Styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för LifeCleans aktieägare samt fatta beslut om riktad emission avseende s.k. övertilldelningsoption.
- I slutet av mars beslutade Styrelsen om en nyemission av aktier om högst cirka 60,8 MSEK med företrädesrätt för LifeCleans befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 0,23 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter perioden

- LifeClean offentliggjorde prospekt i samband med företrädesemissionen.
- I april offentliggjorde Bolaget utfallet i företrädesemissionen. 111 003 707 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25,5 MSEK och cirka 42 procent av företrädesemissionen. Därutöver tilldelades emissionsgaranterna 107 486 478 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgick således till 218 490 185 aktier, motsvarande cirka 50,3 MSEK. LifeClean kommer därmed att tillföras en likvid om cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, kvittning av konvertibellån samt legala kostnader.



Finansiell översikt, koncernen

	JAN-MAR		HELÅR
	2025	2024	2024
Nettoomsättning, TSEK	14 788	15 857	61 152
Justerad EBITDA, TSEK	-4 464	-7 296	-25 552
EBITDA, TSEK	-6 051	-11 609	-40 868
EBIT (rörelseresultat), TSEK	-8 292	-13 897	-50 186
Antal anställda	27	30	29
Balansomslutning, TSEK	57 566	81 538	61 800
Periodens kassaflöde, TSEK	-4 393	9 807	2 282
Likvida medel, TSEK	6 176	18 094	10 569
Tillgängliga medel, TSEK	10 951	19 174	13 706
Soliditet, %	-22%	6%	-6%
Nettoskuld, TSEK	43 275	36 006	34 333
Nettoresultat per aktie	-0,16	-0,30	-0,97
Antal aktier per balansdag	55 620 230	49 647 965	55 620 230

Kommentarer från VD

Stabila framsteg i tydlig riktning

Året har inletts med fortsatt hög aktivitet och tydliga resultatförbättringar. För andra kvartalet i rad visar vi ett stärkt resultat jämfört med motsvarande perioder föregående år. De kostnadsreducerande åtgärder som inleddes under fjolåret har haft effekt, samtidigt som fokus skiftat mot tillväxt. Förlusten har närmast halverats på EBITDA-nivå, och moderbolagets intäkter visar en positiv utveckling. Omorganisationen har stärkt den operativa förmågan och tydliggjort strukturen, vilket möjliggjort viktiga kommersiella initiativ. I kombination med en ny styrningsmodell baserad på redan definierade affärsområden står Bolaget välpositionerat för fortsatt tillväxt. Parallellt har ett riktat utvecklingsinitiativ inletts i dotterbolaget KPO med fokus på att driva försäljning inom prioriterade kundsegment.

Under det första kvartalet tecknades ett tvåårigt leveransavtal med en ny kund i Kina – en affär av väsentlig kommersiell betydelse på en viktig tillväxtmarknad. Den första ordern har inkommit, villkorat erforderliga tillstånd. Affären markerar ett viktigt steg i arbetet mot långsiktig lönsam tillväxt. I Qatar pågår fortsatt validering av vår lösning tillsammans med återförsäljaren Fire Marshalls, som parallellt bearbetar flera konkreta affärsmöjligheter inom både PFAS och Agri.

I Europa fortlöper det kommersiella arbetet inom samtliga fokusområden – Agri, Health och PFAS-sanering. Under kvartalet levererade vi produkter till den europeiska samarbetspartner som nu påbörjat saneringen av rörsystemen i berggrum som offentliggjordes i december. Inom Health har samarbetet med Arxada, ett schweiziskt kemibolag med global räckvidd, tagit ett viktigt steg framåt. Under kvartalet lanserade Arxada vår produkt i Europa under namnet NUGEN® HLD-CD. Lanseringen väckte stort intresse, och produkten lyftes bland annat fram som "a Game-Changer in Healthcare Disinfection" i en webcast riktad till intressenter i Arxadas nätverk.

I Sverige intensifieras det kommersiella arbetet inom affärsområdet Agri. Vi fortsätter dialogen med flera av landets ledande kycklingproducenter, där genomförda tester visat på god effekt både ur ett djurhälsa- och produktivitetsspektriv. Efter kvartalets slut genomförde LifeClean, på inbjudan av chefsveterinären hos en av Sveriges större aktörer, en teknisk genomgång och praktisk



"För andra kvartalet i rad förbättrar vi resultatet – och står nu välpositionerade för nästa fas i vår tillväxtresa."

demonstration för flera av deras uppfödare. Responsen har varit positiv, och vår lösning bedöms kunna bidra till såväl förbättrade biologiska resultat som ökad lönsamhet i produktionen. Vi ser betydande potential i dessa samarbeten och planerar att återkomma med resultat senare under året.

Under det första kvartalet och inledningen av det andra har LifeClean fortsatt bearbeta marknaden för PFAS-sanering i Sverige och övriga Europa. Intresset för vår lösning är stort, men eftersom området är nytt för många aktörer präglas försäljningsprocesserna av långa ledtider. Samtidigt ser vi en gradvis ökad aktivitet, och under året har vi genomfört ett antal mindre saneringsuppdrag – bland annat för kunderna BST, Scanunit och C Survey.

Slutligen vill jag tacka alla nya och befintliga ägare för ert stöd i företrädesemissionen. Med ett stärkt rörelsekapital står vi nu rustade att leverera på våra mest affärskritiska kundprojekt – och ta nästa steg i bolagets tillväxtresa.

Anders Lundström
CFO & Interim VD
LifeClean International

Finansiella kommentarer

Första kvartalet 1 januari - 31 mars

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 14 788 (15 857) TSEK för koncernen. Den minskade omsättningen beror på lägre försäljning i dotterbolaget Kempartner Ocean AB under kvartalet. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 2 764 (2 059) TSEK. I moderbolagets nettoomsättning ingår fakturering om 517 (48) TSEK till dotterbolaget Kempartner Ocean AB.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under det första kvartalet uppgick till 21 153 (27 583) TSEK varav 9 612 (13 493) TSEK härleds till moderbolaget. Under slutet av år 2024 genomförde Bolaget en omstrukturering av organisationen och ett kostnadseffektiviseringsprogram vilket resulterat i ovanstående minskningar av kostnader.

EBITDA för koncernen uppgick till -6 051 (-11 609) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -6 818 (-11 459) TSEK.

Koncernens avskrivningar uppgick till 2 241 (2 288) TSEK varav 1 040 (1 040) TSEK avser goodwill och 239 (239) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 292 (-13 897) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -7 736 (-12 426) TSEK.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6 956 (-12 861) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -8 916 (-14 430) TSEK.

Under perioden amorterades 1 713 (957) TSEK på befintliga lån. Nyttjande av checkräkningskrediten minskade under perioden med 1 738 TSEK. Under perioden utbetalades ett bryggglån om 8 000 TSEK vilket ska återbetalas när företrädesemissionen avslutas maj 2025.

Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till -4 393 (9 807) TSEK. I föregående års belopp ingår emissionslikvid om 18 067 TSEK. Likvida medel vid periodens slut var 6 176 (18 094) TSEK. Tillgängliga medel inklusive outhyttjad checkkredit var vid periodens utgång 10 951 (19 174) TSEK.

Investeringar

Totalt under perioden januari till mars investerades 26 (91) TSEK i moderbolagets patent och tillstånd.

Personal

Per balansdagen var 27 (30) personer anställda inom koncernen vilket inkluderar föräldralediga samt anställda som blivit uppsagda i och med Bolagets omorganisation men har en sista anställningsdag som infaller senare under 2025.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för 2023 bedöms fortfarande vara aktuella per dagen för denna rapport utgivande.

Kommentarer om redovisnings- och värderingsprinciper

Kvartalsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med de finansiella rapporterna för 2024.



Finansiella kommentarer

Kommentarer om balansräkningen

Värdet på koncernens totala goodwill uppgick till 3 465 (7 624) TSEK per den 31 mars 2025. Goodwill skrivs av linjärt i koncernredovisningen under 5 år från slutförande av förvärvet. Övriga immateriella tillgångar uppgår till 12 697 (14 432) TSEK som representerar värden för utgifter, utvecklingsarbeten och patent gällande moderbolagets patentskyddade produktportföljer. Utvecklingsutgifter och patent skrivs av linjärt över 10 år.

Finansiering

Koncernen har 49 451 (54 100) TSEK i extern lånefinansiering, varav 25 789 (18 164) TSEK redovisas inom långfristiga skulder och 23 662 (35 936) TSEK inom kortfristiga skulder. I de kortfristiga skulderna ingår ett brygglån om 8 000 TSEK vilket ska återbetalas när företrädesemissionen avslutas maj 2025.

Likviditet

Kassabehållningen uppgick till 6 176 (18 094) TSEK vid årets utgång. Per balansdagen fanns även en outnyttjad checkkredit om 4 775 (1 080) TSEK. Tillgängliga medel per balansdagen uppgick till 10 951 (19 174) TSEK. I maj 2025 offentliggjorde Bolaget utfallet från den företrädesemission som tillför Bolaget 50,3 MSEK före emissionskostnader, legala kostnader samt kvittning av konvertibellån.

Aktien

LifeClean International AB (LCLEAN) noterades på First North Growth Market den 1 oktober 2020. Aktien har ISIN-kod SE0014829271. Vator Securities AB är bolagets Certified Adviser. Antalet aktier uppgick till 55 620 230 och antalet aktieägare uppgick till ca 2 292 den 31 mars 2025.

DE 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA JANUARI 2025	ANTAL AKTIER LCLEAN	KAPITAL (%)
KREFTING FINANS AB	7,500,651	13,49%
VARAKANI AB	6,690,027	12,03%
AVANZA PENSION	4,802,704	8,63%
KARL JOHAN-BLANK MED BOLAG	3,921,772	7,05%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING	2,949,514	5,30%
PETER NICOLAUS	1,605,555	2,89%
MEDI PARTNER HOLDING AS	1,574,453	2,83%
QQM FUND MANAGEMENT AB	1,360,749	2,45%
HAMMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,236,200	2,22%
STONEHAMMER SARL	1,003,865	1,80%
ÖVRIGA	22,974,740	41,31%
TOTALT	55,620,230	100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.



Resultat

Resultaträkning koncernen

(BELOPP I TSEK)	JAN-MAR		HELÅR
	2025	2024	2024
Nettoomsättning	14 788	15 857	61 152
Övriga rörelseintäkter	314	117	873
Summa rörelsens intäkter	15 102	15 974	62 025
Råvaror och förnödenheter	-8 230	-9 956	-34 337
Övriga externa kostnader	-7 992	-10 298	-38 031
Personalkostnader	-4 931	-7 329	-30 526
EBITDA	-6 051	-11 609	-40 868
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 241	-2 288	-9 318
Rörelseresultat	-8 292	-13 897	-50 186
Finansnetto	-925	-1 180	-3 735
Resultat före skatt	-9 217	-15 077	-53 921
Skatt	49	49	197
Periodens resultat	-9 168	-15 028	-53 724



Balansräkning

Balansräkning koncernen

(BELOPP I TSEK)	2025 31-MAR	2024 31-MAR	2024 31-DEC
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	16 162	22 055	17 931
Materiella anläggningstillgångar	13 106	14 711	13 551
Finansiella anläggningstillgångar	155	141	155
Summa anläggningstillgångar	29 423	36 907	31 637
Omsättningstillgångar			
Varulager	12 669	14 852	12 395
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 187	9 144	4 952
Övriga kortfristiga fordringar	954	588	1 186
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 157	1 953	1 061
Kassa och bank	6 176	18 094	10 569
Summa omsättningstillgångar	28 143	44 631	30 163
SUMMA TILLGÅNGAR	57 566	81 538	61 800
Eget kapital			
Aktiekapital	1 112	993	1 112
Övrigt tillskjutet kapital	196 643	167 972	196 903
Annat eget kapital inklusive årets resultat	210 186	-164 035	-201 646
Summa eget kapital	-12 431	4 930	-3 631



Balansräkning

Balansräkning koncernen, fortsättning

(BELOPP I TSEK)	2025 31-MAR	2024 31-MAR	2024 31-DEC
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 129	2 326	2 178
Summa avsättningar	2 129	2 326	2 178
Långfristiga skulder			
Räntebärande skulder	25 789	18 164	33 755
Summa långfristiga skulder	25 789	18 164	33 755
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	21 037	29 516	6 784
Checkräkningskredit	2 625	6 420	4 363
Leverantörsskulder	7 102	10 406	6 238
Skatteskuld	212	40	192
Övriga kortfristiga skulder	3 673	2 287	2 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 430	7 449	9 770
Summa kortfristiga skulder	42 079	56 118	29 498
Summa skulder	69 997	76 608	65 431
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 566	81 538	61 800



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys koncernen

(BELOPP I TSEK)	JAN-MAR		HELÅR
	2025	2024	2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster	-8 292	-13 897	-50 186
Avskrivningar	2 241	2 288	9 318
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0
Räntekostnader	-925	-1 180	-3 735
Betald skatt	20	-72	80
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-6 956	-12 861	-44 523
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Minskning(+)/Ökning(-) av varulager	-274	-1 497	960
Minskning(+)/Ökning(-) av kundfordringar	-1 235	-2 984	1 208
Minskning(+)/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-864	-842	-548
Minskning(-)/Ökning(+) av leverantörsskulder	864	503	-3 665
Minskning(-)/Ökning(+) av övriga kortfristiga rörelseskulder	-451	3 251	5 742
Summa förändring av rörelsekapitalet	-1 960	-1 569	3 697
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 916	-14 430	-40 826
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-26	-91	-1 528
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-308



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys koncernen, fortsättning

(BELOPP I TSEK)	JAN-MAR		HELÅR
	2025	2024	2024
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-44
Förändring andra långfristiga fordringar	0	0	30
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-26	-91	-1 850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Emission	0	18 067	47 895
Förändring av checkräkningskredit	-1 738	4 977	2 920
Upptagna lån	8 000	2 241	14 025
Amortering av skuld	-1 713	-957	-19 882
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 549	24 328	44 958
Periodens kassaflöde	-4 393	9 807	2 282
Likvida medel vid periodens början	10 569	8 287	8 287
Likvida medel förvärvade koncernföretag	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	6 176	18 094	10 569



Eget kapital

Förändring av eget kapital, koncernen

(BELOPP I TSEK)	AKTIE-KAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL		ANNAT EGET KAPITAL	TOTALT
		FOND FÖR UTVECKLING-SKOSTNADER	ÖVERKURS-FOND	ÖVRIGA FRIA RESERVER OCH ÅRETS RESULTAT	
INGÅENDE BALANS 2024-01-01	945	3 954	146 259	-149 843	1 315
Förändring Utvecklingsfond		-1 038		1 038	0
Nyemission	167		51 283		51 450
Emissionskostnader			-3 555		-3 555
Personaloptionsprogram				883	883
Valutakursdifferenser					0
Periodens resultat				-53 724	-53 724
INGÅENDE BALANS 2025-01-01	1 112	2 916	193 987	-201 646	-3 631
Förändring Utvecklingsfond		-260		260	0
Nyemission					0
Emissionskostnader					0
Personaloptionsprogram				368	368
Valutakursdifferenser					0
Periodens resultat				-9 168	-9 168
UTGÅENDE BALANS 2025-03-31	1 112	2 656	193 987	-210 186	-12 431

Förklaring nyckeltal

EBITDA

Rörelseresultatet + avskrivningar.

Justerad EBITDA

EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär.

EBITDA %

EBITDA delat med omsättningen.

EBIT

EBIT motsvarar rörelseresultatet = resultat före finansiella poster och skatter.

EBIT %

EBIT delat med omsättningen.

Nettoresultat per aktie

Resultat efter skatt delat med antal aktier per balansdag.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Nettoskuld

Totala räntebärande skulder minus kassa.

Tillgängliga medel

Likvida medel plus outnyttjad del av checkräkningskredit.



Avslutande information

Finansiell kalender

Årsstämma 2025: 30 juni 2025
Delårsrapport Q2: 15 juli 2025
Delårsrapport Q3: 23 oktober 2025
Bokslutskommuniké 2025: 18 februari 2026

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören intyggar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Uddevalla den 20 maj 2025
LifeClean International AB (publ)

Joachim Frykberg, styrelseordförande
Ragnar Krefting, styrelseledamot
Karin Fischer, styrelseledamot
Martin Litborn, styrelseledamot
Peter Axegård, styrelseledamot
Won-Suck Song, styrelseledamot
Anders Lundström, CFO & Interim VD

Certified adviser

Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se

LifeClean International AB

LifeClean International AB
Kärrastrandvägen 124B
451 76 Uddevalla, Sverige
E-post: finance@lifeclean.se
Hemsida: www.lifeclean.se

