

LIFE CLEAN

Delårsrapport Q3 2024



Tredje kvartalet 1 juli-30 september

- Nettoomsättningen uppgick till 13 930 (10 136) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -5 831 (-4 601) TSEK.
- EBITDA uppgick till -10 242 (-8 985) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -12 531 (-11 240) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 856 (-7 134) TSEK.

Första nio månaderna 1 januari-30 september

- Nettoomsättningen uppgick till 50 718 (38 096) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -20 682 (-10 535) TSEK.
- EBITDA uppgick till -31 167 (-21 282) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -38 031 (-27 962) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 467 (-27 022) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Bolaget signerade ett långsiktigt partneravtal med Presto Group. Avtalet sträcker sig över fem år och innebär ett successivt fördjupat samarbete med fokus på PFAS-sanering och rening. Det initiala ordervärdet för den svenska marknaden uppgår till 2 MSEK, med en prognos om årlig utökning till 10 MSEK.
- Bolaget genomförde en riktad nyemission om cirka 32,25 MSEK. Nettolikviden ska användas för att säkerställa leveranser i pågående kundprojekt samt för att öka omsättningen inom moderbolagets samtliga affärsområden. Nyemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 22 juli 2024.
- Bolaget mottog en order från SAAB Bofors gällande PFAS-sanering vid en av kundens produktionsanläggningar.
- Anders Lundström, CFO, tillträdde som Bolagets interim VD efter att Fredrik Tumegård lämnade bolaget. Bolaget kommer att inleda en rekryteringsprocess för en permanent VD.

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget ingick partneravtal med Fire Marshalls avseende biofilmskontroll och PFAS-sanering på den qatariska marknaden. Avtalet ger Fire Marshalls exklusiva rättigheter under en femårsperiod. Exklusiviteten träder i kraft vid första ordern, och inom 45 dagar ska en avgift om 950 000 euro erläggas till LifeClean för exklusivitetsrättigheten.
- Bolagets svenska partner BST Group mottog en order från en betydande livsmedelsproducent. Saneringsarbetet ombesörjs av BST Group och planeras att genomföras i december.
- Bolaget har efter periodens utgång beviljats ett lån om 1 MEUR från en befintlig aktieägare.

Finansiell översikt, koncernen

(BELOPP I TSEK)	JUL-SEP		JAN-SEP		HELÅR
	2024	2023	2024	2023	2023
Nettoomsättning, TSEK	13 930	10 136	50 718	38 096	52 501
Justerad EBITDA, TSEK	-5 831	-4 601	-20 682	-10 535	-16 787
EBITDA, TSEK	-10 242	-8 985	-31 167	-21 282	-32 392
EBIT (rörelseresultat), TSEK	-12 531	-11 240	-38 031	-27 962	-41 344
Antal anställda	31	25	31	25	25
Balansomslutning, TSEK	71 361	75 774	71 361	75 774	68 606
Periodens kassaflöde, TSEK	10 450	-10 313	5 568	2 937	-3 321
Likvida medel, TSEK	13 855	14 545	13 855	14 545	8 287
Tillgängliga medel, TSEK	15 123	21 905	15 123	21 905	14 344
Soliditet, %	14%	18%	14%	18%	2%
Nettoskuld, TSEK	25 135	29 787	25 135	29 787	39 552
Nettoresultat per aktie	-0,24	-0,25	-0,74	-0,64	-0,94
Antal aktier per balansdag	55 620 230	47 264 273	55 620 230	47 264 273	47 264 273

Kommentarer från VD

Under det tredje kvartalet uppvisar koncernen en kraftig ökning av nettoomsättningen jämfört med föregående år. Vårt dotterbolag Kempartner Ocean har bidragit till uppgången och visar positivt EBITDA under kvartalet. Ett besparingsprogram har initierats för att förbättra lönsamheten för koncernen. Besparingsprogrammet förväntas ge effekt redan nästa kvartal och fullt genomslag under första kvartalet 2025. Vi inför också fler produktivitetshöjande åtgärder och intensifierar arbetet med synergier.

När vi under 2023 påbörjade vårt arbete inom PFAS-marknaden ringade vi in ett flertal segment baserat på officiell data från EU. Vi siktade därefter in oss på flera av dessa segment, inklusive brandförsvaret, energiindustrin, flygplatser och avlopp. Vi ser nu att detta är rätt strategi. I Norden får vi starkast respons från tillverkningsindustrin och sjöfart vilket bekräftas av kvartalets avtal med Presto Group och ordern från SAAB Bofors. I Mellanöstern ser vi starkast intresse från energiindustrin, vilket tydligt påvisas av avtalet med Fire Marshalls i Qatar som signerades efter rapportperiodens utgång. I och med att mönstret har utkristalliserats kommer vi därför att anpassa våra insatser i respektive geografi för att snabbare nå våra tillväxtmål. Det regulatoriska trycket från myndigheter har lett till att PFAS-frågan rapporteras alltmer frekvent i media. Den ökade mediebevakningen har i sin tur lett till ökat intresse för våra PFAS-saneringsprodukter från potentiella kunder vilket är lovande för framtiden.

Inom affärsområdet Agriculture har vårt arbete i Saudiarabien fortskridit enligt plan. Den andra testcykeln hos ADC, som offentliggjordes i slutet av det andra kvartalet, har just avslutats och står nu inför utvärdering. Samtidigt arbetar vi aktivt för att stärka LifeCleans framtida förutsättningar i landet genom att bygga relationer med partners och myndighetsorgan samt säkra logistikledet.



**Anders
Lundström**
CFO &
Interim VD

Inom affärsområdet Healthcare har partnerskapet med Arxada gått in i en ny fas, bland annat genom att delta på en mäsas i Berlin tillsammans med Arxada.

Under kvartalet tog jag också över som Interim VD, ett uppdrag jag tidigare haft och kan verkställa utan att Bolaget tappar fart i sin tillväxtresa. Jag har starkt stöd från styrelsen och vår huvudägare Ragnar Krefting som såväl tidigare som fortsatt kommer driva affärsutveckling och försäljning. Efter periodens utgång har vi beviljats ett lån om 1 MEUR från en befintlig aktieägare. Jag ser fram emot att fortsätta driva LifeClean framåt med alla kompetenta medarbetare, och tackar alla aktieägare för ert fortsatta stöd.

Anders Lundström
CFO & Interim VD
LifeClean International

Finansiella kommentarer

Tredje kvartalet 1 juli-30 september

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 13 930 (10 136) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 423 (5 371) TSEK. I föregående års nettoomsättning för moderbolaget ingår en internförsäljning av Management fee till dotterbolaget om 4 189 TSEK.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under det andra kvartalet uppgick till 24 364 (19 395) TSEK varav 12 630 (10 074) TSEK härleds till moderbolaget.

Koncernens avskrivningar uppgick till 2 289 (2 255) TSEK varav 1 040 (1 040) TSEK avser goodwill och 239 (239) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -10 242 (-8 985) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -11 205 (-4 579) TSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -12 531 (-11 240) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -12 173 (-5 514) TSEK.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -10 978 (-9 732) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9 856 (-7 134) TSEK.

Under perioden har moderbolaget genomfört en riktad nyemission, vilken tillförde koncernen 30 668 TSEK efter emissionskostnader.

Under perioden amorterades 13 414 TSEK. Checkräkningskrediten ökade under perioden med 3 545 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var 10 450 (-10 313) TSEK och likvida medel vid periodens slut var 13 855 (14 545) TSEK.

Första nio månaderna 1 januari-30 september

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 50 718 (38 096) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 6 103 (11 193) TSEK. I föregående års nettoomsättning för moderbolaget ingår en internförsäljning av Management fee till dotterbolaget om 4 189 TSEK.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under perioden uppgick till 82 284 (60 280) TSEK varav 40 449 (27 791) TSEK härleds till moderbolaget.

Koncernens avskrivningar uppgick till 6 864 (6 680) TSEK varav 3 119 (3 119) TSEK avser goodwill och 716 (716) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -31 167 (-21 282) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -34 365 (-16 461) TSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -38 031 (-27 962) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -37 268 (-19 181) TSEK.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -34 341 (-23 801) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -32 467 (-27 022) TSEK.

Under perioden har moderbolaget genomfört tre riktade nyemissioner, vilka tillfört koncernen 47 924 TSEK efter emissionskostnader.

Under perioden amorterades 16 176 TSEK. Checkräkningskrediten ökade under perioden med 4 789 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var 5 568 (2 937) TSEK och likvida medel vid periodens slut var 13 855 (14 545) TSEK.

Finansiella kommentarer

Investeringar

Totalt under perioden januari till september investerades 1 041 (3 207) TSEK i företrädesvis moderbolagets patentskyddade produktportföljer i form av produktutveckling och tillståndsansökningar.

Personal

Per balansdagen var 31 (25) personer anställda inom koncernen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

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

Aktien

LifeClean International AB (LCLEAN) noterades på First North Growth Market den 1 oktober 2020. Aktien har ISINKod SE0014829271. Vator Securities AB är bolagets Certified Adviser. Antalet aktier uppgick till 55 620 230 och antalet aktieägare uppgick till ca 2 411 den 30 september 2024.

DE 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA SEPTEMBER 2024	ANTAL AKTIER LCLEAN	KAPITAL (%)
RAGNAR KREFTING	7,400,651	13,31%
VARAKANI AB	6,690,027	12,03%
AVANZA PENSION	4,589,793	8,25%
KARL JOHAN-BLANK MED BOLAG	3,921,772	7,05%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING	3,568,196	6,42%
PETER GREKO	1,872,000	3,37%
MEDI PARTNER HOLDING AS	1,574,453	2,83%
QQM FUND MANAGEMENT AB	1,381,261	2,48%
PETER NICOLAUS	1,050,000	1,89%
FAMILJEN GIRELL	598,228	1,08%
ÖVRIGA	22,973,849	41,29%
TOTALT	55,620,230	100,00%

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

Finansiella kommentarer

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 2023.

Kommentarer om balansräkningen

Värdet på koncernens totala goodwill uppgick till 5 544 (9 703) TSEK per den 30 september 2024. Goodwill skrivs av linjärt i koncernredovisningen under 5 år från slutförande av förvärvet. Övriga immateriella tillgångar uppgår till 13 748 (14 689) 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 38 990 (44 332) TSEK i extern lånefinansiering, varav 25 934 (15 577) TSEK redovisas inom långfristiga skulder och 13 056 (28 755) TSEK inom kortfristiga skulder. Skatteverket har beslutat om förlängd återbetalningstid för det tidigare beviljade anståndet om 15 932 TSEK. Sista amorteringen skall ske under kvartal tre 2027. Anståndet har därför i sin helhet flyttats från kortfristiga skulder till långfristiga.

Likviditet

Kassabehållningen uppgick till 13 855 (14 545) TSEK vid periodens utgång. Per balansdagen fanns även outnyttjad checkkredit på 1 268 (7 361) TSEK. Tillgängliga medel per balansdagen uppgick till 15 123 (21 906).

Bolaget har efter periodens utgång beviljats ett lån om 1 MEUR från en befintlig aktieägare.

Resultat

Resultaträkning koncernen

(BELOPP I TSEK)	JUL-SEP		JAN-SEP		HELÅR
	2024	2023	2024	2023	2023
Nettoomsättning	13 930	10 136	50 718	38 096	52 501
Övriga rörelseintäkter	192	274	399	902	1 182
Summa rörelsens intäkter	14 122	10 410	51 117	38 998	53 683
Råvaror och förnödenheter	-7 859	-6 691	-29 534	-22 336	-29 733
Övriga externa kostnader	-8 002	-8 254	-28 394	-23 677	-35 593
Personalkostnader	-8 503	-4 450	-24 356	-14 267	-20 749
EBITDA	-10 242	-8 985	-31 167	-21 282	-32 392
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 289	-2 255	-6 864	-6 680	-8 952
Rörelseresultat	-12 531	-11 240	-38 031	-27 962	-41 344
Finansnetto	-785	-742	-3 195	-2 357	-3 042
Resultat före skatt	-13 316	-11 982	-41 226	-30 319	-44 386
Skatt	50	50	148	128	148
Periodens resultat	-13 266	-11 932	-41 078	-30 191	-44 238

Balansräkning

Balansräkning koncernen

(BELOPP I TSEK)	2024 30-SEP	2023 30-SEP	2023 31-DEC
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	19 292	24 392	23 766
Materiella anläggningstillgångar	13 804	15 515	15 198
Finansiella anläggningstillgångar	185	141	141
Summa anläggningstillgångar	33 281	40 048	39 105
Omsättningstillgångar			
Varulager	14 204	13 141	13 355
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 191	6 616	6 160
Övriga kortfristiga fordringar	612	111	417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 218	1 313	1 282
Kassa och bank	13 855	14 545	8 287
Summa omsättningstillgångar	38 080	35 726	29 501
SUMMA TILLGÅNGAR	71 361	75 774	68 606
Eget kapital			
Aktiekapital	1 112	945	945
Övrigt tillskjutet kapital	197 191	150 472	150 213
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-188 401	-137 466	-149 843
Summa eget kapital	9 902	13 951	1 315

Balansräkning

Balansräkning koncernen, fortsättning

(BELOPP I TSEK)	2024 30-SEP	2023 30-SEP	2023 31-DEC
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 228	2 395	2 375
Summa avsättningar	2 228	2 395	2 375
Långfristiga skulder			
Räntebärande skulder	25 934	15 577	17 120
Summa långfristiga skulder	25 934	15 577	17 120
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	6 824	28 615	29 276
Checkräkningskredit	6 232	140	1 443
Leverantörsskulder	8 724	9 263	9 903
Skatteskuld	133	60	112
Övriga kortfristiga skulder	2 828	1 155	1 737
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 556	4 618	5 325
Summa kortfristiga skulder	33 297	43 851	47 796
Summa skulder	61 459	61 823	67 291
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 361	75 774	68 606

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys koncernen

(BELOPP I TSEK)	JUL-SEP		JAN-SEP		HELÅR
	2024	2023	2024	2023	2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-12 531	-11 240	-38 031	-27 962	-41 344
Avskrivningar	2 289	2 255	6 864	6 680	8 952
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	164	202
Räntekostnader	-785	-742	-3 195	-2 357	-3 042
Betald skatt	49	-5	21	-326	-274
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-10 978	-9 732	-34 341	-23 801	-35 506
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Minskning(+)/Ökning(-) av varulager	-27	-972	-849	-1 127	-1 341
Minskning(+)/Ökning(-) av kundfordringar	3 915	1 881	-2 031	-811	-355
Minskning(+)/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	310	2 660	-131	1 835	1 560
Minskning(-)/Ökning(+) av leverantörsskulder	-1 883	952	-1 179	-3 341	-2 701
Minskning(-)/Ökning(+) av övriga kortfristiga rörelseskulder	-1 193	-1 923	6 064	223	2 886
Summa förändring av rörelsekapitalet	1 122	2 598	1 874		49
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 856	-7 134	-32 467	-27 022	-35 457
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-427	-81	-930	-2 941	-4 100
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-67	-266	-67	-266	-437

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys koncernen, fortsättning

(BELOPP I TSEK)	JUL-SEP		JAN-SEP		HELÅR
	2024	2023	2024	2023	2023
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-44	0	0
Förändring andra långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-494	-347	-1 041	-3 207	-4 537
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Emission	30 669	0	47 925	30 213	30 213
Förändring av checkräkningskredit	3 545	-1 876	4 789	-5 859	-4 556
Upptagna lån	0	0	2 538	15 932	20 926
Amortering av skuld	-13 414	-956	-16 176	-7 120	-9 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 800	-2 832	39 076	33 166	36 673
Periodens kassaflöde	10 450	-10 313	5 568	2 937	-3 321
Likvida medel vid periodens början	3 405	24 858	8 287	11 608	11 608
Likvida medel förvärvade koncernföretag		0	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	13 855	14 545	13 855	14 545	8 287

Eget kapital

Förändring av eget kapital, koncernen

(BELOPP I TSEK)	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL			ANNAT EGET KAPITAL	TOTALT
	AKTIE-KAPITAL	FOND FÖR UTVECKLING-SKOSTNADER	ÖVERKURS-FOND	ÖVRIGA FRIA RESERVER OCH ÅRETS RESULTAT	
INGÅENDE BALANS 2023-01-01	867	4 992	116 124	-108 168	13 815
Förändring Utvecklingsfond		-1038		1038	0
Nyemission	78		31 496		31 574
Emissionskostnader			-1 361		-1 361
Personaloptionsprogram				1 524	1 524
Valutakursdifferenser				1	1
Periodens resultat				-44 238	-44 238
INGÅENDE BALANS 2024-01-01	945	3 954	146 259	-149 843	1 315
Förändring Utvecklingsfond		-779		779	0
Nyemission	167		51 283		51 450
Emissionskostnader			-3 526		-3 526
Personaloptionsprogram				1 741	1 741
Valutakursdifferenser				0	0
Periodens resultat				-41 078	-41 078
UTGÅENDE BALANS 2024-09-30	1 112	3 175	194 016	-188 401	9 902

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 genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

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

Bokslutskommuniké 2024: 18 februari 2025
Årsstämma 2025: 27 mars 2025
Delårsrapport Q1: 7 maj 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 intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Uddevalla den 24 oktober 2024
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

LIFE  CLEAN