

Q2 | 2020

HALVÅRS RAPPORT

JANUARI - JUNI



Halvårsrapport Q2 2021

Summering april – juni*

- Nettoomsättning uppgick till 18 314 (19 154) TSEK
- EBITDA uppgick till -4 036 (6 404) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -6 288 (5 592) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 791 (54) TSEK

Summering januari – juni*

- Nettoomsättning uppgick till 30 268 (25 208) TSEK
- EBITDA uppgick till -9 156 (7 573) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -13 201 (6 031) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 177 (-290) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- LifeClean Desinfektion erhåller CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD).
- Vid årsstämma den 14 april förändrades styrelsens sammansättning. Vidare godkändes förslag om nyemission av aktier som en del av köpeskillingen för samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
- LifeClean erhåller patent i Kina.
- LifeClean erhåller patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- LifeClean International byter VD.
- Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

Påverkan Covid-19

- Pandemirestriktioner och lockdowns har under perioden inskränkt tillgängligheten till befintliga och potentiella kunder utanför Sverige för koncernens grossister och återförsäljare.

Finansiell översikt

	April - Juni		Januari - Juni		Helår
	2021	2020*	2021	2020*	2020*
Nettoomsättning, TSEK	18 314	19 154	30 268	25 208	31 788
EBITDA, TSEK	-4 036	6 404	-9 156	7 573	395
EBITDA, %	-22%	33%	-30%	30%	1%
Rörelseresultat, TSEK	-6 288	5 592	-13 201	6 031	-2 926
Nettoresultat per aktie, SEK	-0,15	0,74	-0,32	0,79	-0,08
Periodens kassaflöde, TSEK	-6 168	16 153	-29 451	14 872	40 002
Likvida medel TSEK	13 125	17 318	13 125	17 318	42 448
Soliditet %	61%	77%	61%	77%	85%
Nettoskuld TSEK	3 081	-12 111	3 081	-12 111	-37 999

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Kommentar från VD



Som ny tillförordnad VD för LifeClean koncernen har jag fått i uppdrag av styrelsen att förstärka uppbyggnaden av bolagets organisation med fokus på försäljning och kostnadskontroll.

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt hålla en hög takt. LifeClean erhöll CE-märkning enligt MDD för sjukvården i hela EU, stärkte patentpositionen samt visade enastående resultat för LifeClean Desinfektion i oberoende tester.

Vi fortsätter nu arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation med en tydlig säljorientering. Många kostnadsintensiva tester och utvecklingsprojekt ligger nu bakom oss och vi har goda möjligheter att kapitalisera på dessa investeringar. Den omfattande testning som bolaget genomfört hittills har skapat förutsättningar för ett bredare sortiment inom desinfektion samt möjliggör att vi kan sälja inom nya kategorier. Vi fortsätter att utveckla våra egna säljkanaler på den nordiska marknaden där vi lägger stort fokus på att få ut hela koncernens produktsortiment. Samtidigt håller vi på att utveckla våra globala distributionsavtal och tillvarata tillväxtmöjligheter på nya marknader.

Integrationen av Kempartner och Ocean, som förvärvades tidigare i år, skapar synergier inom flera områden – produkter, säljkanaler, kompetens, produktion, produktutveckling och produktgodkännanden. Vi har nu en större produktportfölj som kan rullas ut till befintliga och nya kundkategorier via samtliga av koncernens sälj- och distributionskanaler, både i Norden och globalt. Vi ser tydligt att det lägger grund för kostnadsbesparingar och effektivisering inom flera områden.

Flera regulatoriska processer har redan slutförts framgångsrikt. Genom CE-märkningen utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD) kan vi nu göra landspecifika registreringar. MDD-certifieringen är också viktig eftersom den underlättar processen för marknadsgodkännande i en rad länder utanför EU. Vår desinfektionslösning har beviljats patent i både Kina och Kanada, vilket gör att vi nu har en komplett patentportfölj på plats och ett mycket starkt immateriellt skydd för vår teknologi på samtliga viktiga marknader. Patent finns nu registrerat i sammanlagt 27 länder. Under kvartalet ISO-certifierades vårt kvalitetssystem (QMS) enligt ISO 13485, vilket var en del av processen för CE-märkning. Ett validerat QMS-system är även en förutsättning för vår planerade marknadsansökan till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency (EPA).

Under kvartalet har LifeClean Desinfektion i flera oberoende tester visat sig mer skonsam för människor och djur än vi tidigare visste och dessutom snabbare och mer effektiv än tidigare känt. LifeClean Desinfektion har genomgått toxikologiteser utifrån strikt internationell standard som dels klassificerar produkten som icke-irriterande för ögon och dels bland annat visar att produkten inte orsakar hudirritation och inte är cancerframkallande. Motsvarande high-level produkter från våra konkurrenter är nästan uteslutande toxiska och testresultaten gör att vi stärker vår marknadsposition avsevärt.

Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla LifeClean till en världsledande innovatör av desinfektionslösningar och rengöringsmedel med ett grönare koncept.

Uddevalla den 16 augusti 2021,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

LIFE  CLEAN

OCEAN



Finansiella kommentarer koncernen



Från och med den 1 februari 2021 är Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB konsoliderade. Från och med andra kvartalet redovisas därmed enbart hela koncernen.

Omsättning och resultat i andra kvartalet 2021

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 18 314 (19 154) TSEK. De under året genomförda förvärven Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB bidrog med 15 359 TSEK, vilket motsvarade 84 procent av koncernens nettoomsättning under kvartalet. Resterande 2 955 TSEK avsåg LifeClean, där nettoomsättningen minskade med 16 199 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Koncernens kostnader under andra kvartalet var 22 982 (13 080) TSEK. Kostnaderna utgjordes av 13 573 TSEK från de förvärvade bolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB samt kostnader i Lifeclean på 9 319 TSEK som framförallt relateras till koncernens framtida tillväxt, det vill säga processer för etablering på nya marknader och segment, CE certifiering, kommunikations- och konsultkostnader samt personalkostnader.

Avskrivningarna uppgick till 2 252 (812) TSEK, varav 1 035 TSEK avsåg goodwill och 238 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -4 036 (6 404) TSEK och rörelseresultatet till -6 288 (5 592) TSEK. De förvärvade bolagens EBITDA uppgick till 2 193 TSEK för kvartalet och för LifeClean -6229 TSEK.

Kassaflöde andra kvartalet 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 791 (54) TSEK, där -4 036 TSEK är relaterat till EBITDA. Förändringen av rörelsekapital under kvartalet var -654 TSEK vilket avser främst leverantörsskulder och kundfordringar.

Under kvartalet investerades totalt 406 TSEK varav 331 TSEK i immateriella anläggningstillgångar. Amortering gjordes med 971 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var -6 168 TSEK och likvida medel vid periodens slut var 13 125 TSEK. Koncernens nettolåneskuld uppgick vid periodens slut, efter genomförda förvärv, till 3 081 TSEK.



Omsättning och resultat första halvåret 2021

Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 30 268 (25 208) TSEK. De under året genomförda förvärven, Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB, bidrog med 24 442 TSEK vilket motsvarade 81 procent av koncernens nettoomsättning under första halvåret och resterande 5 826 TSEK avsåg LifeClean, där nettoomsättningen minskade med 19 382 TSEK jämfört med föregående år på grund av lägre volymer.

Koncernens kostnader under första halvåret var 40 375 (18 297) TSEK. Kostnaderna utgjordes av 22 086 TSEK från de förvärvade bolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB och resterande del är kostnader i LifeClean på 18 289 TSEK.

Avskrivningarna uppgick till 4 046 (1 543) TSEK, varav 1 725 TSEK avsåg goodwill och 397 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -9 156 (7 573) TSEK och rörelseresultatet till -13 201 (6 031) TSEK. De förvärvade bolagens EBITDA uppgick till 3 044 TSEK för första halvåret och för LifeClean -12 200 TSEK.

Kassaflöde första halvåret 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 177 (-290) TSEK, varav -9 156 TSEK relaterade till EBITDA. Förändringen av rörelsekapital under perioden var -3 799 TSEK vilket främst avsåg kundfordringar relaterade till omsättningsökningen i de förvärvade bolagen.

Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten var -36 020 TSEK och från finansieringsverksamheten 19 745 TSEK.

Den 1 februari förvärvades och konsoliderades Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB där förvärvslikviden var 35 706 TSEK. Förvärvet finansierades genom lån om 14 000 TSEK, en kvittningsemission om 8 000 TSEK, motsvarande 737 667 aktier, och 13 706 TSEK i egna medel. Förvärvet innebar en koncernmässig goodwill på 20 924 TSEK samt ett övervärde av produktionsutrustning motsvarande 14 314 TSEK. Övriga investeringar under perioden var totalt 406 TSEK varav 331 TSEK i immateriella anläggningstillgångar.

Under perioden amorterade koncernen 2 243 TSEK.

Totalt var koncernens kassaflöde under perioden -29 451 TSEK och likvida medel vid periodens slut var 13 125 TSEK.



Resultaträkning Koncern

(Belopp i TSEK)	April - Juni		Januari - Juni		Helår
	2021	2020*	2021	2020*	2020*
Nettoomsättning	18 314	19 154	30 268	25 208	31 788
Aktiverat arbete för egen räkning	114	309	228	638	862
Övriga rörelseintäkter	428	21	724	25	225
Summa rörelsens intäkter	18 856	19 484	31 219	25 870	32 875
Råvaror och förnödenheter	-8 712	-5 672	-14 259	-7 391	-8 613
Övriga externa kostnader	-7 984	-4 560	-14 768	-6 409	-13 717
Personalkostnader	-6 196	-2 848	-11 348	-4 497	-10 150
EBITDA	-4 036	6 404	-9 156	7 573	395
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 252	-812	-4 046	-1 543	-3 321
Rörelseresultat	-6 288	5 592	-13 201	6 031	-2 926
Finansnetto	-125	-73	-233	-148	-278
Resultat före skatt	-6 413	5 519	-13 435	5 882	-3 204
Skatt	49	0	82	0	0
Periodens resultat	-6 364	5 519	-13 353	5 882	-3 204
Nettoresultat per aktie	-0,15	0,74	-0,32	0,79	-0,08
Antal aktier per balansdag	41 755 352	7 457 762	41 755 352	7 457 762	41 017 685
Vägt genomsnitts antal utestående aktier	41 263 474	7 290 848	41 140 630	7 123 934	23 138 591

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.



Balansräkning Koncern

(Belopp i TSEK)	2021 2021-06-30	2020 2020-06-30*	2020 2020-12-31*
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	33 878	15 882	15 730
Materiella anläggningstillgångar	20 665	5 137	5 969
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	411
Summa anläggningstillgångar	54 543	21 019	22 110
Omsättningstillgångar			
Varulager	15 147	2 940	3 651
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	8 626	7 740	2 665
Övriga kortfristiga fordringar	1 966	2 223	1 669
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 739	745	3 926
Kassa och Bank	13 125	17 318	42 448
Summa omsättningstillgångar	43 604	30 965	54 359
SUMMA TILLGÅNGAR	98 147	51 985	76 469
Eget Kapital			
Aktiekapital	835	696	820
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	58 653	39 562	64 122
Summa eget kapital	59 488	40 258	64 942
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 867	0	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	12 526	3 871	3 113
Summa långfristiga skulder	12 526	3 871	3 113
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 680	1 336	1 336
Leverantörsskulder	6 091	2 798	4 121
Skatteskulder	278	57	61
Övriga kortfristiga skulder	8 653	485	525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 565	3 180	2 370
Summa kortfristiga skulder	23 266	7 856	8 414
Summa skulder	38 659	11 727	11 526
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	98 147	51 985	76 469

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.



Kassaflödesanalys Koncern

(Belopp i TSEK)	April - Juni		Jan - Juni		Helår
	2021	2020*	2021	2020*	2020*
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>					
Resultat före finansiella poster	-5 015	5 592	-11 080	6 031	-2 926
Avskrivningar	980	812	1 925	1 543	3 321
Räntekostnader	-125	-73	-233	-148	-278
Betald skatt	24	17	11	-13	-10
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-4 136	6 348	-9 378	7 412	107
<u>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</u>					
Förändring varulager	804	-2 101	53	-2 678	-3 388
Förändring kundfordringar	-1 006	-3 192	-1 643	-7 392	-2 319
Förändring övriga kortfristiga fordringar	277	-2 294	-1 234	-2 120	-4 749
Förändring leverantörsskulder	-1 012	667	-513	2 433	3 756
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	283	627	-462	2 055	1 504
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 791	54	-13 177	-290	-5 089
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-331	-846	-21 201	-1 269	-2 436
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-75	-2 302	-14 818	-3 675	-4 963
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-411
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-406	-3 147	-36 020	-4 943	-7 810
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>					
Nyemission	0	19 635	8 000	19 635	53 405
Förändring lån	-971	-388	11 745	471	-505
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-971	19 246	19 745	20 106	52 900
Periodens Kassaflöde	-6 168	16 153	-29 451	14 872	40 002
Likvida medel vid periodens början	19 293	1 165	42 575	2 446	2 446
Likvida medel vid periodens slut	13 125	17 318	13 125	17 318	42 448

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.



Förändring av eget kapital Koncern

<i>(Belopp i TSEK)</i>	Aktiekapital	Fond för utvecklings- kostnader	Överkurs- fond	Balanserat/ Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	820	6 262	98 471	-40 713	64 942
Nyemission	15		7 985		8 000
Förändring Utvecklingsfond		-228		228	
Periodens resultat				-13 353	-13 353
30 Juni 2021	835	6 034	106 456	-53 838	59 488



Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2021 4 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Styrelsens intygande

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

Stockholm den 16 augusti 2021

LifeClean International AB (publ)

Stefan Kramer, styrelseordförande

Ragnar Krefting, styrelseledamot

Martin Litborn, styrelseledamot

Petra Sas, styrelseledamot

Jan Sjöwall, styrelsesuppleant

Won-Suck Song, styrelseledamot

Fredrik Löf, tf VD

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma

Lifeclean International AB (publ) höll den 14 april 2021 årsstämma. På grund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning). Bland beslutspunkterna, som fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, inkluderas att ingen utdelning skulle ske, att Barbro Fridén, Ragnar Krefting och Martin Litborn omvaldes som styrelseledamöter och att Stefan Kramer, Petra Sas och Won-Suck Song valdes som nya ordinarie ledamöter. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Stefan Kramer till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman en nyemission av aktier, detta som en del av köpeskillingen för samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB. Kompletta kommuniké har tidigare offentliggjorts på LifeCleans hemsida: <https://www.lifeclean.se/investor-relations/pressmeddelanden/>.

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

LIFE  CLEAN

www.lifeclean.se

