

DELÅRSRAPPORT

Q1 2022



Delårsrapport Q1 2022

Summering januari – mars*

- Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
- EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

- LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.
- Genom distributionsavtal med dentalkoncernen Unident Group utökas LifeCleans närvaro inom Healthcare till även dentalvården.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- LifeClean erhåller svenskt patent på en aerosolform av sin klordioxidbaserade teknologi.
- Inom kort lanserar LifeClean sin nya produktlinje LifeClean Hygiene — avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter.

Påverkan Covid-19

- Ökade materialkostnader för hela koncernen. Restriktioner har försenat samarbeten och utvecklingsarbete.

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)	Januari - Mars		Helår
	2022	2021*	2021*
Nettoomsättning, TSEK	13 042	11 618	53 361
EBITDA, TSEK	-6 234	-5 120	-23 434
EBITDA, %	-48 %	-44 %	-44 %
Rörelseresultat, TSEK	-8 476	-6 913	-32 137
Nettoresultat per aktie, SEK	-0,20	-0,17	-0,76
Periodens kassaflöde, TSEK	-5 185	-23 231	-33 625
Likvida medel, TSEK	3 668	19 344	8 853
Soliditet, %	54 %	62 %	60 %
Nettoskuld, TSEK	15 754	2 098	9 686

* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari – mars (första kvartalet).

Kommentar från VD – Q1



Arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation och omstrukturera bolaget mot en tydlig säljorientering har nu genomförts. Skiftet från utvecklingsbolag till ett ”go to market” företag har under de senaste tre månaderna genomförts inom samma kostnadsstruktur som tidigare. Detta borgar för att vi kommer att få flera nya kundsegment att fokusera vår säljbearbetning på, vilket kommer att leda till att våra produkter kommer ut på flera marknader i större omfattning. Den nya organisationen lägger just nu mycket tid på att sälja in våra produkter till nya kundgrupper och bearbeta våra slutanvändare genom utbildningar av säljare och sambesök.

Den nya Hygiene-serien som lanseras i maj kombinerar desinfektion och rengöring, vilket är en kategori som växer snabbt på marknaden. Två av de återförsäljare som redan valt att ta in denna serie i sitt sortiment är Julia och Magnusson & Freij m.fl. Vi tror att med rätt marknadsföring och utbildning kommer denna serie och kategori bli marknadsdominerande inom några år. Genom Hygiene-serien har vi 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 effektivisering inom flera områden och framför allt blir LifeClean en partner med ett bredare sortiment gentemot våra kunder.

Inom Healthcare öppnar vi även upp dentalmarknaden genom avtal med Unident Group som distribuerar tillbehör till dentalmarknaden. Även inom detta område krävs utbildning av säljkår och slutkunder för att få ett genomslag hos kunderna. Vår samarbetspartner Partnermed arbetar för att sälja in våra produkter inom sjukvården i Sverige, ett konservativt segment där det tar tid att få till en förändring i upphandlingskriterierna, vilket vi ser som en förutsättning för att kraftigt öka Healthcare-volymer i Sverige. LifeClean har efter en gedigen kartläggning intensifierat detta arbete under kvartalet i flera regioner. De regulatoriska processer som bolaget haft inom Healthcare är i den första fasen avklarade genom att LifeClean numera har CE-märkta produkter enligt MDD för sjukvården. Utanför Europa har vi nått framgång genom att de statliga sjukhusen i Saudiarabien har godkänt vår produkt och där bearbetning sker löpande av vår distributör i regionen.

Inom Food & Primary Industry har bolaget flera högaktuella testprojekt som påbörjas i maj månad, bl.a. hos flera producenter som vill utvärdera våra produkter inom ägg- och kycklingproduktion. Från den 1 maj har vi även anställt en person med bred erfarenhet från branschen som kommer att bearbeta och vidareutveckla detta område både nationellt som internationellt.

Vi jobbar mycket med att synas och utbilda marknaden om vår produkt. Ett led i detta arbete är att representera LifeClean på världens största Clean-mässa ”Interclean” i Amsterdam den 10–13 maj. Där hoppas vi kunna knyta fler avtal och partners för den europeiska marknaden. Det är även där vi kommer att lansera vår nya Hygiene-serie mot EU-marknaden.

Vår framgång bygger på att få ut och etablera vår patenterade produkt som en ny standard på marknaden. Det finns idag ingen som mäter sig med den effektivitet och de enorma miljöfördelar vår produkt har. Motsvarande produkter från konkurrenterna är nästan uteslutande toxiska och miljöfarliga. Kombinationen av våra miljöfördelar och våra antimikrobiella testresultat kommer att stärka vår marknadsposition under året.

Uddevalla den 5 maj 2022,

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

LIFE  CLEAN

OCEAN





Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari – mars (första kvartalet).

Omsättning och resultat i första kvartalet 2022

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 13 042 (11 618) TSEK. Moderbolagets omsättning är 1 738 (2 871) TSEK.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under första kvartalet uppgick till 19 870 (17 148) TSEK. 6 590 TSEK av kostnaderna avser moderbolaget (8 970) TSEK. Besparingsprogrammet som påbörjades i moderbolaget under tredje kvartalet 2021 visar fortsatt effekt under 2022. Övriga externa kostnader för moderbolaget minskade med 34 % samt personalkostnader minskade med 9 % jämfört med första kvartalet föregående år.

Koncernens avskrivningar uppgick till 2 242 (1 793) TSEK, varav 1 040 TSEK avser goodwill och 238 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -4 631 (-5 972) TSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -5 553 (-6 889) TSEK.

Kassaflöde första kvartalet 2022

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6 658 (-5 251) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6 135 TSEK (-9 453).

Under perioden amorterades 1 031 TSEK, samtidigt som checkkrediten har ökat med 1 914 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var -5 185 och likvidamedel vid periodens slut var 3 668 TSEK.

Under andra kvartalet (april) har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån på totalt 3 500 TSEK, vilket stärker koncernens likviditet. Långivare är bolagets två största ägare Krefting Finans AB och Varakani AB och lånet är upptaget till marknads-mässiga villkor.



Resultaträkning Koncern

(Belopp i TSEK)	Januari - Mars		Jan - Dec
	2022	2021	2021
Nettoomsättning	13 042	11 618	53 361
Aktiverat arbete för egen räkning	0	114	343
Övriga rörelseintäkter	594	296	1 603
Summa rörelsens intäkter	13 636	12 028	55 307
Råvaror och förnödenheter	-7 805	-5 211	-27 556
Övriga externa kostnader	-6 206	-6 784	-29 948
Personalkostnader	-5 859	-5 153	-21 237
EBITDA	-6 234	-5 120	-23 434
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 242	-1 793	-8 703
Rörelseresultat	-8 476	-6 913	-32 137
Finansnetto	-187	-109	-443
Resultat före skatt	-8 663	-7 022	-32 580
Skatt	18	33	-174
Periodens resultat	-8 645	-6 989	-32 754
Nettoresultat per aktie	-0,20	-0,17	-0,76
Antal aktier per balansdag	43 332 635	41 017 685	43 332 635
Vägt genomsnitts antal utestående aktier	43 332 635	41 017 685	41 973 752



Balansräkning Koncern

(Belopp i TSEK)	2022 31-Mar	2021 31-Mar	2021 31-Dec
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	28 965	35 271	30 679
Materiella anläggningstillgångar	19 087	21 118	19 617
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	67
Summa anläggningstillgångar	48 052	56 389	50 363
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 267	15 951	14 230
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	7 025	7 620	4 890
Övriga kortfristiga fordringar	581	1 798	770
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 180	5 294	3 481
Kassa och Bank	3 668	19 344	8 853
Summa omsättningstillgångar	27 721	50 007	32 224
SUMMA TILLGÅNGAR	75 773	106 396	82 587
Eget Kapital			
Aktiekapital	867	820	867
Övrigt tillskjutet kapital	121 776	112 233	121 898
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-81 362	-47 092	-72 877
Summa eget kapital	41 281	65 961	49 888
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 833	2 916	2 851
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	9 439	16 742	10 470
Summa långfristiga skulder	9 439	16 742	10 470



Balansräkning Koncern

(Belopp i TSEK)	2022 31-Mar	2021 31-Mar	2021 31-Dec
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 884	4 700	3 884
Checkräkningskredit	6 099	0	4 185
Leverantörsskulder	6 002	7 102	4 545
Skatteskuld	325	254	601
Övriga kortfristiga skulder	2 647	4 562	2 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 263	4 159	3 336
Summa kortfristiga skulder	22 220	20 777	19 378
Summa skulder	34 492	40 435	32 699
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	75 773	106 396	82 587



Kassaflödesanalys Koncern

(Belopp i TSEK)	Januari - Mars		Jan-Dec
	2022	2021	2021
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>			
Resultat före finansiella poster	-8 476	-6 913	-32 137
Avskrivningar	2 242	1 793	8 703
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	39	0	166
Räntekostnader	-187	-108	-443
Betald skatt	-276	-23	52
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-6 658	-5 251	-23 659
<u>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</u>			
Förändring varulager	963	-750	963
Förändring kundfordringar	-2 135	3 056	5 878
Förändring övriga kortfristiga fordringar	490	-1 367	1 525
Förändring leverantörsskulder	1 457	-3 184	-5 909
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	-252	-1 957	-592
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 135	-9 453	-21 794
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-20 870	-979
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-14 743	-170
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-35 363
Förändring andra långfristiga fordringar	67	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	67	-35 613	-36 512
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>			
Nyemission	0	8 000	17 700
Förändring lån	883	13 835	6 981
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	883	21 835	24 681
Periodens Kassaflöde	-5 185	-23 231	-33 625
Likvida medel vid periodens början	8 853	42 575	42 448
Likvida medel förvärvade koncernföretag	0	0	30
Likvida medel vid periodens slut	3 668	19 344	8 853



Förändring av eget kapital Koncern

(Belopp i TSEK)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital		Annat eget kapital	
		Fond för utveck- lings kostnader	Överkurs- fond	Övriga fria reserver och årets resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	820	6 262	98 471	-40 611	64 942
Nyemission	47		17 953		18 000
Emissionskostnader			-300		-300
Förändring Utvecklingsfond		-488		488	
Periodens resultat				-32 754	-32 754
Ingående balans 2022-01-01	867	5 774	116 124	-72 877	49 888
Förändring Utvecklingsfond		-122		122	0
Valutakursdifferenser				38	38
Periodens resultat				-8 645	-8 645
31 Mars 2022	867	5 652	116 124	-81 362	41 281



Finansiell kalender

Årsstämma 2022: 2 juni 2022

Delårsrapport Q2 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022: 3 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

Styrelsens intygande

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

Uddevalla den 5 maj 2022

LifeClean International AB (publ)

Ragnar Krefting, styrelseordförande

Martin Litborn, styrelseledamot

Petra Sas, styrelseledamot

Won-Suck Song, styrelseledamot

Jan Sjöwall, styrelsesuppleant

Fredrik Löf, tf VD

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

Certified Adviser:

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

LIFE  CLEAN

www.lifeclean.se

