

Bokslutskommuniké

Q4

OKTOBER - DECEMBER

20
21



Bokslutskommuniké 2021

Summering oktober – december*

- Nettoomsättning uppgick till 11 420 (3 353) TSEK
- EBITDA uppgick till -8 183 (-5 847) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -10 568 (-6 754) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 604 (-2 455) TSEK

Summering januari – december*

- Nettoomsättning uppgick till 53 361 (31 788) TSEK
- EBITDA uppgick till -23 434 (395) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -32 137 (-2 926) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 794 (-5 088) TSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Utökat samarbete med PartnerMed A/S stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.
- Byte av styrelseordförande efter att Stefan Kramer avgått pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting utsågs till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Stärkt nordisk säljorganisation genom ny försäljningschef.
- Förlängd hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion.
- LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.
- LifeClean Desinfektion bekräftat effektiv mot Candida auris.

Påverkan Covid-19

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

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)	Oktober - December		Helår	
	2021	2020*	2021	2020*
Nettoomsättning, TSEK	11 420	3 353	53 361	31 788
EBITDA, TSEK	-8 183	-5 847	-23 434	395
EBITDA, %	-72%	-174%	-44%	1%
Rörelseresultat, TSEK	-10 568	-6 754	-32 137	-2 926
Nettoresultat per aktie, SEK	-0,25	-0,17	-0,76	-0,08
Periodens kassaflöde, TSEK	-6 982	-4 044	-33 625	40 002
Likvida medel, TSEK	8 853	42 448	8 853	42 448
Soliditet, %	60%	85%	60%	85%
Nettoskuld, TSEK	9 686	-37 999	9 686	-37 999

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

Kommentar från VD – Q4



Vi har avslutat ännu ett intensivt kvartal som har präglats av ett fokuserat försäljnings- och utvecklingsarbete kombinerat med fortsatt kostnadsfokus. Vi har fortsatt arbetet med synergioptimering i koncernen och omorganiserat personalstyrkan mot försäljning. Vi har knutit till oss kompetenta personer inom försäljning och håller på att bygga upp bolagets framtida säljorganisation. Vi jobbar vidare på att utöka våra samarbeten med nya distributörer och återförsäljare inom både flera affärssegment och geografiska marknader.

Vi fokuserar främst på tre olika affärssegment: Healthcare, Food Services och HoReCa/Facility Management.

Inom Healthcare jobbar vi, tillsammans med våra samarbetspartners, vidare på att etablera LifeClean Desinfektion. Norge är sedan tidigare en av våra viktigaste marknader där vi är upphandlad leverantör till samtliga norska sjukhus och där vår samarbetspartner PartnerMed framgångsrikt driver försäljningen. Samma partner driver upphandling och försäljning till den svenska sjukhusmarknaden. I Storbritannien håller vi på att utvärdera olika samarbetspartners för bearbetning av ramavtalet med NHS – ett arbete som har försenats p.g.a. pandemirestriktionerna. I januari kunde vi meddela ytterligare ett strategiskt viktigt ramavtal inom det här segmentet – NUPCO-upphandlingen av LifeClean till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.

Vår nyanställda nordiska säljchef som började i januari kommer med gedigen erfarenhet, kompetens och nätverk inom både Healthcare och HoReCa. Hon jobbar på att utöka vår närvaro inom Healthcare även till dentalvården som utgör en stor marknad för desinfektionsmedel. Vi har just påbörjat en systematisk bearbetning av detta segment där vi jobbar på att få till strategiskt viktiga samarbeten för en snabb etablering.

HoReCa/Facility Management är viktiga områden för vår fortsatta säljexpansion. Vår nya produktserie LifeClean Hygiene som riktar sig till den marknaden är nu i produktionsfasen och kommer att börja säljas under det andra kvartalet 2022. Produktserien håller för närvarande på att lanseras hos våra befintliga kunder och prospekts på flera geografiska marknader utöver Norden. Vi ser en stark trend på den europeiska marknaden för denna typ av produkter, som både rengör och desinficerar, vilket ger oss möjligheter framöver. Vi har genomfört flera analyser av marknaden och jag vill påstå att vi har den mest unika produkten inom segmentet. Produktserien har även en konsumentgren som kommer att lanseras till konsumentmarknaden samtidigt.

Inom segmentet Food Services ligger vårt fokus framför allt inom området Primary Industry, dvs. djuruppfödning. Vi jobbar med ett par etablerade aktörer inom den norska fiskeindustrin som har hållit på med tester under en längre period, bl.a. för att få bukt med laxlöss. Det arbetet har försenats p.g.a. pandemirestriktionerna i landet som omöjliggjort besök hos kunderna, vilket har varit nödvändigt för att kunna driva testarbetet framåt. Vi jobbar nu med att intensifiera dessa insatser i samband med att restriktionerna hävts.

Vi har även flera pågående projekt i testfasen, bl. a. på kycklingfarmar i Norden. Den första preliminära feedbacken som vi fått är över förväntan och indikerar att användningen av LifeClean har skapat en renare och friskare miljö där man inte bara sparar tid utan även fått földeffekter i form av snabbare, jämnare och friskare utveckling av kycklingarna. Vi väntar på de vetenskapliga testrapporterna för att kunna fortskrida arbetet och påbörja etablering inom segmentet.

NUPCO-ramavtalets offentliggörande bidrog till ett enormt intresse för LifeClean på mässan Arab Health i Dubai i slutet av januari i år. Vi var välrepresenterade på mässan och knöt många värdefulla kontakter för bolagets vidare etablering i MENA-regionen. Vi för flera parallella samtal med aktörer inom flera olika affärssegment i området som har uppvisat ett starkt behov av vår produkt. MENA-regionen är en prioriterad marknad för bolaget där vi ser ett storskaligt behov av vår produkt och dess tillämpningar för att lösa väldigt stora lokala problem.

Vi undersöker affärsmöjligheterna inom ytterligare affärssegment, däribland cleantech. Skärpta regelverkskrav på effektiv återvinning av vatten inom industrin öppnar dörrar för LifeClean både vad gäller rengöring och desinficering samt borttagning av industriell lukt. Vi har flera pågående testprojekt och hoppas kunna informera om dess utfall under årets första halvår.



Vi har ett mycket lovande år framför oss där vi jobbar för att etablera vår teknologi inom samtliga ovannämnda segment och marknader. Varje affärssegment är så pass stort att varje framsteg kommer att ha en märkbar positiv påverkan på bolaget.

Jag vill avslutningsvis även passa på att poängtera att LifeClean inte är ett bolag som arbetar med handhygien. Våra produkter och lösningar är betydligt mer avancerade än att endast ta död på ett coronavirus, vilket vi gör väldigt effektivt. Som det framgår ovan fokuserar vi på riktigt stora utmaningar som kräver en enormt efterfrågad produkt som avdödar hela spektret av bakterier, virus, svamp, sporer och biofilm för att säkerställa en ren och frisk miljö samt minimera kommande utbrott och pandemier.

Uddevalla den 17 februari 2022,

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

LIFE  CLEAN

OCEAN



FINANSIELLA KOMMENTARER

KONCERNEN



Från och med 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 fjärde kvartalet 2021

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 11 420 (3 353) TSEK. 1 388 TSEK avser omsättning i moderbolaget, där nettoomsättningen minskade 1 965 TSEK jämfört med samma kvartal föregående år.

Kostnader under fjärde kvartalet uppgick till 19 970 (9 376) TSEK. 7 961 TSEK av kostnaderna avser moderbolaget, vilket är en minskning med 1 415 TSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Besparingsprogrammet som påbörjades föregående kvartal visar fortsatt effekt under kvartal fyra.

Avskrivningar upp gick till 2 385 (907) TSEK, varav 1 054 TSEK avser goodwill och 238 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -8 183 (-5 847) TSEK, varav -6 593 TSEK avser moderbolaget.

Rörelseresultatet uppgick till -10 568 (-6 754) TSEK, varav -7 644 TSEK avser moderbolaget.

Kassaflöde fjärde kvartalet 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7 912 (-5 906) TSEK. Förändringen av rörelsekapital var 2 308 TSEK (3 451).

Under kvartalet investerades totalt 186 TSEK och det amorterades 1 143 TSEK på befintliga lån.

Koncernens kassaflöde under perioden var -6 982 och likvida medel vid periodens slut var 8 853 TSEK.



Omsättning och resultat januari – december 2021

Nettoomsättningen januari-december uppgick till 53 361 (31 788) TSEK. 7 822 TSEK avser nettoomsättning i moderbolaget, där nettoomsättningen minskade med 23 966 TSEK jämfört med föregående år.

Under året ökade kostnaderna med 46 261 TSEK i jämförelse med förgående år. 712 TSEK av ökningen avser kostnader moderbolaget. Kostnader för moderbolaget uppgick till 33 192 (32 480) TSEK.

Avskrivningar uppgick till 8 703 (3 321) TSEK, varav 3 811 TSEK avser goodwill och 875 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -23 434 (395) TSEK, varav -24 811 TSEK avser moderbolaget.

Rörelseresultatet uppgick till -32 137 (-2 926) TSEK, varav -28 674 TSEK avser moderbolaget.

Kassaflöde januari – december 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -23 659 (107) TSEK, där förändringen främst är relaterad till sämre EBITDA. Förändringen av rörelsekapital var 1 865 TSEK (-5 195).

Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten var -36 512 och från finansieringsverksamheten 24 681 TSEK där 17 700 TSEK avsåg nyemissioner under april och september samt 6 981 TSEK i lånefinansieringen av genomförda förvärv, inkluderat amorteringar under perioden.

Den 1 februari förvärvades Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB med en förvärvslikvid på 35 706 TSEK. Förvärvet finansierades genom lån om 14 000 TSEK, en kvittningsemission om 8 000 TSEK, motsvarande 737 667 aktier samt 13 706 TSEK i egna medel. Förvärvet innebar en koncernmässig goodwill på 20 791 TSEK samt ett övervärde av produktionsutrustning motsvarande 14 314 TSEK.

Totalt var koncernens kassaflöde under perioden var -33 625 TSEK och likvida medel vid periodens slut var 8 853 TSEK.



Resultaträkning Koncern

(Belopp i TSEK)	Oktober - December		Helår	
	2021	2020*	2021	2020*
Nettoomsättning	11 420	3 353	53 361	31 788
Aktiverat arbete för egen räkning	0	111	343	862
Övriga rörelseintäkter	367	65	1 603	225
Summa rörelsens intäkter	11 787	3 529	55 307	32 875
Råvaror och förnödenheter	-7 030	-944	-27 556	-8 613
Övriga externa kostnader	-7 678	-5 349	-29 948	-13 717
Personalkostnader	-5 262	-3 083	-21 237	-10 150
EBITDA	-8 183	-5 847	-23 434	395
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 385	-907	-8 703	-3 321
Rörelseresultat	-10 568	-6 754	-32 137	-2 926
Finansnetto	-105	-58	-443	-278
Resultat före skatt	-10 673	-6 813	-32 580	-3 204
Skatt	-305	0	-174	0
Periodens resultat	-10 978	-6 813	-32 754	-3 204
Nettoresultat per aktie	-0,25	-0,17	-0,76	-0,08
Antal aktier per balansdag	43 332 635	41 017 685	43 332 635	41 017 685
Vägt genomsnitts antal utestående aktier	43 332 635	41 017 685	41 973 752	23 138 591

* Jämförelsesiffror avser moderbolaget, koncernen uppstod den 1/2 2021



Balansräkning Koncern

(Belopp i TSEK)	2021 31-Dec	2020 31-Dec*
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	30 679	15 730
Materiella anläggningstillgångar	19 617	5 969
Finansiella anläggningstillgångar	67	411
Summa anläggningstillgångar	50 363	22 110
Omsättningstillgångar		
Varulager	14 230	3 651
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 890	2 665
Övriga kortfristiga fordringar	770	1 669
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 481	3 926
Kassa och Bank	8 853	42 448
Summa omsättningstillgångar	32 224	54 359
SUMMA TILLGÅNGAR	82 587	76 469
Eget Kapital		
Aktiekapital	867	820
Fond för utvecklingsutgifter	5 774	6 262
Överkursfond	116 124	98 471
Balanserad vinst och förlust	-40 123	-37 407
Periodens resultat	-32 754	-3 204
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	49 021	64 122
Summa eget kapital	49 888	64 942
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	2 851	0
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	10 470	2 895
Summa långfristiga skulder	10 470	2 895
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 884	1 554
Checkräkningskredit	4 185	0
Leverantörsskulder	4 545	4 121
Skatteskuld	601	61
Övriga kortfristiga skulder	2 827	525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 336	2 370
Summa kortfristiga skulder	19 378	8 632
Summa skulder	32 699	11 527
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 587	76 469



Kassaflödesanalys Koncern

(Belopp i TSEK)	Oktober - December		Helår	
	2021	2020*	2021	2020*
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>				
Resultat före finansiella poster	-10 568	-6 754	-32 137	-2 926
Avskrivningar	2 385	907	8 703	3 321
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	330	0	166	0
Räntekostnader	-105	-58	-443	-278
Betald skatt	46	-1	52	-10
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-7 912	-5 906	-23 659	107
<u>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</u>				
Förändring varulager	1 376	-245	963	-3 388
Förändring kundfordringar	4 142	-1 963	5 878	-2 319
Förändring övriga kortfristiga fordringar	522	4 028	1 525	-4 748
Förändring leverantörsskulder	-2 213	1 072	-5 909	3 756
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	-1 519	559	-592	1 504
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 604	-2 455	-21 794	-5 088
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-658	-979	-2 436
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119	-367	-170	-4 963
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-67	-411	-35 363	-411
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-186	-1 436	-36 512	-7 810
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>				
Nyemission	-49	0	17 700	53 405
Förändring lån	-1 143	-153	6 981	-505
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 192	-153	24 681	52 900
Periodens Kassaflöde	-6 982	-4 044	-33 625	40 002
Likvida medel vid periodens början	15 835	46 493	42 448	2 446
Likvida medel förvärvade koncernföretag	0	0	30	0
Likvida medel vid periodens slut	8 853	42 448	8 853	42 448

* Jämförelsesiffror avser moderbolaget, koncernen uppstod den 1/2 2021



Förändring av eget kapital Koncern

(Belopp i TSEK)	Aktie- kapital	Fond för utveck- lings kostnader	Överkurs- fond	Balanserat/ Periodens 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
31 December 2021	867	5 774	116 124	-72 877	49 888



Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2022: 5 maj 2022

Årsstämma 2022: 19 maj 2022

Delårsrapport Q2 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022: 3 november 2022

Bokslutskommunike 2022: 16 februari 2023

Styrelsens intygande

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

Uddevalla den 17 februari 2022

LifeClean International AB (publ)

Ragnar Krefting, styrelseordförande

Martin Litborn, styrelseledamot

Petra Sas, styrelseledamot

Jan Sjöwall, styrelseledamot

Won-Suck Song, styrelseledamot

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

