

HALVÅRSRAPPORT

Q2 2022



Halvårsrapport Q2 2022

Summering april – juni

- Nettoomsättning uppgick till 14 849 (18 314) TSEK
- EBITDA uppgick till -4 903 (-4 036) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -7 158 (-6 288) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 012 (-4 791) TSEK

Summering januari – juni*

- Nettoomsättning uppgick till 27 891 (30 268) TSEK
- EBITDA uppgick till -11 137 (-9 156) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -15 634 (-13 202) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 147 (-13 176) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- LifeClean erhåller svenskt patent på en aerosolform av sin klordioxidbaserade teknologi.
- LifeClean lanserar ny produktserie i slutet på april.
- Anders Lundström utsedd till ny CFO.
- Årsstämma i LifeClean International AB (publ) hölls den 2 juni 2022. Mer information på sida 11.
- LifeClean beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.
- Distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad stärker LifeClean inom facility management.
- Distributionsavtal med Magnusson & Freij stärker LifeCleans regionala närvaro i Västsverige.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Styrelseledamot Joachim Frykberg avgår ur styrelsen, i stället fortsätter Frykberg sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.
- Fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning.
- Strategiskt viktigt samarbetsavtal med Lyreco Sverige.

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)	April - juni		Januari - juni		Helår
	2022	2021	2022	2021*	2021*
Nettoomsättning, TSEK	14 849	18 314	27 891	30 268	53 361
EBITDA, TSEK	-4 903	-4 036	-11 137	-9 156	-23 434
EBITDA, %	-33%	-22%	-40%	-30%	-44%
Rörelseresultat, TSEK	-7 158	-6 288	-15 634	-13 202	-32 137
Nettoresultat per aktie, SEK	-0,17	-0,15	-0,37	-0,32	-0,76
Periodens kassaflöde, TSEK	4 382	-6 168	-803	-29 451	-33 625
Likvida medel, TSEK	8 050	13 125	8 050	13 125	8 853
Soliditet, %	44%	61%	44%	61%	60%
Nettoskuld, TSEK	19 712	3 081	19 712	3 081	9 686

* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari – juni.

Kommentar från VD – Q2



Vi lägger ett intensivt andra kvartal bakom oss där väldigt stort fokus har lagts på bearbetning av nya och befintliga kunder. Arbetet med att både teckna nya distributionsavtal och komma in på nya kundsegment fortskrider med oförminskad intensitet. Vi har tecknat viktiga distributionsavtal med flera större aktörer som Tingstad, Magnusson & Freij samt Lyreco, som samtliga är stora aktörer inom sina segment. Gemensamt för alla de större distributörer som vi kommit in på det senaste halvåret är att de tar in LifeClean som ny produkt i sitt sortiment i linje med deras fokus på hållbarhet. LifeClean är mycket miljövänligare än andra desinfektionsmedel på marknaden samtidigt som vi levererar utmärkt effektivitet på väldigt kort kontakttid.

Vår nya Hygiene-serie lanserades i slutet på maj och finns nu att köpa hos Julia, Magnusson & Freij, Apotea, Meds m.fl. Vi ser att det finns ett brett intresse för den här typen av produkter som både desinficerar och rengör. Vi arbetar aktivt med att få en bred spridning av produktserien hos många fler aktörer.

Inom Healthcare så krävs det ständig bearbetning av kommunala vårdinrättningar genom våra distributörer. Gällande sjukhus och landsting inväntar vi nu nya upphandlingar och upphandlingskriterier för vattenbaserade desinfektionsmedel. Vi har påbörjat bearbetning av dentalmarknaden genom vårt samarbete med Unident Group som distribuerar tillbehör till dentalmarknaden. Vår samarbetspartner Partnermed arbetar fortsatt med införsäljning av våra produkter till sjukvården i både Norge och Sverige. I Saudiarabien fortsätter arbetet med att kontinuerligt bearbeta de statliga sjukhusen genom vår distributör i regionen.

Inom Food & Primary Industry har vi nyligen rapporterat om våra framsteg på den norska kycklinguppfödarmarknaden där allt fler uppfödare aktivt hör av sig till vår distributör i regionen. Vi har därutöver flera andra testprojekt som pågår hos andra aktörer i andra regioner. Detta är ett högt prioriterat område för LifeCleans framtida tillväxt då våra produkter löser stora problem för uppfödningsindustrin som tåmpas med svårigheten att desinficera i en miljö som är mycket svår att hålla ren. Utvärderingarna av vår lösning har hittills överträffat alla förväntningar och vi jobbar vidare på att få ut den både på flera anläggningar och i flera regioner.

När det gäller tillämpningar av bolagets teknologi och produkter så finns det väldigt många områden där vi kan göra skillnad. En tillämpning som vi har arbetat med att utveckla under en längre tid nu riktar sig mot industrin och möjliggör en mycket miljövänligare och effektivare desinfektionsprocess samt luktborttagning. Många industriella anläggningar löser dessa problem idag men med medel som är toxiska, inte lika effektiva, samt miljö- och hälsofarliga. Dessa är några av de drivkrafter LifeClean har för hälsa, miljö, djur och natur.

Våra dotterbolag Kempartner och Ocean har under perioden fortsatt påverkats av ökade kostnader på insatsmaterial och längre leveranstider. Det pågår ett prisutjämningsarbete men det finns en avtalsgrundad fördröjning innan prisförändringar blir genomförda och slår igenom. Vi jobbar med att även här förstärka vår säljorganisation och bedriver ett aktivt försäljningsarbete för att knyta till oss nya avtal till Kempartner och få ut Oceans miljömärkta rengöringsprodukter hos flera återförsäljare.

Inom koncernen har vi förstärkt teamet genom rekrytering av vår nya CFO Anders Lundström. Anders har gedigen erfarenhet som CFO från bl.a. Kinneviksfären och flera noterade bolag i olika tillväxtfaser. Anders har precis börjat hos oss och vi önskar honom varmt välkommen!

Uddevalla den 18 augusti 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 – juni.

Omsättning och resultat i andra kvartalet 2022

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 14 849 (18 314) TSEK. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 310 (2 955) TSEK.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under andra kvartalet uppgick till 19 876 (22 892) TSEK varav 5 752 (9 318) TSEK härleds till moderbolaget. Besparingsprogrammet som påbörjades i moderbolaget under tredje kvartalet 2021 visar fortsatt effekt under 2022. Övriga externa kostnader för moderbolaget minskade med 47 % samt personalkostnader minskade med 22 % jämfört med andra kvartalet föregående år.

Koncernens avskrivningar uppgick till 2 255 (2 252) TSEK, varav 1 040 TSEK avser goodwill och 239 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -4 903 (-4 036) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -4 425 (-6 227) TSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -7 158 (-6 288) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -5 361 (-7 164) TSEK.

Kassaflöde andra kvartalet 2022

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5 134 (-4 136) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4 012 TSEK (-4 791).

Under andra kvartalet har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån på 3 500 TSEK. Långivare är bolagets två största ägare Krefting Finans AB och Varakani AB, lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor. Moderbolaget har tagit upp ett tillväxtlån för innovativa företag på 6 000 TSEK, långivare är Almi.

Under perioden amorterades 1 001 TSEK, samtidigt som att checkkrediten har minskat med 160 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var 4 382 TSEK och likvidamedel vid periodens slut var 8 050 TSEK.



Omsättning och resultat i första halvåret 2022

Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 27 891 (30 268) TSEK. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3 048 (5 826) TSEK.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under första halvåret uppgick till 39 746 (40 376) TSEK varav 12 341 (18 285) TSEK härleds till moderbolaget. Besparingsprogrammet som påbörjades i moderbolaget under tredje kvartalet 2021 visar fortsatt effekt under 2022. Övriga externa kostnader för moderbolaget minskade med 41 % samt personalkostnader minskade med 15 % jämfört med första halvåret föregående år.

Koncernens avskrivningar uppgick till 4 497 (4 046) TSEK, varav 2 079 TSEK avser goodwill och 477 TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv.

EBITDA för koncernen uppgick till -11 137 (-9 156) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -9 055 (-12 196) TSEK.

Koncernens rörelseresultatet uppgick till -15 634 (-13 202) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -10 912 (-14 051) TSEK.

Kassaflöde första halvåret 2022

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11 791 (-9 378) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -10 147 TSEK (-13 176).

Under andra kvartalet har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån på 3 500 TSEK. Långgivare är bolagets två största ägare Krefting Finans AB och Varakani AB, lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor. Moderbolaget har tagit upp ett tillväxtlån för innovativa företag på 6 000 TSEK, långgivare är Almi.

Under perioden amorterades totalt 2 032 TSEK, samtidigt som att checkkrediten har ökat med 1 755 TSEK.

Koncernens kassaflöde under perioden var -803 TSEK och likvidamedel vid periodens slut var 8 050 TSEK.



Resultaträkning Koncernen

(Belopp i TSEK)	April - juni		Januari - juni		Jan - dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	14 849	18 314	27 891	30 268	53 361
Aktiverat arbete för egen räkning	0	114	0	228	343
Övriga rörelseintäkter	124	428	718	724	1 603
Summa rörelsens intäkter	14 973	18 856	28 609	31 219	55 307
Råvaror och förnödenheter	-8 314	-8 712	-16 119	-14 259	-27 556
Övriga externa kostnader	-5 801	-7 984	-12 007	-14 768	-29 948
Personalkostnader	-5 761	-6 196	-11 620	-11 348	-21 237
EBITDA	-4 903	-4 036	-11 137	-9 156	-23 434
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 255	-2 252	-4 497	-4 046	-8 703
Rörelseresultat	-7 158	-6 288	-15 634	-13 202	-32 137
Finansnetto	-210	-125	-397	-233	-443
Resultat före skatt	-7 368	-6 413	-16 031	-13 435	-32 580
Skatt	118	49	136	82	-174
Periodens resultat	-7 250	-6 364	-15 895	-13 353	-32 754
Nettoresultat per aktie	-0,17	-0,15	-0,37	-0,32	-0,76
Antal aktier per balansdag	43 332 635	41 755 352	43 332 635	41 755 352	43 332 635
Vägt genomsnitts antal utestående aktier	43 332 635	41 263 574	43 332 635	41 140 630	41 973 752



Balansräkning Koncernen

(Belopp i TSEK)	2022 30-jun	2021 30-jun	2021 31-dec
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	27 242	33 878	30 679
Materiella anläggningstillgångar	18 457	20 665	19 617
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	67
Summa anläggningstillgångar	45 699	54 543	50 363
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 214	15 147	14 230
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	6 993	8 626	4 890
Övriga kortfristiga fordringar	425	1 966	770
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 789	4 739	3 481
Kassa och Bank	8 050	13 125	8 853
Summa omsättningstillgångar	31 471	43 604	32 224
SUMMA TILLGÅNGAR	77 170	98 147	82 587
Eget Kapital			
Aktiekapital	867	835	867
Övrigt tillskjutet kapital	120 672	112 490	121 898
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-87 523	-53 838	-72 877
Summa eget kapital	34 016	59 488	49 888
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 716	2 867	2 851
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	14 438	12 526	10 470
Summa långfristiga skulder	14 438	16 742	10 470
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7 384	3 680	3 884
Checkräkningskredit	5 940	0	4 185
Leverantörsskulder	5 639	6 091	4 545
Skatteskuld	274	278	601
Övriga kortfristiga skulder	2 674	8 653	2 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 089	4 565	3 336
Summa kortfristiga skulder	26 000	23 266	19 378
Summa skulder	43 154	38 659	32 699
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	77 170	98 147	82 587



Kassaflödesanalys Koncernen

(Belopp i TSEK)	April - juni		Januari - juni		Jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>					
Resultat före finansiella poster	-7 158	-5 015	-15 634	-11 080	-32 137
Avskrivningar	2 255	980	4 497	1 925	8 703
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	30	0	70	0	166
Räntekostnader	-210	-125	-397	-233	-443
Betald skatt	-51	24	-327	11	52
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-5 134	-4 136	-11 791	-9 378	-23 659
<u>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</u>					
Förändring varulager	53	804	1 016	53	963
Förändring kundfordringar	32	-1 006	-2 103	-1 643	5 878
Förändring övriga kortfristiga fordringar	547	277	1 037	-1 234	1 525
Förändring leverantörsskulder	-363	-1 012	1 094	-513	-5 909
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	853	283	600	-462	-592
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 012	-4 791	-10 147	-13 176	-21 794
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4	-331	-4	-21 201	-979
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-75	0	-14 818	-170
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	58	0	58	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-35 296
Förändring andra långfristiga fordringar	0	0	67	0	-67
Kassaflöde från investeringsverksamheten	54	-406	121	-36 020	-36 512
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>					
Nyemission	0	0	0	8 000	17 700
Förändring lån	8 340	-971	9 223	11 745	6 981
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 340	-971	9 223	19 745	24 681
Periodens Kassaflöde	4 382	-6 168	-803	-29 451	-33 625
Likvida medel vid periodens början	3 668	19 293	8 853	42 575	42 448
Likvida medel förvärvade koncernföretag	0	0	0	0	30
Likvida medel vid periodens slut	8 050	13 125	8 050	13 125	8 853



Förändring av eget kapital Koncernen

(Belopp i TSEK)	Övrigt tillskjutet kapital			Annat eget kapital	Totalt
	Aktie-kapital	Fond för utveck-lings kostnader	Överkurs-fond	Övriga fria reserver och årets resultat	
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		-1226		1226	0
Valutakursdifferenser				23	23
Periodens resultat				-15 895	-15 895
30 juni 2022	867	4 548	116 124	-87 523	34 016



Finansiell kalender

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 18 augusti 2022

LifeClean International AB (publ)

Ragnar Krefting, styrelseordförande

Martin Litborn, styrelseledamot

Petra Sas, styrelseledamot

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 årsstämma den 2 juni 2022. 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 Ragnar Krefting, Martin Litborn, Petra Sas och Won-Suck Song omvaldes som styrelseledamöter och att Joachim Frykberg valdes som ny ordinarie ledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Ragnar Krefting. Till bolagets revisor nyvaldes Bengt Larsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsår 2021, med undantag för tidigare styrelseledamot Anders Rydberg och tidigare verkställande direktör Thomas Löow som inte beviljades ansvarsfrihet. 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

