

Kvartalsrapport, första kvartalet 2021



Provtagning i Jan Mattsdammen i Grängesberg

FÖRSTA KVARTALET 2021, JANUARI-MARS

- Intäkterna uppgick till 4 864 KSEK (4 817)
- EBITDA uppgick till -3 979 KSEK (-494)
- Rörelseresultatet uppgick till -4 084 KSEK (-1 147)
- Likvida medel uppgick till 20 058 KSEK (463)
- Resultat per aktie uppgick till -0,001 SEK (-0,080)
- Nyemission 2020/2021 slutförd, tecknades till 373 %, inbringade netto 36 875 KSEK
- Omnoteringsprocessen vid NGM slutförd
- Scoping-studier för Dannemoraprojektet och apatitprojektet i Grängesberg påbörjades

HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG

- Rekrytering av chefsgeolog Rob Hellingwerf och teknisk chef Ulf Storeng
- De preliminära resultaten från processtesterna i Kanada av Dannemoramalmen visar på bra anrikningsbarhet

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år, ingen kvartalsrapport upprättades för motsvarande period 2020

VD HAR ORDET

Under första kvartalet startade projektstudierna för våra två huvudprojekt. Dessutom har vi efter kvartalets utgång kunnat rapportera framgångsrika resultat från anrikningsförsöken av råmalmen från Dannemora. Resultaten har överträffat våra högt ställda förväntningar - de genomförda testerna hos SGS i Kanada visar att det är möjligt att producera ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat med 68 procents järnhalt med låga föroreningar.

Vi vet nu att vi från Dannemoramalmen har möjlighet att producera en produkt som kommer att ha hög efterfrågan och låg konkurrens på världsmarknaden. En produkt med dessa egenskaper kommer att betalas med en premie gentemot en produkt med 65 procents järnhalt.

Nu avvaktar vi de samlade resultaten från scoping-studien som vi beräknar få från Golder inom kort och därefter kunna publicera den.

När det gäller apatitprojektet i Grängesberg som har som målsättning att återvinna kritiska mineraler och metaller ur det gamla sandmagasinet Jan Mattsdammen kan vi redan nu konstatera att de tester som pågår hos GTK i Finland indikerar att vi kan anrika fram ett apatitkoncentrat med bra halter av fosfor och REE (sällsynta jordmetaller).

Testerna har dessutom visat på möjligheter att ur sanden även utvinna ytterligare mineraler med hög REE-halt. Detta har föranlett fortsatta tester med syftet att undersöka om det är tekniskt enkelt att separera dessa REE-förande mineral. Skulle dessa försök vara framgångsrika kan dessa REE-förande mineraler addera till projektets ekonomiska förutsättningar.

Om vi tittar på förutsättningarna i vår omvärld kan vi konstatera att järnmalmspriset just nått en ny all-time-high-nivå. Råvarupriserna över lag har utvecklats starkt den senaste tiden, inte minst priserna för REE-metaller.

Vi ser också ett begynnande paradigmskifte för järn- och ståltillverkning i vår omvärld, bland annat genom de industriella initiativ som tas i norra Sverige genom Hybrit och H2GreenSteel-projekten. Förhoppningsvis kommer dessa projekt att befästa Sveriges position som en viktig järn- och stålproducent.

Ytterligare en trend kan identifieras i form av ett starkt ökande behov av självförsörjning inom EU av kritiska metaller och mineraler. På lång sikt är detta klart gynnsamt för vårt apatitprojekt i Grängesberg.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en spännande utveckling på gång i vår bolagsgrupp och att det ser onekligen mycket ljus ut för våra två huvudprojekt.

Christer Lindqvist

VD

VERKSAMHETEN

GRANGEX kontrollerar, genom dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Koncern AB, mineralfyndigheter som innehåller apatit, REE och järn för vilka lönsamhetsstudier och ansökningar om miljö tillstånd ska genomföras under 2021–2022. Dotterbolaget Sala Bly AB bedriver som enda producent i Norden tillverkning av blyprodukter för ammunitionsindustrin samt strålskyddsprodukter för bland annat kärnkraftindustrin och installationer av datortomografiutrustningar.

DANNEMORAPROJEKTET

Under den senaste produktionsperioden, mellan 2012 och 2015, då Dannemoragruvan var i drift genomfördes sonderande men begränsade undersökningar av råmalms anrikningsbarhet hos det ackrediterade minerallaboratoriet GTK i Finland. Resultatet från undersökningarna visade att det fanns möjlighet att med en förbättrad anrikningsprocess höganrika råmalmen och nå upp till 64 procents järnhalt.

Under rapportperioden har en scoping-studie enligt australiensiska standarden JORC 2012 startat. Målsättningen är att baserat på det indikativa resultatet från undersökningarna hos GTK undersöka om det finns möjlighet att ur råmalmen från gruvan producera ett höghaltigt järnmalmskoncentrat. Den internationella konsultfirman Golder Associates AB har utsetts till studieledare och leder en projektgrupp med bland annat kompetens från den senaste driftperioden i Dannemora samt dessutom internationell expertis på järnmalmsanrikning. De systematiska anrikningsförsöken genomförs av det kanadensiska minerallaboratoriet SGS.

Målsättningen för studien är att fastställa förutsättningarna att producera och höganrika råmalmen i Dannemora samt ett lämpligt flödesschema för upprättandet av en ekonomiskt lönsam produktion.

Anrikningstesterna har varit framgångsrika och de preliminära resultaten visar på en bra anrikningsbarhet hos råmalmen, samt att det med beprövade anrikningsmetoder är möjligt att framställa ett järnmalmskoncentrat i världsklass med cirka 68 procent järnhalt. Koncentratet bedöms ha låga föroreningar och är sannolikt lämpligt som insatsvara för produktion av pellets för järnsvamptillverkning (DRI).

En miljöansökan består av två delar - en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inletts genom naturvärdesinventeringar och vattenprovtagning. Den pågående scoping-studien kommer att utgöra underlag för den tekniska beskrivningen.

Scoping-studien planeras att avrapporteras under det andra kvartalet 2021.

APATIT- OCH REE-PROJEKTET I GRÄNGESBERG

I apatitprojektet i Grängesberg har en scoping-studie inletts och konsultföretaget Geovista AB har anlitats som ledare av studien. Målsättningen är att undersöka förutsättningarna att upparbeta den anrikningssand som ligger i Jan Mattsdammen i Grängesberg och utvinna kommersiellt säljbara produkter. I februari genomfördes markundersökningar av Jan Mattsdammen genom systematisk provtagning med syftet att få en uppdaterad kunskap om dammens sandvolym och mineralinnehåll.

Projektet har bildat en kvalificerad teknisk projektgrupp för ledningen av de processtekniska försök som är nödvändiga för att definiera det optimala processflödesschemat och det ackrediterade minerallaboratoriet GTK i Finland har anlåtats för dessa försök.

Sanden innehåller huvudmineralen apatit och innehåller förutom fosfor även intressanta halter av sällsynta jordartsmetaller (REE).

Processtesterna syftar till att finna den optimala flotationsprocessen för ett högt utbyte av höghaltig apatit. Den apatit som kommer framställas vid processtesterna kommer att levereras som varuprov till potentiella kunder.

De mineralogiska undersökningarna som genomförts på anrikningssanden från Jan Mattsdammen visar även på förekomst av ytterligare ett par REE-förande mineraler (monazit och allanit). Visar det sig att dessa mineral är ekonomiskt utvinningsbara kan apatitprojektets anrikningsprocess komma att utökas och även omfatta produktion av dessa mineral som biprodukter.

Även Statens Geologiska Undersökningar (SGU) har inom ramen för sin kartläggning (SGU-rapport 2020:38) av kritiska metaller och mineraler pekat ut Grängesbergsgruvans sandmagasin, som Jan Mattsdammen, med innehåll av intressanta halter av fosfor och REE.

Studien för apatitprojektet beräknas vara klar under tredje kvartalet i år.

VERKSAMHETEN I SALA BLY

Bolaget har precis som andra bolag känt av marknadspåverkan från COVID framför allt på pressverksprodukter som formatplåt. Försäljningen av legerad blytråd har däremot ökat med 10 % varför omsättningen under första kvartalet om 4 684 KSEK är i paritet med föregående år.

FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2021

- Koncernens likvida medel uppgick till 20 058 KSEK (463).
- Koncernens eget kapital uppgick per 31 mars 2021 till 82 758 KSEK (-23 082), motsvarande 0,03 SEK (-0,14) per aktie.

Nyckeltal	Q1 2021	Q1 2020	FY 2020
Intäkter KSEK	4 864	4 817	21 493
EBITDA KSEK	-3 979	-494	2 288
Rörelseresultat (EBIT) KSEK	-4 084	-1 147	993
Soliditet (%)	82	Neg	79
Resultat per aktie SEK	-0,001	-0,080	-0,004
Kassalikviditet (%)	267	48	183
Personal vid slutet av perioden	10	10	10

Intäkterna är i stort sett desamma som motsvarande period föregående år och hänför sig nästan helt, nu liksom då, till verksamheten i Sala Bly.

Soliditeten och bolagets finansiella struktur är klart förbättrad jämfört med föregående år dels på grund av omstruktureringen, dels på grund av nyemissionen.

De finansiella intäkterna om 1 352 KSEK hänför sig till en överenskommelse med Nordiska kreditmarknadsbolaget.

Periodens uppvisar ett rörelseresultat på - 4 117 KSEK (-1 147). Skillnaden beror främst på ökad aktivitet i utvecklingsprojekten, främst i form av kostnader för management, konsulter och specialister engagerade i projekten.

Periodens projektkostnader uppgår till 2 925 KSEK, varav 2 109 KSEK har aktiverats i balansräkningen och resterande 816 KSEK har kostnadsförts.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Nyemission 2020/2021 slutförd, tecknades till 373 procent

Utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen av Units om cirka 42 MSEK vars teckningsperiod avslutades den 15 januari 2021, visade att 9 504 215 Units tecknats i företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarade cirka 91 procent. Därutöver mottog Bolaget anmälningar om att teckna 29 405 871 Units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 282 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till 373 procent. Inga garantiåtaganden behövde tas i anspråk.

Med anledning av den goda efterfrågan beslutade styrelsen om en utökning av företrädesemissionen genom en kompletterande emission om totalt 1 307 770 Units, motsvarande cirka 5,2 MSEK. Genom företrädesemissionen och den utökade emissionen tillfördes Bolaget cirka 47 MSEK före emissionskostnader. I samband härmed genomfördes, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts samt avtal med den finansiella rådgivaren en riktad emission av Units om totalt 1 228 000 Units, motsvarande cirka 4,9 MSEK.

Omnoteringsprocessen på Nordic Growth Market SME slutförd i februari

I februari godkände NGM Bolagets ansökan om omnotering på Nordic SME och aktierna i Grängesberg Exploration Holding AB återfördes till ordinarie notering.

GRANGEX (dåvarande Metallvärden i Sverige AB) offentliggjorde den 30 september 2020 att bolaget ingått ett avtal om villkorat förvärv av Grängesberg Exploration AB. Betalning inklusive tilläggsköpeskilling skedde genom apportemission om sammanlagt 1 500 000 000 aktier i GRANGEX för 0,04 kronor per aktie, motsvarande ca 90 % av antalet aktier och röster i bolaget. På sedvanligt sätt kom en omnoteringsprocess att, som villkor för GRANGEX fortsatta notering enligt Nordic SME-regelverket, påbörjas. Syftet med omnoteringsprocessen var att säkerställa att GRANGEX efter förvärvet och de genomförda emissionerna uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, erforderligt rörelsekapital, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

SÄKERHET OCH MILJÖ

Sala Bly hade inga arbetsplatsolyckor under perioden som lett till sjukskrivning. Bolagsledningen initierade i december 2020 en genomgång av verksamheten ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv vilket har börjat implementeras under första kvartalet.

PERSONAL

Antal anställda i koncernen i slutet av rapportperioden var 10, varav tre i moderbolaget.

HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODEN

Rob Hellingwerf utsågs till chefsgeolog har en PhD i malmgeologi från Universitetet i Amsterdam och har varit professor i ekonomisk geologi vid Göteborgs Universitet samt professor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Sedan 2013 är Rob Hellingwerf professor i malmgeologi vid LTU. Han är även sedan 1999 ansvarig för utbildningen inom ämnesområdena geologi, malmgeologi och ekonomisk geologi vid Bergsskolan i Filipstad. Han är sedan 2003 även certifierad European Geologist, har dessutom en bred och betydande kunskap om Sveriges malmgeologi efter mer än 35 års verksamhet som prospekteringsgeolog i Sverige och internationellt.

Ulf Storeng har anställts som teknisk chef med fokus på anrikningsprocesserna för såväl järnmalmsprojektet i Dannemora som apatitprojektet i Grängesberg. Ulf är bergsingenjör från LTU i Luleå och har en lång karriär bakom sig inom LKAB med fokus på järnmalmsanrikning och utveckling av återvinningsmetoder för apatit och därmed även sällsynta jordartsmetaller (REE). Ulf har även tidigare driftserfarenhet från Dannemoragruvan, dels som brytningschef dels som teknisk chef.

En uppdatering av projekten i Dannemora och Grängesberg publicerades den 27 april, se mer under respektive projekt.

AKTIER OCH AKTIEHANDEL

Den 31 mars 2021 uppgick Grängesberg Exploration Holding AB:s aktiekapital till 31 774 017 SEK och antalet aktier uppgick till 3 177 401 687.

Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets ticker-kod är GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0007789417.

Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under det första kvartalet 2021 var 2 453 561 313 (31 383 644).

Aktiedata	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Aktiepris SEK	0,06	0,05	0,12
Högsta aktiepris SEK, under perioden	0,60	0,06	0,18
Lägsta aktiepris SEK, under perioden	0,06	0,04	0,02
Kvotvärde SEK	0,01	0,10	0,01
Marknadsvärde, MSEK	191	8	225
Antalet aktier	3 177 401 687	155 189 727	1 879 601 687
Aktiekapital SEK	31 774 017	15 518 973	18 796 017

Företrädesemissionen och de riktade emissionerna som registrerades den 30 januari 2021 ökade antalet aktier med 1 175 000 000 respektive 122 800 000 totalt 1 297 800 000 st. Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 3 177 401 687 och aktiekapitalet till 31 774 017 SEK. Dessutom utgavs 587 500 000 teckningsoptioner i serie TO3 samt 587 500 000 teckningsoptioner i serie TO4. Teckningsoptionerna av serie TO3 har sin första teckningsperiod under maj 2021.

RISKFAKTORER

Finansiella och operationella risker har en påverkan på Bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet måste vägas mot bakgrund av risker, komplikationer och tillkommande kostnader som gruvdrift och prospektering kan utsättas för. Bolaget kan kontrollera och agera mot dessa risker i varierande grad. För en mer detaljerad redogörelse av signifikanta risker och osäkerheter och hur Bolaget hanterar dessa hänvisas till årsredovisningen för 2020 sid 20–21.

COVID-19 UPPDATERING

Utvecklingsprojekten har inte påverkats av COVID-19 och verksamheten i Sala Bly till viss del, främst avseende efterfrågan på medicintekniska applikationer.

ÅRSSTÄMMA

Med anledning av risken för spridning av COVID-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per digital poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

FINANSIELL KALENDER

- Årsstämma hålls den 21 maj 2021
- Delårsrapport Q2 publiceras den 19 augusti 2021
- Delårsrapport Q3 publiceras den 18 november 2021
- Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 17 februari 2022

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida: www.grangesbergexploration.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Stockholm den 21 maj 2021

Christer Lindqvist
Verkställande direktör

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Nettoomsättning	4 741	4 817	37 693
Övriga intäkter	123	0	220
Summa intäkter	4 864	4 817	37 913
Råvaror	-2 816	-3 125	-24 587
Övriga externa kostnader	-3 153	-944	-10 044
Personalkostnader	-2 875	-1 242	-9 582
Avskrivningar och nedskrivningar	-137	-653	-2 046
Rörelseresultat	-4 116	-1 147	-8 346
Finansiella intäkter	1 352	0	75
Finansiella kostnader	-194	-311	-4 309
<i>Finansiella poster netto</i>	<i>1 158</i>	<i>-311</i>	<i>-4 234</i>
Resultat efter finansiella poster	-2 958	-1 458	-12 580
Skatt på periodens resultat	0	82	168
Periodens resultat	-2 958	-1 376	-12 412
Resultat per aktie, före utspädning	-0,001	-0,080	-0,007
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,001	-0,080	-0,007

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	39 835	23	37 747
Materiella anläggningstillgångar	32 845	5 744	32 711
Finansiella anläggningstillgångar	110	1 349	110
Summa anläggningstillgångar	72 790	7 116	70 568
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 187	663	834
Kundfordringar	1 905	824	96
Övriga kortfristiga fordringar	3 245	2 904	816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	292	5 516	512
Ej inbetalt aktiekapital	0	0	51 912
Likvida medel	20 058	463	429
Summa omsättningstillgångar	26 687	10 370	54 600
SUMMA TILLGÅNGAR	99 477	17 486	125 168
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	31 774	15 519	18 796
Aktiekapital pågående nyemission	0	0	12 978
Övrigt bundet kapital	86	0	86
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>31 860</i>	<i>15 519</i>	<i>31 860</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	54 688	-37 225	37 408
Balanserat resultat pågående nyemission	0	0	38 934
Kostnader pågående nyemission	0	0	-14 904
Periodens resultat	-2 958	-1 376	-6 618
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>51 730</i>	<i>-38 601</i>	<i>54 821</i>
Summa eget kapital	83 591	-23 082	86 681
Skulder			
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar	0	1 113	0
Uppskjuten skatteskuld	464	483	488
<i>Summa avsättningar</i>	<i>464</i>	<i>1 596</i>	<i>488</i>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	0	375	0
Räntebärande skulder	7 049	18 264	8 697
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>7 049</i>	<i>18 639</i>	<i>8 697</i>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	2 634	5 394	2 581
Skatteskulder	102	0	85
Övriga kortfristiga skulder	3 317	6 344	10 975
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 321	8 595	15 661
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>8 374</i>	<i>20 333</i>	<i>29 302</i>
Summa skulder	15 887	40 568	38 487
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	99 477	17 486	125 168

KONCERNENS FÖRÄNDRING AVEGET KAPITAL

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fria reserver inkl Årets resultat	Totalt Eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	15 519	0	-37 979	-22 460
Totalresultat				
Årets resultat 2020	0	0	-6 618	-6 618
Summa totalresultat	0	0	-6 618	-6 618
Övrigt totalresultat				
Omstruktureringsresultat: Sålda dotterbolag/Nya koncernbolag	0	86	7 945	8 031
Summa övrigt totalresultat	0	86	7 945	8 031
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare				
Nedsättning av aktiekapital	-13 967	0	13 967	0
Nyemissioner	17 244		53 476	70 720
Pågående nyemission 20/21	12 978	0	38 934	51 912
Uppskattade kostnader nyemission 20/21	0	0	-14 904	-14 904
Summa transaktioner med aktieägare	16 255	0	91 473	107 728
Utgående eget kapital 2020-12-31	31 774	86	54 821	86 681
Ingående eget kapital 2021-01-01	31 774	86	54 821	86 681
Totalresultat				
Periodens resultat	0	0	-2 958	-2 958
Summa totalresultat	0	0	-2 958	-2 958
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare				
Registerad nyemission	12 978	0	38 934	51 912
Pågående nyemission 20/21	-12 978	0	-38 934	-51 912
Emissionskostnader	0		-15 036	-15 036
Uppskattade kostnader nyemission 20/21			14 904	14 904
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	-132	-132
Utgående eget kapital 2021-03-31	31 774	86	51 731	83 591

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat före finansiella kostnader	-4 116	-1 147	993
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-2 089	1 865	-8 103
Finansiella intäkter	1 352	0	36
Betalda räntor	-194	-311	-7 494
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 047	407	-14 568
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av lager	-353	311	140
Förändring av rörelsefordringar	-4 017	-5 029	2 581
Förändring av rörelseskulder	-5 266	2 669	11 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 684	-1 851	-209
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 109	0	0
Förvärv/försäljning av materiella anläggningstillgångar	-134	206	-1 935
Förändring av långfristiga fordringar	0	87	-1 326
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 243	293	-3 261
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	51 912	0	11 221
Emissionskostnader	-15 036	0	0
Förändring av lån	-296	1 080	-8 486
Förändring av avsättningar	-24	-223	-1 331
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten	36 556	857	2 735
Periodens kassaflöde	19 629	-701	-735
Likvida medel vid periodens början	429	1 164	1 164
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	20 058	463	429

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Nettoomsättning	766	45	5 839
Övriga intäkter	844	0	18
Summa intäkter	1 610	45	5 857
Råvaror	0	-19	-1 219
Övriga externa kostnader	-3 052	-428	-4 812
Personalkostnader	-1 585	-344	-1 388
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	-16
Rörelseresultat	-3 027	-746	-1 578
Finansiella intäkter	0	0	802
Finansiella kostnader	-107	-2 732	-1 434
<i>Finansiella poster netto</i>	<i>-107</i>	<i>-2 732</i>	<i>-632</i>
Resultat efter finansiella poster	-3 134	-3 478	-2 210
Skatt på periodens resultat	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	500
Periodens resultat	-3 134	-3 478	-1 710

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar**

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Materiella anläggningstillgångar	11	43	11
Finansiella anläggningstillgångar	110	100	110
Andelar i koncernföretag	70 848	10 848	70 848
Summa anläggningstillgångar	70 969	10 991	70 969

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	0	276	1
Fordringar på koncernföretag	9 646	2 312	1 490
Övriga kortfristiga fordringar	2 394	1 495	461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	151	4 315	259
Ej inbetalt aktiekapital	0	0	51 912
Likvida medel	19 111	14	51
Summa omsättningstillgångar	31 302	8 412	54 174
SUMMA TILLGÅNGAR	102 270	19 403	125 142

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital	31 774	15 519	18 796
Aktiekapital pågående nyemission	0	0	12 978
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>31 774</i>	<i>15 519</i>	<i>31 774</i>

Balanserat resultat	66 818	-17 021	50 423
Balanserat resultat pågående nyemission	0	0	38 934
Kostnader pågående nyemission	0	0	-14 904
Periodens resultat	-3 134	-749	-7 478
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>63 685</i>	<i>-17 770</i>	<i>66 975</i>
Summa eget kapital	95 459	-2 251	98 749

Skulder*Långfristiga skulder*

Räntebärande skulder	1 935	6 390	2 216
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>1 935</i>	<i>6 390</i>	<i>2 216</i>

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 536	3 776	1 644
Övriga kortfristiga skulder	2 228	5 277	7 656
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 114	6 211	14 878
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>4 877</i>	<i>15 264</i>	<i>24 177</i>
Summa skulder	6 812	21 654	26 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

102 270	19 403	125 142
----------------	---------------	----------------

ÖVRIG INFORMATION

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med K3, Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning.

DEFINITION AV NYCKELTAL

EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar

EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, är detsamma som Rörelseresultatet

Resultat per aktie SEK, Resultatet dividerat med antalet aktier

Soliditet (%), Det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna

Kassalikviditet (%), Kortfristiga tillgångar minus lager i relation till de kortfristiga skulderna

En mer utförlig Nyckeltalstabell och ordlista finns i Årsredovisning för 2020 sid. 47