

Delårsrapport Q2 2020

januari - juni 2020



Q2-20

Innehållsförteckning

COLABITOIL DELÅRSRAPPORT	4
Väsentliga händelser andra kvartalet 2020.....	5
Väsentliga händelser efter periodens utgång	5
VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET.....	6
OM COLABITOIL	8
Bolagsstruktur t o m 2020-07-19	8
Bolagsstruktur fr o m 2020-07-20 (efter förvärv av Smart Energy)	8
Affärsområden	9
UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN	10
Koncernen	10
Moderbolaget	12
RESULTATRÄKNING KVARTAL	14
RESULTATRÄKNING HALVÅR	15
BALANSRÄKNING	16
KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN	18
KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET.....	19
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	20
SEGMENTSRAPPORT	20
DEFINITIONER	22
AKTIEÄGARINFORMATION	23
Aktieägarkontakt.....	23
Finansiella rapporter och händelser 2020	23
ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	24
Aktien	24
Teckningsoptioner.....	24
Insynspersoners innehav, per 30 juni 2020.....	24
Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2020-06-30)	24

Vi ska bidra till ett fossilfritt samhälle genom att producera och tillhandahålla enbart 100% fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta ska vi leda utvecklingen för ett 100% fossilfritt samhälle.

COLABITOIL

COLABITOIL DELÅRSRAPPORT

JANUARI – JUNI 2020

Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed delårsrapport för andra kvartalet 2020. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Med "Colabitoil" eller "Bolaget" avses koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden AB och dotterbolagen.

Andra kvartalet (2020-04-01 till 2020-06-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 138 001 (141 422) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 142 (-7 439) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -2 744 (-3 192) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,1 (-0,8) kr
- Soliditeten** uppgick till 33,0 (44,2) %
- Såld volym ökade med 18,3 (7,2) % jämfört med motsvarande period föregående år.

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 301 891 (302 552) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 345 (-10 812) tkr
- Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 13 567 (0) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -6 268 (-6 073) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,7 (-1,2) kr
- Soliditeten** uppgick till 33,0 (44,2) %
- Såld volym ökade med 8,1 (8,0) % jämfört med motsvarande period föregående år.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2020: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 30 juni 2020: 8 854 378 aktier.*

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser andra kvartalet 2020

I april utsåg styrelsen vice VD Magnus Nyfjäll som ny VD och koncernchef i Colabitoil med tillträde i samband med årsstämman den 20 maj 2020. Magnus Nyfjäll är anställd i bolaget sedan augusti 2019 och har en gedigen branschfarenhet med mer än 35 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster.

I slutet på april erhöll Colabitoil utmärkelsen "Gävles grönaste företag 2019", från Gävle kommun.

Utdrag ur motiveringen: "Colabitoil arbetar långsiktigt, utmärker sig och bidrar till att nå de klimatmål som Gävle kommun och hela världen har. De bidrar även till att en av Gävles mindre orter utvecklas och blir än mer attraktiv."

Under perioden har Bolaget ytterligare förlängt korttidspermitteringen för de tio kollektivanställda i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Permitteringen utökades från 60% till 80% fram till den sista juni.

I slutet av maj varslade Colabitoil sju kollektivanställda i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Skälet till varslet var ett teknikbyte. Fokus flyttades från vår första testanläggning (HVO-piloten) till vår nya testanläggning där, med Etanol som bas, framställan av fossilfri bensin, flygbränsle och diesel sker. Den nya tekniken är mindre resurskrävande i form av bemanning jämfört med vår första testanläggning och därav minskade Bolaget antalet kollektivanställda från tio till tre personer.

I juni informerade Colabitoil att Bolaget tagit ytterligare ett steg framåt i processen att framställa råvara till HVO-diesel från biomassa. Tillsammans med Mittuniversitetet, inom projektet Gröna Pro, har Colabitoil lyckats framställa lipider (fria fettsyror) genom att bryta ner biomassa med mikrober. Biomassan som används i projektet är fiberslam, som är en avfallsprodukt från skogsindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I juli meddelade Colabitoil att Bolaget genomför en strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB (Smart Energy). Colabitoil Sweden AB sålde den 20 juli 2020 dotterbolagen Colabitoil Försäljning AB och Colabitoil Tankanläggningar AB till Smart Energy för en sammanlagd köpeskilling om 170 000 TSEK varav 95 000 TSEK ska erläggas genom kvittningsemission av 950 miljoner aktier i Smart Energy. Del av emissionen (414 905 329 aktier) skall beslutas om på en extra bolagsstämma i Smart Energy den 25 augusti 2020.

Under juli förvärvar Colabitoil Capital Conquest AB:s samtliga aktier i Smart Energy. Colabitoil blir i och med detta majoritetsägare i Smart Energy. Förvärvet är ett led i Colabitoils mål att på ett organiserat sätt kunna genomföra en konsolidering och förstärkning av Smart Energys verksamhet. Genom förvärvet av Capital Conquest AB:s aktier i Smart Energy förvärvar Colabitoil 590 272 340 aktier i Smart Energy för en köpeskilling om 120 000 TSEK. Efter förvärvet kan Colabitoils totala ägande i Smart Energy uppgå till 1 540 272 340 aktier, motsvarande 76,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Smart Energy.

Bolagsstruktur efter förvärvet framgår av organisationsschema på sid 9.

VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET

Det känns fantastiskt kul att jag nu sitter här och skriver på mitt första VD-ord för Colabitoil. Samtidigt som det är en mycket speciell tid och situation, vi har inte kunnat och kan fortfarande inte umgås med nära och kära på det sätt som vi vanligtvis har kunnat göra. Inte heller har vi kunnat resa som vi är vana att kunna göra. Många människor och verksamheter har blivit hårt påverkade av konsekvenserna från Covid-19. Under dessa speciella tider är det kanske extra viktigt att vi gläds åt det som har gått bra.

Produktion

Vårt arbete med att etablera en produktionsanläggning av fossilfri bensen, jetbränsle samt diesel i Norrsundet fortsätter med hög intensitet. Under andra kvartalet har vi tecknat ett avtal med teknikonsultföretaget AFRY och har nu tillsammans startat upp arbetet kring den konceptuella designen av produktionsanläggningen, ett arbete som ska vara klart under hösten. Målet att vi skall ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023 kvarstår och allt arbete vi gör är med detta mål i sikte.

Försäljning

Några av de saker som jag tycker är extra viktigt att nämna är att vi har en positiv volymutveckling, även om vi till viss del påverkats av Covid-19. Som ni kunde läsa i vår Q1-rapport slog vi "all time high" i försäljningsvolym i mars, nu kan jag glädjande meddela att vi slog nytt volymrekord i juni. Dessutom har vi på GDG-macken (vår bemannade dygnetruntöppna mack i Gävle) under perioden slagit "all time high" i antalet kunder på en dag.

Vad innebär det i siffror? Som ni kunde läsa i vår Q1-rapport hade vi en marginell volymminskning på 0,6% jämfört med föregående år. Därför är det extra glädjande att vi under Q2 har ökat försäljningsvolymen med 18,3 procent jämfört med föregående år. Det innebär i sin tur att vi nu totalt har ökat försäljningsvolymen för första sex månaderna med 8,1 procent. För mig är detta ett starkt kvitto på att vårt sätt att jobba med kunder ger frukt och detta bådär gott för kommande månader.

Resultat

Vi arbetar aktivt med kundbearbetning, outsourcing av leveranser, effektivisering genom att hitta synergier och genom översyn av rutiner och jag ser positivt på den utveckling som sker mot ett lönsamt företag. Avseende den finansiella utvecklingen hänvisar jag till avsnittet "utveckling i siffror under perioden" samt till efterföljande resultat- och balansräkningar.


Koncernen växer

Den 20 juli 2020 så publicerade vi att bolaget genomfört två transaktioner vilket innebär en ny koncernstruktur och ett majoritetsägande för Colabitoil Sweden AB i Smart Energy Sweden Group AB. Smart Energy Sweden Group AB innehåller i huvudsak tre verksamhetsområden, en stationskedja, en depåverksamhet och ytterligare tre välrenommerade varumärken som har försäljning till kunder inom transport, lantbruk, industri, konsument med flera. Den nya Colabitoil-koncernen beräknas omsätta drygt 2 miljarder SEK 2020.

Det sker en konsolidering i marknaden och vi kommer i allra högsta grad vara delaktig i denna resa. Det är väsentligt för oss att inneha den kritiska massa av kunder och volymer för att vi skall kunna dra nytta av synergier denna massa medför. Jag är mycket nöjd över att vi kunnat göra denna strukturaffär och därmed skapat en möjlighet att bli en större och mer attraktiv aktör i marknaden. Ser även fram emot möjligheten att kunna erbjuda marknaden och kunder ett fossilfritt alternativ till drivmedel, såväl diesel som bensen från egen produktion, i Norrsundet.

Hösten kommer att bli riktigt intressant och jag ser verkligen fram emot att få arbeta med alla våra kollegor och kunder, gamla som nya. Nu har vi en ny plattform för fortsatt arbete inom vår vision om att vi skall bidra till ett fossilfritt samhälle genom att producera och tillhandahålla 100% fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter. Detta är till gagn för våra kunder, anställda, partners aktieägare och inte minst för miljön och kommande generationer.

Ha en fortsatt trevlig sommar



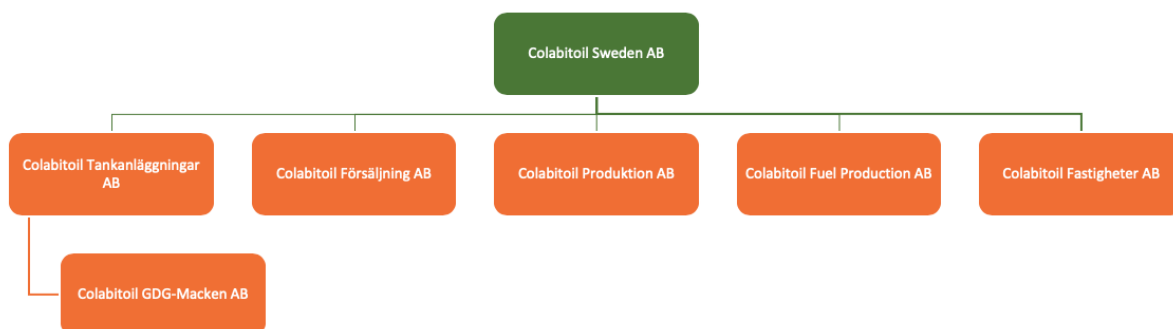
Magnus Nyfjäll
Koncernchef Colabitoil

OM COLABITOIL

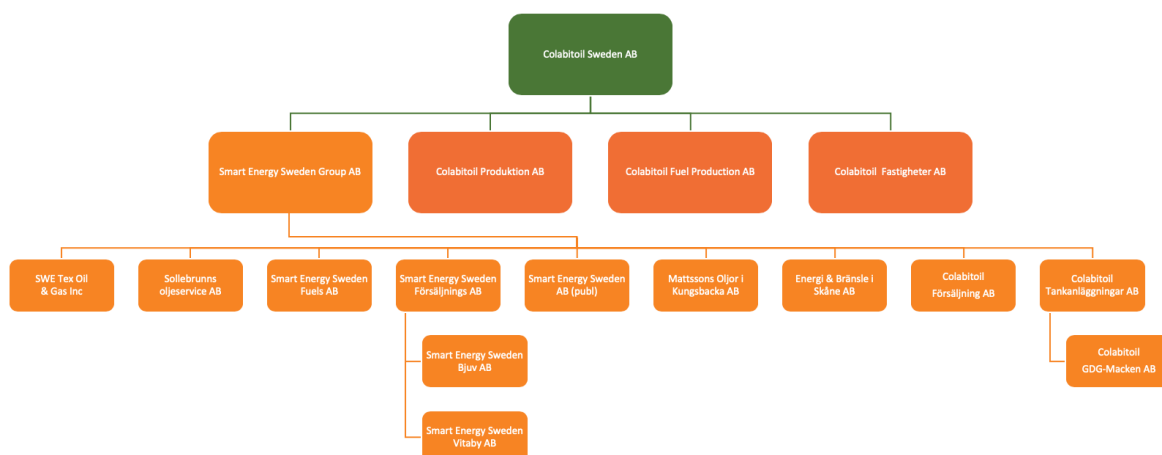
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Bolaget förser företag och konsumenter i mellansverige med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget satsar på utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle i Sverige. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.

Colabitoil Sweden AB (publ) med säte i Gävle kommun och organisationsnummer 556478-4485 är noterade på Spotlight Stockmarket under tickern COLAB. Colabitoil är en koncern som består av dotterbolagen Colabitoil Fastigheter AB, Colabitoil Produktion AB, Colabitoil Fuel Production AB, Colabitoil Tankanläggningar AB och dess dotterbolag Colabitoil GDG-Macken AB. Bolagsstrukturen framgår enligt bild nedan.

Bolagsstruktur t o m 2020-07-19

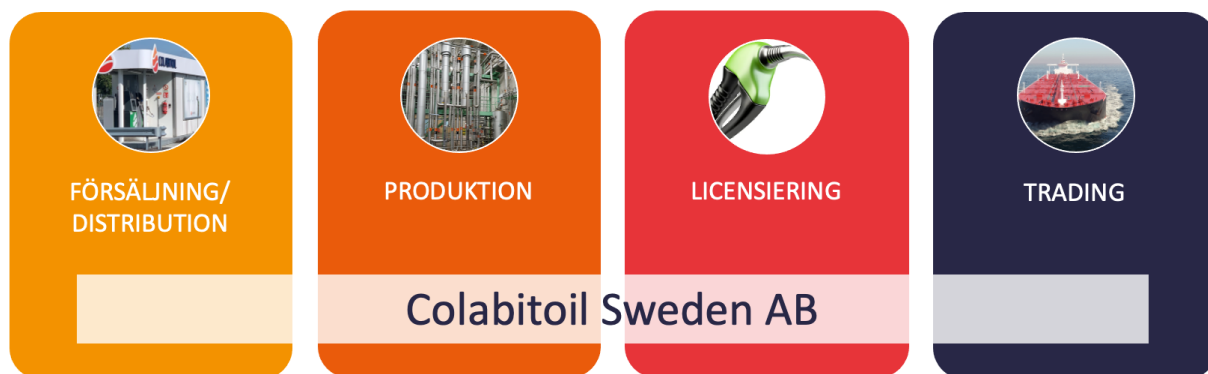


Bolagsstruktur fr o m 2020-07-20 (efter förvärv av Smart Energy)



Affärsområden

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fyra affärsområden.



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

Koncernen

Omsättning

Rörelseintäkterna under Q2 -20 uppgick till 138,0 (141,4) MSEK, en minskning med -2,4 procent jämfört med samma period föregående år. Den underliggande försäljningsvolymen har under Q2 varit 18,3 procent högre än under Q2 2019. Trots detta har omsättningen minskat, vilket förklaras av att drivmedelspriserna har varit i genomsnitt 16,9 procent lägre under kvartal två jämfört med motsvarande period föregående år.

Akkumulerat för första halvåret uppgår rörelseintäkterna till 301,9 (302,6) SEK, vilket är en minskning med -0,2 procent jämfört med första halvåret 2019. Även under denna period har underliggande försäljningsvolym varit högre än motsvarande period föregående år, en ökning med 8,1 procent. Ett genomsnittligt lägre drivmedelspris med 7,9 procent har trots detta gett lägre omsättning i jämförelse med januari-juni 2019.

Finansiell utveckling

Rörelseresultatet, EBIT, för Q2 -20 uppgick till -8,5 (-5,9) MSEK. Andra kvartalet har belastats med 2,7 (3,2) MSEK avseende kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel. Resultatet har också belastats med kostnader för befarade kundförluster med 1,7 (0) MSEK.

Rörelseresultatet för halvåret januari till juni uppgår till -16,5 (-7,5) MSEK. I resultatet ingår kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel med -6,3 (-6,1) MSEK, kostnader för befarade kundförluster med 1,7 (0) MSEK, samt kostnader avseende lagerförluster med anledning av fallande oljepriser med -1,3 (0,5) MSEK. Resultatet för första halvåret har också påverkats av en intäkt på 13,6 (0,0) MSEK avseende försäljning av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 0,3 (2,3) MSEK exklusive ej utnyttjad checkräkningskredit. Tillgänglig likviditet inklusive avtalad checkräkningskredit uppgick till 1,9 (4,6) MSEK. Vi arbetar aktivt med finansiering och gör bedömningen att Bolaget klarar den löpande verksamheten de närmaste 12 månaderna.

Kvartalets kassaflöde uppgick till -0,5 (-8,5) MSEK. Som en del av Bolagets finansiering av verksamheten belånas kundfordringarna. I samband med utrullning av egna tankstationer så binds rörelsekapital i form av investering i anläggningar samt i lager. Bolaget har den sista juni pågående investeringar i tankstationer på ca 7 MSEK. Dessa tankstationer har ännu inte placerats ut, vilket medför att behovet av investeringar i tankstationer är relativt lågt närmaste sex-månadersperiod.

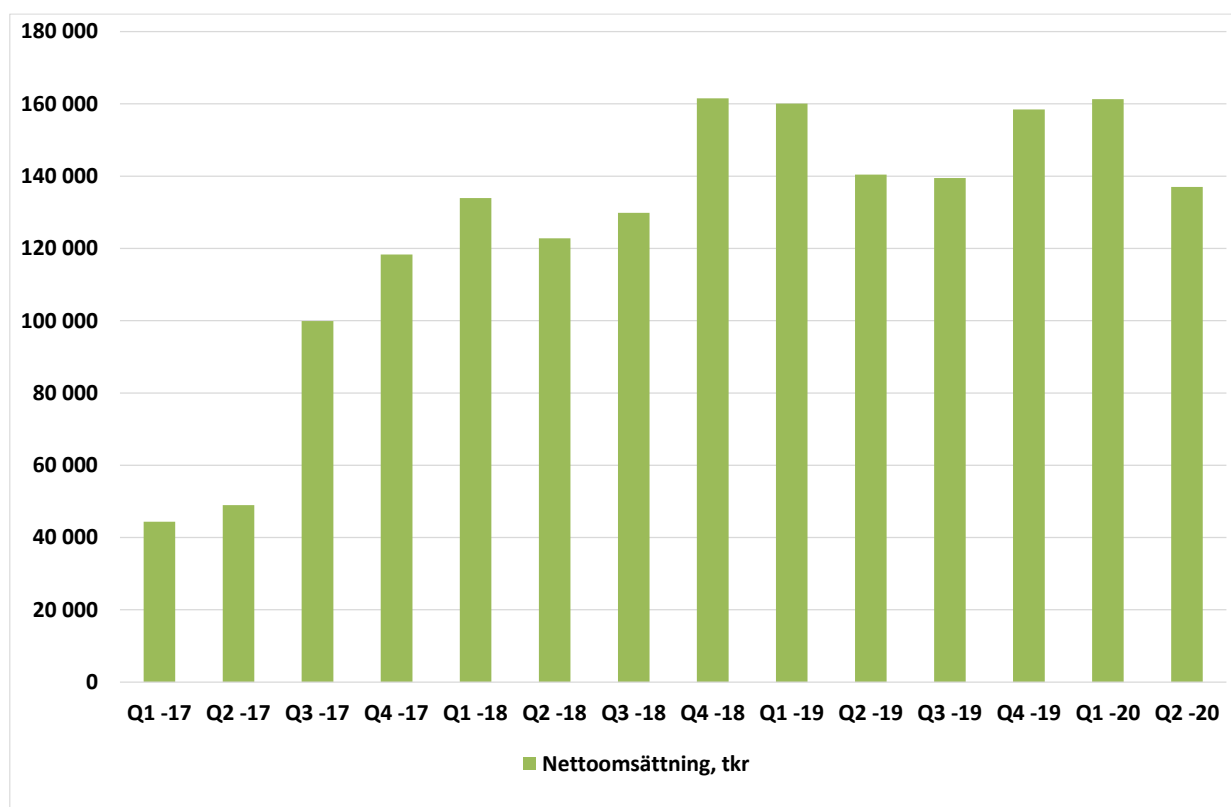
Soliditet

Koncernens egna kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 66,4 (86,7) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 33,0 (44,2) procent.

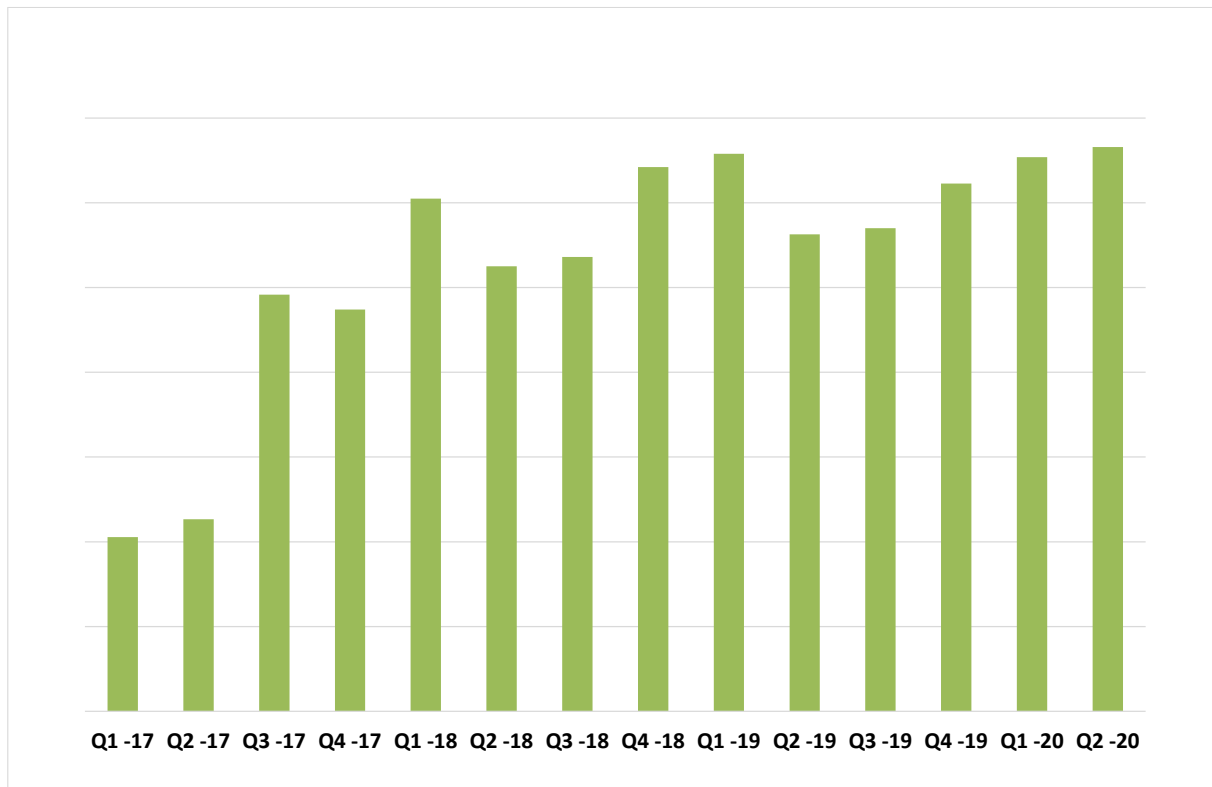
Nyckeltal koncernen

	Q2 -2020	Q2 -2019	jan-juni 2020	jan-juni 2019	jan-dec 2019
Nettoomsättning, tkr	137 047	140 423	298 372	300 013	598 438
Rörelseresultat (EBIT), tkr	-8 500	-5 942	-16 452	-7 486	-24 426
Rörelsemarginal %	-6,2%	-4,2%	-5,5%	-2,5%	-4,1%
Nettoresultat, tkr	-10 106	-7 393	-6 276	-10 721	-29 487
Eget kapital, tkr	66 435	86 702	66 435	86 702	71 196
Balansomslutning, tkr	201 102	196 257	201 102	196 257	200 003
Soliditet (%)	33,0%	44,2%	33,0%	44,2%	35,6%
Eget kapital per aktie, kr	7,50	9,79	7,50	9,79	8,04
Resultat per aktie, kr	-1,14	-0,83	-0,71	-1,21	-3,33
Registrerade antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Genomsnittligt antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854

Nettoomsättning per kvartal (koncernen)



Försäljningsvolym per kvartal (m3)



Moderbolaget

Omsättning

Rörelseintäkterna i moderbolaget uppgick under Q2 -20 till 134,3 (139,0) MSEK, en minskning med 3,4 procent jämfört med samma period föregående år. För perioden januari - juni uppgick rörelseintäkterna till 296,0 (298,2) SEK, vilket är en minskning med -0,7 procent jämfört med första halvåret 2019. I moderbolaget sker merparten av all försäljning till kund.

Finansiell utveckling

Rörelseresultatet, EBIT, för Q2 -20 uppgick till -4,5 (-3,6) MSEK. Ingen nämnvärd resultatpåverkan på grund av förändring av oljepriser under Q2.

För första halvåret januari - juni uppgick rörelseresultatet till -8,0 (-2,0) MSEK. I resultatet ingår kostnader avseende lagerförluster med anledning av fallande oljepriser med -1,3 (0,5) MSEK. Resultatet för första halvåret har också påverkats av en intäkt på 12,5 (0) MSEK avseende försäljning av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB.

Likviditet

Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2020, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 1,6 (2,3) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till 0,0 (-8,0) MSEK.

Soliditet

Moderbolagets egna kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 92,9 (101,6) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 41,2 (47,0) procent.

RESULTATRÄKNING KVARTAL

	Koncernen			Moderbolaget		
	april-juni 2020	april-juni 2019	jan-dec 2019	april-juni 2020	april-juni 2019	jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	137 047	140 423	598 438	133 887	138 102	586 528
Övriga rörelseintäkter	955	999	3 499	441	928	3 001
Summa rörelsens intäkter	138 001	141 422	601 937	134 328	139 030	589 529
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-127 964	-130 409	-557 066	-125 988	-129 292	-551 396
Övriga externa kostnader	-9 369	-8 196	-32 050	-7 320	-7 138	-26 654
Personalkostnader	-7 322	-7 181	-30 579	-5 160	-5 826	-22 287
Av- och nedskrivningar	-1 845	-1 578	-6 668	-383	-336	-1 272
Summa rörelsens kostnader	-146 501	-147 364	-626 363	-138 851	-142 592	-601 609
Rörelseresultat	-8 500	-5 942	-24 426	-4 523	-3 562	-12 080
Resultat från finansiella poster						
Resultat försäljning av andelar i dotterbolag	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	62	14	42	684	402	1 456
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 704	-1 511	-6 167	-1 636	-1 481	-5 885
Summa resultat från finansiella poster	-1 642	-1 497	-6 125	-952	-1 079	-4 429
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	505
Resultat före skatt	-10 142	-7 439	-30 551	-5 475	-4 641	-16 004
Skatt på periodens resultat	35	46	1 064	0	0	0
Periodens resultat	-10 106	-7 393	-29 487	-5 475	-4 641	-16 004
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-9 992	-7 391	-29 485	-5 475	-4 641	-16 004
Innehav utan bestämmande inflytande	-114	-2	-2	-	-	-

RESULTATRÄKNING HALVÅR

	Koncernen			Moderbolaget		
	jan-juni 2020	jan-juni 2019	jan-dec 2019	jan-juni 2020	jan-juni 2019	jan-dec 2019
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	298 372	300 013	598 438	293 222	296 007	586 528
Övriga rörelseintäkter	3 519	2 539	3 499	2 806	2 223	3 001
Summa rörelsens intäkter	301 891	302 552	601 937	296 028	298 230	589 529
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-280 919	-275 694	-557 066	-277 611	-274 529	-551 396
Övriga externa kostnader	-17 995	-16 934	-32 050	-14 429	-13 900	-26 654
Personalkostnader	-15 694	-14 368	-30 579	-11 160	-11 262	-22 287
Av- och nedskrivningar	-3 735	-3 042	-6 668	-833	-559	-1 272
Summa rörelsens kostnader	-318 343	-310 038	-626 363	-304 033	-300 250	-601 609
Rörelseresultat	-16 452	-7 486	-24 426	-8 005	-2 020	-12 080
Resultat från finansiella poster						
Resultat försäljning av andelar i dotterbolag	13 567	0	0	12 500	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	133	24	42	1 370	592	1 456
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 593	-3 350	-6 167	-3 426	-3 278	-5 885
Summa resultat från finansiella poster	10 106	-3 326	-6 125	10 444	-2 686	-4 429
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	505
Resultat före skatt	-6 345	-10 812	-30 551	2 439	-4 706	-16 004
Skatt på årets resultat	70	91	1 064	0	0	0
Periodens resultat	-6 276	-10 721	-29 487	2 439	-4 706	-16 004
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6 112	-10 719	-29 485	2 439	-4 706	-16 004
Innehav utan bestämmande inflytande	-164	-2	-2	-	-	-

BALANSRÄKNING

	Koncernen			Moderbolaget		
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar						
Goodwill	1 679	2 279	1 919	0	0	0
Kundavtal	0	83	0	0	83	0
Licenser	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Miljötilstånd	200	199	200	0	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	124	154	150	124	154	150
Summa immateriella tillgångar	3 435	4 147	3 701	1 556	1 669	1 582
Materiella anläggningstillgångar						
Byggnader och mark	12 129	11 915	12 407	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	86 509	83 343	84 906	28	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	10 808	11 272	10 131	7 487	9 067	6 902
Pågående nyanläggningar	7 235	5 773	8 089	0	0	0
Fordon	5 961	6 309	8 363	5 961	6 309	8 363
Summa materiella anläggningstillgångar	122 642	118 612	123 895	13 476	15 376	15 266
Finansiella anläggningstillgångar						
Andelar i koncernföretag	-	-	-	71 305	73 300	73 805
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-	65 515	31 900	54 200
Depositioner	1 015	5	1 058	1 004	0	1 047
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 015	5	1 058	137 823	105 200	129 052
Summa anläggningstillgångar	127 093	122 764	128 654	152 855	122 245	145 899
Omsättningstillgångar						
Varulager						
Färdiga varor och handelsvaror	11 006	14 580	12 502	8 946	13 177	10 629
Summa varulager	11 006	14 580	12 502	8 946	13 177	10 629
Kortfristiga fordringar						
Kundfordringar	54 808	45 862	50 064	54 508	45 312	48 511
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-	4 115	28 371	2 990
Aktuella skattefordringar	236	2 362	145	0	1 330	0
Övriga fordringar	1 929	3 097	3 205	626	2 406	1 450
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	5 761	5 298	4 446	4 419	3 275	3 509
Summa kortfristiga fordringar	62 734	56 619	57 860	63 667	80 694	56 460
Kassa och bank	270	2 294	985	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	74 009	73 493	71 347	72 613	93 871	67 088
SUMMA TILLGÅNGAR	201 102	196 257	200 003	225 468	216 116	212 987

BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Koncernen			Moderbolaget		
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Bundet eget kapital						
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Uppskrivningsfond	-	-	-	5 100	5 100	5 100
Reservfond	-	-	-	20	20	20
Summa bundet eget kapital	1 476	1 476	1 476	6 596	6 596	6 596
Fritt eget kapital						
Överkursfond	70 822	70 882	70 822	65 702	65 702	65 702
Balanserat resultat	-1 057	25 027	28 346	18 180	33 982	34 112
Innehav utan bestämmande inflytande	1 307	38	38	-	-	-
Periodens resultat	-6 113	-10 721	-29 485	2 439	-4 641	-16 004
Summa fritt eget kapital	64 959	85 226	69 720	86 321	95 043	83 809
Summa eget kapital	66 435	86 702	71 196	92 917	101 639	90 405
Avsättningar						
Uppskjuten skatteskuld	2 352	3 394	2 422	0	0	0
Långfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut	2 888	4 088	4 856	2 888	4 088	4 856
Skulder till koncernbolag	-	-	-	11 800	-	11 800
Summa långfristiga skulder	2 888	4 088	4 856	14 688	4 088	16 656
Kortfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	42 231	33 928	37 621	42 231	33 928	37 621
Checkräkningskredit	10 394	9 731	3 657	10 394	9 731	3 657
Leverantörsskulder	57 768	47 344	63 307	53 979	38 856	58 794
Skulder till koncernbolag	-	-	-	1 457	21 820	361
Aktuella skatteskulder	495	0	580	330	0	455
Övriga skulder	11 372	5 535	10 300	4 393	1 739	1 421
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	7 166	5 535	6 065	5 079	4 315	3 618
Summa kortfristiga skulder	129 426	102 073	121 529	117 863	110 389	105 927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	201 102	196 257	200 003	225 468	216 116	212 987

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

	Koncernen				
	apr-juni 2020	apr-juni 2019	jan-juni 2020	jan-juni 2019	jan-dec 2019
Löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-8 500	-5 942	-16 452	-7 486	-24 426
Avskrivningar	1 845	1 578	3 735	3 042	6 668
Ränteintäkter	62	14	133	24	42
Räntekostnader	-1 704	-1 511	-3 593	-3 350	-6 167
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-1 354	-920	1 496	-3 059	-981
Förändring kortfristiga fordringar	9 053	16 163	-4 859	28 219	25 966
Förändring kortfristiga skulder	-205	-11 323	-3 450	15 277	31 064
Kassaflöde löpande verksamhet	-803	-1 940	-22 990	32 668	32 167
Investeringsverksamhet					
Förvärv materiella anläggningstillg.	-2 171	-9 269	-7 409	-18 546	-27 016
Försäljning materiella anläggningstillgångar	0	0	5 190	0	0
Förvärv immateriella anläggningstillg.	0	-310	0	-1 303	-1 220
Övriga finansiella anläggningstillg.	22	0	43	0	-24
Aktieägartillskott	-	-	-	-	-
Försäljning andelar i dotterbolag	0	0	15 000	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-2 149	-9 578	12 824	-19 849	-28 260
Finansieringsverksamhet					
Teckningsoptioner	73	0	73	0	64
Utdelning	-	-	-	-	-
Upptagna lån	369	3 037	2 919	4 859	7 548
Amortering under perioden	-4 404	-483	-5 259	-9 193	-10 245
Förändring factoringskuld	5 561	-771	4 981	-9 234	2 745
Förändring checkräkningskredit	831	1 272	6 737	1 196	-4 878
Kassaflöde finansieringsverksamhet	2 430	3 055	9 451	-12 372	-4 766
Kassaflöde	-522	-8 462	-715	447	-860
Ingående likvida medel	792	10 755	985	1 845	1 845
Utgående likvida medel	270	2 294	270	2 294	985

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

	Moderbolaget				
	apr-juni 2020	apr-juni 2019	jan-juni 2020	jan-juni 2019	jan-dec 2019
Löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-4 523	-3 562	-8 005	-2 020	-12 080
Avskrivningar	383	336	833	559	1 272
Ränteintäkter	684	402	1 370	592	1 456
Räntekostnader	-1 636	-1 481	-3 426	-3 278	-5 885
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-923	-1 037	1 683	-3 382	-834
Förändring kortfristiga fordringar	18 512	4 646	-7 204	15 992	39 214
Förändring kortfristiga skulder	-2 768	-5 965	589	11 143	467
Kassaflöde löpande verksamhet	9 729	-6 661	-14 160	19 606	23 610
Investeringsverksamhet					
Förvärv materiella anläggningstillg.	-866	-4 151	-4 209	-6 048	-8 305
Försäljning materiella anläggningstillgångar	0	0	5 190	0	1 565
Förvärv immateriella anläggningstillg.	0	-244	0	-1 186	-1 086
Övriga finansiella anläggningstillg.	-11 293	0	-11 272	-8 000	-30 334
Aktieägartillskott	0	0	0	0	-505
Försäljning andelar i dotterbolag	0	0	15 000	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-12 159	-4 395	4 709	-15 235	-38 665
Finansieringsverksamhet					
Teckningsoptioner	73	0	73	0	64
Utdelning	-	-	-	-	-
Upptagna lån	369	3 037	2 919	4 859	19 348
Amortering under perioden	-4 404	-483	-5 259	-1 193	-2 224
Förändring factoringskuld	5 561	-771	4 981	-9 234	2 745
Förändring checkräkningskredit	831	1 272	6 737	1 196	-4 878
Kassaflöde finansieringsverksamhet	2 430	3 056	9 451	-4 372	15 055
Kassaflöde	0	-8 000	0	0	0
Ingående likvida medel	0	8 000	0	0	0
Utgående likvida medel	0	0	0	0	0

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste årsredovisning.

SEGMENTSRAPPORT

För att tydliggöra koncernens resultat särredovisas affärsområdet Försäljning/Distribution samt övriga affärsområden, vilket i stort sett är Bolagets kostnader för FoU inkluderande kostnad för Pilot- och testanläggningar och framtida etableringar av produktionsanläggningar. Koncerngemensamma kostnader har schablonmässigt fördelats utifrån nedlagd tid.

Affärsområde	april - juni 2020				januari - juni 2020			
	AO Försäljn./ distr.	Övriga AO	Koncernelim. o övr. poster	Koncernen totalt	AO Försäljn./ distr.	Övriga AO	Koncernelim. o övr. poster	Koncernen totalt
Försäljning drivmedel	133 776	0	-59	133 717	292 745	0	-202	292 543
Övriga rörelseintäkter	3 450	990	-157	4 284	8 047	1 616	-315	9 349
Summa intäkter	137 226	990	-216	138 001	300 792	1 616	-517	301 891
Inköp drivmedel	-126 014			-126 014	-276 336			-276 336
Direkta kostnader	-10 808	-4 016	216	-14 608	-22 968	-7 845	517	-30 297
Avskrivningar	-930	-915		-1 845	-2 145	-1 590		-3 735
Gemensamma kostnader	-3 047	-1 016		-4 062	-5 982	-1 994		-7 976
Summa kostnader	-140 800	-5 946	216	-146 529	-307 431	-11 429	517	-318 343
Försäljn.aktier dotterbolag	-			0	-	-	13 567	13 567
Finansiella intäkter och kostnader	-1 307	-306		-1 614	-2 736	-725		-3 461
Resultat före skatt	-4 881	-5 262	0	-10 142	-9 375	-12 154	13 567	-6 345



 COLABITOIL

550

VOLVO

30
1202

 NJW 11G
BILBOLAGET

DEFINITIONER

Antalet aktier

Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.

Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.

Börsvärde

Antalet aktier per balansdagen multiplicerat med registrerat antal aktier.

Resultat efter skatt per aktie

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång.

Rörelseresultat, EBIT

Resultat före finansiella intäkter och kostnader.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.



AKTIEÄGARINFORMATION

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020.

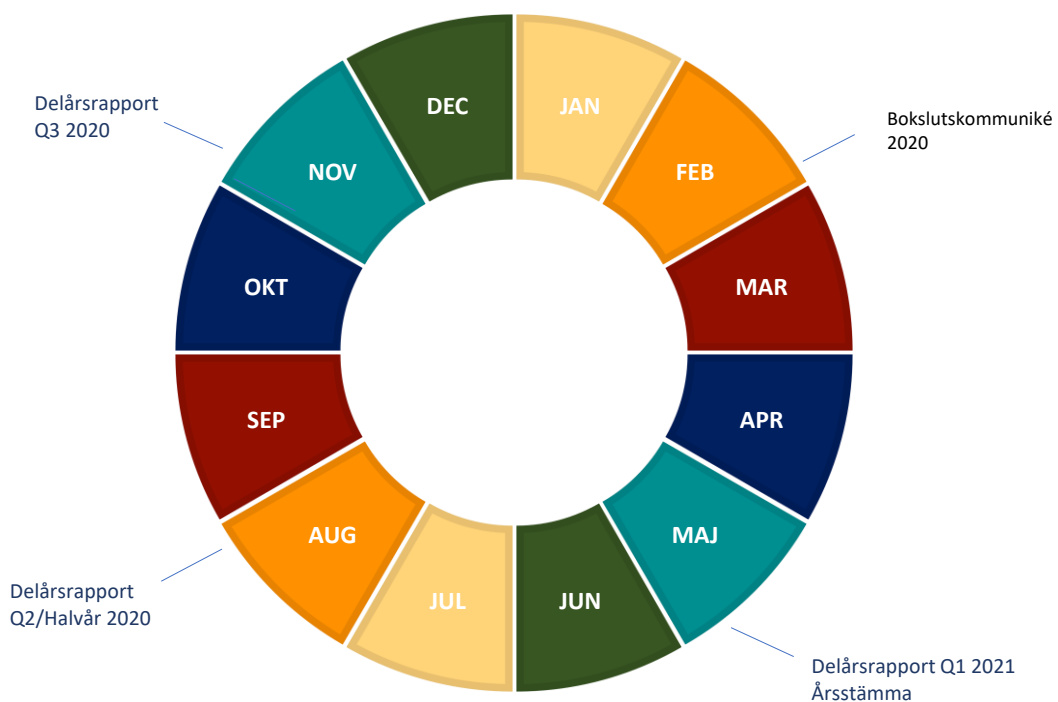
Aktieägarkontakt

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Finansiella rapporter och händelser

<u>Datum</u>	<u>Händelse/Rapport</u>
2020-08-26	Offentliggörande Halvår/Delår Q2
2020-11-12	Offentliggörande Delår Q3
2021-02-26	Bokslutskommuniké 2020
2021-05-18	Q1 2021
2021-05-18	Årsstämma



ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stockmarket under tickern "COLAB". Det finns ett aktieslag i Bolaget. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 8 854 378. Kursen på aktien den 30 juni 2020 var 8,6 (11,4) kronor och börsvärdet var 76,1 (100,9) MSEK.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner 2018/2021, teckningskurs SEK 25,33. Totalt antal: 400 000 stycken.

Teckningsoptioner 2020/2024, teckningskurs SEK 11,53. Totalt antal: 600 000 stycken.

Insynspersoners innehav, per 30 juni 2020

Styrelse		Utskott *	Invald	Antal aktier **	Antal TO	
					ser 2018/2021	ser 2020/2024
Jan Nordlöf	ordförande	2	2013	1 132 301	-	-
Björn Norrbom	ledamot	2	2014	1 132 301	-	-
Niclas Lundqvist	ledamot	1, 2	2017	-	-	-
Christer Sundin	ledamot	1, 2	2014	1 132 301	-	-
Antonio Martinez Lopez	ledamot		2016	20 000	-	-
Armando Cordova	ledamot		2020		-	25 000
Fredrik Törnqvist	ledamot		2020		-	25 000

Ledande befattningshavare		Anställd	Antal aktier **	Antal TO	
				ser 2018/2021	ser 2020/2024
Ulf Fredrixon	CFO	2017	2 500	70 000	-
Malin Granlund	HR	2017	300	10 000	-
Tobias Gustavsson	försäljn.chef	2020	-	-	-
Magnus Nyfjäll	VD	2019	-	99 000	-
Daniel Trabold	chef Trading & affärsutv	2015	1 136 929	-	-

* 1 Revisionsutskott

2 Finans- och investeringsutskott

** Inklusivt familj och bolag

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2020-06-30)

	Antal aktier	Ägarandel
Per-Erik Holmgren, inkl familj och bolag	1 658 590	18,7%
Daniel Trabold inkl bolag	1 136 929	12,8%
Björn Norrbom inkl bolag	1 132 301	12,8%
Jan Nordlöf	1 132 301	12,8%
Christer Sundin inkl bolag	1 132 301	12,8%

Gävle den 26 augusti 2020

Jan Nordlöf
Styrelsens ordförande

Armando Cordova

Antonio Martinez Lopez

Niclas Lundqvist

Björn Norrbom

Christer Sundin

Fredrik Törnqvist

Magnus Nyfjäll
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.



Colabitoil Sweden AB (publ) | Org.nr. 556478-4485 | Säte: Gävle kommun

Adress: Nygatan 34, 803 11 Gävle | Telefon: 0771-101040 | E-post: info@colabitoil.com | Hemsida; www.colabitoil.com