



Vägen till morgondagens förnybara drivmedel

Delårsrapport Q2 2021

Januari – juni 2021

COLABITOIL DELÅRSRAPPORT

JANUARI – JUNI 2021

Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed delårsrapport för andra kvartalet 2021. 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 (2021-04-01 till 2021-06-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 386 669 (138 001) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -3 398 (-2 744) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 10 654 (-8 380) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 639 (-120) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -714 (-10 142) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,1 (-1,1) kr
- Soliditeten** uppgick till 12,9 (33,0) %

Första halvåret (2021-01-01 till 2021-06-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 745 238 (315 458) tkr
- Kostnader för FoU uppgick till -6 572 (-6 268) tkr
- Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 12 789 (-2 645) tkr
- Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -11 319 (-240) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 436 (-6 345) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,1 (-0,7) kr
- Soliditeten** uppgick till 12,9 (33,0) %

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för andra kvartalet 2021: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 30 juni 2021: 8 854 378 aktier.*

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

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

Inga väsentliga händelser har förekommit under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Colabitoil Sweden AB har genomfört ett återköp av aktier i Colabitoil Fuel Production AB och äger därefter samtliga (100%) aktier. Köpeskillingen uppgick till 25,0 MSEK och har finansierat via reverslån. Transaktionen genomfördes i juli månad.

VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET

I skrivande stund så börjar sommaren gå mot sitt slut, semestertider likaså och kanske att vardagen börjar återgå till någon form av normalläge. Pandemin har fortsatt även om vi nu med försiktig optimism kan börja se ljuset i mörkret nu när vaccinationsprogrammen för Covid-19 öppnats upp för alla ålderskategorier och vi ser färre och färre insjuknande även om det går att läsa om varierande framgång runt om i Europa.

Även om 2020 var ett händelserikt år för Colabitoil med framstegen i såväl produktionsteknik som den planerade produktionsanläggningen och förvärvet av Smart Energy koncernen och Norrsundets Hamn AB så ligger de stora händelserna nu framför oss. Konsolideringarna är i stort avklarade och vi skördar frukten av dessa och börjar blicka framåt, det är mycket som händer och ännu mer som skall hända. Arbetet med produktionsanläggningen fortsätter och mycket arbete pågår kopplade till detaljplan och miljötillstånd.

Tillgången till HVO är fortsatt god även om råvarupriserna ökat kraftigt under andra kvartalet kan komma att leda till högre inköpspriser under kommande 3 till 6 månader. Samarbetet med ENI men även Eco-1 i Norge fungerar väl och förväntas fortsätta för att säkerställa koncernens tillgång till HVO på kort- och lång sikt.


Tillgången till HVO och möjligheten att sprida risken i och med fler leverantörer är viktigt för oss inte bara för att kunna tillgodose våra kunder som efterfrågar förnyelsebara drivmedel utan även för att förbättra Smart Energy Sweden Fuel AB:s, koncernens inköpsbolag, möjligheten att uppfylla reduktionsplikten för 2021. Möjligheten till reduktionspliktsuppfyllnad påverkas i hög grad av koncernens tillgång till egen HVO i kombination med andra leverantörers möjlighet att sälja reduktionsuppfyllande produkter och/eller s.k. tickets. Eventuellt underskott i förhållande till uppfyllnad av reduktionsplikten kan komma att erläggas som en straffavgift till Energimyndigheten.


Vårt resultat börjar se ljusare tider, som jag nämner inledningsvis och i tidigare inlägg har stort fokus legat på konsolidering och effektivisering. Om föregående kvartal var första indikationen på att frukten av arbete med konsolidering och effektivisering så får andra kvartalet bli andra eller fortsättningen på den trenden då koncernen redovisar ett EBITA på 10,7 MSEK för andra kvartalet att jämföra med 2,1 MSEK första kvartalet 2021 eller med Q2 2020 på -8,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt positivt men nettokassaflödet för andra kvartalet var dessvärre negativt delvis med anledning av lämnade depositioner kopplade till leveransavtal. Det ackumulerade nettokassaflödet för årets första sex månader är fortfarande positivt.

Vi fortsätter det hårda och fokuserade arbetet med att nå våra mål om en egen produktionsanläggning och ökad lönsamhet i vår försäljningsverksamhet. Lönsamheten är så klart viktig för oss och den positiva utvecklingen även i andra kvartalet skapar förutsättningar att även kunna börja fokusera på vår finansiella stabilitet och en långsiktig plan på ökad finansiell stabilitet och ställning.

Nu blickar vi uppåt och framåt!




Magnus Nyfjäll
Koncernchef Colabitoil



Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt "Green Tech" företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Mission

Att bidra till ett hållbart samhälle genom att endast producera och förse marknaden med förnybara och fossilfria produkter och tjänster.

Vision

Genom att fokusera på miljöördelarna med förnybara bränslen för vår verksamhet och våra kunder främjar vi utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

OM COLABITOIL

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla och sälja framtidens fossilfria drivmedel. Från Umeå i norr till Trelleborg i söder och med huvudkontor i Gävle förser Colabitoilkoncernen företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att minska sitt klimatavtryck 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, försäljning och tankanläggningar. Koncernstrukturen framgår enligt bild nedan.

Colabitoil Sweden AB med säte i Gävle kommun och organisationsnummer 556478-4485 var noterade på Spotlight Stockmarket under tickern COLAB men avnoterades 22 mars 2021.

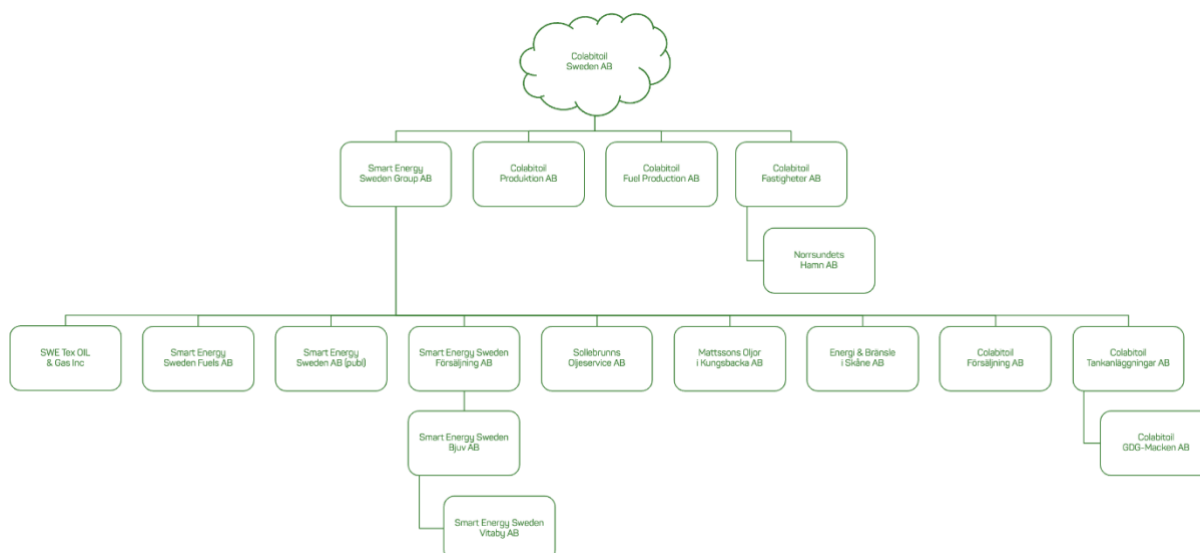
Affärsområden

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fem affärsområden enligt nedan.



Koncernstruktur

Colabitoil koncernen består av 18 bolag där moderbolaget Colabitoil Sweden AB upprättar koncernredovisning. Dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB och dess dotterbolag ägs till 70,34 procent, dotterbolaget Colabitoil Produktion AB ägs till 95,00 procent, Colabitoil Fuel Production AB, 99,69 procent och övriga dotterbolag ägs till 100 procent. Styrelsen i Colabitoil Sweden AB har beslutat att minska antalet bolag genom fusioner eller via inkrämsöverlåtelser. Inom affärsområdet försäljning & distribution innebär det att försäljning kommer att bedrivas från ett bolag och att merparten av alla tankanläggningar ägas av ett bolag. Varumärkena Colabitoil, Smart, Sollebrunn, Energi & Bränsle samt Mattssons Oljor kvarstår.



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

Koncernen

Omsättning

Rörelseintäkterna under Q2-21 uppgick till 386,7 (138,0) MSEK, en ökning med 248,7 MSEK eller 180,2 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av större drivmedelsförsäljning som en följd av förvärvet av Smart Energy koncernen under juli 2020.

Akkumulerat för januari-juni uppgår rörelseintäkterna till 745,2 (315,5) MSEK, vilket är en ökning med 429,8 MSEK eller 136,2 % jämfört med januari-juni 2020. Förvärven under kvartal tre i 2020 förklarar, till största delen, även denna periods ökning.

Finansiell utveckling

Koncernens totala kostnader för kvartalet (inklusive goodwillavskrivningar) uppgick till -381,7 (-146,5) MSEK, en ökning med 235,2 MSEK eller 160,5 %. Förvärvet av Smart Energy koncernen har som en följd även medfört att kostnadsmassan har ökat. Därutöver har andra kvartalet har bland annat belastats med 3,4 (2,7) MSEK avseende kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 10,7 MSEK att jämföra med -8,4 MSEK motsvarande period 2020. Periodens goodwillavskrivningar ökade med -5,5 MSEK, från 0,1 MSEK andra kvartalet 2020 till 5,6 MSEK för andra kvartalet 2021. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Smart Energy koncernen. Rörelseresultatet ("EBIT") för Q2 2021 uppgick till 5,0 (-8,5) MSEK.

För första halvåret uppgick de totala kostnaderna (inklusive goodwillavskrivningar) till -743,8 (-318,3) MSEK, en ökning med 425,4 MSEK eller 133,6 %. Andra kvartalet har belastats med 6,6 (6,3) MSEK avseende kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel. Resultatet före goodwillavskrivningar ("EBITA") uppgick till 12,8 MSEK, att jämföra med -2,6 MSEK motsvarande period 2020. Goodwillavskrivningar januari-juni ökade med -11,1 MSEK i jämförelse med motsvarande period 2020, från 0,2 MSEK till 11,3 MSEK. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Smart Energy koncernen. Rörelseresultatet ("EBIT") för första halvåret 2021 uppgick till 1,5 (-2,9) MSEK.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 38,4 (0,3) MSEK. Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och gör bedömningen att Bolaget klarar den löpande verksamheten de närmaste 12 månaderna. En större koncern med större försäljningsvolymerna och samordnade inköp medför att vi kan erhålla bättre villkor och på så vis förbättra marginaler vilket i sin tur påverkar likviditeten positivt. Under 2021 planerar vi vidare att fortsatt minska vår ägarandel i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Styrelsen har fattat beslut om att minska ägandet till 50 procent, vilket i så fall medför ett likviditetstillskott om minst 135 MSEK utifrån samma prissättning som vid försäljningen av 5 % i februari 2020. En försäljning innebär inte bara ett likviditetstillskott utan även att vi får partners som är viktiga i den fortsatta planen om en produktionsanläggning för framställan av fossilfritt drivmedel. Avseende dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för vi även diskussioner med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om lånefaciliteter och riskkapital i syfte att finansiera den planerade produktionsanläggningen.

De kommande 12 månadernas likviditetsprognos senare del bygger till viss del på försäljning av aktier och andelar i koncernbolag. Om en avyttring inte kan ske inom den tidsramen arbetar styrelsen och företagsledningen med alternativa finansieringslösningar och senareläggning av planerade investeringar.

Kvartalets kassaflöde uppgick till -25,7 (-0,5) MSEK och för första halvåret var kassaflödet 11,6 (-0,7) MSEK. Som en del av Bolagets finansiering av verksamheten tillämpas fakturaförsäljning av kundfordringarna.

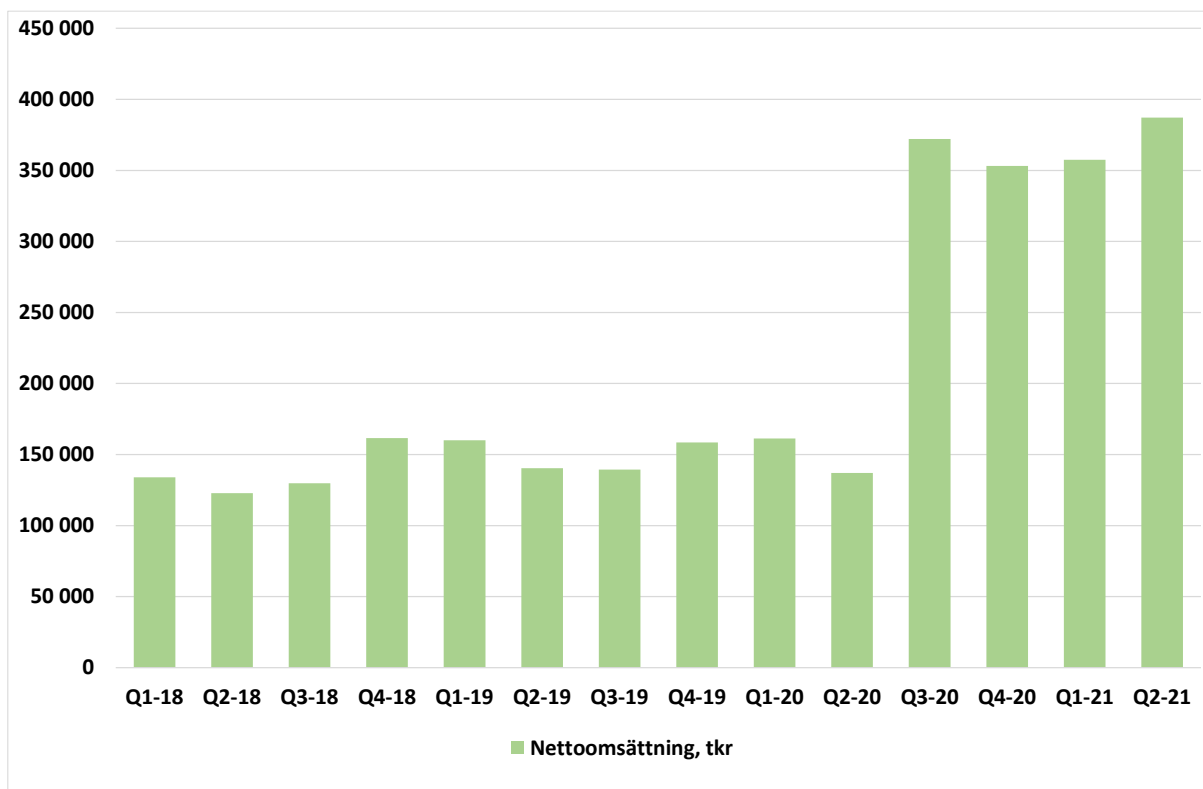
Soliditet

Koncernens egna kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 76,6 (66,4) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 12,9 (33,0) procent.

Nyckeltal koncernen

	apr-juni 2021	apr-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	2020
Nettoomsättning, tkr	387 209	137 047	744 726	298 372	1 023 836
Rörelseresultat (EBIT), tkr	5 015	-8 500	1 471	-2 885	-36 717
Rörelsemarginal %	1,3%	-6,2%	0,2%	-1,0%	-3,6%
Nettoresultat, tkr	-634	-10 106	-9 913	-6 276	-49 027
Eget kapital, tkr	76 626	66 435	76 626	66 435	86 539
Balansomslutning, tkr	595 217	201 102	595 217	201 102	594 755
Soliditet (%)	12,9%	33,0%	12,9%	33,0%	14,6%
Eget kapital per aktie, kr	8,65	7,50	8,65	7,50	9,77
Resultat per aktie, kr	-0,07	-1,14	-1,12	-0,71	-5,54
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



Moderbolaget

Omsättning

Rörelseintäkterna i moderbolaget uppgick under Q2 2021 till 59,1 (134,3) MSEK. För perioden januari-juni uppgick rörelseintäkterna till 164,5 (296,0) MSEK. Intäkterna i moderbolaget är huvudsakligen koncerninterna intäkter. Föregående år bestod intäkterna i moderbolaget till största delen av intäkter från drivmedelsförsäljningen. Efter förvärv av Smart Energy-koncernen har omstrukturering skett och drivmedelsförsäljningen sker numera via bolag inom Smart Energy-delen av koncernen.

Finansiell utveckling

Rörelseresultatet, EBIT, för Q2 2021 uppgick till -5,7 (-4,5) MSEK.

Likviditet

Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2021, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 15,4 (1,6) MSEK. Kvartalets, och även halvårets, kassaflöde uppgick till 3,4 (0,0) MSEK.

Soliditet

Moderbolagets egna kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 188,0 (92,9) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 49,0 (41,2) procent.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	april-juni 2021	april-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	387 209	137 047	744 726	298 372	1 023 836
Övriga rörelseintäkter	-540	955	512	17 086	25 459
Summa rörelsens intäkter	386 669	138 001	745 238	315 458	1 049 295
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-345 521	-127 964	-669 743	-280 919	-974 018
Övriga externa kostnader	-17 291	-9 369	-33 936	-17 995	-52 867
Personalkostnader	-10 085	-7 322	-19 849	-15 694	-36 847
Av- och nedskrivningar	-9 804	-1 845	-19 766	-3 735	-22 280
Övriga rörelsekostnader	1 047	-	-473	-	-
Summa rörelsens kostnader	-381 654	-146 501	-743 767	-318 343	-1 086 012
Rörelseresultat	5 015	-8 500	1 471	-2 885	-36 717
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	17	62	105	133	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 746	-1 704	-11 012	-3 593	-14 422
Summa resultat från finansiella poster	-5 729	-1 642	-10 907	-3 461	-14 422
Resultat efter finansiella poster	-714	-10 142	-9 436	-6 345	-51 139
Skatt på årets resultat	80	35	-478	70	2 113
Periodens resultat	-634	-10 106	-9 913	-6 276	-49 026
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 453	-9 992	-9 745	-6 112	-38 270
Innehav utan bestämmande inflytande	1 819	-114	-168	-164	-10 757

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	184 476	1 679	195 753
Licenser	1 432	1 432	1 432
Miljötilstånd	898	200	296
Övriga immateriella anläggningstillgångar	73	124	99
Summa immateriella tillgångar	186 879	3 435	197 580
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	71 559	12 129	72 753
Maskiner och andra tekniska anläggningar	105 886	86 509	112 759
Inventarier, verktyg och installationer	13 069	10 808	16 151
Fordon	15 787	5 961	16 098
Pågående nyanläggningar	15 419	7 235	8 186
Summa materiella anläggningstillgångar	221 720	122 642	225 947
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5 000	-	5 000
Depositioner	34 955	1 015	6 960
Summa finansiella anläggningstillgångar	39 955	1 015	11 960
Summa anläggningstillgångar	448 554	127 093	435 486
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	21 808	11 006	45 317
Summa varulager	21 808	11 006	45 317
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	69 570	54 808	68 689
Aktuella skattefordringar	646	236	208
Övriga fordringar	3 246	1 929	8 040
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	13 040	5 761	10 309
Summa kortfristiga fordringar	86 502	62 734	87 246
Kassa och bank	38 353	270	26 706
Summa omsättningstillgångar	146 663	74 009	159 269
SUMMA TILLGÅNGAR	595 217	201 102	594 755

KONCERNENS BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Övrigt tillskjutet kapital	70 822	70 822	70 822
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-82 392	-7 170	-72 647
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-10 094	65 128	-349
Innehav utan bestämmande inflytande	86 720	1 307	86 888
Summa eget kapital	76 626	66 435	86 539
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	6 262	2 352	5 744
Övriga avsättningar	7 100	-	7 100
Summa avsättningar	13 362	2 352	12 844
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	97 321	2 888	105 865
Summa långfristiga skulder	97 321	2 888	105 865
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	44 217	42 231	48 436
Checkräkningskredit	0	10 394	12 068
Leverantörsskulder	44 971	57 768	62 766
Aktuella skatteskulder	315	495	5 684
Övriga skulder	195 776	11 372	91 281
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	122 628	7 166	169 272
Summa kortfristiga skulder	407 907	129 426	389 507
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	595 217	201 102	594 755

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	april-juni 2021	april-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	5 015	-8 500	1 471	-16 452	-36 717
Avskrivningar	9 804	1 845	19 766	3 735	22 280
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflöde	-1 256	-	-514	-	-19 414
Ränteintäkter	17	62	105	133	-
Räntekostnader	-5 746	-1 704	-11 012	-3 593	-14 423
Betalad inkomstskatt	-971	-52	-6 354	-246	809
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-1 937	-1 354	23 509	1 496	-7 653
Förändring kortfristiga fordringar	11 844	9 053	744	-4 859	88 228
Förändring kortfristiga skulder	13 754	-153	43 567	-3 204	-99 307
Kassaflöde från den löpande verksamhet	30 524	-803	71 282	-22 990	-66 197
Investeringsverksamheten					
Förvärv materiella anläggningstillg.	-2 636	-2 171	-6 581	-7 409	-9 492
Försäljning materiella anläggningstillgångar	1 511	-	2 403	5 190	5 206
Förvärv immateriella anläggningstillg.	-433	-	-602	-	-96
Förvärv av andelar dotterföretag	-	-	-	-	-63 761
Försäljning andelar i dotterföretag	-	-	-	15 000	15 000
Betalda depositioner	-27 621	22	-27 927	43	129
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-29 179	-2 149	-32 707	12 824	-53 014
Finansieringsverksamheten					
Teckningsoptioner	-	73	0	73	695
Upptagna lån	-	369	0	2 919	155 902
Amortering under perioden	-4 005	-4 404	-8 116	-5 259	-29 751
Förändring factoringskuld	-15 145	5 561	-6 744	4 981	9 675
Förändring checkräkningskredit	-7 888	831	-12 068	6 737	8 411
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-27 038	2 430	-26 928	9 451	144 932
Ökning/minskning av likvida medel	-25 693	-522	11 647	-715	25 721
Likvida medel vid perioden/årets början	64 046	792	26 706	985	985
Likvida medel vid periodens/årets slut	38 353	270	38 353	270	26 706

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	april-juni 2021	april-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	60 393	133 887	161 696	293 222	566 234
Övriga rörelseintäkter	-1 268	441	2 825	2 806	5 105
Summa rörelsens intäkter	59 125	134 328	164 521	296 028	571 339
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-60 392	-125 988	-161 459	-277 611	-538 495
Övriga externa kostnader	-3 247	-7 320	-5 639	-14 429	-27 987
Personalkostnader	-2 486	-5 160	-4 342	-11 160	-18 926
Av- och nedskrivningar	-46	-383	-94	-833	-1 302
Övriga rörelsekostnader	1 305	-	0	-	-
Summa rörelsens kostnader	-64 866	-138 851	-171 534	-304 033	-586 710
Rörelseresultat	-5 741	-4 523	-7 013	-8 005	-15 371
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	12 500	125 281
Ränteintäkter och liknande resultatposter	309	684	614	1 370	2 773
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 228	-1 636	-2 534	-3 426	-7 390
Summa resultat från finansiella poster	-919	-952	-1 920	10 444	120 664
Resultat efter finansiella poster	-6 660	-5 475	-8 933	2 439	105 293
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	532
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-6 660	-5 475	-8 933	2 439	105 825

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser	1 432	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	73	124	99
Summa immateriella tillgångar	1 505	1 556	1 531
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	28	-
Inventarier, verktyg och installationer	7 590	7 487	7 382
Fordon	-	5 961	-
Summa materiella anläggningstillgångar	7 590	13 476	7 382
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	250 058	71 305	250 058
Fordringar hos koncernföretag	22 300	65 515	22 300
Depositioner	1 234	1 004	934
Summa finansiella anläggningstillgångar	273 592	137 823	273 292
Summa anläggningstillgångar	282 687	152 855	282 205
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	-	8 946	-
Summa varulager	0	8 946	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 336	54 508	3 128
Fordringar hos koncernföretag	93 217	4 115	126 373
Aktuella skattefordringar	16	-	-
Övriga fordringar	1 398	626	839
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	1 341	4 419	1 456
Summa kortfristiga fordringar	97 308	63 667	131 796
Kassa och bank	3 443	0	0
Summa omsättningstillgångar	100 751	72 613	131 796
SUMMA TILLGÅNGAR	383 438	225 468	414 001

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Uppskrivningsfond	5 100	5 100	5 100
Reservfond	20	20	20
Summa bundet eget kapital	6 596	6 596	6 596
Fritt eget kapital			
Överkursfond	65 702	65 702	65 702
Balanserat resultat	124 628	18 180	18 803
Periodens resultat	-8 933	2 439	105 825
Summa fritt eget kapital	181 397	86 321	190 330
Summa eget kapital	187 993	92 917	196 926
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	39 197	2 888	45 233
Skulder till koncernföretag	11 304	11 800	11 304
Summa långfristiga skulder	50 501	14 688	56 537
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld	12 083	42 231	12 083
Checkräkningskredit	-	10 394	12 068
Leverantörsskulder	8 906	53 979	32 671
Skulder till koncernföretag	115 845	1 457	97 601
Aktuella skatteskulder	-	330	340
Övriga skulder	5 886	4 393	3 639
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	2 224	5 079	2 136
Summa kortfristiga skulder	144 944	117 863	160 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	383 438	225 468	414 001

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	april-juni 2021	april-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-5 741	-4 523	-7 013	-8 005	-15 371
Avskrivningar	46	383	94	833	1 302
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	-	-	-2 445
Ränteintäkter	309	684	614	1 370	2 773
Räntekostnader	-1 228	-1 636	-2 534	-3 426	-7 390
Betald inkomstskatt	-36	25	-559	-118	-108
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-	-923	-	1 683	10 629
Förändring kortfristiga fordringar	-22 485	18 512	34 485	-7 204	-75 336
Förändring kortfristiga skulder	43 482	-2 793	-2 967	707	82 760
Kassaflöde från den löpande verksamhet	14 347	9 729	22 120	-14 160	-3 186
Investeringsverksamheten					
Förvärv immateriella anläggningstillg.	-12	-	-	-	0
Förvärv av materiella anläggningstillg.	14	-866	-287	-4 209	-4 244
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	14	5 190	16 041
Förvärv av andelar dotterföretag	-	-	-	-	-194 178
Försäljning andelar i dotterföretag	-	-	-	15 000	184 906
Övriga finansiella anläggningstillg.	-	-11 293	-300	-11 272	-7 787
Aktieägartillskott	-	-	-	-	-15 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2	-12 159	-573	4 709	-20 262
Finansieringsverksamheten					
Teckningsoptioner	-	73	-	73	695
Upptagna lån	-	369	-	2 919	67 919
Amortering under perioden	-3 018	-4 404	-6 036	-5 259	-17 125
Förändring factoringskuld	-	5 561	-	4 981	-36 452
Förändring checkräkningskredit	-7 888	831	-12 068	6 737	8 411
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 906	2 430	-18 104	9 451	23 448
Ökning/minskning av likvida medel	3 443	0	3 443	0	0
Likvida medel vid perioden/årets början	0	0	0	0	0
Likvida medel vid periodens/årets slut	3 443	0	3 443	0	0

Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt "Green Tech" företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Klimatnytta

Vi är en del av lösningen för att göra planeten fossilfri med förnybara produkter och tjänster

Kundnytta

Vi gör det enkelt för kunden att bli och driva en hållbar verksamhet genom att köra på ett förnybart bränsle

Affärsnytta

Vi driver ett hållbart företag med ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt fokus.

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 samt övriga affärsområden, vilket huvudsakligen är Bolagets kostnader för Hamnverksamheten och FoU, inkluderande kostnad för testanläggningar och framtida etableringar av produktionsanläggningar. Koncerngemensamma kostnader har schablonmässigt fördelats utifrån nedlagd tid.

Segmentsrapport

Resultatuppställning per Affärsområde	april-juni 2021				januari-juni 2021			
	Affärsområde				Affärsområde			
	Fsg	Övr.	Justeringar*	Koncernen	Fsg	Övr.	Justeringar*	Koncernen
Nettoomsättning	382 405	139 964	-135 160	387 209	733 605	248 244	-237 123	744 726
Övriga intäkter	553	-1 093	0	-540	1 470	3 127	-4 085	512
Summa intäkter	382 958	138 871	-135 160	386 669	735 075	251 371	-241 208	745 238
Inköp drivmedel	-343 770	-136 564	134 813	-345 521	-665 225	-240 726	236 208	-669 743
Direkta kostnader	-17 527	-10 140	291	-27 375	-39 243	-19 485	4 943	-53 785
Övriga rörelsekostnader	-2	1 048	0	1 047	-216	-257		-473
Gemensamma kostnader	-2 505	2 505	0	0	-5 365	5 365		0
Rörelseresultat före avskrivningar ("EBITDA")	19 154	-4 279	-56	14 819	25 026	-3 732	-57	21 237
Avskrivningar	-2 597	-1 568	0	-4 165	-5 314	-3 133		-8 447
Rörelseresultat före goodwill avskrivningar ("EBITA")	16 557	-5 847	-56	10 654	19 712	-6 865	-57	12 790
Avskrivningar goodwill	0	0	-5 639	-5 639			-11 319	-11 319
Rörelseresultat ("EBIT")	16 557	-5 847	-5 695	5 015	19 712	-6 865	-11 376	1 471
Finansiella intäkter och kostnader	-3 705	-2 081	57	-5 729	-6 654	-4 310	57	-10 907
Resultat efter finansnetto	12 852	-7 928	-5 638	-714	13 058	-11 175	-11 319	-9 436

*Koncernelimineringar och övriga poster (goodwill m. m.)



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.

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

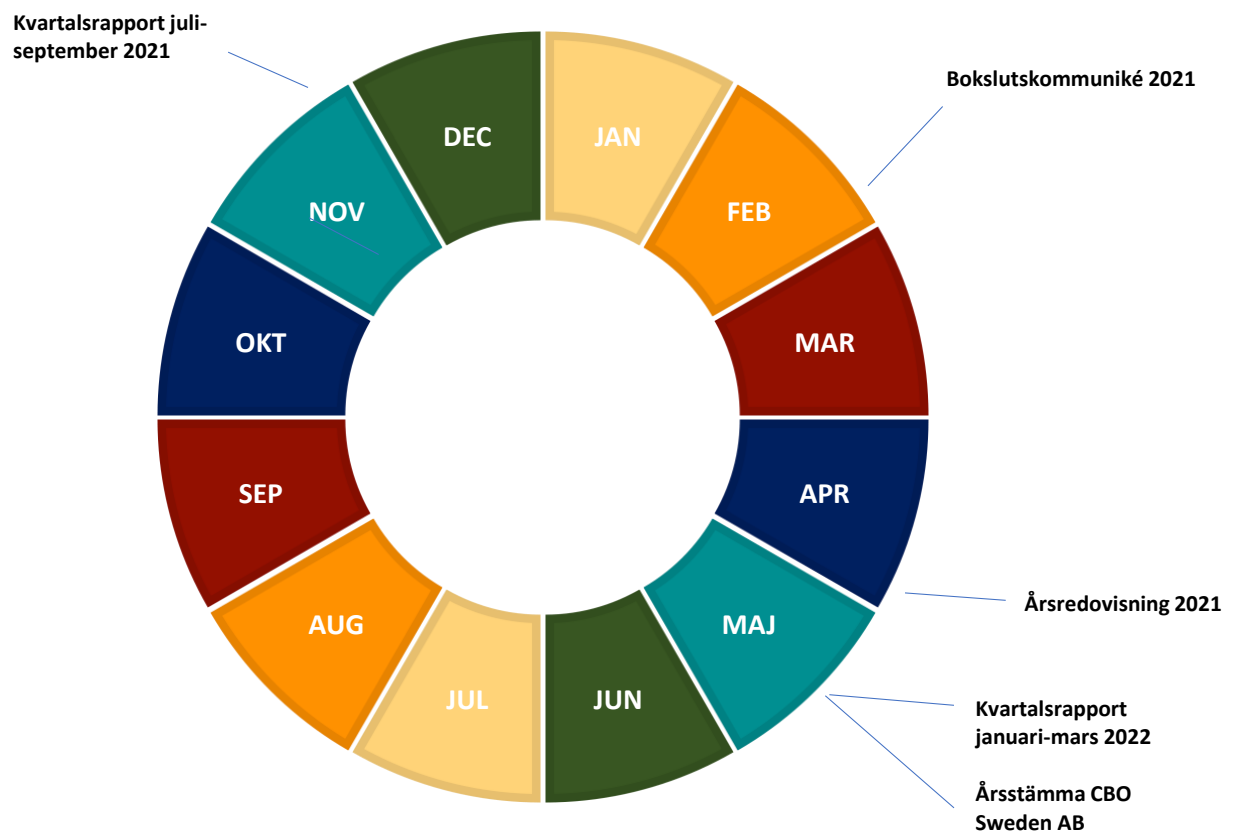
Aktieägarkontakt

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

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com

Finansiella rapporter och händelser

<u>Datum</u>	<u>Händelse/Rapport</u>
2021-11-25	Kvartalsrapport juli-september 2021
2022-02-24	Bokslutskommuniké 2021
2022-04-26	Årsredovisning 2021
2022-05-17	Kvartalsrapport januari-mars 2022
2022-05-17	Årsstämma Colabitoil Sweden AB



ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien

Bolagets aktie var noterad på Spotlight Stockmarket under tickern "COLAB" men avnoterades 22 mars 2021. 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 2021 uppgick antalet aktier till 8 854 378.

Teckningsoptioner

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

Tidigare optionsprogram benämnt Teckningsoptioner ser 2018/2021 med teckningskurs SEK 25,33 per aktie om totalt 400 000 st förföll 5 juli 2021 varav inga teckningsoptioner nyttjades. Insynspersoners innehav av teckningsoptioner i ser 2018/2021 har mot bakgrund av detta exkluderats från nedanstående tabell.

Insynspersoners innehav, per 30 juni 2021

Styrelse		Utskott *	Invald	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Jan Nordlöf	ordförande	1, 2	2013	1 207 409	-
Björn Norrbom	ledamot	2	2014	1 162 301	-
Christer Sundin	ledamot	1, 2	2014	1 132 301	-
Antonio Martinez	ledamot		2016	20 000	-
Armando Cordova	ledamot		2020		25 000
Fredrik Törnqvist	ledamot		2020		25 000
Ulf Fredrixon	ledamot		2021	2 500	70 000

Ledande befattningshavare		Anställd	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Magnus Nyfjäll	CEO	2019	-	101 000
Christopher Amnéus	CFO	2021	-	-
Daniel Trabold	chef Trading	2015	1 136 929	-

* 1 Revisionsutskott
2 Finans- och investeringsutskott

** Inklusivt familj och bolag

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2021-06-30)

	Antal aktier	Ägarandel
Per-Erik Holmgren, inkl familj och bolag	1 658 590	18,7%
Jan Nordlöf inkl bolag	1 207 409	13,6%
Björn Norrbom inkl bolag	1 162 301	13,1%
Daniel Trabold inkl bolag	1 136 929	12,8%
Christer Sundin inkl bolag	1 132 301	12,8%

Gävle den 26 augusti 2021

Jan Nordlöf
Styrelsens ordförande

Armando Cordova

Ulf Fredrixon

Antonio Martinez Lopez

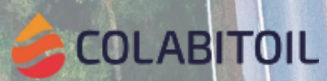
Björn Norrbom

Christer Sundin

Fredrik Törnqvist

Magnus Nyfjäll
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.



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