

Willak AB (publ.), org nr 556945-5594

Linköping den 25/8 2023

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari-juni 2023

JANUARI-JUNI 2023

- Intäkterna uppgick till 1,7 MSEK (1,2)
- Aktiverat arbete för egen räkning 3,4 MSEK (2,0)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 MSEK (-4,0)
- Resultatet efter skatt uppgick till -0,6MSEK (-5,6)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01SEK (-0,06)

Väsentliga händelser under första halvåret

- Den ena av två produktlinor har driftsatts.
- Likviditeten är fortsatt ansträngd.
- Willak levererar batterimodullådor och kabinetter till Swemet AB.
- Bolaget är i en process avseende omvänt förvärv.

Förvaltningsberättelse första halvåret 2023

Willak AB (publ.)

Företaget tillverkar och säljer produkter för byggindustrin. Bolaget startade sin verksamhet i oktober 2013. Bolaget är publikt och noterat på NGM-MTF-börsen och har sitt säte i Linköping.

Verksamheten första halvåret

Willak har under perioden kunnat ta den ena av två produktionslinor i drift. De första leveranserna har genomförts med tillfredsställande resultat.

Kostnadsanpassningar

Flera åtgärder har gjorts för att kostnadsanpassa verksamheten. Vidtagna åtgärder minskar kostnaderna med 2,6MSEK på årsbasis.

Bland dessa kan nämnas reducering av personalstyrka med verkan från och med 1:a juli och minskade lokalkostnader.

Leverans av batterimodullådor till Swemet AB

Willak har designat och producerat de första batterimodullådorna till Swemet AB. Lådor tillsammans med kabinetter till hela batterisystem kommer att produceras i Willaks stansmaskin.

Omvända förvärvet

På grund av det allmänna ekonomiska läget har processen saktat in. Det har växlat mellan flera intressenter vilka har fallerat på finansieringar på det övertagande bolagets sida. Det återstår en intressent men process går långsamt men är inte för den delen avstannad.

Willak fortsätter processen att överföra verksamheten till dotterbolaget Utfack Sverige AB.

Marknaden

Marknaden totalt är pressad och byggandet är i sjunkande. Trots marknadsläget räknar Willak med nya order från befintliga kunder. Våra kunder är i behov av att hålla igång sina verksamheter och förväntas starta nya projekt.

Likviditet och ställning

Bolaget redovisar en förlust på 0,6MSEK för perioden och bolagets kortfristiga skulder överstiger dess kortfristiga fordringar med ca 12,3MSEK per 2023-06-30. Bolagets brist på likviditet har medfört en stor andel förfallna skulder.

Mot bakgrund av fortsatta förluster är likviditeten mycket ansträngd. Styrelsen bedömer att förutsättningar finns att bolaget kommer att redovisa positivt kassaflöde under årets senare del.

Bolaget räknar med att ett kapitaltillskott behövs under kommande halvår.

VD - Martin Axelsson

Resultaträkning	2301-2306	2201-2206	2022	2021
Nettoomsättning	1 741	1 206	2 874	3 551
Aktiverat arbete för egen räkning	3 385	2 000	4 000	4 000
Övriga rörelseintäkter	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>56</u>
	5 128	3 212	6 880	7 607
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-413	-368	-994	-1470
Övriga externa kostnader	-1 318	-3 142	-4 150	-3 129
Personalkostnader	-2 442	-2 444	-4 926	-5 216
Avskrivningar materiella och immaterilla anläggningstillgångar	-1 420	-1 264	-2 774	-2 669
Övriga rörelsekostnader	<u>0</u>	<u>-1256</u>	<u>-1157</u>	<u>0</u>
	-5 593	-8 474	-14 001	-12 484
Rörelseresultat	-465	-5 262	-7 121	-4 877
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter o liknande poster	0	0	0	0
Räntekostnader o liknande poster	<u>-170</u>	<u>-289</u>	<u>-462</u>	<u>-1217</u>
	-170	-289	-462	-1217
Årets resultat	<u>-635</u>	<u>-5 551</u>	<u>-7 583</u>	<u>-6 094</u>
Resultat per aktie (100 084 340 aktier)	-0,01	-0,06	-0,08	-0,06

Balansräkning	230630	220630	221231	211231
Immateriella anläggningstillgångar				
Patent	0	0	0	0
Balanserade utgifter för utv.arbeten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader	-	-	-	4 356
Maskiner o andra tekniska anläggningar	3 126	3 680	3 403	3 957
Inventarier, verktyg o installationer	<u>18 011</u>	<u>14 669</u>	<u>15 769</u>	<u>13 656</u>
	21 137	18 349	19 172	21 969
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	50	0	50	0
Andra långfristiga fordringar	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
	<u>71</u>	<u>21</u>	<u>71</u>	<u>21</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>21 208</u>	<u>18 370</u>	<u>19 243</u>	<u>21 990</u>
Omsättningstillgångar				
Varulager	383	398	338	469
Förskott till leverantörer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	383	398	338	469
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1500	129	0	924
Skattefordringar	33	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	204	545	293	153
Förutbetalda kostnader	<u>152</u>	<u>97</u>	<u>45</u>	<u>164</u>
	<u>1889</u>	<u>771</u>	<u>338</u>	<u>1241</u>
Kassa och bank	<u>0</u>	<u>79</u>	<u>0</u>	<u>16</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>2272</u>	<u>1248</u>	<u>676</u>	<u>1726</u>
Summa tillgångar	<u>23 480</u>	<u>19 618</u>	<u>19 919</u>	<u>23 716</u>

Eget kapital och skulder	230630	220630	221231	211231
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	5 861	5 861	5 861	4 169
	5 861	5 861	5 861	4 169
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad vinst/förlust	- 2 264	5 277	5 319	5 880
Periodens resultat	- 635	- 5 551	- 7 583	- 6 094
	- 2 899	- 274	- 2 264	- 214
Summa eget kapital	<u>2 962</u>	<u>5 587</u>	<u>3 597</u>	<u>3 955</u>
Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	-	-	-	-
Övriga skulder till kreditinstitut	-	-	-	70
Övriga långfristiga skulder	<u>6 286</u>	<u>-</u>	<u>6 135</u>	<u>-</u>
	<u>6 286</u>	<u>-</u>	<u>6 135</u>	<u>70</u>
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	-	411	70	714
Leverantörsskulder	5 400	4 714	5 456	5 836
Aktuella skatteskulder	-	19	7	49
Skulder till koncernföretag	4 100	-	393	-
Övriga kortfristiga skulder	1 634	6 295	1 589	5 560
Upplupna kostnader	<u>3 098</u>	<u>2 592</u>	<u>2 672</u>	<u>7 532</u>
	<u>14 232</u>	<u>14 031</u>	<u>10 187</u>	<u>19 691</u>
Summa eget kapital o skulder	<u><u>23 480</u></u>	<u><u>19 618</u></u>	<u><u>19 919</u></u>	<u><u>23 716</u></u>

Kassaflödesanalys	2301-2306	2201-2206	2022	2021
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	- 465	- 5 262	- 7 583	- 4 877
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;</i>				
Avskrivningar	1 420	1 264	2 779	2 493
Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning	-	-	1 157	-
Övriga rörelsekostnader				-
Emissionskostnader bokförda mot eget kapital	-	42	-	-
Erlagd ränta	- 170	- 289	-	- 1 217
	785	4 329	3 647	3 601
Ökning/minskning varulager	- 45	71	131	202
Ökning/minskning kundfordringar	- 1 500	795	924	605
Ökning/minskning övriga kortfr fordringar	- 51	325	117	170
Ökning/minskning leverantörsskulder	- 56	1 122	1 925	1 429
Ökning/minskning övriga kortfr skulder	4 101	4 234	861	1 231
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	3 234	9 144	311	1 514
Investeringsverksamheten				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 3 385	2 000	-	- 4 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	4 239	75
Försäljning av övriga finansiella anl.tillgångar	-	4 356	150	-
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	- 3 385	2 356	4 089	3 925
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	7 224	-	-
Inlösta aktieoptioner	-	-	1 002	-
Upptagna lån	151	-	3 474	7 501
Amortering skuld	-	373	714	2 099
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	151	6 851	3 762	5 402
Årets kassaflöde	-	63	16	37
<i>Likvida medel vid årets början</i>	-	16	16	53
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	-	79	-	16

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Övrigt fritt e.k.	Summa e.k.
Förändring av eget kapital				
Eget kapital vid årets ingång 2023-01-01	5 861	43 749	-46 013	3 597
Periodens resultat			-635	-635
Eget kapital vid periodens slut 2023-06-30	5 861	43 749	-46 648	2 962

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Övrigt fritt e.k.	Summa e.k.
Förändring av eget kapital				
Eget kapital vid årets ingång 2022-01-01	4 169	38 217 -	38 430	3 956
Nyemission	1 692	5 532		7 224
Emissionskostnader				-
Periodens resultat		-	7 583 -	7 583
Eget kapital vid årets utgång 2022-12-31	5 861	43 749 -	46 013	3 597

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Jämförelse mellan första halvåret 2023 och 2022

Resultaträkning

Nettoomsättning

Bolagets totala nettoomsättning uppgick under perioden till 1 741 TSEK (1 206).

Rörelsens kostnader

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till 5 593 TSEK (8 474).

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till -465 TSEK (-5 262).

Periodens resultat

Bolagets resultat för perioden uppgick till -635 TSEK (-5 551).

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar per den 30 juni 2023 uppgick till 21 137 (18 349) TSEK.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar per den 30 juni 2023 uppgick till 2 272 (1 248) TSEK.

Eget kapital

Bolagets eget kapital per den 30 juni 2023 uppgick till 2 962 (5 587) TSEK.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder per den 30 juni 2023 uppgick till 6 286 (0) TSEK.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder per den 30 juni 2023 uppgick till 14 232 (14 031) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3 234 TSEK (-9 144).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -3 385 TSEK (2 356).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till uppgick under perioden till 151 TSEK (6 851).

AKTIVERINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Bolaget har under perioden aktiverat sammanlagt 3,4 MSEK. 2,5MSEK avser upprättande av tillverkningslinor i fabriken och systemprogramvaror. 0,9MSEK avser utveckling av kundspecifika kapslingar till Swemet AB.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Vid årets början fanns lån från bolagets styrelseordförande och av honom majoritetsägda bolag samt VD på 8 988 TSEK. Vid periodens slut uppgå summan till 13 238TSEK. Av det totala lånebeloppet är 6 286 TSEK (6 135) lån från Swemet AB.

ANTAL AKTIER

Antal aktier uppgår till 100 084 340 aktier.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna Kommuniké har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

GRANSKNINGSRAPPORT

Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisor.