

Halvårsrapport Jan-Juni 2020 - LifeClean International AB

RESULTATRÄKNING	Q2 2020	Q2 2019
Rörelsens Intäkter		
Nettoomsättning	25 208 064	1 001 764
Aktiverat arbete för egen räkning	637 919	740 346
Övriga rörelseintäkter	19 225	1 629
Summa intäkter	25 865 208	1 743 739
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-7 390 947	-331 265
Övriga externa kostnader	-6 387 063	-2 426 693
Personalkostnader	-4 497 178	-3 249 514
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 537 709	-1 257 209
Övriga rörelsekostnader	-20 849	-3 217
Summa rörelsens kostnader	-19 833 746	-7 267 898
Rörelseresultat	6 031 462	-5 524 159
Resultat från finansiella poster		
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-148 390	-155 899
Summa resultat från finansiella poster	-148 390	-155 899
Resultat efter finansiella poster	5 883 072	-5 680 058
Periodens resultat	5 883 072	-5 680 058

Halvårsrapport Jan-Juni 2020 - LifeClean International AB

BALANSRÄKNING	Q2 2020	Q1 2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15 883 813	15 867 777
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 082 648	791 351
Nedlagda kostnader på annans fastighet	633 125	562 086
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	1 424 500	308 210
Summa anläggningstillgångar	21 024 086	17 529 424
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror	2 939 749	312 609
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	7 793 993	212 579
Övriga kortfristiga fordringar	2 147 032	399 129
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	744 997	371 985
Kassa och bank		
Kassa och Bank	17 317 144	8 837 591
Summa omsättningstillgångar	30 942 914	10 133 892
SUMMA TILLGÅNGAR	51 967 001	27 663 316

Halvårsrapport Jan-Juni 2020 - LifeClean International AB

BALANSRÄKNING	Q2 2020	Q1 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget Kapital		
Aktiekapital	20 330 442	13 072 264
Fond för utvecklingsutgifter	6 029 984	5 247 034
Överkursfond	45 272 464	32 895 902
Erhållet aktieägartillskott	6 384 254	6 384 254
Balanserad vinst och förlust	-43 641 810	-32 681 200
Periodens resultat	5 882 177	-5 680 058
Summa eget kapital	40 257 511	19 238 196
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 871 448	4 068 659
Summa långfristiga skulder	3 871 448	4 068 659
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 336 000	1 336 000
Förskott från kunder	86 056	0
Leverantörsskulder	3 494 437	1 526 376
Aktuella skatteskulder	57 091	53 136
Övriga kortfristiga skulder	-315 299	246 716
Upplupnakostnader och fölrutbetalda intäkter	3 179 756	1 194 233
Summa kortfristiga skulder	7 838 041	4 356 462
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 967 001	27 663 316

Halvårsrapport Jan-Juni 2020 - LifeClean International AB

KASSAFLÖDESANALYS	Q2 2020	Q2 2019
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>		
Resultat före finansiella poster	6 031 462	-5 524 159
Avskrivningar	1 537 709	1 257 209
Erhållen ränta	0	0
Erlagd ränta	-148 390	-155 899
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	7 420 781	-4 422 849
<u>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</u>		
Ökning/minskning varulager	-2 677 523	-5 187
Ökning/minskning kundfordringar	-7 446 205	-81 052
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-2 044 657	-65 229
Ökning/minskning leverantörsskulder	3 129 258	786 858
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 327 884	-262 235
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-290 462	-4 049 694
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 268 607	-813 728
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-3 675 676	-310 800
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 944 283	-1 124 528
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>		
Nyemmission	19 634 740	12 409 056
Erhållna lån och amortering av lån	470 789	-668 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 105 529	11 741 056
TOTALT KASSAFLÖDE	14 870 785	6 566 834
Likvida medel vid periodens början	2 446 359	2 270 758
Likvida medel vid periodens slut	17 317 144	8 837 591
<u>Kassaflödesanalys i sammandrag</u>		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-290 462	-4 049 694
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 944 283	-1 124 528
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 105 529	11 741 056
Förändring av likvida medel	14 870 785	6 566 834
Likvida medel vid periodens slut	17 317 143	8 837 591