

HALVÅRSSRAPPORT FÖR ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) JANUARI – JUNI 2016

Förvärvet av Evertech över förväntan

Andra kvartalet: april-juni

- Nyemissionen övertecknad, genomförd och avslutad med framgång
- Framgångar med nya projekt i dotterbolaget Evertech
- Svacka i försäljningen av komforttak
- Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning etapp 2 av HSB:s kundcenter i Umeå genomförs
- Snabbt ökande intresse för Evertechs koncept för återvinning av värme där Lol-avtal (Letter of Intent – avsiktsförklaringar) har tecknats med flera fastighetsägare om samarbete för energieffektivisering
- Lol har tecknats om ett digitaliseringsprojekt med tre olika fastighetsföretag/-fastighetsägare baserat på "Internet of things" för styrning och fastighetsautomation med Ecoclimes rumskomfortenheter och Evertechs energiåtervinning
- Omsättning, moderbolaget, 970 (2 230) TSEK, koncernen, 2 311 TSEK (N/A)
- Resultat efter finansnetto, moderbolaget, - 495 (72) TSEK, koncernen, -173 TSEK (N/A)

Första halvåret: januari-juni*)

- Omsättning 1 921 (4 823) TSEK (enbart moderbolaget)
- Resultat efter finansnetto - 456 (169) TSEK (enbart moderbolaget)

*) Första halvåret avser även punkter som inte beskrivs ovan för perioden april-juni.

Efter rapportperiodens utgång

- Två nya Lol avtal tecknade med fastighetsägare om återvinningsprojekt av flera GWh energi årligen
- Miljonoffert till rikstäckande fastighetsbolag om återvinningsprojekt

Kommentarer från VD

Det är med stor tillförsikt som jag som ny VD ska ta verksamheten vidare till nästa fas av Ecoclimes utveckling. Framgångar har uppnåtts i Evertech då allt fler fastighetsägare, projekteringskonsulter och totalentreprenörer har börjat projektera Evertechs energiåtervinningslösningar. Projekt planeras nu bland annat med två av Sveriges största fastighets- och byggföretag.

I Ecoclime hade vi hoppats på klartecken i ett projekt som istället uteblev. Detta på grund av en försäljning av den fastighet på Kungsholmen där den tidigare fastighetsägaren beslutat installera ytterligare 14 000 m² av Ecoclimes komforttak. Det projektet har avbrutits av den nye fastighetsägaren. I juni stoppades tillverkning av komfortpaneler på grund av brister i råmaterialet från en underleverantör. Återstart kommer att ske första veckan i september. Den framgångsrikt genomförda nyemissionen möjliggör nu den framtidsatsning och accelererade expansion som styrelsen beslutat ska genomföras, där aktiviteter påbörjats med fokus på utvalda målmarknader.

Avslutad nyemission

Ecoclime avslutade under andra kvartalet en nyemission om 18 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Intresset var stort och emissionen blev övertecknad. Emissionen hade en teckningsgrad om 134 % och tecknades av mer än 1 000 investerare, vilket innebär att bolaget efter emissionen hade cirka 1 200 aktieägare. Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom stärka handeln i Ecoclimes aktie. Mot bakgrund av att nyemissionen övertecknades, beslutade styrelsen att till fullo utnyttja överteckningsemissionen om högst 5 MSEK, vilket ger en total emissionslikvid om 23 MSEK, före emissionskostnader och bryggfinansiering. Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökade med 300 000 SEK genom en emission av 3 000 000 aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ytterligare 83 333 SEK genom emission av 833 333 aktier som ger ett totalt aktiekapital i bolaget om 1 077 586,70 SEK fördelat på 10 775 870 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Ny VD

Christian Sandberg, tidigare marknadschef i NIRAS Sweden AB, anställdes som ny VD med tillträde den 15 augusti 2016. Christian har de senaste åren särskilt arbetat med affärsutveckling inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning och miljötjänster till fastighetsbranschen.

Försäljningsutvecklingen

Första halvåret har underskridit planerna för komforttaken främst förorsakat av det förskjutna och sedan avbrutna projektet som omnämns under VD kommentaren. Den avslutade emissionen och de ökade försäljningsinsatserna därefter, särskilt för Evertech, har resulterat i flera skarpa projekt till stora fastighetsägare i Sverige. Där ett miljonprojekt offererats under augusti till ett av de största byggföretagen i Sverige.

Nya Lol projekt

Som omnämnts tidigare har Lol-avtalade projektsamarbeten med HSB, Riksbyggen och en Folkets Hus-förening tecknats. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare två Lol-avtalade projekt initierats och ytterligare ett kommer att beslutas av en BRF (bostadsrättsförening) före utgången av augusti.

Avbrott i produktion påverkar resultatet för året

I mitten av juni levererade företagets viktigaste underleverantör av råmaterial till komfortpanelerna ett felaktigt sammansatt material. Materialet kunde inte bearbetas i processen för tillverkning av de absorbenter som ingår som värmeväxlare i komfortpanelerna och visade sig efter tester av hela den aktuella leveransen ha ojämn kvalitet. Leveransen omfattade hela den budgeterade försäljningen för tillverkning av absorbenter under hösten 2016. Mot den här bakgrunden har ett internt arbete inletts för att ytterligare skärpa kvalitetskraven på underleverantören.

FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGET

Resultatrapport - Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)					
MODERBOLAGET	3 mån		6 mån		12 mån
	April - Juni		Jan - Juni		Jan - Dec
SEK	2016	2015	2016	2015	2015
Intäkter					
Nettoomsättning	309 625	1 839 060	1 025 502	4 431 877	6 008 323
Övriga intäkter	660 704	391 431	895 025	391 431	1 538 831
	970 329	2 230 491	1 920 528	4 823 308	7 547 154
Kostnader					
Varuinköp och övriga externa kostnader	-1 137 422	-1 922 338	-1 794 747	-4 196 542	-6 515 882
Personalkostnader	-316 129	-230 931	-550 450	-446 660	-874 373
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar	-3 794	-3 794	-7 587	-6 984	-14 572
Rörelseresultat (EBIT)	-487 016	73 428	-432 257	173 122	142 327
Finansiella poster	-7 828	-1 512	-23 582	-4 210	-14 322
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-494 844	71 916	-455 839	168 912	128 005
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens nettoresultat	-494 844	71 916	-455 839	168 912	128 005
Antal utestående aktier	10 775 870	6 492 537	10 775 870	6 492 537	6 492 537
Resultat, kr/aktie	-0,05	0,01	-0,04	0,03	-0,07
Eget kapital, kr/aktie	2,58	1,34	2,58	1,34	1,32

Balansräkning - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

MODERBOLAGET	30 juni	30 juni	31
SEK	2016	2015	december
			2015
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	16 344 885	7 501 996	8 467 039
Omsättningstillgångar			
Varulager	216 162	196 214	306 074
Kortfristiga fordringar	4 464 785	2 233 888	1 495 182
Kassa och bank	7 628 672	908 241	171 580
Totalt Omsättningstillgångar	12 309 619	3 338 343	1 972 836
Totalt Tillgångar	28 654 504	10 840 338	10 439 875
Eget Kapital och Skulder			
Eget Kapital	27 832 639	8 710 219	8 666 818
Långfristiga Skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	821 866	2 130 120	1 773 057
Totalt Eget Kapital och Skulder	28 654 505	10 840 338	10 439 875
varav räntebärande skulder	0	0	0

Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)					
MODERBOLAGET	3 mån		6 mån		12 mån
	April - Juni		Jan - Juni		Jan - Dec
Kassaflödesanalys	2016	2015	2016	2015	2015
Rörelseresultat	-487 016	73 428	-432 257	173 122	142 327
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	0
Erhållna räntor	-11	50	-7	9 417	9 474
Betalda räntor	-7 817	-1 562	-23 575	-13 627	-23 796
Avskrivningar	3 794	3 794	7 587	6 984	14 572
Betalda skatter	0	0	0	0	21 924
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-491 050	75 709	-448 252	175 896	164 501
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-4 607 774	1 727 549	-3 402 578	989 422	1 257 371
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 098 824	1 803 258	-3 850 830	1 165 318	1 421 872
Investeringsverksamheten	-4 268 962	-532 253	-4 594 734	-1 367 915	-2 358 636
Finansieringsverksamheten	17 515 611	488 040	15 902 655	488 040	485 545
Förändring av likvida medel	8 147 825	1 759 045	7 457 092	285 443	-451 219
Likvida medel vid periodens början	-519 153	-850 804	171 580	622 798	622 799
Likvida medel vid periodens slut	7 628 672	908 241	7 628 672	908 241	171 580

Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)					
MODERBOLAGET	3 mån		6 mån		12 mån
	April - Juni		Jan - Juni		Jan - Dec
Eget kapitalförändring	2016	2015	2016	2015	2015
Eget kapital vid periodens början	8 666 817	8 638 303	8 666 817	8 541 307	8 541 307
Nyemission/registrering Bolagsverket	428 333	0	428 333	0	0
Emissionskostnader	-3 690 234	0	-4 344 601	0	-2 495
Överkursfond	22 922 566	0	23 537 929	0	0
Periodens nettoresultat	-494 844	71 916	-455 839	168 912	128 005
Eget kapital vid periodens slut	27 832 639	8 710 219	27 832 639	8 710 219	8 666 817
Antal utestående aktier	10 775 870	6 492 537	10 775 870	6 492 537	6 492 537
Antal aktier vid nyttjat bemyndigande	13 275 870	7 992 537	13 275 870	7 992 537	7 992 537
Resultat, kr/per aktie	-0,05	0,01	-0,04	0,03	-0,07
Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	-0,04	0,01	-0,03	0,02	-0,06
Eget kapital, kr/per aktie	2,58	1,34	2,58	1,34	1,32

KONCERNEN*(koncernredovisning omfattar enbart perioden 1 april – 30 juni 2016)*

Resultatrapport - Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)	
	3 mån
KONCERNEN	April - Juni
SEK	2016
Intäkter	
Nettoomsättning	1 009 356
Övriga intäkter	1 302 179
	2 311 535
Kostnader	
Varuinköp och övriga externa kostnader	-1 618 753
Personalkostnader	-829 991
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar	-22 642
Rörelseresultat (EBIT)	-159 851
Finansiella poster	-12 825
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-172 676
Skatt	0
Periodens nettoresultat	-172 676
Antal utestående aktier	10 775 870
Resultat, kr/aktie	-0,02
Eget kapital, kr/aktie	2,51

Balansräkning - Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)

KONCERNEN	30 juni
SEK	2016
Tillgångar	
Anläggningstillgångar	11 912 027
Omsättningstillgångar	
Varulager	6 502 041
Kortfristiga fordringar	3 241 969
Kassa och bank	7 786 273
Totalt Omsättningstillgångar	17 530 283
Totalt Tillgångar	29 442 310
Eget Kapital och Skulder	
Eget Kapital	27 060 871
Långfristiga Skulder	0
Kortfristiga skulder	2 381 439
Totalt Eget Kapital och Skulder	29 442 310
varav räntebärande skulder	243 024

Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)

KONCERN	3 mån
Kassaflödesanalys	April - Juni
	2016
Rörelseresultat	-159 851
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0
Erhållna räntor	-35
Betalda räntor	-12 790
Avskrivningar	22 642
Betalda skatter	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-150 034
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-3 423 661
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 573 695
Investeringsverksamheten	-5 273 321
Finansieringsverksamheten	17 515 611
Förändring av likvida medel	8 668 595
Likvida medel vid periodens början	-882 322
Likvida medel vid periodens slut	7 786 273

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

KONCERNEN	3 mån
Eget kapitalförändring	April - Juni
	2016
Eget kapital vid periodens början	9 198 784
Nyemission/registrering Bolagsverket	428 333
Emissionskostnader	-3 690 234
Överkursfond	21 296 665
Periodens nettoresultat	-172 677
Eget kapital vid periodens slut	27 060 871

Antal utestående aktier	10 775 870
Antal aktier vid nyttjat bemyndigande	13 275 870
Resultat, kr/per aktie	-0,02
Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	-0,01
Eget kapital, kr/per aktie	2,51

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.

Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Koncernredovisningen påbörjas i samband med förvärven av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB. Första dag med koncernredovisning är 2016-04-01.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet 10 november 2016

Halvårsrapport, andra halvåret, och bokslutskommuniké 2016 16 februari 2017

Vilhelmina 18 augusti 2016

Christian Sandberg, VD

Mobil: 0708- 45 11 87

E-post: christian.sandberg@ecoclime.se