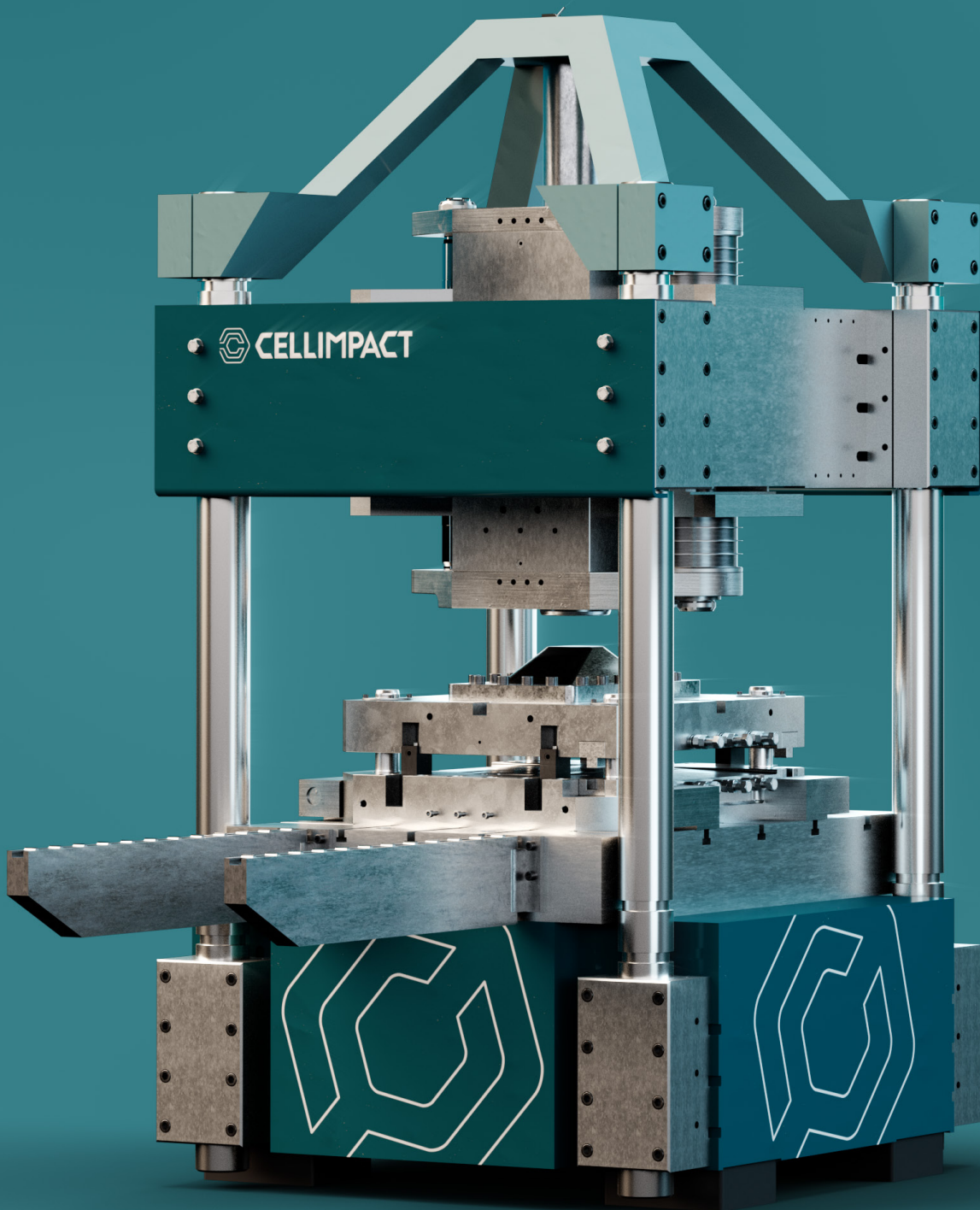


DELÅRSRAPPORT

Andra kvartalet 2020



Andra kvartalet 2020

Finansiell sammanfattning

- » Intäkterna för kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (4,0).
- » Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,3 MSEK (-12,1).
- » Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -13,8 MSEK (-12,7).
- » Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,30 SEK (-0,50).
- » Eget kapital uppgick på balansdagen till 58,4 MSEK (66,1) eller 1,13 SEK per aktie (1,49).
- » Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (80).
- » Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-5,4).
- » På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 34,3 MSEK (44,9).

Uppdatering av finansiella mål

Som en direkt konsekvens av den inverkan som coronapandemin har på bolagets försäljningsutveckling är det i nuläget bolagets sammantagna bedömning att tidpunkten för den acceleration i efterfrågan vi tidigare förväntade oss skjuts framåt i tiden med ungefär ett år. Styrelsen har därför beslutat att de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2021 och 2023 ska skjutas framåt ett år till 2022 respektive 2024. Detta för att harmonisera med den takt i utvecklingen som bolaget i nuläget erfar från befintliga och potentiella kunder.

Samtidigt ser vi i nuläget en större potential än tidigare. I spåren av de satsningar som kommer inom ramen för EUs Green Deal och andra liknande program för vätgasproduktion förväntas bränslecellsindustrin växa kraftigt och Cell Impact's förmåga att tillgodose marknaden med flödesplattor kommer till en stor utsträckning att avgöras av tillgänglig produktionskapacitet.

I den nya fabriken i Karlskoga planeras uppförandet av 3–4 produktionslinjer, lämpliga för både hög- och lågvolymsproduktion motsvarande 18–20 miljoner flödesplattor per år, att färdigställas inom 5–7 år. Givet bolagets nuvarande bedömning av prisnivåer och

Väsentliga händelser under perioden

- » 2020-04-16 | Cell Impact's årsstämma genomförs och tre nya styrelsemedlemmar väljs; Robert Sobocki, Börje Vernet och Anna Frick.
- » 2020-04-17 | Japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) beställer formningsverktyg och produktion av flödesplattor i en order värd 2,9 MSEK.
- » 2020-06-08 | Cell Impact meddelar att företagets huvudpatent nu är beviljat i alla länder där företaget sökt skydd.
- » 2020-06-22 | Cell Impact tillförs 38,4 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter perioden

- » 2020-07-15 | Cell Impact får en beställning värd 4,6 MSEK för produktionsverktyg från en befintlig kund.
- » 2020-07-31 | Cell Impact får en beställning värd 6,9 MSEK för produktionsverktyg för serietillverkning från en befintlig kund.
- » 2020-08-04 | Cell Impact rapporterar positivt resultat från långtidstest.

intäktsmix, bedöms denna kapacitet motsvara en årlig försäljningspotential om cirka 800 MSEK. Målet är att genom en högautomatiserad produktion, i kombination med ett stort kunskapsinnehåll inom applikation, verktygsdesign och produktion, skapa förutsättningar för att långsiktigt höja EBITDA-marginalen till en nivå som är betydligt högre än våra finansiella mål på kort och medellång sikt.

Den strategi och plan som Cell Impact nu genomför positionerar bolaget väl inför den marknadstillväxt vi ser på sikt. Den förväntade efterfrågan på flödesplattor kommer dock att överstiga den produktionskapacitet som Cell Impact kan åstadkomma i Karlskoga och bedöms på sikt kunna ge utrymme för såväl internationell expansion och kompletterande affärsmodeller.

| | Tidigare mål | | Nytt mål | |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|---------|
| | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Sales, MSEK | 100–150 | 250–300 | 100–150 | 250–300 |
| EBITDA margin | 5–10 % | 10–15 % | 5–10 % | 10–15 % |
| Positivt operativt kassaflöde | | | Positivt operativt kassaflöde | |

VD har ordet

Under andra kvartalet nådde Cell Impact en försäljning på 4,8 MSEK vilket är 0,8 MSEK högre än motsvarande kvartal förra året. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -13,3 MSEK, en försämring om 1,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket relaterar till kostnadsökningar som följer bolagets framåtriktade plan för uppbyggnaden av företagets produktionsresurser.

Flytt till ny fabrik

Flytten till nya, större lokaler kommer att påbörjas gradvis efter semesterperioden och vara fullt genomförd under hösten. Ytterligare ny utrustning, som blivit något försenad på grund av corona-pandemin, installeras under hösten och kommer att bidra till en ökad produktionskapacitet på basis av kortare processtider. De nya lokalerna gör det möjligt att växa med våra kunder under flera år framöver.

Framgångsrik långtidstest

Under kvartalet har ett långtidstest avslutats med positivt resultat. Testet visar att vår formningsprocess och vårt verktyg fungerar väl under långtidsdrift. Att uppnå en lång livslängd på verktyg har en stor ekonomisk betydelse för kunden eftersom det minskar produktionskostnaden. Vi bedömer att resultatet av långtidstestet kommer att vara till stor fördel för Cell Impact när olika formningsmetoder och livslängd på verktyg för högvolymproduktion utvärderas.

Ytterligare ett omfattande kundprojekt med ett ledande nordamerikanskt bolag, som inneburit både designförbättringar och prototypserier, är efter två års utvecklingsarbete slutfört. Lärdomarna från projektet kommer att ligga till grund för en ny förbättrad design av flödesplattan och tillverkning är planerad att påbörjas under första kvartalet 2021. En order erhöles efter rapportperioden och avser ett produktionsverktyg (se pressmeddelande 15 juli 2020). Det är första gången ett tidigare utvecklingsarbete leder till en följdorder på ett produktionsverktyg direkt ämnat för serieproduktion.

Försäljningsutveckling

Försäljningen blev lägre än förväntat som ett resultat av corona-pandemins inverkan på våra kunders verksamhet. Under andra kvartalet minskade försäljningen jämfört med årets första kvartal, men bolaget har haft en kontinuerlig produktionsaktivitet och genomfört viktiga kundprojekt vilket inkluderar valideringstester, prototyp- och viss serieproduktion.

Inga ordrar har annullerats i samband med corona-virusets spridning men som tidigare rapporterats har en av våra nyckelkunder, som lade en större produktionsorder inför 2020, valt att fördela ut leveranser över helåret istället för första halvan av året, som ursprungligen hade planerats. Ytterligare förväntade produktionsordrar har antingen fördröjts eller blivit mindre än förväntat.

Både befintliga och potentiella kunder möter operationella utmaningar kopplade till corona-pandemin och vår uppfattning är att man i högre grad prioriterar aktiviteter som stödjer befintlig produktion. Mer framåtriktade aktiviteter, som design- och verktygsprojekt eller ökade produktionsvolymerna, prioriteras ned och det tar något längre tid innan beslut kan fattas.

I det korta perspektivet representerar intäkter från verktygsprojekt en relativt stor andel av den totala försäljningen, som i huvudsak består av försäljning av flödesplattor. Projekten att utveckla verktyg är basen för efterkommande produktion av en väl fungerande flödesplatta. Vi har idag en bra orderbok av verktygsprojekt, både i tidiga och senare faser, som tillsammans lägger grunden för framtida volymproduktion.

Corona-pandemin gör det extra svårt att göra framtidsprognoser men vi kan se i vår omvärld att en anpassning sker så att samhällen och företag fungerar, vilket inger en förhoppning om en fortsatt positiv trend i återhämtningen till en

något mer normal vardag. Cell Impacts kunder är en del av den värdekedja som stödjer kritiska logistikfunktioner och dessa har därför ett fortsatt behov av flödesplattor. Efterfrågan på bolagets produkter är ändå länkat till utvecklingsaktiviteter som nu tar något längre tid att genomföra.

Den pågående pandemin har därför en dämpande effekt på Cell Impacts försäljningsutveckling.

Megasatsningar på grön vätgasproduktion och bränsleceller

Samtidigt som corona-pandemin inverkar negativt på utvecklingen i det korta perspektivet tar vi fasta på att de gröna stimulanspaket som nu lanseras av flera länder runt om i världen kommer att ge ett kraftfullt stöd till hela vätgas och bränslecellsindustrin. EUs nyligen annonserade initiativ att investera upp emot 430 miljarder euro fram till 2030 gör vätgas till ett globalt strategiskt viktigt energislåg i den gröna omställningen.

Allt fler globala företag ser nu över sina utsläpp av växthusgaser och lägger strategier för hur de skall kunna driva sin verksamhet på ett miljövänligare sätt.

»EUs nyligen annonserade initiativ att investera upp emot 430 miljarder euro fram till 2030 gör vätgas till ett globalt strategiskt viktigt energislåg i den gröna omställningen.«

»Dessa och andra liknande investeringsprogram för grön vätgasproduktion innebär att förutsättningarna för bränslecellens roll inom transport- och energisystem aldrig varit bättre.«



Några exempel:

- Multinationella företag som Nike, Unilever, Amazon, Microsoft, Maersk och Danone har gått samman i Transform to Net Zero för att investera i ny miljövänlig teknologi inom deras logistik och datacenters, vilket kommer att driva på utveckling och användandet av vätgasteknik och bränsleceller. [Läs mer >](#)
- Nordamerikanska Plug Power förvärvade United Hydrogen Group och Giner ELX, vilket breddar deras erbjudandet till inkludera både vätgasproduktion och bränslecellsteknik för att möta marknadens efterfrågan på grön vätgas. [Läs mer >](#)
- Nordamerikanska Bloom Energy har även de annonserat att man kommer att utveckla teknik för produktion av grön vätgas. [Läs mer >](#)
- Det amerikanska gasbolaget Air Products & Chemicals har meddelat att man ämnar bygga världens största anläggning för produktion av vätgas i Saudiarabien till en kostnad på cirka 50 miljarder kronor. Anläggningen på 4 GW skall använda sol och vindkraft för att producera 650 ton vätgas per dag. [Läs mer >](#)

Dessa och andra liknande investeringsprogram för grön vätgasproduktion innebär att förutsättningarna för bränslecellens roll inom transport och energisystem aldrig varit bättre.

Den samlade effekten av de planerade satsningarna på grön vätgasproduktion och bränsleceller runt om i världen kommer att stärka våra tillväxtmöjligheter på sikt. Mot den bakgrunden är det positivt att vi i höst flyttar in i nya större fabrikslokaler som gör det möjligt att bygga upp vår produktionskapacitet för att möta den förväntade ökningen i efterfrågan på flödesplattor.

VÄTGASFAKTA Vilken färg har vätgasen?

Det pratas om att vätgas har olika "färg" beroende på hur den producerats. Här är begreppen som är bra att känna till:

Grå vätgas – Vätgas producerad med hjälp av naturgas. Är idag den vanligaste metoden men släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären.

Blå vätgas – Vätgas producerad med hjälp av naturgas där man fångar och lagrar eller återanvänder den koldioxid som bildas. Klimatvänligare process än grå vätgas.

Grön vätgas – Produktion av vätgas direkt ur vatten via elektrolys och med förnybara energikällor som till exempel vind, sol eller vattenkraft. Mycket miljövänlig teknik.

Finansiell utveckling i sammandrag

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belopp i MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Nettoomsättning | 4,8 | 4,0 | 11,9 | 6,5 | 11,9 |
| Rörelseresultat | -13,3 | -12,1 | -25,0 | -21,5 | -47,4 |
| Resultat efter finansiella poster | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolaget aktieägare | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -12,4 | -11,6 | -22,5 | -20,1 | -41,0 |
| Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare (SEK) | -0,30 | -0,50 | -0,56 | -1,02 | -1,06 |

| | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 31 dec 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Likvida medel på balansdagen | 34,3 | 44,9 | 16,9 |
| Soliditet (%) | 73% | 80% | 78% |
| Eget kapital / aktie | 1,13 | 1,49 | 0,99 |

Intäkter

Koncernens intäkter för kvartalet (vilka är desamma som moderbolagets) uppgick till 4,8 MSEK vilket är högre än föregående år (4,0 MSEK). Intäkterna under kvartalet avser färdigställande av tagna order under 2019 och 2020 samt nya order erhållna under kvartalet. Intäkterna avser framför allt tillverkning av prototyporder som ses som ett första steg mot större order och serietillverkning för dessa kunder.

Resultat

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -13,3 MSEK (-12,1 MSEK). Den ökande förlusten mellan kvartal 2 2020 och 2019 förklaras av en medveten ökad satsning på produktions- och personalresurser för att möta den efterfrågan vi ser från kunder och den marknadstillväxt vi ser på lite sikt.

Övriga upplysningar

Finansiell ställning

Eget kapital har sedan årsskiftet 2019 minskat något, från 66,1 MSEK 2019 till 58,4 MSEK 2020. Minskningen är framförallt relaterad till den redovisade förlusten för andra kvartalet 2020.

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten innan förändring av rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -12,4 MSEK vilket framför allt beror på periodens negativa resultat. Investeringar om 6,2 MSEK, inriktade på förbättringar av Cell Impacts produktionsprocess, har genomförts under perioden. Under andra kvartalet 2020 har amortering om 0,4 MSEK skett av företags skulder som per den 30 juni 2020 var 2,4 MSEK. Bolagets likvida medel ökade med 31,7 MSEK under kvartalet från 2,7 MSEK per den 31 mars 2020 till 34,4 MSEK per den 30 juni 2020.

Personal

Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -7,1 MSEK (-4,6). Det totala antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 38 (19). Den ökade personalkostnaden i förhållande till jämförelseperioden är hänförlig till fler anställda under perioden och inga aktiverade personalkostnader.

Moderbolaget

Skillnaden mellan Moderbolagets resultaträkning och koncernens resultaträkning är i princip IFRS påverkande poster då dotterbolaget Finshyttan Hydropower är vilande. Balansräkningen för moderbolaget och koncernen är också i huvudsak lika med undantag av IFRS-poster och att det bland annat finns cirka 0,5 MSEK i likvida medel i dotterbolaget.

Aktiekapital

Antalet registrerade A-aktier i Cell Impact AB uppgår till 217 800 och antalet registrerade B-aktier till 51 624 534. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 5 380 253 då A-aktierna berättigar till en röst per aktie och B-akti-

erna till 1/10 röst per aktie. Det totala antalet aktier i Cell Impact, inklusive både A- och B-aktier, uppgår till 51 842 334 aktier. Bolagets registrerade aktiekapital uppgick till 6 001 069 SEK per den 30 juni 2020. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,12 SEK.

Transaktioner med närstående

Cell Impact AB har under perioden inte köpt några tjänster av närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det Investeringsprospekt som upprättades i samband med emissionen 2019 och finns tillgängligt på Cell Impacts hemsida.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av Cell Impact konsoliderade bokslut kräver att ett antal uppskattningar och antaganden görs, vilka kan påverka värdet på rapporterade tillgångar, skulder och avsättningar vid tidpunkten för bokslutet. Därutöver påverkas också det rapporterade värdet på kostnader under de presenterade perioderna. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.

Fortsatt drift

Bolaget är fortsatt beroende av kapitalanskaffning. Som tidigare meddelats av bolagets styrelse har bolaget genomfört en emission om sammanlagt cirka 36,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas för att utveckla och öka bolagets produktionsresurser för att möjliggöra ökad försäljning.

Coronapandemins påverkan

Cell Impact påverkas på olika sätt av corona-pandemin. Bolaget följer myndigheternas riktlinjer och hitintills har bolaget inte haft något fall av covid-19. Interna försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning resulterar i en förhöjd frånvaro. Vi har trots pandemin ändå klarat att producera och utföra andra för bolaget viktiga aktiviteter på ett mycket tillfredställande sätt. Under kvartalet har bolagets kunders förväntade inköpsvolym minskat som en konsekvens av förseningar relaterade till pandemin. Bolaget ser kontinuerligt över sina kostnader i relation till affärsläget och anpassar operationella kostnader och inköp med hänsyn till situationen och ytterst kan permitteringar eller varsel inte uteslutas.

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över resultaträkningen i sammandrag

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Intäkter | 4,8 | 4,0 | 11,9 | 6,5 | 11,9 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Inköp av varor och tjänster | -3,0 | -2,3 | -5,5 | -4,2 | -8,8 |
| Övriga externa kostnader | -6,7 | -8,2 | -14,5 | -13,0 | -25,1 |
| Personalkostnader | -7,1 | -4,6 | -14,0 | -8,6 | -20,7 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -1,3 | -1,1 | -2,8 | -2,2 | -4,7 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summa rörelsens kostnader | -18,1 | -16,2 | -36,9 | -28,0 | -59,4 |
| Rörelseresultat | -13,3 | -12,2 | -25,0 | -21,5 | -47,4 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | | |
| Finansiella intäkter | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,9 | -1,0 |
| Resultat efter finansiella poster | -13,8 | -12,8 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Skatt på årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | -13,8 | -12,8 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, hänförligt till moderbolaget aktieägare (SEK) | -0,30 | -0,50 | -0,56 | -1,02 | -2,67 |
| Vägt antal aktier under perioden | 45 448 661 | 25 593 771 | 45 735 083 | 21 881 756 | 33 461 929 |
| Totalt antal aktier vid periodens utgång | 51 842 334 | 44 256 960 | 51 842 334 | 44 256 960 | 45 448 661 |

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Periodens resultat | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Totalresultat för perioden | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Periodens totalresultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |

Koncernens rapport över balansräkning i sammandrag

| Belopp i MSEK | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-12-31 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella tillgångar | 5,8 | 6,8 | 6,3 |
| Materiella tillgångar | 31,9 | 22,3 | 27,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 37,6 | 29,1 | 33,3 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Lager | 4,2 | 0,8 | 2,1 |
| Kortfristiga fordringar | 3,3 | 7,5 | 5,8 |
| Likvida medel | 34,3 | 44,9 | 16,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 41,8 | 53,1 | 24,8 |
| Summa tillgångar | 79,5 | 82,2 | 58,0 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 6,0 | 5,1 | 5,3 |
| Fria reserver | 77,7 | 83,3 | 88,2 |
| Periodens resultat | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Summa eget kapital | 58,4 | 66,1 | 45,1 |
| Långfristiga skulder | 2,4 | 1,4 | 0,1 |
| Kortfristiga skulder | 18,7 | 14,8 | 12,9 |
| Summa skulder och eget kapital | 79,5 | 82,2 | 58,0 |

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

| Belopp i MSEK | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Eget kapital vid periodens ingång | 33,6 | 9,5 | 45,1 | 19,1 | 19,1 |
| Nyemission | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 78,4 | 83,4 |
| Ej registrerat aktiekapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nyttjande av teckningsoptioner | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 |
| Erhållna optionspremier | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,2 |
| Kostnader nyemission | -2,0 | -9,1 | -2,0 | -9,1 | -9,3 |
| Periodens totalresultat | -13,8 | -12,7 | -25,4 | -22,3 | -48,4 |
| Summa eget kapital vid periodens utgång | 58,4 | 66,1 | 58,4 | 66,1 | 45,0 |

Koncernens rapport över kassaflödesanalysen i sammandrag

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Rörelseresultat före finansiella poster | -13,3 | -12,1 | -25,0 | -21,5 | -47,4 |
| Ej likvidpåverkande poster | 1,3 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | 4,7 |
| Finansnetto | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,9 | -1,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet | -12,4 | -11,6 | -22,5 | -20,1 | -43,7 |
| Ökning/minskning lager | -0,9 | 0,1 | -2,1 | 0,4 | -0,9 |
| Ökning/minskning omsättningstillgångar | 6,4 | -1,9 | 2,5 | -2,8 | -1,5 |
| Ökning/minskning rörelseskulder | -1,6 | 8,0 | 0,6 | 6,8 | 5,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -8,6 | -5,4 | -21,6 | -15,7 | -41,0 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Investeringar i immateriella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringar i materiella tillgångar | -3,0 | -5,0 | -4,0 | -5,6 | -12,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3,0 | -5,0 | -4,0 | -5,6 | -12,5 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Nyemissioner | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 68,7 | 74,2 |
| Emissionskostnader | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nyttjande av teckningsoptioner | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 |
| Erhållna optionspremier | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,2 |
| Amortering | -0,4 | -17,1 | -0,6 | -17,4 | -18,7 |
| Upptagna lån | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 6,8 | 6,8 |
| Ökning/minskning korta finansiella skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 43,3 | 51,6 | 43,0 | 58,1 | 62,4 |
| Periodens kassaflöde | 31,7 | 41,3 | 17,4 | 36,9 | 8,9 |
| Likvida medel vid periodens början | 2,7 | 3,6 | 16,9 | 8,0 | 8,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 34,4 | 44,9 | 34,3 | 44,9 | 16,9 |

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Nettoomsättning | 4,8 | 4,0 | 11,9 | 6,5 | 12,0 |
| Summa intäkter | 4,8 | 4,0 | 11,9 | 6,5 | 12,0 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Inköp av varor och tjänster | -3,0 | -2,3 | -5,5 | -4,2 | -8,8 |
| Övriga externa kostnader | -7,0 | -8,4 | -14,8 | -13,4 | -26,0 |
| Personalkostnader | -7,1 | -4,6 | -14,0 | -8,6 | -20,7 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -1,0 | -0,9 | -2,5 | -1,8 | -3,8 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Summa rörelsens kostnader | -18,1 | -16,1 | -36,9 | -28,0 | -59,4 |
| Rörelseresultat | -13,3 | -12,1 | -25,0 | -21,4 | -47,4 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | | |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Resultat efter finansiella poster | -13,4 | -12,7 | -25,0 | -22,3 | -48,3 |
| Skatt på årets resultat | - | 0,0 | - | - | - |
| Periodens resultat | -13,4 | -12,7 | -25,0 | -22,3 | -48,3 |

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

| Belopp i MSEK | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-12-31 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella tillgångar | 5,8 | 6,8 | 6,3 |
| Materiella tillgångar | 28,7 | 21,1 | 26,6 |
| Finansiella tillgångar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 34,5 | 28,0 | 33,0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Lager | 4,2 | 0,8 | 2,1 |
| Kortfristiga fordringar | 3,9 | 7,4 | 6,0 |
| Likvida medel | 33,8 | 44,8 | 16,7 |
| Summa omsättningstillgångar | 41,9 | 53,1 | 24,7 |
| Summa tillgångar | 76,4 | 81,1 | 57,7 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 6,0 | 5,1 | 5,3 |
| Bundet eget kapital | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
| Fritt eget kapital | 43,8 | 54,1 | 33,2 |
| Summa eget kapital | 55,9 | 65,7 | 44,5 |
| Långfristiga skulder | 2,4 | 1,0 | 0,4 |
| Kortfristiga skulder | 18,1 | 14,4 | 12,8 |
| Summa skulder och eget kapital | 76,4 | 81,1 | 57,7 |

Not 1 – Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2019. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2020 eller senare väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Karlskoga den 6 augusti 2020

Robert Sobocki, ordf.

Börje Vernet

Thomas Carlström

Anna Frick

Kjell Östergren

Pär Teike, VD

Kommande beslutade informationstillfällen

| | |
|--|------------------|
| Delårsrapport för tredje kvartalet 2020..... | 5 november 2020 |
| Bokslutskommuniké 2020 | 19 februari 2021 |

Certified Adviser

FNCA Sweden AB (08-528 003 99) är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

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

Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
Telefon: +46 586-574 50
info@cellimpact.com
cellimpact.com

