

JANUARI - MARS 2020

- Resultat (EBIT) uppgick till TSEK 187 (845)
- Resultat efter skatt uppgick till TSEK 410 (642)
- Soliditeten är 58% (32%)
- Försäljning av ytvecklingsprodukter uppgick till SEK 1,69 miljoner (0)
- Jessica Larsson utses till tillfällig ekonomichef
- Visma.net molnbaserat finansiellt system implementeras och blir operationellt
- PipeDrive CRM implementeras för försäljningsprognoser och hantering av kundrelationer
- Resultat per aktie 0,041 (1 284)

COVID-19

Covid-19 utbrottet har haft en allvarlig inverkan på de marknader som vi verkar på och förväntas medföra en negativ påverkan på både efterfrågan och logistik för inköp bland våra kunder och leverantörer. Detta medför en kombinerad påverkan på både utbud och efterfrågan, med negativa följeffekter under 2020.

NYCKELTAL Q1, 2020

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	2019
Nyckeltal			
Netoomsättning, TSEK	38 793	32 620	127 569
Vinst före räntor, skatt, av och nedskrivningar, TSEK	2 855	3 508	13 393
Vinst före räntor, skatt, av och nedskrivningar marginal, %	7%	11%	11%
Rörelseresultat, TSEK	187	845	136
Periodens resultat, TSEK	410	642	747
Resultat per aktie, SEK	0,041	1 284	1 494
Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	8636	2 537	-7 085
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	0,8636	5 074	-14 170
Soliditet, %	58%	32%	54%
Nettoskuldsättning, TSEK	-21 065	-67 459	-27 821

FINANSIELL ÖVERSIKT

nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till TSEK 38 793 (32 620), en ökning med 19% jämfört med samma period föregående år. API intäkterna minskade med 7 procent till TSEK 20 936 (22 572). Försäljning av CDMO tjänster ökade med 11 procent till TSEK 9 361 (8 454). Försäljning av medicinsk utrustning uppgick till TSEK 6 798 (239). Valutaomräkningseffekten var positiv med TSEK 360 (145).

råvaror och förnödenheter

Råvaror och förbrukningsvaror uppgick till TSEK 13 627 (9 229), vilket resulterade i en bruttomarginal på 64,4 procent (59,4) som en effekt av en gynsam produktmix.

övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgick till TSEK 8 296 (8 609), vilket innebar en minskning med 4 procent (17).

ersättningar till anställda

Personalkostnader uppgick totalt till TSEK 16 584 (12 314). Personalkostnaderna ökade med 35 procent till TSEK 16 584 till följd av expansionen av projektledningsorganisationen och ökade utvecklingsaktiviteter.

Forsknings- och utvecklingskostnader

F&U kostnader uppgick till TSEK 1 880 (3 564), en ökning med 47 procent. Personalkostnaderna uppgick till TSEK 879 (794). Övriga kostnader uppgick till TSEK 1 001 (2 770).

övriga rörelseintäkter och kostnader

Övriga rörelseintäkter och kostnader bestod framförallt av valutavinster och förluster på rörelsetillgångar och skulder, och försäljning av media till närliggande verksamheter. Övriga rörelseintäkter uppgick till TSEK 2 569 (1 040) och övriga rörelsekostnader uppgick till TSEK 0 (0) för kvartalet.

rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till TSEK 187 (845).

finansnetto

Netto finansiella poster uppgick till TSEK 351 (-28). Räntekostnader för kvartalet uppgick till TSEK 92. Motsvarande period föregående år uppgick räntekostnaderna till TSEK 294.

periodens resultat

Mot bakgrund av ovan uppgick resultatet för första kvartalet till TSEK 410 (642), vilket motsvarar en vinst per aktie om SEK 0,041 (1 284).

Finansiell översikt	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019
TSEK		
Likvida medel	2683	1249
Räntebärande skulder	23748	68708
Nettoskuldssättning	-21065	-67459
Eget kapital	113 516	51 700

Kassaflöde i sammandrag	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019
TSEK		
Löpande verksamheten	8 636	2 537
Investeringsverksamheten	-1 915	-7 155
Finansieringsverksamheten	-7 331	3 851

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

om denna rapport

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

försäkran

Undertecknad verkställande direktör försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild över utvecklingen och koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 2020

Justin Pierce, VD

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	38 793	32 620	131 783
Övriga rörelseintäkter	2 569	1 040	7 706
Summa	41 362	33 660	139 489
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-13 627	-9 229	-27 576
Övriga externa kostnader	-8 296	-8 609	-38416
Ersättningar till anställda	-16 584	-12 314	-57 345
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 668	-2 663	-13 257
Övriga rörelsekostnader		-	-2 759
Summa rörelsens kostnader	-41 175	-32 815	-139 353
Rörelseresultat	187	845	136
Finansiella poster			
Finansiella intäkter	443	266	1 473
Finansiella kostnader	-92	-294	-546
Resultat före skatt	538	817	1 063
Inkomstskatt	-128	-175	-316
Årets resultat	410	642	747

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Periodens resultat	410	642	747
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen			
Omräkningsdifferenser			72
Summa totalresultat för perioden	410	642	819

Resultat per aktie

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Moderbolagets aktieägare			
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,041	1 284	1 494
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,041	1 284	1 494
Periodens resultat, TSEK	410	642	747
Genomsnittligt antal aktier, tusental	10 000	0,5	0,5

Koncernens balansräkning i sammandrag

	31 Mars 2020	31 Mars 2019	31 Dec. 2019
TSEK			
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	27 159	13 779	27 998
Materiella tillgångar	102 102	67 874	102 090
Uppskjuten skattefordran	1 494	6 352	1 437
Andra långfristiga fordringar	55	0	3 277
Summa anläggningstillgångar	130 810	88 005	134 802
Varulager	16 773	29 910	27 243
Kundfordringar	17 634	19 018	18 424
Övriga kortfristiga fordringar	29 150	22 089	28 515
Likvida medel	2 683	1 249	3 294
Summa omsättningstillgångar	66 240	72 266	77 476
Summa tillgångar	197 050	160 271	212 278
Eget kapital och skulder			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	113 516	51 700	113 659
Långfristiga skulder till kreditinstitut	4 688	4 938	4 750
Leasingskulder	2 546	2 134	3 057
Uppskjutna skatteskulder	3 676	6 338	4 992
Summa långfristiga skulder	10 910	13 410	12 799
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	3 060	1 667	10 365
Leasingskulder	1 858	2 722	800
Leverantörsskulder	20 907	13 506	17 190
Övriga kortfristiga skulder	46 799	77 266	57 465
Summa kortfristiga skulder	72 624	95 161	85 820
Summa eget kapital och skulder	197 050	160 271	212 278

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserad vinst inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
TSEK					
Ingående balans 1 januari 2019	50	36 834	-72	13 860	50 672
Periodens resultat januari-mars 2019				642	642
Övrigt totalresultat för perioden				386	386
Utgående balans 31 mars 2019	50	36 834	-72	14 888	51 700
Ingående balans 1 januari 2020	50	98 927	0	14 682	113 659
Periodens resultat januari-mars 2020				410	410
Övrigt totalresultat för perioden	450			-1 003	-553
Utgående balans 31 mars 2020	500	98 927	0	14 089	113 516

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Rörelseresultat	186	845	136
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
- Försäljning dotterbolag			290
- avskrivningar	2 668	2 663	13 257
Erhållen ränta	146	266	266
Erlagd ränta	-92	-294	-274
Betald skatt	-301	-584	931
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 607	2 896	14 606
Förändring av rörelsekapital	6 029	-359	-21 691
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 636	2 537	-7 085
Förvärv av dotterbolag			-11 733
Investeringar i immateriella tillgångar	-18	-1 640	-3 160
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 897	-5 515	-51 707
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 915	-7 155	-66 600
Upptagna lån		4 938	14 948
Amortering av lån	-6 952	-417	-1 917
Amortering leasing	-379	-670	-386
Aktieägartillskott			62 093
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 331	3 851	74 738
Periodens kassaflöde	-610	-767	1 053
Likvida medel vid periodens ingång	3 294	2 016	2 241
Likvida medel vid periodens utgång	2 684	1 249	3 294

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Nettoomsättning		7 192	45 220
Övriga rörelseintäkter	74	2 007	233
Summa	74	9 199	45 453
Övriga externa kostnader	-153	-466	-2586
Ersättning till anställda	-1 153	-1 606	-6 901
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-41	
Övriga rörelsekostnader			-82
Rörelseresultat	-1 232	7 086	35 884
Finansiella poster netto	-8	251	-168
Resultat efter finansiella poster	-1 240	7 337	35 716
Bokslutsdispositioner			-35650
Skatt på periodens resultat	0	-1570	-27
Periodens resultat	-1 240	5 767	39

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Jan-Dec 2019
TSEK			
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	44 645	32 330	44 627
Övriga fordringar	132 836	88 304	127 423
Förutbetalda kostnader	106	547	11 983
Kassa och bank	219	678	2
Summa tillgångar	177 806	121 859	184 035
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	500	50	50
Fritt eget kapital	69 590	8 822	71 283
Summa eget kapital	70 090	8 872	71 333
Kortfristiga skulder	107 716	112 987	112 702
Summa eget kapital och skulder	177 806	121 859	184 035

not 1

ALLMÄN INFORMATION, REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2. De angivna redovisningsprinciperna har tillämpats på årsredovisningen per 31 december 2019. Nya eller ändrade standarder eller tolkningar av standarder som träder i kraft 1 januari 2020 har inte haft någon signifikant inverkan på Magle Chemosweds finansiella rapporter.

not 2

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Verksamheten påverkas av ett flertal faktorer som kan ha effekt på koncernens resultat och finansiella ställning. Det är Magle Chemosweds strategi att fortlöpande identifiera och hantera risker.

not 3

Närstående transaktioner

De finansiella rapporterna inkluderar kostnader relaterade till följande transaktioner mellan Magle Chemoswed och närstående.

		jan-mar	
Närstående	Tjänst	2019	2018
Crowberry Group AB (Hedvig Lidgard Ström, styrelseledamot)	Konsulttjänster	113	0

not 4

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Verkligt värde gällande kortfristiga finansiella tillgångar och skulder bedöms överensstämma med bokfört värde.

not 5

SEGMENTINFORMATION

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högsta verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I Magle Chemoswed-koncernen har VD identifierats som den högsta verkställande beslutsfattaren som utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. VD analyserar och följer upp verksamhetens resultat utifrån den totala verksamheten. Bedömningen är således att koncernens verksamhet består av ett segment.

not 6

Antal aktier

<u>Stamaktier</u>	<u>Antal aktier</u>
31 December 2019	500
31 Mars 2020	10 000 000

Per 27 mars 2020 genomfördes en aktiesplit.

Magle Chemoswed använder alternativa nyckeltal för att öka förståelsen för informationen i de finansiella rapporterna, både för extern analys och jämförelse och intern utvärdering.

Alternativa nyckeltal är mått som inte definieras i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. Följande nyckeltal används:

omsättningsökning

Skillnaden i nettoomsättning mellan perioderna i förhållande till nettoomsättning för samma period föregående år. Används för att följa verksamhetens försäljningsprestationer.

räntebärande skulder

Upplåning från banker och finansiella institutioner samt koncernskulder. Visar koncernens skuldnivå och utgör grund för räntekostnaderna.

nettoskuldsättning

Räntebärande skulder minus likvida medel. Visar koncernens nettobelåning och används som ett mått att mäta koncernens skuldsättningsgrad samt framtida finansieringsbehov.