



COLABIT

På väg mot en fossilfri framtid

Colabit Sweden AB (publ)

Kvartalsrapport

Juli - September 2023



DELÅRSRAPPORT COLABIT SWEDEN AB

JULI - SEPTEMBER 2023

Styrelsen och VD för Colabit Sweden AB (publ) avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Med "Colabit" eller "Bolaget" avses koncernen, det vill säga Colabit Sweden AB och dotterbolagen.

Tredje kvartalet (2023-07-01 till 2023-09-30)

- Nettoomsättning uppgick till 8 337 (107 270) tkr
- Utvecklingskostnader uppgick till -1 968 (-2 794) tkr
- Rörelseresultatet uppgick till 4 729 (-7 349) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 356 (-8 744) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till 0,4 (-1,0) kr
- Soliditeten** uppgick till 52,4 (43,6) %

Första nio månaderna (2023-01-01 till 2023-09-30)

- Nettoomsättning uppgick till 54 923 (256 121) tkr
- Utvecklingskostnader uppgick till -6 187 (-5 611) tkr
- Rörelseresultatet uppgick till 3 040 (-22 728) tkr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 181 (-27 180) tkr
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,1 (-3,1) kr
- Soliditeten** uppgick till 52,4 (43,6) %

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för tredje kvartalet 2023: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 30 september 2023: 8 854 378 aktier.*

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2023

Inga väsentliga händelser har identifierats i rapportperioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har identifierats efter rapportperiodens utgång.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Avsnittet har behandlats i vår årsredovisning för 2022 och vi hänvisar till denna skrivning.

VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET

Nio månader in i 2023 och vi närmar oss Colabit 10 års jubileum, det var alltså i 2013 som drömmen och visionen om egen produktionsteknik för framställning av förnyelsebara drivmedel föddes. Färdigställandet av miljöansökan innebär en lång väntan på besked, 10 år har gått fort men just nu känns det som tiden står still. Men det innebär förstås inte att det inte händer något i koncernen. Vi fortsätter arbetet med att hitta finansiering så att när ett miljötillstånd är klart så finns det även kapital att bygga en produktionsanläggning. Att vi har det på plats innan ett godkänt miljötillstånd är ganska osannolikt men vi kan säkerställa att vi är så långt fram vi bara kan till dess.


Eftersom koncernens likviditet är begränsad så görs det mesta i mindre skala just nu men vi fortsätter arbetet med att förfina produkttegenskaperna, produktionstekniken och utvärderar olika råvarukällor och inom det sistnämnda sker det väldigt mycket spännande just nu. Utifrån vårt perspektiv så är den optimala situationen en rad olika råvarukällor och det kan vara alkohol som kommer från skogsindustrin, livsmedelsindustrin eller det som kanske är mest spännande, att utvinna alkohol ur koldioxid. Det går alltså att fånga in koldioxid och sedan utvinna alkohol ur den som sedan kan förädlas till identiska kopior av dagens fossila flytande drivmedel. Inom ramen för livsmedelsindustrin så handlar det inte om Food for Fuel, tvärtom det handlar om att ta vara på restprodukter eller avfall som innehåller stärkelse eller socker som sedan kan användas för att producera alkohol som sedan kan förädlas vidare till förnyelsebara flytande drivmedel. Alla råvarukällor måste så klart vara hållbara och vara biogena i sitt ursprung.

I Norrunds Hamn växer verksamheten. Under det senaste kvartalet har vi fått in nya kunder som genererar både nya hyresintäkter och ökade hanteringsintäkter. Några av våra större kunder har förnyat och förlängt sina avtal och vi ser att en del av vår kundportfölj växer och efterfrågar mer ytor och tjänster. Vi fortsätter att investera i både anläggningen och maskinparken för att kunna upprätthålla den service som efterfrågas.

Följande avsnitt är ett utdrag ur Energimyndighetens Sammanfattning i rapporten Drivmedel 2022 - Resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslag (ER 2023:19) och den innehåller en hel del intressant läsning.

”År 2022 ökade andelen biodrivmedel till 27,5 procent. Den ökade andelen förklaras framför allt av att reduktionsplikten för diesel ökade från 26 procent till 30,5 procent. Det är också inblandningen av biodrivmedel i diesel som står för den största volymen av biodrivmedel som används i Sverige. Totalt står de biodrivmedel som blandas in i bensin, diesel och flygfotogen för 81 procent av de biodrivmedel som använts under 2022. Den totala mängden rapporterade drivmedel var fem procent lägre 2022 jämfört med 2021. Alla typer av drivmedel minskade, även om minskningen procentuellt sett var störst för diesel (-6,6 procent). Samtidigt ökade det totala trafikarbetet med 2,2 procent 2022 jämfört med 2021. En möjlig förklaring till att drivmedelsanvändningen har minskat trots att trafikarbetet har ökat är att en större andel av trafikarbetet sker med helt eller delvis elektrifierade fordon. Andra bidragande faktorer är effektivisering av fordon och så kallad gränstankning. Regeringen har aviserat en sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent. En sänkning av reduktionsplikten enligt det förslag som regeringen har presenterat skulle innebära att växthusgasutsläppen från de sektorer som ingår i ESR överstiger den utsläppsbudget som Sverige har för perioden 2021–2030. Det kan innebära att Sverige måste köpa utsläppskrediter eller överskott av utsläppsminskning från andra länder för att klara sitt ESR-åtagande.”

Utvecklingen är positiv men det kan även tolkas som att det går för långsamt, det går att göra mer. Det går att blanda i mer biodrivmedel men det behövs mer. Dels för att minska koldioxidutsläppen, dels för att det behövs mer biokomponent i marknaden för att priset skall bli konkurrenskraftigt och kunna ersätta fossila produkter även ekonomiskt. Nu ökar fokuset på att hitta kapital och arbetet kommer intensifieras för att skapa mer långsiktiga förutsättningar och skapa det förtroende som krävs för en långsiktig och uthållig framtid.



Magnus Nyfjäll
Koncernchef Colabit

Vår vision är att hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.



OM COLABIT

COLABIT SWEDEN AB (publ) (Colabit) grundades 2013 med visionen om att utveckla och sälja framtidens fossilfria drivmedel och idag satsar företaget på utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle i Sverige med visionen att förse företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Koncernen omfattas av dotterbolag inom teknik- och produktutveckling samt hamnverksamhet. Koncernstrukturen framgår enligt bild nedan.

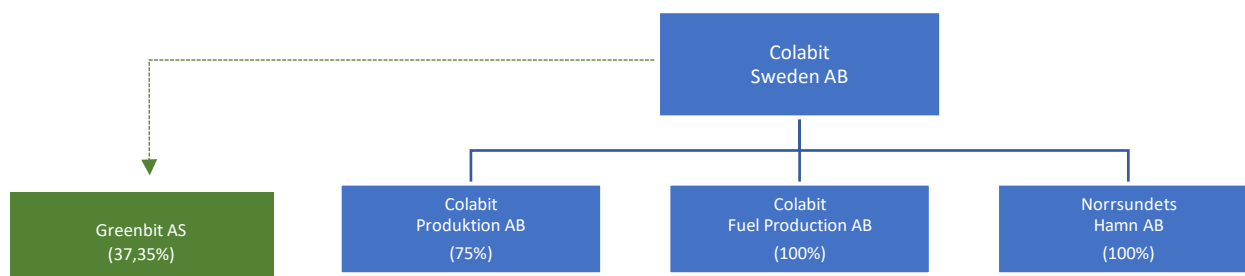


Colabit Sweden AB med organisationsnummer 556478–4485 har sitt säte i Gävleborgs län, Gävle kommun. Bolagets aktie var tidigare noterad på Spotlight Stockmarket, men aktien avnoterades 22 mars 2021.

Koncernstruktur

Colabit koncernen består av fyra bolag där moderbolaget Colabit Sweden AB upprättar koncernredovisning. Dotterbolaget Colabit Produktion AB ägs till 75 procent och dotterbolagen Colabit Fuel Production AB samt Norrsundets Hamn AB ägs båda till 100 procent.

Tidigare affärsområdet Försäljning, som bedrevs i Colabit Försäljning Group AB-koncernen har avyttrats till norska Greenbit-koncernen. Colabit Sweden AB är i stället aktieägare i Greenbit AS och innehar en ägarandel om 37,35 % och innehavet redovisas som ett intressebolag.



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

Koncernen

Resultat

Koncernens resultat för tredje kvartalet 2023 uppgår till 3,3 (-8,7) MSEK. Ackumulerat för första nio månaderna uppgår resultatet till -1,2 (-27,1) MSEK. Resultatet speglar koncernens kostnader för produkt- och teknikutveckling av förnybara drivmedel samt gemensamma ledningsfunktioner och kostnader inom moderbolaget. Hamnverksamheten bidrar med ett negativt resultat på -1,9 MSEK för periodens första nio månader, huvudsakligen beroende på höga finansiella kostnader. För tredje kvartalet är dock Norrundets Hamns bidrag positivt med 0,3 MSEK. Därutöver har Colabit Swedens andel i intresseföretaget Greenbit AS påverkat koncernens resultat med -0,9 MSEK för tredje kvartalet och 2,1 MSEK för den ackumulerade perioden januari tom september.

Koncernens rörelseintäkter består till största delen av intäkter avseende vidarefakturerade kostnader. Inköp av drivmedel har i början av året skett i dotterbolaget Colabit Produktion AB samt i moderbolaget, vilket därefter har vidarefakturerats till bolag inom Greenbit-koncernen, sammanlagt 31,5 MSEK för perioden januari – september. Därutöver har diverse övriga kostnader vidarefakturerats i nämnda bolag, 2,5 MSEK under perioden juli - september och 5,2 MSEK under nio månader januari tom september.

Kvartalets intäkter från hamnverksamheten inom Norrsundets Hamn uppgår till 6,8 (5,9) MSEK, en ökning främst som en följd av indexuppräkning av hyror avseende uthyrda lokaler och ytor. För första nio månaderna uppgår intäkterna till 20,4 (19,4) MSEK, högre hyresintäkter förklarar ökningen jämfört med föregående år även för denna period. För nio månaderna januari - september har antalet fartygsanlöp varit detsamma som för motsvarande period 2022.

En stor del av koncernens rörelsekostnader perioden januari - september utgörs av inköp av drivmedel i Colabit Produktion AB och Colabit Sweden AB, totalt 31,5 MSEK under perioden. Dessa inköp är koncentrerade till första delen av året och har därefter upphört.

I koncernens rörelsekostnader ingår också kostnader för produkt- och teknikutveckling av förnybara drivmedel inom dotterbolaget Colabit Produktions verksamhet. För tredje kvartalet uppgår kostnaderna till 2,0 (2,8) MSEK och för perioden januari - september uppgår kostnaderna till 6,2 (8,4) MSEK. Därutöver har 3,7 (1,3) MSEK balanserats under första nio månaderna, huvudsakligen avseende arbete med miljökonsekvensbeskrivningen för att erhålla miljötillstånd för det planerade bioraffinaderiet i Norrsundet.

Hamnverksamheten inom dotterbolaget Norrsundets Hamn AB står för 5,5 (6,8) MSEK av koncernens rörelsekostnader tredje kvartalet och 18,5 (18,8) MSEK perioden januari - september

Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 30 september till 47,0 (51,0) MSEK och räntekostnader har belastat resultatet med 4,2 (4,5) MSEK för de nio första månaderna januari tom september 2023.

Soliditet

Koncernens egna kapital per den 30 september 2023 uppgick till 163,9 (191,4) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 52,4 (43,6) procent.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 1,8 (5,4) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till -1,5 (-3,0) MSEK och första nio månadernas kassaflöde uppgick till 0 (-24,2) MSEK.

Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och i likhet med tidigare rapportering bygger de kommande 12 månadernas likviditetsprognos till viss del på försäljning av aktier och andelar i dotterbolaget Colabit Produktion AB, alternativt aktier och andelar i intresseföretaget Greenbit AS. Den planerade börsintroduktionen av Greenbits aktie har förskjutits i tid och kan inte förväntas vara genomförd inom 12 månader vilket påverkar koncernens likviditetsplanering och tillgång till kapital. Styrelsen och företagsledningen fortsätter arbetet med finansiering och om det skulle krävas, en senareläggning av planerade investeringar.

Norrsundets Hamns externa finansiering i form av fastighetslån förfaller per 31 december och har i dagsläget inte refinansierats. Bolaget har en löpande dialog med nuvarande långivare och även om den dialogen sker i positiv anda så har ännu ingen refinansiering eller förlängning avtalats.

Beslutet att minska ägarandelen i dotterbolaget Colabit Produktion AB som 2021 resulterade i en avyttring om 20% bidrog med 15 MSEK i likviditet i 2021 och ytterligare 15 MSEK under 2022. Mot bakgrund av att beslutet om att minska ägarandelen till 50 procent ligger kvar, skulle ytterligare avyttringar kunna medföra ett likviditetstillskott om minst 75 MSEK.

Arbetet med att ansöka om offentligt finansierade investeringsbidrag fortsätter och arbetet har kompletterats med stöd av externa resurser. Arbetet med bidragsfinansiering inkluderar bidrag från Energimyndigheten inklusive Industriklivet med flera. Uppfattningen är fortfarande att det finns ett stort intresse och relativt bra förutsättningar för investeringsbidrag inom ramen för hållbarhet och koldioxidreducerande projekt och även det till synes finns kapital avsatt för detta så är processen relativt långsam och utfallet högst osäkert.

I övrigt är uppfattningen att det finns ett positivt intresse och fokus från kapitalmarknaden och även statliga institutioner och fonder för just investeringar inom hållbarhet och verksamheter, produkter och tjänster med fokus på koldioxidminskning. Styrelsen fortsätter arbetet med en eventuell ägarspridning och kapitalanskaffning i syfte att tillföra 50 MSEK.

Sammantaget görs bedömningen att trots den i nuläget ansträngda likviditeten klarar Bolaget att finansiera den löpande verksamheten de kommande 12 månaderna men det föreligger en mycket högre osäkerhetsfaktor än tidigare huruvida extern lånefinansiering eller en nyemission kan infråas inom den tidsramen som krävs för att säkerställa fortsatt drift. Skulle finansiering inte erhållas tyder det på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten de kommande 12 månaderna.

Nyckeltal koncernen

	Juli - Sept 2023	Juli - Sept 2022	Jan - Sept 2023	Jan - Sept 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning, tkr	8 337	107 270	54 923	256 121	439 712
Rörelseresultat (EBIT), tkr	4 729	-7 349	3 040	-22 728	-67 840
Rörelsemarginal %	56,7%	-6,9%	5,5%	-8,9%	-15,4%
Årets/periodens resultat, tkr	3 282	-8 707	-1 179	-27 070	-73 347
Eget kapital, tkr	163 851	191 350	163 851	191 350	165 028
Balansomslutning, tkr	312 852	439 347	312 852	439 347	386 429
Soliditet (%)	52,4%	43,6%	52,4%	43,6%	42,7%
Eget kapital per aktie, kr	18,5	21,6	18,5	21,6	18,6
Resultat per aktie, kr	0,4	-1,0	-0,1	-3,1	-8,3
Registrerade antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Genomsnittligt antal aktier '000	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854

Moderbolaget

Resultat

Moderbolagets resultat för perioden juli-september 2023 uppgår till -0,7 (-1,9) MSEK och för periodens första nio månader till -4,2 (-8,4) MSEK. Moderbolaget har sedan avyttringen av försäljningsverksamheten till Greenbit Energy kunnat reducera sina rörelsekostnader. I tillägg har bolaget, med anledning av den ansträngda likviditeten, vidtagit nödvändiga åtgärder för att ytterligare reducera sina rörelsekostnader i avvaktan på finansiering.

Moderbolagets intäkter består i stort sett enbart av vidarefakturerade kostnader. Bland annat har inköp av drivmedel skett i Colabit Sweden under första delen av året, som därefter vidarefakturerats till bolag i Colabit Försäljning Group-koncernen.

Rörelsens kostnader är i huvudsak kostnader för ledning samt andra koncerngemensamma kostnader, dessa vidarefaktureras delvis till Greenbitkoncernen. Dessutom ingår kostnader för inköp av drivmedel, vilka som nämnts, vidarefakturerats.

Soliditet

Moderbolagets egna kapital per den 30 september 2023 uppgick till 208,3 (248,7) MSEK och soliditeten uppgick vid samma tillfälle till 70,9 (71,6) procent.

Likviditet

Moderbolagets likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 0,2 (0,9) MSEK. Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 0,1 (-4,5) MSEK och för första nio månaderna till -0,1 (-22,1) MSEK. Beträffande likviditeten framledes hänvisas till avsnittet avseende likviditet under rubriken "**Koncernen**".

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	juli-sept 2023	juli-sept 2022	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 337	107 270	54 923	256 121	439 712
Övriga rörelseintäkter	6 254	598	7 554	4 511	7 755
Summa rörelsens intäkter	14 591	107 868	62 477	260 632	447 467
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-2 242	-102 669	-39 759	-243 964	-424 320
Övriga externa kostnader	-3 753	-5 155	-12 860	-14 387	-20 479
Personalkostnader	-1 280	-2 104	-3 818	-10 135	-11 776
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 628	-1 757	-5 062	-4 996	-6 807
Övriga rörelsekostnader	-23	-130	-25	-264	-501
Summa rörelsens kostnader	-8 926	-111 815	-61 524	-273 746	-463 883
Andel i intresseföretags resultat efter skatt	-936	-3 402	2 087	-9 614	-51 424
Rörelseresultat	4 729	-7 349	3 040	-22 728	-67 840
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0	7	-	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 375	-1 395	-4 228	-4 452	-5 663
Summa resultat från finansiella poster	-1 373	-1 395	-4 221	-4 452	-5 660
Resultat efter finansiella poster	3 356	-8 744	-1 181	-27 180	-73 500
Periodens skatt	-74	37	2	110	153
Periodens resultat	3 282	-8 707	-1 179	-27 070	-73 347
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 077	-8 248	-1 714	-25 106	-70 713
Innehav utan bestämmande inflytande	1 205	-459	535	-1 964	-2 634

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser	1 432	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	2 441	1 924	2 107
Summa immateriella tillgångar	3 873	3 356	3 539
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	66 942	68 514	68 784
Maskiner och andra tekniska anläggningar	41 051	44 361	43 534
Inventarier, verktyg och installationer	2 533	3 851	3 037
Fordon	491	585	460
Pågående nyanläggningar	12 339	8 240	8 606
Summa materiella anläggningstillgångar	123 356	125 551	124 421
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	178 350	218 073	176 263
Depositioner	300	300	300
Summa finansiella anläggningstillgångar	178 650	218 373	176 563
Summa anläggningstillgångar	305 879	347 280	304 523
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 153	2 659	2 576
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	40	28 448	21 950
Aktuella skattefordringar	196	128	137
Övriga fordringar	48	52 771	52 874
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	1 723	2 684	2 890
Summa kortfristiga fordringar	5 160	86 690	80 427
Kassa och bank	1 813	5 377	1 479
Summa omsättningstillgångar	6 973	92 067	81 906
SUMMA TILLGÅNGAR	312 852	439 347	386 429

KONCERNENS BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Övrigt tillskjutet kapital	80 722	65 722	80 722
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	77 320	124 684	79 033
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	159 518	191 882	161 231
Innehav utan bestämmande inflytande	4 333	-532	3 798
Summa eget kapital	163 851	191 350	165 028
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	3 284	3 246	3 398
Övriga avsättningar	7 100	7 100	7 100
Summa avsättningar	10 384	10 346	10 498
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	47 000	-
Skulder till intresseföretag	66 303	-	66 303
Summa långfristiga skulder	66 303	47 000	66 303
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	47 000	4 000	50 000
Leverantörsskulder	2 612	16 229	50 176
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	5 180	127 816	683
Checkräkningskredit	-	-	-
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	13 576	32 741	37 344
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	3 946	9 865	6 398
Summa kortfristiga skulder	72 314	190 651	144 601
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	312 852	439 347	386 429

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	juli-sept 2023	juli-sept 2022	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	4 729	-7 349	3 040	-22 728	-67 840
Av- och nedskrivningar	1 628	1 757	5 062	4 996	6 807
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet	936	3 402	-2 087	9 622	51 361
Ränteintäkter	2	-	7	-	-
Räntekostnader	-1 375	-1 395	-4 228	-4 452	-5 660
Betald inkomstskatt	16	-80	-171	-501	-510
Förändring rörelsekapital					
Förändring kortfristiga fordringar	-1 074	-9 860	22 774	-8 047	18 216
Förändring kortfristiga skulder	-11 297	23 873	-59 287	85 793	60 054
Kassaflöde från den löpande verksamhet	-6 435	10 348	-34 890	64 683	62 428
Investeringsverksamheten					
Förvärv immateriella anläggningstillgångar	-1	-79	-333	-364	-555
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-1 587	-1 043	-3 997	-1 850	-2 931
Försäljning materiella anläggningstillgångar	-	-	-	4	631
Betalda och återbetalda övriga finansiella anläggningstillgångar	7 545	-10 205	52 554	-31 928	-31 928
Kassaflöde från investeringsverksamheten	5 957	-11 327	48 224	-34 138	-34 783
Finansieringsverksamheten					
Amortering av skuld	-1 000	-2 000	-13 000	-54 743	-55 743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 000	-2 000	-13 000	-54 743	-55 743
Ökning/minskning av likvida medel	-1 478	-2 978	334	-24 198	-28 098
Likvida medel vid perioden/årets början	3 291	8 355	1 479	29 575	29 575
Likvida medel vid periodens/årets slut	1 813	5 377	1 813	5 377	1 479

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	juli-sept 2023	juli-sept 2022	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	-	1 163	567	3 941	4 424
Övriga rörelseintäkter	965	541	2 183	4 431	6 748
Summa rörelsens intäkter	965	1 704	2 750	8 372	11 172
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-513	-776	-2 055	-3 903	-4 762
Övriga externa kostnader	-727	-1 878	-3 087	-5 714	-7 142
Personalkostnader	-397	-707	-1 130	-5 841	-6 554
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-63	0	-190	-199
Övriga rörelsekostnader	0	-	0	-16	-16
Summa rörelsens kostnader	-1 637	-3 424	-6 272	-15 664	-18 673
Rörelseresultat	-672	-1 720	-3 522	-7 292	-7 501
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-36 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	278	-	836	1 115
Räntekostnader och liknande resultatposter	-53	-505	-724	-1 975	-2 180
Summa resultat från finansiella poster	-53	-227	-724	-1 139	-37 065
Resultat efter finansiella poster	-725	-1 947	-4 246	-8 431	-44 566
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-725	-1 947	-4 246	-8 431	-44 566

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser	1 432	1 432	1 432
Övriga immateriella anläggningstillgångar	-	9	-
Summa immateriella tillgångar	1 432	1 441	1 432
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	627	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	627	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	54 502	66 002	66 002
Fordringar hos koncernföretag	-	22 300	-
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	227 617	227 617	227 617
Depositioner	300	300	300
Summa finansiella anläggningstillgångar	282 419	316 219	293 919
Summa anläggningstillgångar	283 851	318 287	295 351
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	51	55	54
Fordringar hos koncernföretag	9 408	26 818	15 561
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	40	623	1 903
Aktuella skattefordringar	217	231	188
Övriga fordringar	-	137	1
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	84	460	170
Summa kortfristiga fordringar	9 800	28 324	17 877
Kassa och bank	160	874	301
Summa omsättningstillgångar	9 960	29 198	18 178
SUMMA TILLGÅNGAR	293 811	347 485	313 530

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts.)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 476	1 476	1 476
Reservfond	20	20	20
Summa bundet eget kapital	1 496	1 496	1 496
Fritt eget kapital			
Överkursfond	65 702	65 702	65 702
Balanserat resultat	145 395	189 961	189 961
Periodens resultat	-4 246	-8 431	-44 566
Summa fritt eget kapital	206 851	247 232	211 097
Summa eget kapital	208 347	248 728	212 593
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	0	11 304	11 304
Skulder till intresseföretag	66 303	-	66 303
Summa långfristiga skulder	66 303	11 304	77 607
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	-	-
Leverantörsskulder	-6	756	265
Skulder till koncernföretag	2 752	448	698
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	5 062	64 513	214
Övriga skulder	9 127	19 753	19 910
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	2 226	1 983	2 243
Summa kortfristiga skulder	19 161	87 453	23 330
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	293 811	347 485	313 530

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	juli-sept 2023	juli-sept 2022	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat	-672	-1 720	-3 522	-7 292	-7 501
Av- och nedskrivningar	-	63	-	190	199
Ränteintäkter	-	278	-	836	1 115
Räntekostnader	-53	-505	-724	-1 975	-2 180
Betald inkomstskatt	136	-80	-29	-196	-153
<i>Förändring rörelsekapital</i>					
Förändring kortfristiga fordringar	479	-522	8 107	39 590	36 294
Förändring kortfristiga skulder	259	-1 000	6 027	-2 540	-360
<i>Kassaflöde från den löpande verksamhet</i>	149	-3 486	9 859	28 613	27 414
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-20	-20
Försäljning materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	627
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	0	0	0	-20	606
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Amortering under perioden	0	-1 000	-10 000	-50 743	-50 743
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	0	-1 000	-10 000	-50 743	-50 743
<i>Ökning/minskning av likvida medel</i>	149	-4 485	-141	-22 150	-22 722
Likvida medel vid perioden/årets början	11	5 359	301	23 024	23 024
Likvida medel vid periodens/årets slut	160	874	160	874	301

Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt "Green Tech" företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Klimatnytta

Vi är en del av lösningen för att göra planeten fossilfri med förnybara produkter och tjänster

Kundnytta

Vi vill göra det enkelt för kunden att bli och driva en hållbar verksamhet genom att använda ett förnybart bränsle

Affärsnytta

Vi driver ett hållbart företag med ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt fokus.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste årsredovisning.

DEFINITIONER

Antalet aktier

Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.

Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.

Resultat efter skatt per aktie

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång.

Rörelseresultat, EBIT

Resultat före finansiella intäkter och kostnader.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

AKTIEÄGARINFORMATION

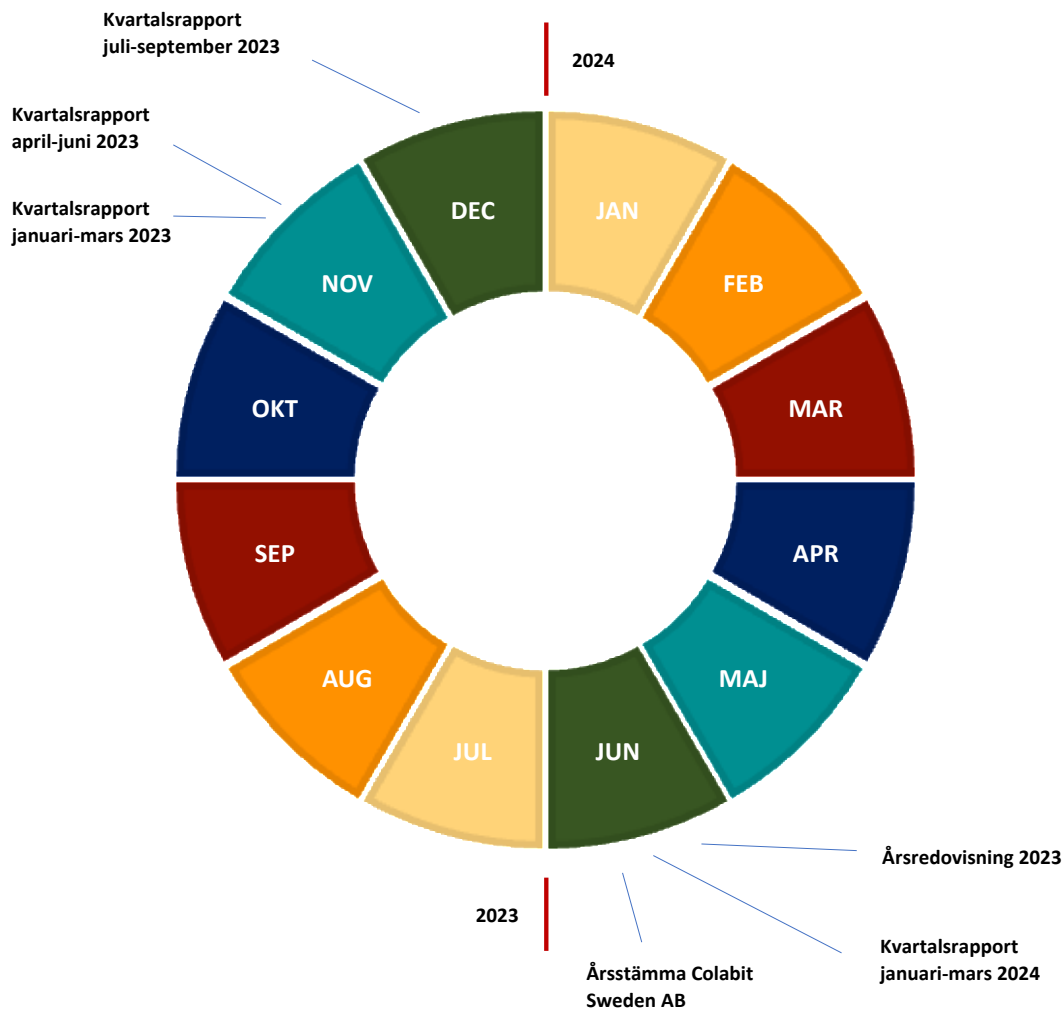
Aktieägarkontakt

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabit.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabit.com

Finansiella rapporter och händelser

Colabit Sweden AB har ett innehav i Greenbit AS vilket omfattas av intressebolagsredovisning. Då Greenbit's resultat delvis redovisas i Colabit Sweden-koncernen, kan detta påverka tiden för färdigställande av Colabit Swedens rapportering. Kommande publiceringar har inte fastställts, riktlinjen är att kunna publicera kvartalsrapporter inom 90 dagar från kvartalet sista dag och årsredovisning inom 150 dagar från räkenskapsårets slut. Då Bolaget inte är ett noterat bolag finns inget krav att rapporterna skall delges via pressmeddelande varför publicering kommer ske via Bolagets hemsida.



ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien

Bolagets aktie var tidigare noterad på Spotlight Stockmarket, men är för närvarande inte noterad på någon handelsplats. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Per den 30 september 2023 uppgick antalet aktier till 8 854 378.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner 2020/2024, teckningskurs SEK 11,53. Totalt antal: 600 000 st.

Insynspersoners innehav, per 30 september 2023

Styrelse		Utskott *	Invald	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Jan Nordlöf	ordförande	2)	2013	1 190 769	-
Jon Erik Brøndmo	ledamot	2)	2022	-	-
Ulf Fredrixon	ledamot	1)	2021	2 500	70 000
Antonio Martinez	ledamot		2016	20 000	-
Björn Norrbom	ledamot	2)	2014	1 162 301	-
Christer Sundin	ledamot	1), 2)	2014	1 132 301	-
Fredrik Törnqvist	ledamot		2020	-	25 000
Ann-Sofi Gaverstedt	ledamot	2)	2023	-	-

Ledande befattningshavare		Anställd	Antal aktier **	Antal TO ser 2020/2024
Magnus Nyfjäll	CEO	2019	-	132 000
Christopher Amnéus	CFO	2021	-	101 000

* 1) Revisionsutskott

2) Finans- och investeringsutskott

** Inklusive familj och bolag

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2023-09-30)

	Antal aktier	Ägarandel
Per-Erik Holmgren, inkl familj och bolag	1 658 590	18,7%
Jan Nordlöf inkl bolag	1 190 769	13,4%
Björn Norrbom inkl bolag	1 162 301	13,1%
Christer Sundin inkl bolag	1 132 301	12,8%
Daniel Trabold inkl bolag	1 136 929	12,8%
	6 280 890	70,9%

Denna rapport har godkänts av Styrelsen vid styrelsemöte daterat 17 november 2023

Jan Nordlöf
Styrelsens ordförande

Jon Erik Brøndmo

Ulf Fredrixon

Antonio Martinez Lopez

Björn Norrbom

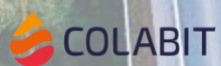
Christer Sundin

Fredrik Törnqvist

Magnus Nyfjäll
Verkställande direktör

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

f



Colabit Sweden AB (publ) | Org.nr. 556478-4485 | Säte: Gävle kommun

Adress: Nygatan 34, 803 11 Gävle | Telefon: 0771-101040 | E-post: info@colabit.com | Hemsida: www.colabit.com