

Bokslutskommuniké för januari-december 2021

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader. Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som 2021.

Bolaget planerar för att de första leveranserna skall ske till Indien under första halvåret 2022.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects AB äger via ett intressebolag rättigheter att med miljövinster utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framför allt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är viktigt att överflödigt sand tas bort från floderna som därefter på sikt också kan nyttjas som viktiga transportleder.

Ur flodmaterialet utvinns fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.

För att kunna tillgodose exportmarknader med produkter, såväl vad avser kvalitet som volymer, har Delta förhandlat om att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply). En sådan tredjepartsanläggning är klar att påbörja leveranser. Målet på sikt är dock att kunna leverera från egna produktionsanläggningar.

För viktiga urbana centra i Filippinerna bedöms efterfrågan på sand för byggverksamhet att öka. Skulle så ske torde det även medföra en bättre prisbild.

Finansiering

Bolaget vände sig i januari 2020 till ett begränsat antal kvalificerade investerare då det för sin fortsatta verksamhet hade ett finansieringsbehov. Bolaget erhöll 975.000 SEK i form av ett konvertibelt lån.

Bolaget erhöll ytterligare två finansieringar om 400.000 EURO under 2021.

Ekonomiskt utfall

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-42,0%	-35,1%	-75,4%	-57,0%
Avkastning på totalt kapital, %	-3,6%	-3,6%	-7,7%	-6,9%
Soliditet, %	8,6%	13,0%	8,6%	13,0%
Balansomslutning	8 246 954	4 626 266	8 246 954	4 626 266

Bolagsstruktur

För att reducera redovisningskostnaderna har kontrollen av Delta Environmental Projects Inc. överförs till en annan part och någon koncernredovisning upprättas inte för perioden.

Delta Environmental Projects AB kontrollerar 40 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i Manilla, Filippinerna. Fram till juni 2018 konsoliderades Delta Environmental Projects Inc.

I början på 2015 bildades ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja försäljningsinsatserna. Detta bolag är vilande och konsolideras ej.

Övrig information

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget Delta Environmental Projects AB.

Bolagets fokus är som nu nämnts ovan att leverera produkt till kund.

Planerna på en listning av bolagets aktie får anstå till dess att leveranserna har kommit i gång.

Inga arvoden har fakturerats bolaget av närstående.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 31 december 2021 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 30 mars 2022

Håkan Gustafsson	Christian Bönnellyche	Habeebur Rahman Kudraikar
VD, styrelseledamot	Styrelseordförande	Styrelseledamot

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

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.

Kalender
Årsstämma den 23 juni 2022

Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)
Postadress: c/o RSM Stockholm
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

E-post: info@deltaminerals.se
Org nr: 556935-5711

www.deltaminerals.se

Kontaktpersoner

Håkan Gustafsson, VD

Räkenskaper

RESULTATRÄKNINGAR

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Övriga rörelseintäkter *)	–	–	–	–
Övriga externa kostnader	-267 257	-387 470	-329 005	-585 327
Personalkostnader	61 736	596 977	–	600 400
Rörelseresultat	-205 521	209 507	-329 005	15 073
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	–	-599 586	–	-599 586
Ränteintäkter och liknande resultatposter	18 356	2 055	19 875	403 451
Räntekostnader och liknande poster	-110 220	207 475	-184 128	-156 854
Resultat efter finansiella poster	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916
Resultat efter skatt	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916

Moderbolagets rapport över totalresultat

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916
Övrigt totalresultat:				
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–	–
Summa totalresultat	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916
Totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916
Summa årets resultat	-297 385	-180 549	-493 258	-337 916

*) Övriga rörelseintäkter om 400 000kr har vid årsbokslut omklassificerats till rad Ränteintäkter och liknande resultatposter varför en rättelse har gjorts på denna delårsrapport för att spegla denna omklassificering

BALANSRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	57 600	57 600
Fordringar hos koncernföretag	634 546	47 718
Andelar i intresseföretag	4 218 681	4 218 681
Fordringar hos intresseföretag	100 872	88 249
Summa anläggningstillgångar	5 011 699	4 412 248
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	233 788	104 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	854	–
Kassa och bank	3 000 613	109 689
Summa omsättningstillgångar	3 235 255	214 018
SUMMA TILLGÅNGAR	8 246 954	4 626 266
Belopp i heltal kronor (kr)		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	810 576	810 576
Summa bundet eget kapital	810 576	810 576
Fritt eget kapital		
Överkursfond	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-35 490 647	-35 752 731
Årets resultat	-493 258	-337 916
Summa fritt eget kapital	-102 625	-209 367
Summa eget kapital	707 951	601 209
Långfristiga skulder		
Konvertibelt lån	5 089 535	979 400
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 004 778	1 031 228
Övriga kortfristiga skulder	592 275	1 308 925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	852 415	705 504
Summa kortfristiga skulder	2 449 468	3 045 657
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 246 954	4 626 266

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kronor (SEK)	2021-12-31	2020-12-31
Ingående eget kapital	601 209	584 125
Periodens resultat	-493 258	-337 916
Periodens totalresultat	107 951	246 209
Aktieägartillskott	600 000	355 000
Utgående eget kapital	707 951	601 209

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor (SEK)	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-329 005	15 073
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;	–	–
Erlagd ränta	-2 124	-45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-331 129	15 028
Förändringar i rörelsekapital	-852 988	-986 099
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-130 312	-7 483
Ökning/minskning interna mellanhavande	-579 576	-94 705
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-116 650	-769 122
Ökning/minskning leverantörsskulder	-26 450	-114 789
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 184 117	-971 071
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	4 110 135	979 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 110 135	979 400
Förändring av likvida medel	2 926 018	8 329
Avstämning av förändring i likvida medel		
Ingående balans likvida medel	109 689	101 360
Utgående balans likvida medel	3 000 613	109 689

Finansiella nyckeltal

Nyckeltalsdefinition

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittlig balansomslutning, beräknat som ingående balansomslutning plus utgående balansomslutning dividerat med två.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34, redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget.

Överensstämmelse med IFRS

Delta Minerals har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med IAS 34, årsredovisningslagen (1995:1554) och s.k. lagbegränsad IFRS i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

RFR 2 innebär att Delta Minerals tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senast avgiven årsredovisning.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Inga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.