

STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

TREDJE KVARTALET 2020

- ✓ Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
- ✓ EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
- ✓ Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
- ✓ Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- ✓ Clemondo tecknade ett löpande ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter.
- ✓ Clemondo beslutade att öka produktionstakten från 3-skift till 4-skift vid en av produktionslinjerna i Helsingborg. Det innebär en produktionsökning på cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 750 000 SEK/vecka.
- ✓ Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- ✓ Clemondo tecknade LOI med Tammermatic Oy om övertagande av bolagets svenska service- och säljorganisation. Bolaget utvecklar och säljer fordonstvättsystem för personbilar och tunga fordon.
- ✓ Clemondo lanserade de första produkterna i nya vegetabiliska serien Greenium – miljövänliga fordonsvårdsprodukter med upp till 95 procent lägre miljöpåverkan jämfört med petroleumbaserade produkter.
- ✓ Clemondo presenterade Liv Greenium, växtbaserade rengöringsprodukter som kommer börja säljas 2021.
- ✓ Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Holmgrens Bil om fordonsvårdsprodukter från varumärket Lahega.
- ✓ Clemondo tecknade ett ettårigt ramavtal med städgrossisten Swetex Städprodukter om städ- och hygienprodukter från varumärket Liv.
- ✓ IFRS införs som redovisningsstandard vid årsskiftet, som belastar Q4 2020 respektive Q1 2021 med 0,5 MSEK.

FINANSIELL ÖVERSIKT

	jul-sept 2020	jul-sept 2019	jan-sept 2020	jan-sept 2019	Helår 2019
Rörelsens intäkter, MSEK	89,9	54,2	263,5	185,5	250,0
Bruttomarginal	42,8 %	42,1 %	42,5 %	42,8 %	43,0 %
EBITDA, MSEK	14,5	4,0	40,9	11,5	17,2
EBITDA %	16,2 %	7,3 %	15,5 %	6,2 %	6,9 %
EBIT %	12,3 %	0,3 %	11,5 %	-0,1 %	0,8 %
Resultat efter skatt, MSEK	7,5	-1,3	20,5	-4,3	-3,8
Resultat per aktie, efter utspädning	0,06	-0,01	0,15	-0,03	-0,03
Soliditet	31,8 %	18,0 %	31,8 %	18,0 %	19,1 %
Skuldsättningsgrad	1,89	4,18	1,89	4,18	3,88

”Trots det växer Clemondos intäkter under Q3 organiskt med 66 procent”

Jesper Svensson, VD

RESULTAT EFTER SKATT Q3 MSEK

7,5

BRUTTOMARGINAL Q3 %

43%

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 november kl. 07.30 CET. Västra Hamnen Corporate Finance är certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250.

Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet är normalt årets svagaste till följd av semesterperioden och naturliga säsongsvariationer som präglar efterfrågan inom fordonsegmentet. Trots det växer Clemondos intäkter under Q3 organiskt med 66 procent till 89,9 (54,2) MSEK med ett EBITDA på 14,5 (4,0) MSEK. Det innebär en EBITDA-marginal på 16,2 (7,3) procent. Vår soliditet uppgick vid periodens utgång till 31,8 procent, vilket innebär att Clemondo för första gången når och överträffar samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet.

Vår allt starkare balansräkning bidrar till sänkta finansiella kostnader. Under årets första nio månader har vi minskat vår finansiella nettoskuld med 24,7 MSEK och förbättrat saldot på vår checkkredit med 5,2 MSEK. Denna förbättring skapar möjlighet att optimera vår finansiering.

Produktionsmässigt närmade vi oss under kvartalet en mer balanserad situation, men när nu Covid-19 eskalerar kommer vår leveransförmåga ännu tydligare sätta gränsen för vår tillväxt. För vissa format har brist på insatsvaror begränsat produktionen under perioden men vi har säkrat leveranser och växlar nu upp produktionen. För att tillgodose kundernas mer selektiva efterfrågan kommer vi under Q4 gå upp till fyrskift på berörd linje och har samtidigt säkrat insatsmaterial för ett femte skift.

Under perioden har vår nya gröna strategi för Fordon omsatts i praktisk handling med vår nya hållbara produktserie Greenium. Vi har dessutom skrivit avtal med Tammermatic Oy om övertagandet av deras svenska verksamhet, vilket befäster vår ledande position inom hållbara helhetslösningar för rengöring. Affären är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande om hållbar rengöring av fordon med andra aktörers närhet till kunderna.

- Inom Fordon möter vår nyligen lanserade hållbara Greeniumserie bra initial respons. De första tillgängliga produkterna kommer successivt att följas av fler med sikte på ett komplett erbjudande inom fordonsvård innan årets slut. Under perioden har vi ingått avtal med Connect Bus och efter periodens utgång har vi tecknat avtal med Holmgrens Bil.
- Under perioden togs beslut om en ny strategi för Hygien som handlar om att vi vill växa tillsammans med våra distributörer, samtidigt som vi kan bygga långsiktiga kostnadsfördelar och skala upp vår affär. I takt med att vår produktionsförmåga ökar kommer vi att kunna hantera förfrågningar från en del av de potentiella kunder som nu "står på kö". Under perioden har vi ingått avtal med PacsOn om hygienprodukter och efter periodens utgång har vi slutit ramavtal med grossisten Swetex Städprodukter.
- Vi kan nu konstatera att utvecklingen inom Industri har börjat vända. Tappet mot föregående år är det lägst uppmätta tack vare en fortsatt stark utveckling inom Outdoor. Vårt arbete med sortimentsöversyn fortgår.

Det är speciella tider och när smittspridningen nu tar fart igen blir det återigen allt viktigare att skydda vår fantastiska personal och därmed också vår leveransförmåga. Den andra våg av smitta som nu utmanar oss sätter fokus på värdet av hygien. Samtidigt kan vi glädjas åt att även andra segment uppvisar en positiv utveckling.

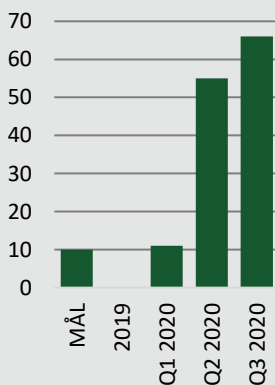


”För första gången når och överträffar vi samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet.”

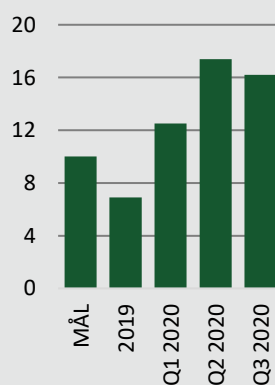
Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

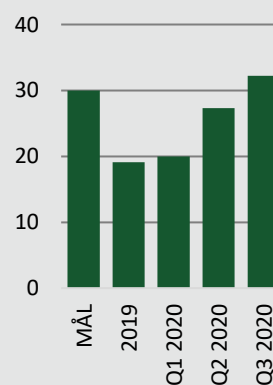
TILLVÄXT %



EBITDA %



SOLIDITET %



SEGMENT

FORDON

Inom produktsegmentet Fordon erbjuder Clemondo helhetslösningar för tvätt- och fordonsvård. Produkterna säljs under varumärket Lahega till professionella kunder såsom lastbils- och biltvättar, rekonditioneringsföretag och bilåterförsäljare. Exempel på produkter i sortimentet, som till 70 procent består av produkter miljömärka med Svanen och Kemikaliesvepet, är yttre och inre rekonditionering, lackkonservering och högeffektiv tvätt. Clemondo erbjuder även utbildningar, översyn av arbetsmetoder och stöd gällande t ex miljötillstånd.

Fordon påverkades fortsatt av pandemins effekter i det tredje kvartalet men fordonsbranschen påbörjade en återhämtning under perioden som har varit positiv för segmentets utveckling. Segmentet visade på tillväxt gentemot motsvarande kvartal föregående år. Tydliga tecken på utvecklingen är att Fordon tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK. Efter kvartalets utgång tecknades ett annat treårigt avtal med Holmgrens Bil om fordonsvårdsprodukter.

Efter periodens utgång lanserades den nya vegetabiliska fordonsvårdsserien Greenium som har tagits fram utifrån Clemondos övergripande mål om Nollbarhet – en strävan om nollvision för miljöpåverkan och god arbetsmiljö. Greeniumserien består initialt av fem produkter som är avsedda för handtvätt, gör det själv-tvättar och maskintvätt samt en ny spolavtökseserie. De första tillgängliga produkterna kommer successivt att följas av fler med sikte på ett komplett erbjudande inom fordonsvård innan årets slut.

HYGIEN

Inom ramen för produktsegmentet Hygien erbjuder Clemondo ett brett urval av produkter för desinficering, hudvård och rengöring, samt produkter för lokalvård, under varumärket Liv. I erbjudandet ingår även utförlig dokumentation och utbildning för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet. Liv är marknadsledande inom offentlig sektor och majoriteten av Sveriges regioner använder produkter från Livs sortiment.

Efter ett exceptionellt andra kvartal med närmast oändlig efterfrågan stabiliserades situationen i det tredje kvartalet där fler kunder utöver aktörer med samhällskritiska funktioner kunde tillgodose, samt med en återgång till normala förpackningsstorlekar. Efter periodens utgång ser vi däremot återigen en uppgång i efterfrågan av hand- och ytdesinfektion i samband med att pandemin har ökat på nytt i samhället. För vissa format har brist på insatsvaror begränsat produktionen under perioden men leveranser är säkrade och Clemondo växlar nu upp produktionen. Under perioden har Liv ingått ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter och efter periodens utgång slöts ett ettårigt ramavtal med grossisten Swetex Städprodukter till ett uppskattat värde på 2 Mkr. Under perioden togs beslut om en ny strategi för Hygien som handlar om att vi vill växa tillsammans med våra distributörer, samtidigt som vi kan bygga långsiktiga kostnadsfördelar och skala upp vår affär.

INDUSTRI

Produktsegmentet Industri innefattar Clemondos produkter inom rengöring och processhjälpmedel för tillverknings- och livsmedelsindustrin samt produkter inom delsegmentet Outdoor som används för olika typer av utomhusrengöring. Strovels är det övergripande varumärket som används inom segmentet.

Utvecklingen inom segmentet Industri har börjat att vända och försäljningstappet mot föregående år är det hittills lägst uppmätta, vilket till stor del beror på en stark försäljningsutveckling inom delsegmentet Outdoor. Det finns goda möjligheter för att fortsätta utveckla delsegmentet Outdoor. Sortimentsoversynen inom Industri fortgår med målsättningen att renodla produktutbudet. Segmentets långsiktiga strategi är att i större utsträckning bearbeta marknaden via återförsäljare för att på så sätt nå ut till kunderna på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt.



OM CLEMONDO

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Inom ramen för segmenten Fordon, Hygien och Industri utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo rengöringsprodukter under de tre egna varumärkena Lahega, Liv och Strovells vid bolagets anläggning i Helsingborg.

NOLLBARHET INNEBÄR REN OMTANKE

Clemondos rengöringslösningar tas fram för att vara så klimatsmarta som möjligt – maximal effekt med minimal påverkan. Målet är att ständigt öka andelen miljömärkta produkter och att vara ett klimatneutralt företag 2030. De krav som ställs för att erhålla miljömärkningarna utgör en lägstanivå när nya produkter utvecklas. Inom Fordon finns en komplett miljömärkt produktportfölj för bilvård och för Hygien är det en självklarhet att produkter för kroppsvård och handhygien är miljömärkta. Målet är att alltid erbjuda kunden hållbara alternativ

FINANSIELLA MÅL

- ✓ Minst 10 % tillväxt per år, varav hälften organiskt.
- ✓ EBITDA på minst 10 % över en konjunkturcykel.
- ✓ Soliditet på minst 30 %.

TRE SKÅL ATT INVESTERA I CLEMONDO

- ✓ Clemondo har en ledande position inom hållbar rengöring, med utveckling och tillverkning i Sverige av produkter som efterfrågas oavsett konjunktur för områdena Fordon, Hygien och Industri.
- ✓ Clemondo har genomfört en framgångsrik turn-around och har goda förutsättningar för lönsam tillväxt, generera kassaflöde och att nå de finansiella målen.
- ✓ Clemondos försäljning sker i dag främst i Sverige och bolagets strategi är att växa på övriga nordiska marknader inom Fordon och Hygien genom att teckna nordiska kontrakt med större kunder

AKTIEN

Clemondo Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 19 december 2013, med tickern CLEM. Antal aktier i bolaget uppgick vid periodens utgång till 132 659 865. Koncernen har ett aktiekapital om 13 265 986,50 kr och kvotvärdet per aktie är 0,1 kr. Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Vid årsstämman 15 maj 2019 beslutades att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom koncernen genom en riktad emission av 6 600 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 660 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädnings effekt om maximalt cirka 5 procent av aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier. Anmälan om Teckning av Aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Ägare	Antal aktier	Innehav (%)	Röster (%)
LMK Forward AB	20 000 000	15,08%	15,08%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	10 972 195	8,27%	8,27%
Jörns Bullmarknad AB	8 000 000	6,03%	6,03%
Nordnet pensionsförsäkring AB	3 560 178	2,68%	2,68%
Norén, Lottie Janeth	2 566 865	1,93%	1,93%
Hägg, Mikael	1 500 000	1,13%	1,13%
BNY Mellon SA/NV (former BNY) W8IMY	1 428 988	1,07%	1,07%
JP Morgan bank Luxembourg SA	1 083 330	0,82%	0,82%
Alriksson Karlsson, Gudrun A Maria	1 015 000	0,77%	0,77%
Pentakota, Johan	879 101	0,66%	0,66%
Summa de 10 största ägarna	51 000 657	38,44%	38,44%
Summa övriga ägare	81 659 208	61,56%	61,56%
Summa Totalt	132 659 865	100,00%	100,00%

KONCERNENS UTVECKLING

OMSÄTTNING

Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 89,9 (54,2) MSEK, en organisk tillväxt på 66 procent jämfört med samma period 2019. En fortsatt kraftig tillväxt inom området Hygien och även tillväxt inom området Fordon kännetecknar kvartalet. Området Industri har en negativ tillväxt men försäljningstappet mot föregående år är det hittills lägst uppmätta, vilket främst beror på en stark utveckling inom delsegmentet Outdoor. Överlag har bristen på tillgång till ingående material påverkat försäljningen negativt under perioden. Vi har under Q3 kontinuerligt arbetat med att balansera upp materialbehovet till våra produkter och vi bedömer att vi går in i Q4 med ytterligare förstärkt leveransförmåga.

BRUTTOVINST

Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 42,8 procent (42,1), vilket är en förbättring med 0,7 procentenheter jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kvartalets bruttomarginal har präglats av utökad skiftgång samt prissvängningar avseende ingående material. Under kvartalet har vi försökt balansera för de ökade kostnader som det inneburit att prioritera sjukvården.

KOSTNADER OCH AVSKRIVNING

Koncernens kostnader under tredje kvartalet ökade med 5,1 MSEK jämfört med samma period 2019. 3,4 MSEK av ökningen är personalrelaterad och 70 % av dessa hänförs till inhyrd personal för att hantera tillväxten på 66 % i kvartalet. Övriga kostnadsökningar hänförs till bland annat IT, konsultinsatser samt valutaförändringar. Vi avser att fortsatt införa löpande effektiviseringsåtgärder som ett led i vår strategi. Av- och nedskrivningar uppgick till 3,4 (3,8) MSEK.

RESULTAT

EBITDA-resultatet uppgick till 14,5 (4,0) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 11,1 (0,1) MSEK. Ökningen av resultatet beror framförallt på volymökning i kombination med effekten av de löpande förbättringsåtgärder samt effektiviseringar som hitintills införts. Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.

FINANSNETTO OCH SKATTER

Finansnettot uppgick till -0,9 (-1,2) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -2,7 (-0,3) MSEK, som delvis motsvarar en minskning av den uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt har tidigare beräknats på skattemässiga underskott och redovisas som en skattefordran.

KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under perioden uppgick till 13,0 (1,9) MSEK, där ökningen främst är relaterad till det förbättrade rörelseresultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 2,0 (2,6) MSEK.

KAPITALBINDNING

Koncernen har under perioden jämfört med utgången av föregående kvartal ökat varulager med 3,0 MSEK, ökat rörelsefordringar med 1,9 MSEK samt minskat rörelseskulder med 6,1 MSEK. Sammantaget ökade kapitalbindningen i rörelsekapital med 11,0 MSEK. Majoriteten av ökningen av varulager hänförs till tillväxten i kombination med ökade inköp för att säkerställa leveransförmågan. Merparten av ökningen av rörelsefordringar kommer från ökade kundfordringar i relation till tillväxten, merparten av minskningen av rörelseskulder kommer från leverantörskulder.

RÖRELSEKAPITAL

Rörelsekapitalet kommer successivt att förbättras till följd av förbättrade rörelseresultat i kombination med löpande förbättringsåtgärder för att effektivisera kapitalbindningen. Clemondo har outnyttjade kreditfaciliteter på 53,6 (52,1) MSEK per den 30 sept 2020 som bedöms täcka rörelsekapitalbehovet det kommande året.

NETTOSKULD

Den finansiella nettoskulden minskade med 1,2 MSEK från utgången av föregående kvartal och uppgick till 44,6 (74,1) MSEK per den 30 sept 2020. Under Q3 har amortering av lån skett med 7,5 MSEK, hitintills i år uppgår amortering av lån till 22,5 MSEK. Clemondo har som ambition att successivt minska den finansiella nettoskulden vilket kommer leda till ett förbättrat finansnetto för koncernen.

SOLIDITET

Soliditeten uppgick till 31,8 (18,0) procent. Koncernens egna kapital uppgick till 49,3 (28,4) MSEK vid utgången av kvartalet. Balansomslutningen uppgick till 154,9 (157,4) MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 64 (61) personer.

MODERBOLAGET

Intäkterna under perioden uppgick till 1,4 (0,8) MSEK. Eget kapital uppgick till 113,4 (105,2) MSEK och soliditeten för moderbolaget var 72,5 (58,4) procent.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För vidare information se redovisnings- och värderingsprinciper i årsredovisningen för 2019.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen för 2019 bedöms föreligga per dagen för denna rapportens avgivande.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TKR

	1 juli - 30 sept 2020	1 juli - 30 sept 2019	1 jan - 30 sept 2020	1 jan - 30 sept 2019	1 jan - 31 dec 2019
Rörelsens intäkter	89 888	54 166	263 495	185 456	250 022
Kostnad sålda varor	-51 436	-31 360	-151 491	-106 061	-142 501
Bruttoresultat	38 453	22 805	112 004	79 395	107 522
Personalkostnader	-11 795	-10 841	-37 894	-39 545	-52 626
Övriga rörelsekostnader	-12 133	-7 985	-33 196	-28 348	-37 675
EBITDA	14 525	3 980	40 914	11 502	17 221
Av- och nedskrivningar	-3 433	-3 836	-10 601	-11 628	-15 173
Rörelseresultat	11 092	143	30 313	-127	2 048
Finansnetto	-935	-1 180	-2 305	-3 448	-4 364
Resultat efter finansiella poster	10 157	-1 037	28 008	-3 575	-2 316
Skatt på periodens resultat	-2 694	-264	-7 555	-693	-1 500
Periodens resultat	7 463	-1 301	20 453	-4 268	-3 816
Resultat per aktie (SEK) före utspädning	0,06	-0,01	0,15	-0,03	-0,03
Resultat per aktie (SEK) efter utspädning	0,06	-0,01	0,15	-0,03	-0,03
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (1000-tal)	132 660	132 660	132 660	132 660	132 660
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (1000-tal)	135 423	135 423	135 423	135 423	135 423
Bruttomarginal	42,8%	42,1%	42,5%	42,8%	43,0%
EBITDA %	16,2%	7,3%	15,5%	6,2%	6,9%
EBIT %	12,3%	0,3%	11,5%	-0,1%	0,8%

KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TKR

	2020-09-30	2019-09-30	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	56 409	67 407	59 152	70 178	64 638
Materiella anläggningstillgångar	12 321	13 680	12 263	14 867	12 641
Finansiella anläggningstillgångar	533	7 285	1 318	7 239	6 343
Summa anläggningstillgångar	69 263	88 372	72 733	92 283	83 622
Omsättningstillgångar					
Varulager	40 371	33 736	37 366	38 372	32 211
Övriga omsättningstillgångar	45 296	35 270	42 875	35 458	34 783
Kassa och bank	0	0	0	1	0
Summa omsättningstillgångar	85 667	69 007	80 240	73 831	66 994
Summa tillgångar	154 930	157 379	152 974	166 114	150 616
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	49 289	28 383	41 826	27 770	28 836
Avsättningar	12 401	10 238	10 573	10 403	9 963
Skulder					
Långfristiga skulder	4 111	30 429	11 505	33 676	27 251
Kortfristiga skulder	89 128	88 329	89 070	94 264	84 566
Summa skulder	93 239	118 758	100 575	127 940	111 817
Summa eget kapital och skulder	154 930	157 379	152 974	166 114	150 616
Soliditet	31,8%	18,0%	27,3%	16,7%	19,1%

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, TKR

	1 juli - 30 sep 2020	1 juli - 30 sep 2019	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2019	1 jan - 31 dec 2019
Eget kapital vid periodens ingång	41 826	27 770	28 836	30 738	30 738
Utdelning					
Tillfört kapital vid nyemission, netto					
Latent skatt emission och transaktionskostnader Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner		1 914		1 914	1 914
Periodens resultat	7 463	-1 301	20 453	-4 268	-3 816
Eget kapital vid periodens utgång	49 289	28 383	49 289	28 383	28 836

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TKR

	1 jul - 30 sep 2020	1 jul - 30 sep 2019	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2019	1 jan - 31 dec 2019
Rörelseresultat	11 092	143	30 313	-127	2 049
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	3 352	3 360	11 558	8 909	12 314
Erhållen ränta	120	-1	450	68	3
Erlagd ränta	-1 055	-1 179	-2 754	-3 516	-4 368
Betald skatt	-497	-393	-1 447	-908	-76
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	13 013	1 930	38 119	4 425	9 922
Ökning/minskning varulager	-3 006	4 636	-8 161	113	1 638
Ökning/minskning rörelsefordringar	-1 925	557	-9 066	5 136	3 699
Ökning/minskning rörelseskulder	-6 107	-4 501	11 512	-12 425	-18 565
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 976	2 622	32 405	-2 751	-3 306
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-881	50	-3 348	-27	-104
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	34	6	34	7	41
Förändring långfristiga fordringar					
Investering av dotterbolag					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-847	56	-3 314	-20	-63
Nyemission / teckningsoptioner		1 914		1 914	1 914
Upptagna lån					
Amortering av lån	-7 294	-3 159	-22 281	-9 839	-12 900
Ökning/minskning av räntebärande skulder	6 165	-1 435	-6 810	10 694	14 353
Utbetald utdelning					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 129	-2 680	-29 091	2 769	3 367
Periodens kassaflöde	0	-2	0	-3	-3
Likvida medel vid periodens början	0	2	0	2	2
Likvida medel vid periodens slut	0	0	0	-1	-1

MODERBOLAGETS RESULTAT- RÄKNING I SAMMANDRAG, TKR

	1 jul - 30 sep 2020	1 jul - 30 sep 2019	1 jan - 30 sept 2020	1 jan - 30 sept 2019	1 jan - 31 dec 2019
Rörelsens intäkter	1 406	795	4 349	3 077	5 003
Kostnad sålda varor					
Bruttoresultat	1 406	795	4 349	3 077	5 003
Personalkostnader	-1 334	-1 069	-4 257	-3 771	-4 972
Övriga rörelsekostnader	-768	-524	-1 944	-1 764	-1 691
EBITDA	-696	-798	-1 852	-2 459	-1 660
Av- och nedskrivningar					
Rörelseresultat	-696	-798	-1 852	-2 459	-1 660
Finansnetto	-311	-662	-1 453	-1 939	-2 602
Resultat efter finansiella poster	-1 007	-1 459	-3 305	-4 398	-4 262
Bokslutsdispositioner					13 291
Skatt på periodens resultat					-1 848
Periodens resultat	-1 007	-1 459	-3 305	-4 398	7 181

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TKR

	2020-09-30	2019-09-30	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar	153 593	155 441	153 593	154 982	153 593
Summa anläggningstillgångar	153 593	155 441	153 593	154 982	153 593
Omsättningstillgångar					
Övriga omsättningstillgångar	2 788	24 492	4 785	26 601	34 622
Kassa och bank					
Summa omsättningstillgångar	2 788	24 492	4 785	26 601	34 622
Summa tillgångar	156 381	179 933	158 378	181 582	188 215
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	113 426	105 152	114 433	104 698	116 732
Obeskattade reserver					
Skulder					
Långfristiga skulder	2 500	27 500	10 000	30 000	25 000
Kortfristiga skulder	40 455	47 281	33 945	46 885	46 483
Summa skulder	42 955	74 781	43 945	76 885	71 483
Summa eget kapital och skulder	156 381	179 933	158 378	181 582	188 215
Soliditet	72,5%	58,4%	72,3%	57,7%	62,0%

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, TKR

	1 jul - 30 sep 2020	1 jul - 30 sep 2019	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2019	1 jan - 31 dec 2019
Eget kapital vid periodens ingång	114 434	104 698	116 732	107 637	107 637
Utdelning					
Tillfört kapital vid nyemission, netto					
Latent skatt emission och transaktionskostnader Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner		1 914		1 914	1 914
Periodens resultat	-1 007	-1 459	-3 305	-4 398	7 181
Eget kapital vid periodens utgång	113 427	105 152	113 427	105 152	116 732

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké, 2020	16 februari 2021
Årsredovisning 2020	30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021	12 maj 2021

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Helsingborg den 12 november 2020
Clemondo Group AB (publ)

Michael Engström, styrelseordförande
Cecilia Lager, styrelseledamot
Camilla Dahlin, styrelseledamot
Jonas Schoultze, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
Lisa Hugoh, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
Jesper Svensson, VD

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

PRESENTATION Q3

Torsdagen den 12 november 2020, klockan 09.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för tredje kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5072099226686504203>

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se