

Delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Perioden januari - juni 2021

- Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -196 (-157) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
- Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredjepartsanläggning för Delta i mellersta Filippinerna är klar för leverans av sand till viktiga exportmarknader såsom Indien. Bolaget förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt komna i säljprocessen vad avser Indien.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som första halvåret 2021.

Filippinerna och Indien drabbades av ytterligare en pandemivåg under våren 2021.

Bolaget planerar dock för att de första leveranserna skall ske till Bombay under andra halvåret 2021.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects AB äger via ett intressebolag rättigheter att med miljövinster för regionen 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 därför viktigt att överflödiga sand tas bort från floderna som därefter också kan nyttjas som viktiga transportleder.

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

Marknader

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

För viktiga kommersiella centra i Filippinerna såsom Metro Manilla, Subic Bay, Clark och Cebu bedöms efterfrågan på sand för byggverksamhet att öka. Skulle så ske torde det även medföra en bättre prisbild.

.

Kunder

Bolaget hoppas kunna leverera till tänkt kund i Indien så snart pandemin avklingat och restriktioner därmed lyfts.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget träffade 2020 avtal avseende byggmaterial för leverans av 40.000 MT per månad till Bombay i en order om totalt 500.000 MT. Leveranser förväntas som omnämnts ovan påbörjas under 2021 så snart coronarestriktionerna lättas.

Bolaget vände sig i januari 2020 till ett begränsat antal kvalificerade investerare då det för sin fortsatta verksamhet hade ett finansieringsbehov om 1 MSEK. Bolaget erhöll 975.000 SEK i form av ett konvertibelt lån.

Bolaget erhöll ytterligare en finansiering om 150.000 EURO under första halvåret 2021.

Ekonomiskt utfall

	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-38,9%	-31,1%	-57,0%
Avkastning på totalt kapital, %	-3,6%	-3,0%	-6,9%
Soliditet, %	6,6%	7,9%	13,0%
Balansomslutning	6 147 573	5 394 544	4 626 266

Viktiga händelser under delårsperioden

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.

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget Delta Environmental Projects AB.

Planerna på en listning av bolagets aktie får anstå till dess affärerna och leveranserna kommer i gång.

Kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för perioden till 0 (0) TSEK.

Transaktioner med närstående
Inget arvode har fakturerats bolaget av närstående.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2021 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 30 september 2021

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

Bokslutskommuniké för 2021 den 25 februari 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

Belopp i kronor (SEK)	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Övriga rörelseintäkter *)	–	400 000	–
Övriga externa kostnader	-61 748	-197 857	-585 327
Personalkostnader	-61 736	3 423	600 400
Rörelseresultat	-123 484	205 566	15 073
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	–	–	-599 586
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 519	1 396	403 451
Räntekostnader och liknande poster	-73 908	-364 329	-156 854
Resultat efter finansiella poster	-195 873	-157 367	-337 916
Resultat efter skatt	-195 873	-157 367	-337 916

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2021-01-01	2018-01-01	2020-01-01
	2021-06-30	2018-12-31	2020-12-31
Årets resultat	-195 873	-157 367	-337 916
Övrigt totalresultat:			
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–
Summa totalresultat	-195 873	-157 367	-337 916
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-195 873	-157 367	-337 916
Summa årets resultat	-195 873	-157 367	-337 916

*) Övriga rörelseintäkter har vid årsbokslut omklassificerats till post Ränteintäkter och liknande resultatposter

BALANSRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	57 600	57 600	57 600
Fordringar hos koncernföretag	49 037	–	47 718
Andelar i intresseföretag	4 218 681	4 218 681	4 218 681
Fordringar hos intresseföretag	93 636	400 875	88 249
Summa anläggningstillgångar	4 418 955	4 677 156	4 412 248
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	115 647	466 255	104 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 879	–	–
Kassa och bank	1 611 092	251 133	109 689
Summa omsättningstillgångar	1 728 619	717 388	214 018
SUMMA TILLGÅNGAR	6 147 573	5 394 544	4 626 266
Belopp i kronor (kr)			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	810 576	810 576	810 576
Summa bundet eget kapital	810 576	810 576	810 576
Fritt eget kapital			
Överkursfond	35 881 280	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-36 090 647	-36 107 731	-35 752 731
Årets resultat	-195 873	-157 367	-337 916
Summa fritt eget kapital	-405 240	-383 818	-209 367
Summa eget kapital	405 336	426 758	601 209
Långfristiga skulder			
Konvertibelt lån	2 503 910	–	979 400
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 064 766	1 015 497	1 031 228
Övriga kortfristiga skulder	1 333 275	2 549 625	1 308 925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	840 286	1 402 664	705 504
Summa kortfristiga skulder	3 238 327	4 967 786	3 045 657
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 147 573	5 394 544	4 626 266

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kronor (SEK)	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Ingående eget kapital	601 209	584 125	584 125
Periodens resultat	-195 873	-157 367	-337 916
Periodens totalresultat	405 336	426 758	246 209
Aktieägartillskott	–	–	355 000
Utgående eget kapital	405 336	426 758	601 209

KASSAFLÖDESANALYS

	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-123 484	205 566	15 073
Erlagd ränta	-25	-45	-45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-123 509	205 521	15 028
Förändringar i rörelsekapital	100 402	-55 748	-986 099
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-13 196	-369 408	-7 483
Ökning/minskning interna mellanhavande	–	–	-94 705
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	80 060	444 179	-769 122
Ökning/minskning leverantörsskulder	33 538	-130 519	-114 789
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-23 107	149 773	-971 071
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	1 524 510	–	979 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 524 510	–	979 400
Förändring av likvida medel	1 501 403	149 773	8 329
Avstämning av förändring i likvida medel			
Ingående balans likvida medel	109 689	101 360	101 360
Utgående balans likvida medel	1 611 092	251 133	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.