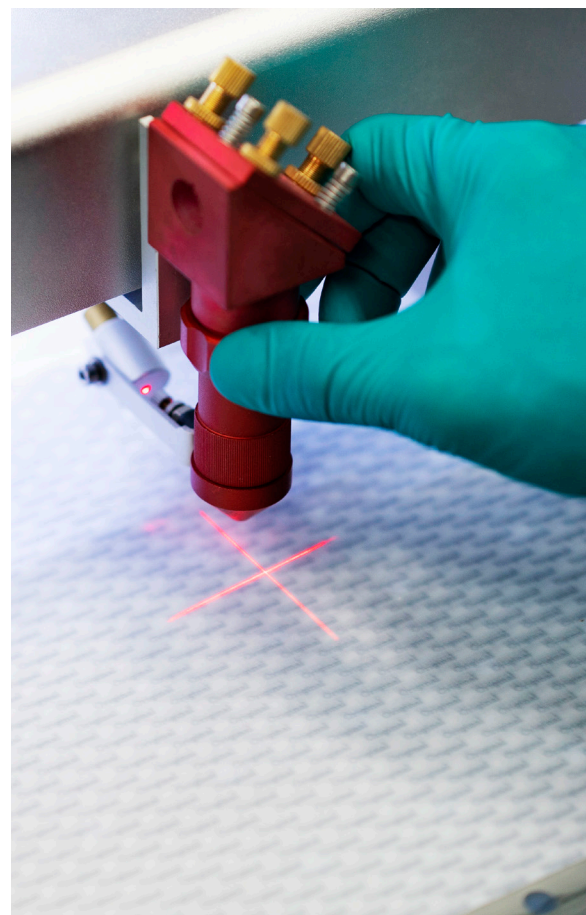


ROLLING OPTICS

Delårsrapport januari-juni 2021



Be seen - Be secure

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

April-juni

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 916 Tkr (2 972), en ökning om 200 procent
- Nettoresultatet uppgick till -3 569 Tkr (-23 987)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 501 Tkr (-4 275)

Januari-juni

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 18 619 Tkr (9 941), en ökning om 87 procent
- Resultatet uppgick till -4 164 Tkr (-26 249)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 324 Tkr (-7 588)
- Kassen vid periodens utgång uppgick till 58 015 Tkr (45 381)

Väsentliga händelser under perioden

- Styrelsen utsåg i maj Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef i Rollings Optics Holding AB. Bolagets grundare och tidigare VD Axel Lundvall kommer fortsatt ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologitveckling. Hans-Petter tillträdde tjänsten i början av juni.
- Hans-Petter Andersson har, i samband med tillträdandet av tjänsten som VD och koncernchef i bolaget från ett antal större aktieägare i bolaget förvärvat sammanlagt 1 500 000 optioner, motsvarande lika många aktier, med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie. De nytillträdna styrelseledamöterna Anne Årneby och Otto Drakenberg har tidigare från samma aktieägare förvärvat vardera 300 000 optioner motsvarande 300 000 aktier på motsvarande villkor. Hans-Petter Andersson har vidare i det aktiebaserade incitamentsprogram som erbjudits medarbetare och nyckelpersoner efter beslut av bolagsstämman i december 2020 förvärvat 300 000 teckningsoptioner 2021/2023 TO 1 motsvarande 300 000 aktier med en löptid om cirka 2 år och ett lösenpris om 4,64 kronor per aktie.

VD har ORDET

” Rolling Optics fortsätter att utvecklas”

I min första kvartalsrapport som VD för Rolling Opticskoncernen kan vi rapportera en stabil omsättning, ungefär i linje med första kvartalet. Både resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten var dock negativa, vilket även gäller för perioden januari till juni.

På vår väg mot tillväxt och lönsamhet fortsätter vi att utveckla bolaget främst genom de tre affärsområden som vi tidigare har kommunicerat; High Security, Brand Security och Brand Identity (mer om dessa kan läsas under ”Rolling Optics i korthet” på sid 4).

Affärsområdet Brand Security stod under kvartalet för den absolut största delen av intäkterna, i första hand från redan inarbetade kunder i Asien och Mellanöstern. Vi arbetar nu målmedvetet med att addera ytterligare kunder inom affärsområdet och ser med tillförsikt fram emot att världen öppnas upp i takt med att allt fler blir vaccinerade mot COVID-19.

Inom affärsområdet High Security, som i dagsläget huvudsakligen innebär olika sedelapplikationer, fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande för polymera sedelsubstrat tillsammans med vår partner CCL Secure. Sedan Libanon gav ut den första kommersiella sedeln innehållande Cinema™ i december 2020 upplever vi ett ökat intresse för vår teknologi bland världens centralbanker. Vi hoppas och tror att det kommer att leda till signifikanta affärer i framtiden även om det är svårt att sja om när i tiden de materialiseras och hur stora de blir. Vidare har vi under året fortsatt att utveckla lösningar för säkerhetsstråd som är tänkta att integreras i papperssedlar för att försvåra förfalskningar, en marknad som vi bedömer som betydande under de kommande åren.

Vi fortsätter även att utveckla affärsområdet Brand Identity där det för oss viktiga samarbetet med kinesiska Yuto som kommunicerades i juli 2020 har omsatts i tekniska och kommersiella aktiviteter. Ambitionen är att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla visuellt attraktiva lösningar med vilka våra kunder kan stärka sin varumärkesidentitet. Detta kräver såväl teknisk utveckling som kreativ förmåga, områden som vi kontinuerligt fortsätter att förbättra.

Under året har mycket fokus lagts på den nya produktionslina som för närvarande är under byggnation. Den nya produktionslinan förväntas levereras till Solna under vintern för att sedan driftsättas under första halvåret 2022. Med den nya linan i drift flerdubblas vår produktionskapacitet vilket vi hoppas ska leda till nya kunder och större affärer framöver.

Avslutningsvis vill jag förmedla att vi nu ökar takten i våra försäljningsinsatser och räknar med att det arbetet kommer att förenklas i takt med att världen åter öppnas upp. Problemet med förfalskningar kvarstår i världen och har om något förvärrats under pandemin. Vi ser därför att våra säkerhetslösningar kommer att vara än mer relevanta under åren som kommer. Vi vill dock poängtera att kundernas orderläggning mellan kvartalen fortsatt förväntas variera och därmed kunna skapa ojämna intäktsflöden under den närmsta tiden. Vår målsättning är att stabilisera intäktsströmmarna över tid i takt med att bolaget växer.

Jag tillsammans med den övriga organisationen ser fram emot att fortsätta bygga upp bolaget, utveckla nya generationer av 3D-lösningar och därmed skapa aktieägarvärde under åren som kommer.

Solna 2021-08-19

*Hans-Petter Andersson
Verkställande direktör*

Rolling Optics i korthet

Rolling Optics Holding med dess nuvarande verksamhet har sitt ursprung i forskning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Rolling Optics gruppen består av sex bolag med totalt 18 anställda med verksamhet i Solna. Moderbolaget med säte i Solna bildades 1951 och gruppen bildades i juni 2020. Nuvarande verksamhet har bedrivits sedan 2005.

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella effekter. Användningen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar delas in i följande tre affärsområden;

- **High Security:** Rolling Optics 3D-teknik kan integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort, för att öka säkerheten och minska risken för förfalskning
- **Brand Security:** riktar sig till företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter
- **Brand Identity:** innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet

Produktionsprocess

Rolling Optics tillverkning är inte bara högupplöst, den är också snabb och genomförs med hög kvalitet. Rolling Optics har idag ett produktionssystem i bolagets lokaler i Solna. För att öppna upp nya produktområden och för att stärka leveranskapaciteten ytterligare pågår nu arbetet med ett nytt och mer effektivt produktionssystem. Det nya produktionssystemet kommer att kunna generera 3D-material i en bredare bana samt även ha högre hastighet och därmed mångdubbelt högre produktionskapacitet. Det nya produktionssystemet kommer att öppna upp nya möjligheter för samtliga affärsområden och bidra till lägre produktionskostnad

samt även medverka till utveckling av nya produktlösningar inom High Security.

Bolaget bedömer att barriären för förfalskare att försöka efterlikna eller duplicera produkterna eller teknologin är hög. Detta till skillnad från befintliga säkerhetslösningar som till exempel hologram där produktionsteknologi och produktionsmaskiner finns att tillgå fritt på marknaden. Bolagets unika 3D-effekter gör det enkelt för konsumenter att direkt känna igen och identifiera äkta varor.

Affärsmodell

Inom affärsområdet High Security tillämpar Rolling Optics primärt en licensmodell och erhåller en royaltysättning per tillverkad och såld produkt som innehåller Rolling Optics 3D-teknik och är i första hand en teknikleverantör som utvecklar, integrerar och erbjuder licenser för tillverkning hos kund eller partner. Det är sedan kunden/partnern själv som producerar de specifika högsäkerhetsprodukter innehållande Rolling Optics 3D-teknik. I framtiden ser Rolling Optics även en möjlighet att själva vara producent av komponentmaterial inom High Security.

Inom Brand Security och Brand Identity är bolaget inte teknikleverantör utan producent av 3D-material i form av tunn plastfilm. Detta 3D-material säljs till kunder antingen på rulle eller som färdiga etiketter. I det tidigare fallet konverterar kunden materialet till dess slutliga form. I det senare låter Rolling Optics materialet konverteras till etiketter innan det säljs vidare. I dagsläget sköter bolaget konvertering via externa leverantörer. Försäljning av material på rulle till kunder inom Brand Security och Brand Identity innebär högre marginaler men en lägre omsättning. I det fall Rolling Optics hanterar konverteringen och säljer färdiga etiketter innebär det något lägre marginaler men högre omsättning.

Kommentarer till rapporten

Siffror inom parentes anger utfall i de fall de finns jämförelsetal för motsvarande period föregående år. Om ej annat anges avses belopp i TKR och för koncernen. Samtliga belopp som anges är korrekt avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte stämmer.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för perioden april till juni uppgick till 8 916 TKR (2 972), en ökning om 200 procent. Ökningen var i sin helhet hänförlig till affärsområdet Brand Security. Totala intäkter uppgick till 9 401 TKR (3 277). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 496 TKR (-6 390*). Det förbättrade resultatet var i sin helhet hänförligt till den ökande omsättningen.

För perioden januari till juni var nettoomsättningen 18 619 TKR (9 941) en ökning om drygt 80 procent framför allt hänförlig till affärsområde Brand Security. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -5 457 TKR (-8 267*), det förbättrade resultatet var i sin helhet hänförlig till den ökande omsättningen.

Finansnetto för perioden april – juni uppgick till -73TKR (167) och avsåg primärt realiserad ränta och negativ värdeförändring av fordran hänförlig till avyttringen av FFW, i sin helhet tillfallande preferensaktieinnehavarna, men även återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar samt låneränta. Föregående års räntenetto var hänförligt till låneränta. Periodens resultat uppgick till -3 569 TKR (-23 987).

Finansnetto för perioden januari till juni uppgick till 1 293 TKR (142) och avsåg primärt realiserad ränta och valutaförändring av fordran hänförlig till avyttringen av FFW, i sin helhet tillfallande preferensaktieinnehavarna, 247 TKR var hänförligt till återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar och -211 TKR avsåg låneränta. Periodens resultat uppgick till -4 164 TKR (-26 249). Resultatet hänförligt till stamaktieägare uppgick till -5 421 TKR.

Resultat per stamaktie för perioden januari till juni uppgick till -0,02 kr, beräknat på antal stamaktier per den sista juni 2021, tillika periodens genomsnittliga antal aktier före utspädning.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden april till juni uppgick till -3 501 TKR (-4 275). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 905 TKR (48 255). Hänförligt till produktionssystem, förra årets kassaflöde var hänförligt till omvänt förvärv av ICTA AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5 584 (-14 152), hänförligt till lånefinansiering. Periodens kassaflöde uppgick till - 3 822 (29 828).

*Rörelseresultat före den förvärvskostnad om 17 764 TKR bolaget hade 2020. Förvärvskostnaden påverkade varken kassan eller det egna kapitalet i koncernen.

För perioden januari till juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 324 TKR (-7 588). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14 394 TKR (48 255), primärt hänförlig till investering i ett nytt kompletterande produktionssystem, föregående års investeringsverksamhet avsåg det omvända förvärvet av ICTA. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5 783 TKR (-14 152), primärt hänförligt till ett lån hos Swedbank som delfinansiering av nytt produktionssystem. Föregående års negativa kassaflöde från finansieringsverksamheten avsåg primärt extra-utdelning om -24 105 TKR samt företrädesemission om 10 000 TKR. Periodens kassaflöde uppgick till -11 933 TKR (26 516).

Finansiella ställning

Kassan uppgick per den 30 juni 2021 till 58 015 TKR (45 381).

Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 104 175 TKR (85 908). Eget kapital per stamaktie var 0,40 kr före utspädning och 0,40 kr efter utspädning, se definition sid 13.

Rolling Optics hade per den 30 juni 2021 räntebärande lån om 12 018 TKR.

Nettokassan, se definition sid 13, uppgick per 30 juni 2021 till 45 997 TKR. Soliditeten uppgick till 69,3 procent (65).

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella ställning för att säkerställa att bolaget har tillräcklig finansiering utifrån den fastställda strategiska planen och för minst 12 månader framåt och styrelsen bedömer att bolagets likvida medel täcker verksamhetens behov för kommande tolv månadsperiod.

Investeringar

Rolling Optics investerar kontinuerligt i produktionssystem och IP och andra immateriella rättigheter. I samband med noteringen kommunicerades att en större investering kommer göras i nytt produktionssystem. I de fall bolaget gör större utvecklingsprojekt som ryms inom regelverket för aktivering av eget arbete görs även det.

För perioden januari till juni uppgick investeringarna i form av egna patent till 103 TKR (42), och investeringar i maskiner och inventarier till 14 601 TKR (-), i sin helhet hänförligt till nytt produktionssystem och tillhörande processutveckling. Periodens avskrivningar uppgick till -1 092 TKR (-1 121).

Moderbolaget

Moderbolaget har idag ingen operativ verksamhet och en anställd.

Omsättningen för perioden januari till juni uppgick till 981 TKR (50). Resultatet uppgick till -2 338 TKR (-2 373).

Väsentliga händelser under perioden

Styrelsen utsåg i maj Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef i Rollings Optics Holding AB. Bolagets grundare och tidigare VD Axel Lundvall kommer fortsatt ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologitveckling. Hans-Petter tillträdde tjänsten i början av juni.

Hans-Petter Andersson har, i samband med tillträddandet av tjänsten som VD och koncernchef i bolaget, från ett antal större aktieägare i bolaget, förvärvat sammanlagt 1 500 000 optioner, motsvarande lika många aktier, med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie. De nytilträdde styrelseledamöterna Anne Årneby och Otto Drakenberg har tidigare från samma aktieägare förvärvat vardera 300 000 optioner motsvarande 300 000 aktier på motsvarande villkor. Hans-Petter Andersson har vidare i det aktiebaserade incitamentsprogram som erbjudits medarbetare och nyckelpersoner efter beslut av bolagsstämma i december 2020 förvärvat 300 000 teckningsoptioner 2021/2023 TO 1 motsvarande 300 000 aktier med en löptid om cirka 2 år och ett lösenpris om 4,64 kronor per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Det har inte skett några väsentliga händelser efter periodens utgång.

Påverkan på grund av Coronavirusutbrottet

Pandemin som orsakats av SARS-CoV-2-viruset har hittills haft begränsad inverkan på den dagliga verksamheten. Fysiska möten har i hög utsträckning kunnat ersättas med digitala möten och bolaget har inte påverkats av förseningar i komponent-leveranser. Där- emot har beslutsprocesser hos kunder och partners påverkats negativt med försenade projekt och order som följd. När det gäller bolagets utveckling på längre sikt är det idag ännu oklart vilken betydelse pandemin får.

Aktien

Rolling Optics Holding ABs aktie är sedan den 28 maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, under kortnamnet RO, ISIN kod SE0010520155. Bolagets certified advisor är Erik Penser Bank.

Bolaget hade per 30 juni 149 821 939 utestående stamaktier och 14 609 064 preferensaktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,16 kronor. Bolagets aktiekurs den 30 juni var 2,97 kr. Bolagets börsvärde beräknat per stamaktier uppgick per den 30 juni 2021 till 445 MKR.

Optioner

Bolagsstämman den 7 december 2020 beslutade om ett teckningsoptionsprogram för medarbetare och nyckelpersoner i koncernen. Totalt emitterades 4 500 000 optioner som samtliga tecknades av dotterbolaget Rolling Optics AB, 2 930 000 optioner har därefter sålts på marknadsmässiga villkor (Black-Scholes beräkning) till medarbetare och nyckelpersoner. Optionerna löper till juni 2023, och lösenkursen är 4,74 kr.

Preferensaktie

Bolaget har gett ut 14 609 064 preferensaktier med ISIN kod SE0014452991. Preferensaktierna ger endast rätt till utdelning av värdet som inflyter under den säljarrevers som erhölls som delikvid vid avyttringen av FFW 2019. Preferensaktien har 1/10 röst.

Säljarreversen uppgår till 4 MEUR och löper till den 12 november 2025 då reversbeloppet ska erläggas jämte 4,5 procent årlig ränta (utan kapitalisering). Låntagaren har vissa rättigheter att förtidslösa reversen med upp till 10 procents avdrag på skuldbeloppet samt även göra avdrag för eventuella motkrav relaterade till förvärvet av FFW, vilka måste framställas senast i maj 2022.

Preferensaktierna kommer efter beslut av bolagsstämman senast under 2026 lösas in mot det belopp som motsvarar vad som inflyter under säljarreversen. Se bolagsordningen för fullständiga detaljer. Preferensaktierna är fritt överlåtningsbara men är inte upptagen till handel på en marknadsplats. Intresse att köpa eller sälja preferensaktier förmedlas av Erik Penser Bank på tel 08-4638490.

Anställda

Bolagets antal anställda var vid periodens utgång 18 personer. Utöver anställda anlätade bolaget under perioden även konsulter med olika typer av expertkompetens.

Aktieägare

Enligt aktieboken, som förs av Euroclear Sweden AB, hade Rolling Optics per 30 juni 2021 knappt 10 000 ägare. Information gällande aktieägare och innehav uppdateras varje kvartal på bolagets hemsida www.rollingoptics.com.

Revisorns granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Transaktioner med närstående

Det finns inga väsentliga transaktioner med närstående under perioden. De transaktioner som skett inkl utbetalning av styrelsearvode och konsulterättning har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet har många olika risker och osäkerhetsfaktorer. För en utförlig genomgång av bolagets risker hänvisas till årsredovisningen för 2020. Inga väsentliga förändringar har skett till den riskbedömning som presenteras där. Se även separat avsnitt om covid-19.

Styrelsen i Rolling Optics Holding AB (publ)
den 19 augusti 2021

Koncernens finansiella information i sammandrag

Resultaträkning

TKR	2021 apr-jun	2020 apr-jun	2021 jan-jun	2020 jan-jun	2020 jan-dec
<i>Nettoomsättning</i>	8 916	2 972	18 619	9 941	24 350
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	485	305	1 010	1 007	2 734
Totala intäkter	9 401	3 277	19 629	10 948	27 084
<i>Direkta kostnader</i>	-2 981	-1 056	-6 479	-3 788	-7 145
<i>Övriga externa kostnader</i>	-4 282	-3 464	-7 947	-6 389	-13 644
<i>Personalkostnader</i>	-4 558	-3 924	-8 689	-7 424	-16 073
<i>Avskrivningar</i>	-547	-561	-1 092	-1 121	-2 241
<i>Övriga rörelsekostnader</i>	-529	-662	-879	-853	-2 498
Totala kostnader	-12 897	-9 667	-25 086	-19 437	-41 601
Rörelseresultat före redovisningsteknisk förvärvskostnad	-3 496	-6 390	-5 457	-8 267	-14 517
Redovisningsteknisk förvärvskostnad	-	-17 764	-	-17 764	-17 764
Rörelseresultat	-3 496	-24 154	-5 457	-26 391	-32 280
<i>Finansiella intäkter</i>	44	200	1 504	200	1 340
<i>Finansiella kostnader</i>	-117	-33	-211	-58	-251
<i>Periodens resultat</i>	-3 569	-23 987	-4 164	-26 249	-31 191
<i>Var av resultat tillhörande preferensaktieägarna</i>	-80	-	1 257	-	1 044

Koncernens balansräkning

TKR	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	5 568	5 789	5 789
Materiella anläggningstillgångar	14 699	1 662	866
Övriga anläggningstillgångar (1)	62 481	60 165	59 758
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	82 747	67 617	66 413
Varulager	1 921	1 015	2 150
Kortfristiga fordringar	7 632	7 229	6 167
Kassa och bank	58 015	45 381	69 948
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	67 568	53 625	78 265
<i>SUMMA Tillgångar</i>	150 315	121 242	144 678
<i>Eget kapital och Skulder</i>			
<i>Eget kapital</i>	104 175	85 908	107 621
<i>Skulder</i>			
Avsättningar	21 041	18 549	19 576
Långfristiga skulder	8 947	1 286	4 798
<i>Summa långfristiga skulder och avsättningar</i>	29 988	19 835	24 374
Kortfristiga skulder	16 153	15 499	12 683
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	16 153	15 499	12 683
<i>SUMMA Eget kapital och Skulder</i>	150 315	121 242	144 678

1) Varav 4 000 TEURO, plus ränta är hänförligt till preferensaktieinnehavarna.

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

TKR	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	1 020	20 732	21 752
Nyemission	-	10 000	10 000
Bildande av ROH koncernen	23 343	57 062	80 405
Periodens resultat	-	-26 249	-26 249
Utgående balans 2020-06-30	24 363	18 470	85 908

TKR	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	26 309	81 312	107 621
Optioner	-	384	384
FX	-	334	334
Periodens resultat	-	-4 164	-4 164
Utgående balans 2021-06-30	26 309	77 866	104 175

Eget kapital tillhörande stamaktieägare

	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Summa eget kapital
Varav Eget kapital tillhörande preferensaktieägare	2 337	41 049	43 386

Koncernens kassaflöde

TKR	2021	2020	2021	2020	2020
<i>Den löpande verksamheten</i>	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
Rörelseresultat	-3 496	-6 391	-5 457	-8 628	-14 517
Ej kassaflödespåverkande poster	547	384	1 092	942	1 829
Ränta	-117	-26	-211	-51	-250
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	-3 066	-6 034	-4 576	-7 738	-12 939
<i>Förändring i rörelsekapitalet</i>					
Förändring i lager	11	-186	229	664	-471
Förändring i rörelsefordringar	-2 392	-1 942	-1 464	-3 423	-2 360
Förändring i rörelseskulder	1 946	3 887	2 487	2 909	-324
<i>Kassaflöde från löpande verksamheten</i>	-3 501	-4 275	-3 324	-7 588	-16 094
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Investering i immateriella tillgångar	-48	-42	-103	-42	-366
Investering i materiella tillgångar	-6 013	-	-14 601	-	-
Kassa erhållen i apportemission	-	48 297	-	48 297	48 297
Amortering reversfordran	156	-	312	-	-
<i>Kassaflödet från investeringsverksamheten</i>	-5 905	48 255	-14 392	48 255	47 931
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission /Optioner	42	10 000	384	10 000	40 412
Emissionskostnader	-	-	-	-	-1 685
Upptagna krediter	5 685	-	5 685	-	5 000
Extra aktieutdelning juni 2020	-	-24 105	-	-24 105	-24 105
Amortering lån	-143	-47	-286	-47	-377
<i>Kassaflödet från finansieringsverksamheten</i>	5 584	-14 152	5 783	-14 152	19 245
<i>Periodens kassaflöde</i>	-3 822	29 828	-11 933	26 516	51 083
<i>Likvida medel vid periodens början</i>	61 837	15 553	69 948	18 866	18 866
<i>Kassa vid periodens slut</i>	58 015	45 381	58 015	45 381	69 948

Moderbolagets finansiella information i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning

TKR	2021 apr-jun	2020 apr-jun	2021 jan-jun	2020 jan-jun	2020 jan-dec
Övriga rörelseintäkter	301	-	981	50	2 588
Summa rörelsens intäkter	301	-	981	50	2 588
Övriga externa kostnader	-1045	-882	-1846	-1 381	-2 448
Personalkostnader	-1064	-802	-1 610	-1 363	-4 032
Övriga kostnader	-110	-	-110	-	-480
Summa rörelsens kostnader	-2 219	-1684	-3 566	-2 744	-6 960
Rörelseresultat	-1918	-1684	-2 585	-2 694	-4 372
Återföring nedskrivningar av långfristiga fordringar	124	153	247	359	596
Finansiella kostnader och liknande resultatposter	-	-38	-	-38	-38
Summa finansiella poster	124	115	247	321	558
Resultat efter finansiella poster	-1795	-1569	-2 338	-2 373	-3 815

Moderbolagets balansräkning

TKR	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	360 786	361 206	359 671
Omsättningstillgångar	20 959	17 234	18 975
Kassa och bank	43 594	23 739	47 630
Summa tillgångar	425 338	402 180	426 276
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	402 047	379 562	404 385
Avsättning för pensioner	21 041	18 549	19 576
Kortfristiga skulder	2 250	4 069	2 315
Summa eget kapital och skulder	425 338	402 180	426 276

Koncernens nyckeltal

	2021 apr-jun	2020 apr-jun	2021 jan-jun	2020 jan-jun	2020 jan-dec
Nettoomsättning (TKR)	8 916	2 972	18 619	9 941	24 350
Rörelsekostnader (TKR)	-12 897	-9 667	-25 086	-19 629	-41 601
Rörelseresultat (TKR) *	-3 496	-6 390	-5 457	-8 267	-14 517
Periodens resultat (TKR)	-3 569	-23 987	-4 164	-26 249	-31 191
Immateriella tillgångar (TKR)	5 568	5 789	5 568	5 789	5 789
Materiella tillgångar (TKR)	14 699	1 662	14 699	1 662	866
Likvida medel (TKR)	58 015	45 381	58 015	45 381	69 948
Eget kapital (TKR)	104 175	85 908	104 175	85 908	107 621
Kortfristiga skulder (TKR)	16 153	15 499	16 153	15 499	12 683
Långfristiga skulder (TKR)	8 947	1 286	8 947	1 286	4 798
Totala tillgångar (TKR)	150 315	121 242	150 315	121 242	144 678
Kassaflöde från den löpande verksamheten (TKR)	-3 501	-4 275	-3 324	-7 588	-16 094
Kassaflöde (TKR)	-3 832	29 828	-11 933	26 516	51 083
Resultat per aktie (kr) före och efter utspädning	-0,02	-0,17	-0,03	-0,19	-0,21
Eget kapital per aktie (kr)	0,41	0,31	0,41	0,31	0,44
Eget kapital per stamaktie (kr) efter utspädning	0,40	0,31	0,40	0,31	NA
Antal stamaktier	149 821 939	137 657 339	149 821 939	137 657 339	149 821 939
Antal preferensaktier	14 609 064	14 609 064	14 609 064	14 609 064	14 609 064
Optioner (nyttjade)	2 630 000	-	2 630 000	-	-
Medelantal anställda (st)	18	17	18	17	18

*Rörelseresultat före koncernmässing icke kassaflödespåverkande förvärvskostnad

Definitioner

Eget kapital per stamaktier - Totalt eget kapital minus del av eget kapital hänförligt till preferensaktierna, delat med antalet stamaktier vid periodens utgång.

Nettokassa: Kassa och likvidamedel - räntebärande skulder.

Not 1 Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3 och är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Ansvarsfriskrivning

Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som kan vara framåtblickande. Dessa faktiska framtida resultat kan skilja sig delvis eller väsentligt från dessa bäst bedömda uttalanden vid varje tidpunkt. Faktorer som kan påverka bolagets framtida resultat utgörs av bland annat av SARS-CoV-2-virusituationen, utvecklingen av nytt produktionssystem och kundprojekt. Övriga risker beskrivs i riskavsnittet i bolagsbeskrivningen som publicerats på bolagets hemsida www.rollingoptics.com

Kommande rapporttillfällen

4 november – Q3

4 februari 2022 – bokslutskommuniké

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans-Petter Andersson, vd

Mobil: +46 701 47 81 13

E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com

Rolling Optics Holding AB (publ) 556056-5151

Solna Strandväg 3

171 54 Solna

Hemsida: www.rollingoptics.com