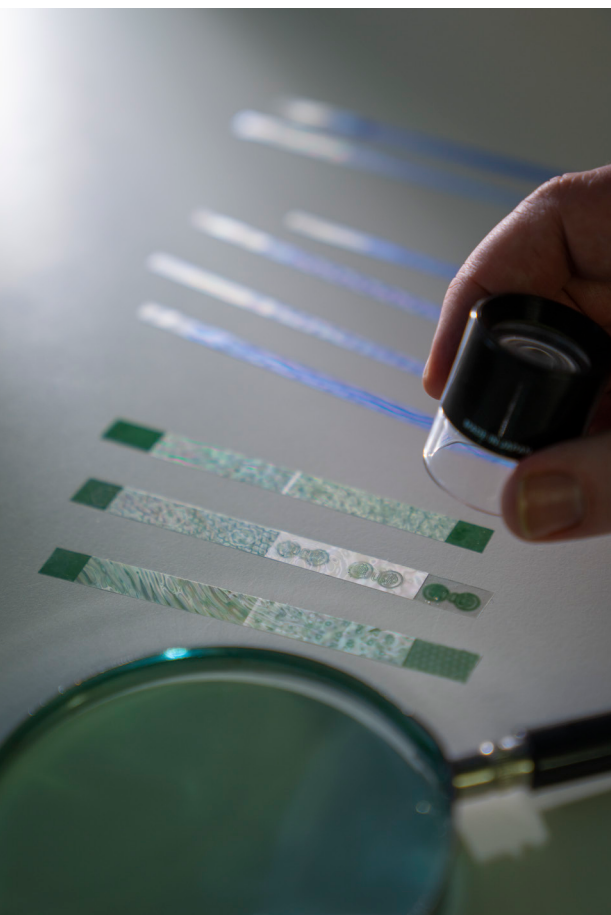


ROLLING OPTICS

Bokslutskommuniké januari-december 2021



Be seen - Be secure

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Oktober-december

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 635 TKR (7 235), en minskning om 50 procent
- Periodens resultat uppgick till -5 296 TKR (-986)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 882 TKR (-5 674)
- Resultat per stamaktie var -0,04 kr (-0,01)
- Orderingången för perioden uppgick till 1 533 TKR (11 922)
- Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 310 TKR (9 300)

Januari-december

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 26 874 TKR (24 350), en ökning om 10 procent
- Periodens resultat uppgick till -12 764 TKR (-31 191)
- Resultat per stamaktie var -0,09 kr (NA)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13 152 TKR (-16 094)
- Kassen vid periodens utgång uppgick till 46 134 TKR (69 948), varav nettokassa 35 026 TKR

Väsentliga händelser under perioden

- Bolaget kommunicerade den 20 oktober 2021 en uppdaterad bedömning av marknadsförutsättningarna, och som en följd därav en strategisk fokusering mot affärsområdet High Security.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget beslutade idag den 4 februari att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en nyemission om ca 25 MKR med möjlighet till ytterligare cirka 17 MKR vid optionsinlösen, med företrädare för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen föreslås bestå av units, bestående av stamaktier och teckningsoption, vilken skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att bli en trovärdig leverantör inom affärsområdet High Security samt skapa finansiell uthållighet tills att lönsamhet nås. Emissionen är säkerställd till 80 procent.

VD har ORDET

”Försäljningsarbetet inom High Security Intensifieras”

Både omsättning och resultat för 2021 året låg i linje med siffrorna för 2020, med en omsättningsökning om 10 % och en marginellt större operativ förlust på årsbasis. Orderingången var extraordinärt hög under sista kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 vilket till stor del berodde på att bolagets två största kunder inkom med ovanligt stora order under perioden som än idag inte är helt utlevererade. Detta avspeglas i den relativt höga omsättningen under första halvåret men fick även som konsekvens att orderingången under årets tre sista kvartal blev betydligt svagare. Omsättnings-tillväxten under årets två sista kvartal blev därav negativ jämfört med föregående år, där i synnerhet Q4 sticker ut som ovanligt svagt. Den ojämna orderingången kan delvis vara relaterad till COVID-19, men påverkas även av andra faktorer såsom det spända säkerhetsläget i mellanöstern-regionen. Orderingång och försäljning kommer att fortsatt variera över kvartalen.

I enlighet med den strategiförändring som kommunicerades den 20 oktober 2021 så har försäljningsresurserna för affärsområdena Brand Security och Brand Identity minskats ner under hösten vilket kommer att innebära betydande kostnadsbesparingar framöver. Fokus för dessa två affärsområden kommer framledes att vara att hantera redan befintliga kunder samt att bearbeta ett mindre antal selektivt utvalda potentiella kunder. De som gallras ut för fortsatt bearbetning ska antingen vara opåverkade av de legala begränsningarna av patentdomen 2019 och därmed ge möjlighet till intäkter i det korta perspektivet, eller ha potential att generera betydande intäkter efter att begränsningarna av patentdomen släpper sent 2024.

Försäljningsarbetet inom affärsområdet High Security fortsätter tvärtom att intensifieras och bolaget diskuterar för närvarande samarbete med ett par olika ledande aktörer inom sedelbranschen gällande utveckling och distribution av säkerhetstråds-produkter för papperssedlar. Intresset för vår teknik är fortsatt stort vilket vi förväntar oss ska leda till att vi kan hitta en lämplig samarbetspartner i sinom tid.

Leveransen av den nya produktionslina som bolaget beställde i november 2020 är som tidigare kommunicerats försenad och förväntas i nuläget anlända i Solna någon gång under andra kvartalet. Förberedelserna för att ta emot och installera produktionslinan är i full gång och vi ser fram emot att börja driftsätta systemet under sommaren för att sedan börja trimma in systemet under tredje kvartalet.

Mot bakgrund den positiva utvecklingen inom säkerhetstrådssegmentet har vi även börjat planera för att anpassa både det befintliga och det nya produktionssystemet för högvolymsstillverkning av plastfilm avsedd att konverteras till säkerhetstråd. Dessa produkter är redan idag möjliga att tillverka i de båda systemen men vi bedömer att anpassningar kommer att behöva göras för att säkerställa att produktionen kan ske med en effektivitet som säkerställer lönsamhet vid de prisnivåer vi förväntar oss kunna erhålla för produkterna. Dessa anpassningar kommer att kräva ytterligare investeringar i produktionsutrustning de närmsta ett till två åren, redan idag övervägs att lägga beställning på utrustning för ca 10 Mkr.

Ovanstående, tillsammans med bedömningen att bolaget behöver säkerställa finansiell uthållighet fram till att lönsamhet nås, ligger till grund för att bolaget tidigare idag offentliggjort att styrelsen beslutat föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras under dagen idag.

Avslutningsvis vill jag säga att trots en höst med utmanande besked gällande de kortsiktiga marknadsförutsättningarna så anser vi nu att vi slagit in på rätt spår för att kunna utvecklas till ett framgångsrikt och lönsamt företag på några års sikt. Vi känner därför tillförsikt inför framtiden, samt glädje och stolthet för det viktiga arbete våra duktiga medarbetare utför varje dag med att föra bolaget framåt. Vi hoppas att även ni som aktieägare vill vara med på den spännande resan vi har framför oss!

Solna 2022-02-04

*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 fem bolag med totalt 17 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 högre än för äldre säkerhetsteknologier som till exempel hologram där produktionsteknologi och produktionsmaskiner finns att tillgå fritt på marknaden. Samtidigt noteras att konkurrerande mikrooptiska lösningar tillverkade i Kina börjat dyka upp på marknaden. Dessa håller dock än så länge lägre kvalitet än Bolagets produkter.

Affärsmodell

Inom affärsområdet High Security tillämpar Rolling Optics för segmentet polymersedelssubstrat en licensmodell där en royaltiersättning erhålls per tillverkad och såld produkt som innehåller bolagets 3D-teknik.

Inom segmentet papperssedelssubstrat avser Rolling Optics själva vara producent av komponentmaterial till de lösningar för säkerhetstråd som för närvarande är under utveckling. Marknadsandelen för papperssedelssubstrat utgör över 95 procent av den totala sedelssubstratmarknaden och bolaget ser betydande affärsmöjligheter inom segmentet de kommande åren.

Inom Brand Security och Brand Identity är bolaget 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 innebära 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 oktober till december uppgick till 3 635 TKR (7 235), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 50 procent. Minskningen var i sin helhet hänförlig till affärsområdet Brand Security. Totala intäkter uppgick till 3 920 TKR (8 352). Rörelse-resultatet för perioden uppgick till -6 176 TKR (-1 537). Det lägre resultatet var primärt hänförligt till om-sättningsminskningen.

Finansnetto för perioden oktober till december uppgick till 880 TKR (550) och avser bland annat realiserad ränta, återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar samt låneränta. Periodens resultat uppgick till -5 296 TKR (-986).

Resultat per stamaktie för perioden oktober till december uppgick till -0,04 kr (-0,01), beräknat på genomsnittligt antal stamaktier under perioden.

För perioden januari till december var nettoomsättningen 26 874 TKR (24 350) en ökning om tio procent framför allt hänförlig till affärsområde High Security, men där merparten av omsättningen är hänförlig till Brand Security. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -15 047 TKR (-14 517*).

Finansnetto för perioden januari till december uppgick till 2 283 TKR (1 089) och avsåg primärt realiserad ränta och valutförändring av fordran hänförlig till avyttringen av FFW, tillfallande preferensaktieinnehavarna, -576 TKR (-251) avsåg låneränta. Periodens resultat uppgick till -12 764 TKR (-31 191). Resultatet hänförligt till stamaktieägare uppgick till -15 056TKR.

Resultat per stamaktie för perioden januari till december uppgick till -0,09 kr (NA) beräknat på genomsnittligt antal stamaktier under perioden.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden oktober till december uppgick till -2 882 TKR (-5 674). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 104 TKR (-324). Kassaflödet från finansierings-verksamheten uppgick till -814 TKR (28 590), föregående år främst hänförligt till den riktade nyemission. Periodens kassaflöde uppgick till -4 800 TKR (22 592).

*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 december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -13 152 TKR (-16 094). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15 488 TKR (47 931), primärt hänförlig till investering i ett nytt kompletterande produktionssystem. Föregående års investeringsverksamhet avsåg det omvända förvärvet av ICTA. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4 826 TKR (19 245), primärt hänförligt till ett lån hos Swedbank som delfinansiering av nytt produktionssystem. Föregående års kassaflöde från finansieringsverksamheten avsåg primärt extrautdelning om -24 105 TKR samt emission om 40 412 TKR. Periodens kassaflöde uppgick till -23 814 TKR (51 083).

Finansiella ställning

Kassan uppgick per den 31 december 2021 till 46 134 TKR (69 948).

Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 95 714 TKR (107 621). Eget kapital per stamaktie var 0,34 kr före utspädning och 0,34 kr efter utspädning, se definition sid 14.

Rolling Optics hade per den 31 december 2021 ränte-bärande lån om 11 108 TKR (6 619). Nettokassan, se definition sid 14, uppgick per 31 december 2021 till 35 026 TKR. Totalt har bolaget, per sista december 2021, ett låneutrymme, utöver upptagna lån, om ca 13 000 TKR. Drygt 5 000 TKR amorteras fram till Q2 2023 och de 19 000 TKR som är delfinansiering av produktions-systemsinvesteringen amorteras på fyra år från och med tidpunkten för när slutlikvid erläggs, vilket beräknas till första halvan av 2022. Soliditeten uppgick till 69,3 procent (74,4).

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. Utöver det har bolaget beslutat föreslå en extra bolagsstämma om en företrädesemission om 25 MSEK.

Investeringar

Rolling Optics investerar kontinuerligt i produktions-system och IP och andra immateriella rättigheter. I sam-band med att bolagets notering på First North 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 december uppgick investeringarna i form av egna patent till 286 TKR (366), och investeringar i maskiner och inventarier till 16 814 TKR (-), i sin helhet hänförligt till nytt produktionssystem och tillhörande processutveckling. Periodens avskrivningar uppgick till -1 472 TKR (-2 241).

Patent och immateriella rättigheter

Rolling Optics har idag ett tiotal patentfamiljer, och Rolling Optics arbetar aktivt med patentstrategin, nya patentansökningar och skydd av patent i samarbete med lokala patentombud. I december 2019 avgjordes en patenttvist till Rolling Optics nackdel. Domen innebär att Rolling Optics inte får tillverka, använda, erbjuda till försäljning, sälja eller importera produkter innehållande någon av bolagets nuvarande 3D-teknik i USA fram till och med november 2024. Verksamheten inom affärsområdena *Brand Security* och *Brand Identity* påverkas i större utsträckning av patentdomen än tidigare bedömningar, då de flesta företag idag verkar globalt och därmed har svårt att genom hela distributörsledet säkerställa att deras produkter inte hamnar på den amerikanska marknaden, i synnerhet mot bakgrund av den gränsöverskridande e-handels allt större betydelse. För Rolling Optics innebär detta att främst kunder som verkar på lokala och regionala marknader i nuläget har möjlighet att använda bolagets produkter, vilket avsevärt begränsar marknadspotentialen.

Moderbolaget

Moderbolaget har idag ingen operativ verksamhet och en anställd.

Omsättningen för perioden januari till december uppgick till 1 735 TKR (2 588). Resultatet uppgick till -109 369 TKR (- 3 815), hänförligt till nedskrivning av aktier i dotterbolag.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget kommunicerade den 20 oktober 2021 en uppdaterad bedömning av marknadsförutsättningarna, och som en följd därav en strategisk fokusering mot affärsområdet *High Security*.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget beslutade den 4 februari i år att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en nyemission om ca 25 MKR, med företrädare för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen föreslås bestå av units, bestående av stamaktier och teckningsoption, vilken skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att bli en trovärdig leverantör inom affärsområdet *High Security* samt skapa finansiell uthållighet tills att lönsamhet nås. Emissionen är säkerställd till 80 procent.

Påverkan på grund av Coronaviruspandemin

Beslutsprocesser hos kunder, partners och partners kunder har påverkats negativt med försenade projekt och order som följd. Vidare har vissa av bolagets leverantörer haft problem med sina leveranskedjor med försenade leveranser som följd, detta påverkar exempelvis den nya produktionslina som är under byggnation.

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 31 december 149 821 939 utestående stamaktier och 14 609 064 preferensaktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,16 kronor. Bolagets aktiekurs den 30 december var 0,82 kr. Bolagets börsvärde beräknat per stamaktier uppgick per den 30 december 2021 till 123 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 erhålls som dellikvid 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.

Organisation och ledning

Gruppen har för närvarande 17 anställda. Den 7 juni 2021 tillträdde Hans-Petter Andersson som verkställande direktör och koncernchef, tillika ansvarig för IR. Medgrundaren och tidigare VD:n, Axel Lundvall kvarstår i bolaget som affärsområdeschef för *High Security*. Under januari 2022 har Rolling Optics Holding och dotterbolaget Rolling Optics International fusionerats.

Aktieägare

Enligt aktieboken, som förs av Euroclear Sweden AB, hade Rolling Optics per 31 december 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 konsultersättning 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 bolagsbeskrivningen 2020 och årsredovisningen för 2020. Inga väsentliga förändringar har skett till den riskbedömning som presenteras där. Se även notering om ändrad strategi och separat avsnitt om covid-19.

Årsstämma

Styrelsen har föreslagit att årsstämman skall hållas den 10 maj 2021. Med tanke på utvecklingen av SARS-CoV-2-virusituationen kommer tid och plats att kommuniceras i kallelsen.

Utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2021 kommer publiceras på bolagets webbplats www.rollingoptics.com under vecka 13.

Styrelsen i Rolling Optics Holding AB (publ)
den 4 februari 2022

Koncernens finansiella information i sammandrag

Resultaträkning

	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
TKR				
<i>Nettoomsättning</i>	3 635	7 235	26 874	24 350
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	285	1 117	1 477	2 734
Totala intäkter	3 920	8 352	28 351	27 084
<i>Direkta kostnader</i>	-988	-1 407	-8 429	-7 145
<i>Övriga externa kostnader</i>	-4 314	-3 052	-15 604	-13 644
<i>Personalkostnader</i>	-4 283	-3 696	-16 511	-16 073
<i>Avskrivningar</i>	-188	-559	-1 472	-2 241
<i>Övriga rörelsekostnader</i>	-323	-1 175	-1 382	-2 498
Totala kostnader	-10 096	-9 889	-43 398	-41 601
Rörelseresultat före redovisningsteknisk förvärvskostnad	-6 176	-1 537	-15 047	-14 517
Redovisningsteknisk förvärvskostnad	-	-	-	-17 764
Rörelseresultat	-6 176	-1 537	-15 047	-32 280
<i>Finansiella intäkter</i>	1 081	494	2 859	1 340
<i>Finansiella kostnader</i>	-201	56	-576	-251
Periodens resultat	-5 296	-986	-12 764	-31 191
 <i>Varav resultat tillhörande preferensaktieägarna</i>	 910	 -	 2 292	 1 044

Koncernens balansräkning

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Tillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	5 426	5 789
Materiella anläggningstillgångar	16 857	866
Övriga anläggningstillgångar (1)	62 986	59 758
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	85 269	66 413
Varulager	2 438	2 150
Kortfristiga fordringar	5 505	6 167
Kassa och bank	46 134	69 948
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	54 077	78 265
<i>SUMMA Tillgångar</i>	139 346	144 678
<i>Eget kapital och Skulder</i>		
<i>Eget kapital</i>	95 714	107 621
<i>Skulder</i>		
Avsättningar	21 289	19 576
Långfristiga skulder	6 454	4 798
<i>Summa långfristiga skulder och avsättningar</i>	27 743	24 374
Kortfristiga skulder	15 889	12 683
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	15 889	12 683
<i>SUMMA Eget kapital och Skulder</i>	139 346	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 Q2	-	10 000	10 000
Apportemission	21 006	18 758	39 764
Emissionskostnader apport	-	-2 677	-2 677
Emission oktober	1 946	28 465	30 412
Emissionskostnader	-	-1 685	-1 685
Eget kapital tillhörande preferensaktieägare	2 337	38 909	41 246
Periodens resultat	-	-31 191	-31 191
Utgående balans 2020-12-31	26 309	81 312	107 621
Tillhörande stamaktieägare			

TKR	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	26 309	81 312	107 621
Emission av optioner	-	384	384
Valutakursdifferens	-	473	473
Periodens resultat	-	-12 764	-12 764
Utgående balans 2021-12-31	26 309	74 708	95 714

Eget kapital tillhörande preferensaktieägarna

	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Summa eget kapital
Varav Eget kapital tillhörande preferensaktieägare	2 337	42 430	44 787

Koncernens kassaflöde

TKR	2021	2020	2021	2020
<i>Den löpande verksamheten</i>	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelseresultat*	-6 176	-1 537	-15 047	-14 517
Ej kassaflödespåverkande poster	371	398	1 677	1 829
Ränta	-154	-97	-529	-250
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	-5 959	-1 236	-13 899	-12 939
<i>Förändring i rörelsekapitalet</i>				
Förändring i lager	-390	-1 107	-288	-471
Förändring i rörelsefordringar	3 708	-2 206	663	-2 360
Förändring i rörelseskulder	-241	-1 125	372	-324
<i>Kassaflöde från löpande verksamheten</i>	-2 882	-5 674	-13 152	-16 094
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investering i immateriella tillgångar	-87	-324	-289	-366
Investering i materiella tillgångar	-1174	-	-16 814	-
Kassa erhållen i apportemission	-	-	-	48 297
Amortering reversfordran	-	-	2 624	-
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	156	-	-1 013	-
<i>Kassaflödet från investeringsverksamheten</i>	-1104	-324	-15 488	47 931
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission /Optioner	-	30 412	384	40 412
Emissionskostnader	-	-1 685	-	-1 685
Upptagna krediter	-	-	5 685	5 000
Extra aktieutdelning juni 2020	-	-	-	-24 105
Amortering lån	-814	-137	-1 243	-377
<i>Kassaflödet från finansieringsverksamheten</i>	-814	28 590	4 826	19 245
 Periodens kassaflöde	 -4 800	 22 592	 -23 814	 51 083
Likvida medel vid periodens början	50 934	47 356	69 948	18 866
Kassa vid periodens slut	46 134	69 948	46 134	69 948

Moderbolagets finansiella information i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning

	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
TKR				
Övriga rörelseintäkter	362	2 338	1 735	2 588
Summa rörelsens intäkter	362	2 338	1 735	2 588
Övriga externa kostnader	-571	-591	-3 009	-2 448
Personalkostnader	-728	-392	-2 816	-4 032
Övriga kostnader	-0	-480	-112	-480
Summa rörelsens kostnader	-1 299	-1 393	-5 937	-6 960
Rörelseresultat	-675	945	-4 197	-4 372
Återföring nedskrivningar av långfristiga fordringar	124	124	-105 172	596
Finansiella kostnader och liknande resultatposter	-105 691	-	0	-38
Summa finansiella poster	-105 568	124	-105 172	558
Resultat efter finansiella poster	-106 505	1 068	-109 369	-3 815

Moderbolagets balansräkning

TKR	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	253 230	359 671
Omsättningstillgångar	26 064	18 975
Kassa och bank	38 270	47 630
Summa tillgångar	317 564	426 276
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	295 016	404 385
Avsättning för pensioner	21 289	19 576
Kortfristiga skulder	1 259	2 315
Summa eget kapital och skulder	317 564	426 276

Koncernens nyckeltal

	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelseintäkter (TKR)	3 635	7 235	26 874	24 350
Rörelsekostnader (TKR)	-10 096	-9 889	-43 398	-41 601
Rörelseresultat (TKR) *	-6 176	-1 537	-15 047	-14 517
Resultat före skatt (TKR)	-5 296	-986	-12 764	-31 191
Immateriella tillgångar (TKR)	5 426	5 789	5 426	5 789
Materiella tillgångar (TKR)	16 857	866	16 857	866
Likvida medel (TKR)	46 134	69 948	46 134	69 948
Eget kapital (TKR)	95 714	107 621	95 714	107 621
Kortfristiga skulder (TKR)	15 889	12 683	15 889	12 683
Långfristiga skulder (TKR)	6 454	4 798	6 454	4 798
Totala tillgångar (TKR)	139 346	144 678	139 346	144 678
Kassaflöde från löpande verksamheten (TKR)	-2 882	-5 674	-13 152	-16 094
Kassaflöde (TKR)	-4 800	22 592	-23 814	51 083
Resultat per stamaktie (kr)	-0,04	-0,01	-0,09	NA
Eget kapital per stamaktie (kr)	0,34	0,42	0,34	NA
Eget kapital per stamaktie (kr) efter utspädning	0,34	NA	0,34	NA
Antal stamaktier	149 821 939	149 821 939	149 821 939	149 821 939
Antal preferensaktier	14 609 064	14 609 064	14 609 064	14 609 064
Antal Optioner	2 930 000	-	2 930 000	-
Medelantal aktier efter utspädning	152 407 772	149 821 939	152 407 772	149 821 939
Medelantal anställda (st)	18	18	18	17

* Rörelseresultat före koncernmässing icke kassaflödespåverkande förvärvskostnad

Definitioner

Resultat före koncernmässing icke kassaflödespåverkande eller eget kapital påverkande förvärvskostnad

Eget kapital per stamaktier - Totalt eget kapital minus del av eget kapital hänförligt till preferensaktierna, delat med genomsnittligt antalet stamaktier för perioden.

Nettokassa: Kassa och likvidamedel - räntebärande skulder.

Not 1 Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFAR 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 framtidsblickande. 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, och årsredovisningen för 2020.

Kommande rapporttillfällen

4 maj 2022 – Rapport för första kvartalet

10 maj 2022 – Bolagsstämma

26 augusti 2022 – Halvårsrapport

10 november 2022 – Rapport per tredje kvartalet

10 februari 2023 – 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