

## DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2019

---

### Information om Collect on Demand (Ireland) Ltd.

Collect on Demand (Ireland) Ltd. ("Bolaget") verkar inom industrin för avfallsinsamling av icke-farligt fast avfall på Irland och i Storbritannien, vilket inbegriper insamling av icke-farligt fast avfall från hushåll och företag. Icke-farligt fast avfall består huvudsakligen av två typer av avfall: kommunalt fast avfall (sopor eller köksavfall) och industriavfall (en mängd olika icke-farliga material som kommer från rester vid produktion av varor och produkter). Industrins primära aktiviteter inkluderar insamling av kommunalt fast avfall, industriavfall och kommersiellt avfall samt bygg- och rivningsavfall, drift av avfallsfaciliteter samt insamling av återvinningsbart material med hjälp av offentliga och privata aktörer.

### Finansiell information för perioden 1 januari – 30 september 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 26 930 837 SEK under perioden januari-september 2019, vilket motsvarar en ökning om 9 513 797 SEK jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen beror främst på att Bolaget fokuserat på marknadsföringsaktiviteter i syfte att driva kunder till Bolagets samtliga affärsområden.
- Försäljningskostnaderna ökade under perioden januari-september 2019 och uppgick till 16 343 293 SEK, en ökning om 3 616 084 SEK från samma period under 2018 då försäljningskostnaderna uppgick till 12 727 209 SEK. Kostnadsökningen beror primärt på tillförseln av nya kunder.
- Administrations- och marknadsföringskostnaderna ökade väsentligt under perioden januari-september 2019 till 14 806 822 SEK, vilket motsvarar en ökning om 8 329 903 SEK jämfört med samma period under 2018. Kostnaderna är hänförliga till Bolagets inträde i Storbritannien under september 2019 samt utökade marknadsföringsaktiviteter.
- Periodens rörelseresultat uppgick till -4 219 277 SEK under januari-september 2019 jämfört med -1 787 088 SEK från samma period under 2018. Den stigande förlusten under perioden beror på Bolagets tillväxtstrategi som innebär högre kostnader kopplade till kundförvärv och marknadsexpansion.
- De totala tillgångarna uppgick till 11 645 330 SEK, vilket motsvarar en ökning med 6 887 295 SEK i jämförelse med september 2018 då tillgångarna uppgick till 4 758 036 SEK. Tillgångsökningen är framför allt hänförlig till en förbättrad kassa som uppstått i samband med en ökad försäljningen i kombinationen med fakturabelåning. Vidare ökade de kortfristiga tillgångarna som ökat till följd av en kapitalanskaffning under augusti där Bolaget erhöll cirka 2 729 000 SEK. Bolagets materiella anläggningstillgångar ökade till följd av investeringar i avfallskomprimatorerna s.k. BIGbins. samt ökade investeringar i materiella tillgångar.
- De totala skulderna uppgick till 17 690 048 SEK i september 2019, vilket motsvarar en ökning om 11 339 525 SEK från september 2018. Ökningen är hänförlig till Bolagets kortfristiga leverantörsskulder och övriga skulder, vilka ökade från 3 712 114 SEK till 11 871 537 SEK.
- Bolagets egna kapital uppgick till -6 044 718 SEK som ett resultat av det negativa resultatet under perioden januari till september 2019. Det balanserade resultatet inklusive periodens resultat uppgick till -7 761 509 SEK. Det egna kapitalet i september 2018 uppgick till -1 592 487 SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 089 711 SEK för perioden januari-september 2019. Under samma period 2018 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 352 266 SEK. Den negativa utvecklingen under perioden är primärt hänförlig till det ökade negativa resultatet. Även finansiella poster, kundfordringar och leverantörsskulder bidrar till det utökade negativa kassaflödet.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden januari-september 2019 uppgick till -2 033 698 SEK, vilket motsvarar en minskning om 1 825 021 SEK från samma period under 2018. Utvecklingen är till följd av investeringar i materiella tillgångar.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade från 2 098 019 SEK under perioden januari-september 2018 till 7 579 402 SEK under samma period 2019. Bolaget erhöll genom en kapitalanskaffning ett konvertibelt skuldebrev under oktober 2019 om 2 729 000 SEK som, tillsammans med förändringar av fakturadiskontering, utgör kassaflödets positiva utveckling under perioden.

**Väsentliga händelser under perioden 29 augusti – 30 september 2019**

Den 13 augusti 2019 grundade Bolagets VD och största ägare, John O'Connor, Kollekt on Demand Holding AB (publ) genom att överlåta 7 071 aktier i Bolaget till Kollekt on Demand Holding AB (publ), motsvarande 55,85 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Kollekt on Demand Holding AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 29 augusti 2019.

Under augusti 2019 upprättade Bolaget låneavtal med vissa irländska investerare till ett totalt belopp om 250,000 EUR.

**Väsentliga händelser efter periodens utgång**

Den 7 november 2019 övertog Kollekt on Demand Holding AB (publ) alla ansvarsförpliktelser och skulder enligt Låneavtalen och ersatte därmed Bolaget som gäldenär.

Kollekt on Demand Holding AB (publ) avhöll en extra bolagsstämma den 13 november 2019 där det beslutades att genom en riktad nyemission av 395 276 aktier i Kollekt on Demand Holding AB (publ) till minoritetsaktieägare i Bolaget i utbyte mot aktier i Kollekt on Demand Holding AB (publ) motsvarande de återstående 44,15 procenten (apportemission). Genom denna aktie-för-aktie-transaktion blev Kollekt on Demand (Ireland) Ltd. ett helägt dotterbolag till Kollekt on Demand Holding AB (publ),

## Resultaträkning för Kollect on Demand (Ireland) Ltd. i sammandrag

Belopp i SEK	2019 1 januari - 30 september	2018 1 januari - 30 september
Nettoomsättning	26 930 837	17 417 040
Försäljningskostnader	-16 343 293	-12 727 209
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 587 545</b>	<b>4 689 831</b>
Administrationskostnader	-14 806 822	-6 476 919
Övriga rörelseintäkter	-	-
Övriga rörelsekostnader	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 219 277</b>	<b>-1 787 088</b>
Finansiella kostnader	-408 582	-18 842
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 627 860</b>	<b>-1 805 930</b>
<b>Skatter</b>		
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 627 860</b>	<b>-1 805 930</b>

## Balansräkning för Kollect on Demand (Ireland) Ltd. i sammandrag

Belopp i SEK	2019 30 september	2018 30 september
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	455 719	436 765
Materiella anläggningstillgångar	5 632 484	3 303 021
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 088 203</b>	<b>3 739 786</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kundfordringar och övriga fordringar	3 107 298	439 472
Likvida medel	2 449 830	578 777
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 557 128</b>	<b>1 018 250</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 645 330</b>	<b>4 758 036</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder och övriga skulder	11 871 537	3 712 114
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga långfristiga skulder	5 818 511	2 638 408
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	1 366	1 307
Överkursfond	1 715 425	1 646 008
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-7 761 509	-3 239 803
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-6 044 718</b>	<b>-1 592 487</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>11 645 330</b>	<b>4 758 036</b>

## Rapport i sammandrag över Kollect on Demand (Ireland) Ltd. förändringar i eget kapital

Belopp i SEK	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. periodens resultat	Total	Totalt Eget kapital
Jan – Sep 2019	1 366	1 715 425	-7 761 509	-6 044 718	-6 044 718
Jan – Sep 2018	1 307	1 646 008	-3 239 803	- 1 592 487	- 1 592 487

## Kassaflödesanalys för Kollect on Demand (Ireland) Ltd. i sammandrag

Belopp i SEK	2019 1 januari 30 september	2018 1 januari 30 september
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	-4 627 860	-1 294 190
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:</b>		
Finansiella kostnader	408 582	18 838
Avskrivningar materiella tillgångar	529 168	447 527
Avskrivningar immateriella tillgångar	167 750	118 120
Förändringar i kortfristiga fordringar	-2 180 138	769 778
Förändringar i kortfristiga skulder	1 612 786	-1 412 338
<b>Kassaflödet från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 089 711</b>	<b>- 1 352 266</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-202 915
Investering/försäljning av materiella anläggningstillgångar	-2 033 698	-5 762
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 033 698</b>	<b>-208 677</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		
Intäkter från Nyemission	-	-
Förändring av finansiell leasing	-60 953	841 724
Förändring av banklån	-59 083	-90 002
Förändring av övriga skulder	2 567 959	460 601
Förändring av fakturabelåning	5 540 062	904 535
Förändring av kortfristiga finansiella skulder	-	-
Räntekostnader	-408 582	-18 838
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>7 579 402</b>	<b>2 098 019</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1 455 993</b>	<b>537 076</b>
<b>Likvida medel periodens början</b>	<b>956 599</b>	<b>38 350</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 412 591</b>	<b>575 425</b>

**Revisorsgranskning**

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning eller revision av bolagets revisorer.

**Försäkran**

Undertecknade försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet för perioden.

Stockholm den 15 november 2019

Robbie Skuse

John Hegarty

John O'Connor