

Delårsrapport för perioden juli – december 2019

Perioden juli - december 2019

- Rörelseresultatet uppgick till -633 (-412) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -32 (-2546) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,025) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,009) SEK
- Delta är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till i första hand Indien. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Förhandlingar för exportleveranser har varit inne i sina slutskeden avseende kunder i södra Kina. Dessvärre har Delta också påverkats av det sk coronaviruset som försenat leveranser planerade i början på året.

Så snart coronaviruset är under kontroll räknar vi med att påbörja leveranser till södra Kina.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant.

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 framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är därför viktigt att överflödigt sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna som används som transportleder kan genom avlägsnandet överflödigt av sandmaterial förbättras även genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför positiva till det arbete som Delta Environmental Projects utför.

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

Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Marknader

För att kunna tillgodose med vissa produkter; kvalitet och volymer har Delta förhandlat om att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply) för snabba leveranser men målet är att på sikt kunna leverera från egna anläggningar.

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till i första hand Indien. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Förhandlingar för exportleveranser har varit inne i sina slutskeden avseende kunder i södra Kina. Dessvärre har Delta också påverkats av det sk coronaviruset som försenat leveranser planerade i början på året.

Så snart coronaviruset är under kontroll räknar vi med att påbörja leveranser till södra Kina.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant

För viktiga kommersiella centra i Filippinerna som Metro Manilla, Subic Bay, Clark och Cebu har efterfrågan på sand för byggverksamhet ökat kraftigt. Likaså har priset på dessa produkter ökat påtagligt.

Kunder

Bolaget för intensiva förhandlingar med kunder i Indien.

Ekonomiskt utfall

	2019-07-01	2018-07-01	2018-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2019-12-31	2018-12-31	2018-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-87,0%	-39,5%	-39,5%
Avkastning på totalt kapital, %	-18,3%	-32,9%	-32,9%
Soliditet, %	11,6%	30,8%	30,8%
Balansomslutning	5 129 869	4 902 533	4 902 533

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.

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget, Delta Environmental Projects AB.

Finansiell och övrig information

Delta Environmental Projects AB kontrollerar 40 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i Manila, 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.

Planerna på en eventuell listning av bolagets aktie får anstå till dess affärerna och leveranserna kommer igång. Tills vidare kan intresseanmälningar avseende köp och försäljning av aktier göras på:

Graviton AB
Investment & Capital Advisers
Biblioteksgatan 1, SE-111 46 Stockholm, Sweden

www.graviton.se
+46 70 727 37 18

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 31 december 2019 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 6 mars 2020

Håkan Gustafsson	Christian Bönnelyche	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

Årsstämma 17 juni 2020

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)	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Nettoomsättning	–	–	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	–	–
Övriga externa kostnader	-341 151	-960 997	-988 421	-3 344 801
Personalkostnader	-291 575	-388 289	-291 575	-447 165
Av- och nedskrivningar	–	–	–	–
Rörelseresultat	-632 726	-412 432	-1 279 996	-3 791 966
Resultat från andelar i koncernföretag	–	-2 430 019	–	-2 430 019
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	713 394	–	-227 567	–
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-112 400	2 002 985	603 428	2 002 985
Ränteintäkter från koncernföretag	–	-269 580	–	–
Räntekostnader och liknande poster	-671	-1 437 580	-11 429	-2 406
Resultat efter finansiella poster	-32 403	-2 546 626	-915 564	-4 221 406
Skatt	–	–	–	–
Resultat efter skatt	-32 403	-2 546 626	-915 564	-4 221 406

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	-32 403	-2 546 626	-915 564	-4 221 406
Övrigt totalresultat:				
Värdetförändringar				–
Omräkningsdifferenser				-4 221 406
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–	–
Summa totalresultat	-32 403	-2 546 626	-915 564	-4 221 406
Totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-32 403	-2 546 626	-915 564	-4 221 406
Summa årets resultat	-32 403	-2 559 468	-915 564	-4 221 406

BALANSRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	–	–
Andelar i intresseföretag	4 276 281	4 276 281
Summa anläggningstillgångar	4 276 281	4 276 281
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	752 228	131 412
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		–
Kassa och bank	101 360	494 840
Summa omsättningstillgångar	853 588	626 252
SUMMA TILLGÅNGAR	5 129 869	4 902 533
Belopp i heltal kronor (kr)		
2019-12-31		
2018-12-31		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	810 576	810 576
Summa bundet eget kapital	810 576	810 576
Fritt eget kapital		
Överkursfond	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-35 182 167	-30 960 760
Årets resultat	-915 564	-4 221 406
Summa fritt eget kapital	-216 451	699 114
Summa eget kapital	594 125	1 509 690
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 133 516	1 447 315
Övriga kortfristiga skulder	2 040 099	818 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 362 129	1 127 529
Summa kortfristiga skulder	4 535 744	3 392 844
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 129 869	4 902 534

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kronor (SEK)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående eget kapital	1 509 690	4 945 018
Periodens resultat	-915 564	-4 221 406
Periodens totalresultat	594 125	723 611
Nyemission	–	786 079
Utgående eget kapital	594 125	1 509 690

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor (SEK)	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 279 996	-3 791 966
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;		
- Övriga poster ej kassapåverkande	–	-4 320
Erlagd ränta	-11 429	-2 406
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 291 425	-3 798 692
Förändringar i rörelsekapital	897 945	2 482 055
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-620 816	450 124
Ökning/minskning interna mellanhavande	375 861	-422 714
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	1 456 699	1 243 992
Ökning/minskning leverantörsskulder	-313 799	1 210 653
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-393 480	-1 316 637
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Nyemission	–	786 076
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–	786 076
Förändring av likvida medel	-393 480	-530 561
Avstämning av förändring i likvida medel		
Ingående balans likvida medel	494 840	1 025 401
Utgående balans likvida medel	101 360	494 840

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 2019 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.