

## Bokslutskommuniké

### Delårsrapport för perioden juli – december 2020

- Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK
- Resultat per aktie var 0,000 (0,000) SEK
- Eget kapital per aktie är 0,000 (0,001) SEK
- Förhandlingar och förberedelser pågår avseende försäljning av sand från en tredjepartsleverantör. Första kund tros komma från Indien.

#### VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl för fyllnads- som byggmaterialändamål, synes vara god såväl inom Filippinerna som för export till asiatiska länder, främst Indien och Kina.

En tredjepartsanläggning i Filippinerna är i slutskedet av att kontrakteras för leverans till i första hand Indien och troligen senare också Kina. Vi förhandlar även med kunder för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Som ett bolag i uppstartsstadiet har Delta dessvärre drabbats hårt av pandemin och alla restriktioner som den har medfört.

Då Delta inte har kunnat ha personal på plats har uppstarten förhindrats. Vår tro är att en första leverans av sand kan ske så snart reserestriktioner och tillhörande karantänsbestämmelser har lyfts. Vi planerar således för att genomföra leveranser i närtid.

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 ohälsa och stora saksador. Det är därför viktigt att överflödiga sand tas bort från floderna. Floder som används som transportleder kan genom avlägsnandet av sandmaterial göras också mer farbara.

Ur flodmaterialet utvinnet Bolaget såväl fyllnadssand (reclamation sand) som sand för byggmaterial.

## **Marknader**

För att kunna tillgodose marknaden med vissa produkter, kvalitet och volymer, har Delta förhandlat om att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply) för omedelbara leveranser. En tredjepartsanläggning tros bli klar för leveranser inom kort. Målet är dock att på sikt kunna leverera från egna anläggningar.

Vi upplever att efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, har ökat de senaste åren såväl inom Filippinerna som för export i Asien, främst Indien och Kina. För viktiga urbana centra i Filippinerna har efterfrågan på sand för byggverksamhet ökat.

Pandemin förhindrade dessvärre att den under 2020 planerade uppstarten kunde genomföras.

Vi hoppas och planerar för de första leveranserna i närtid.

## **Kunder**

Bolaget förhandlar med kunder i Indien för leveranser så snart pandemin har avklingat.

## **Viktiga förhållanden och väsentliga händelser**

Bolaget träffade avtal 2020 avseende byggmaterialsand för leverans av 40.000 ton per månad till Bombay, Indien, under en ettårsperiod. Pandemin omöjliggjorde detta. Vi hoppas att leveranser kan påbörjas före halvårsskiftet 2021.

Bolaget vände sig i januari 2020, för att täcka ett finansieringsbehov om 1 MSEK, till ett begränsat antal kvalificerade investerare. Bolaget erhöll 979.400 SEK.

Aktiekapitalet är förbrukat. Emellertid kan ovanstående finansiering i januari 2020 upptagen som ett konvertibelt lån omvandlas till aktier i bolaget. Löptiden har förlängts till den 30 juni 2021. Dialog förs med intressenter om att tillföra ytterligare finansiering.

## Ekonomiskt utfall

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-364,5%	-4,1%	-441,0%	-88,4%
Avkastning på totalt kapital, %	-14,8%	-0,8%	-17,9%	-18,5%
Soliditet, %	-3,5%	11,4%	-3,5%	11,4%
Balansomslutning	4 987 505	5 129 869	4 987 505	5 129 869

## Finansiell och övrig information

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget Delta Environmental Projects AB.

För att reducera redovisningskostnaderna har kontrollen av Delta Environmental Projects Inc. överförts 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 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.

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

Inget arvode har fakturerats bolaget av närstående.

### Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 31 december 2020 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Planerna på en eventuell listning av bolagets aktie får anstå till dess att 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](http://www.graviton.se)

+46 70 727 37 18

Stockholm den 31 mars 2021

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](mailto:hakan.gustafsson@deltaminerals.se), mobil +46-70 268 00 35.

Kalender

Årsstämma den 24 juni 2021

Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)  
Postadress: c/o RSM Stockholm  
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

E-post: [info@deltaminerals.se](mailto:info@deltaminerals.se)

Org nr: 556935-5711

[www.deltaminerals.se](http://www.deltaminerals.se)

Kontaktpersoner

Håkan Gustafsson, VD

## Räkenskaper

### RESULTATRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Övriga rörelseintäkter	–	–	400 000	–
Övriga externa kostnader	-221 277	-351 152	-419 134	-998 422
Personalkostnader	-138 263	-291 575	-134 840	-291 575
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-359 540</b>	<b>-642 727</b>	<b>-153 974</b>	<b>-1 289 997</b>
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	-617 573	–	-617 573	-940 961
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2 055	600 994	3 451	1 316 822
Räntekostnader och liknande poster	225 462	-671	-138 867	-11 429
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-749 596</b>	<b>-42 404</b>	<b>-906 963</b>	<b>-925 565</b>
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-749 596</b>	<b>-42 404</b>	<b>-906 963</b>	<b>-925 565</b>

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2018-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2018-12-31
<b>Årets resultat</b>	-749 596	-42 404	-906 963	-925 565
<b>Övrigt totalresultat:</b>				
<b>Övrigt totalresultat, netto efter skatt</b>	–	–	–	–
<b>Summa totalresultat</b>	-749 596	-42 404	-906 963	-925 565
<b>Totalresultat hänförligt till:</b>				
Moderföretagets aktieägare	-749 596	-42 404	-906 963	-925 565
<b>Summa årets resultat</b>	-749 596	-42 404	-906 963	-925 565

**BALANSRÄKNINGAR**

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andelar i koncernföretag	57 600	57 600
Fordringar hos koncernföretag	47 718	5 308
Andelar i intresseföretag	4 218 681	4 218 681
Fordringar hos intresseföretag	88 248	650 074
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 412 247</b>	<b>4 931 663</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Övriga fordringar	465 569	96 846
Kassa och bank	109 689	101 360
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>575 258</b>	<b>198 206</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 987 505</b>	<b>5 129 869</b>
<b>Belopp i heltal kronor (kr)</b>		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital	810 576	810 576
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>810 576</b>	<b>810 576</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Överkursfond	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-35 957 731	-35 182 167
Årets resultat	-906 963	-925 565
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-983 414</b>	<b>-226 452</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-172 838</b>	<b>584 124</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	1 031 228	1 146 016
Övriga kortfristiga skulder	2 493 325	2 037 599
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 635 790	1 362 130
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5 160 343</b>	<b>4 545 745</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>4 987 505</b>	<b>5 129 869</b>

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Ingående eget kapital</b>	584 124	1 509 690
Periodens resultat	-906 963	-925 565
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-322 838</b>	<b>584 124</b>
Aktieägartillskott	150 000	–
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>-172 838</b>	<b>584 124</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2019-01-01</b>
	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	-153 974	-1 289 997
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	–	–
Erlagd ränta	-45	-11 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-154 019	-1 301 426
Förändringar i rörelsekapital	162 348	907 946
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-368 723	34 566
Ökning/minskning interna mellanhavande	-51 283	-279 521
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	697 142	1 454 200
Ökning/minskning leverantörsskulder	-114 788	-301 299
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>8 329</b>	<b>-393 480</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>8 329</b>	<b>-393 480</b>
<b>Avstämning av förändring i likvida medel</b>		
Ingående balans likvida medel	101 360	494 840
<b>Utgående balans likvida medel</b>	<b>109 689</b>	<b>101 360</b>

## 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.