



Tredje kvartalet
2021

FACILITY SOLUTIONS ÖKADE INTÄKTERNA MED 104%. KONCERNENS ORDERINGÅNG ÖKADE MED 29%.

Juli - september 2021 i sammandrag

- Nettoomsättning 109,7 Mkr (104,9), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 113,1 Mkr (113,5)
- Installerade enheter 10 980 (9 406)
- Återkommande intäkter 67,9 Mkr (64,9)
- Orderingång 89,9 Mkr (69,8)
- EBITDA¹ 32,2 Mkr (24,9)
- EBITDA-marginal 29,3% (23,7%)
- Rörelseresultat² (EBIT) 24,8 Mkr (17,8)
- Rörelsemarginal 22,6% (17,0%)
- Periodens resultat 16,2 Mkr (9,0)
- Resultat per aktie 1,10 kronor (0,61)
- Operativt kassaflöde 21,6 Mkr (22,4)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- QleanAir vinner ytterligare en stor affär inom kontorssegmentet i Tyskland
- QleanAir och BioLamina tecknar banbrytande renrumskontrakt
- QleanAir tecknar renrumskontrakt med life science-företaget CELLINK

Januari - september 2021 i sammandrag

- Nettoomsättning 332,5 Mkr (386,5), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 358,0 Mkr (384,8)
- Installerade enheter 10 980 (9 406)
- Återkommande intäkter 196,8 Mkr (194,1)
- Orderingång¹ 283,4 Mkr (287,6)
- EBITDA¹ 87,0 Mkr (95,5)
- EBITDA-marginal 26,2% (24,7%)
- Rörelseresultat² (EBIT) 65,5 Mkr (74,5)
- Rörelsemarginal 19,7% (19,3%)
- Periodens resultat 51,9 Mkr (44,3)
- Resultat per aktie 3,50 kronor (2,98)
- Operativt kassaflöde 82,1 Mkr (52,5)

Väsentliga händelser efter periodens slut

- QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 11,22 Avicii arenor per timme i slutet av tredje kvartalet

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Nettoomsättning, TSEK	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970
Installerade enheter, vid periodens utgång	10 980	9 406	10 980	9 406	9 551
Återkommande intäkter, TSEK	67 901	64 872	196 765	194 060	258 688
Andel återkommande intäkter, %	62%	62%	59%	50%	52%
Orderingång ¹ , TSEK	89 921	69 752	283 391	287 579	368 000
EBITDA ² , TSEK	32 194	24 858	87 002	95 531	123 749
EBITDA-marginal, %	29,3%	23,7%	26,2%	24,7%	25,1%
Rörelseresultat ² (EBIT), TSEK	24 775	17 837	65 511	74 495	95 038
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	22,6%	17,0%	19,7%	19,3%	19,3%
Periodens resultat, TSEK	16 214	9 033	51 940	44 262	67 005
Resultat per aktie, SEK	1,10	0,61	3,50	2,98	4,51
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK	1,06	0,60	3,43	2,93	4,44
Operativt kassaflöde, TSEK	21 550	22 408	82 077	52 479	72 133
Rörelsekapital, TSEK	-53 928	-57 835	-53 928	-57 835	-46 599
Soliditet, %	31%	23%	31%	23%	27%

¹ Definition av nyckeltal framgår av sid 21. ² Förklaring till EBITDA och rörelseresultat framgår på sidan 9.

VD-KOMMENTAR

”Fristående luftreningslösningar i produktkategorin Facility Solutions fortsätter att växa. Försäljningen ökade med 104 procent i kvartalet jämfört med föregående år och produktkategorin stod för 19 procent (10) av den totala omsättningen. Både den totala orderingången och försäljningen i kvartalet ökade jämfört med Q3 föregående år. Orderingången ökade med 29 procent och försäljningen ökade med 5 procent. Vi ökade vår installerade bas med 17 procent och volymen levererad renad luft ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 62 procent (62) av den totala omsättningen i kvartalet. Jag är mycket nöjd med ett vi fortsätter att växa Facility Solutions samtidigt som vi levererar en stark lönsamhet, med en EBIT marginal på 22,6 procent i kvartalet.” kommenterar Christina Lindstedt, VD.



Fortsatt stark tillväxt – ökade 104 procent i produktkategorin Facility Solutions

Under Q3 2021 ökade försäljningen för luftreningslösningar i kategorin Facility Solutions med 104 procent och uppgick till 20,7 miljoner kronor motsvarande 19 procent av den totala omsättningen. Tillväxten av Facility Solutions sker både inom våra traditionella kundsegment; industri, lager/logistik och Food, samt inom nya kundsegment såsom tex skolor, kontor och inom sjukvården. I Europa utvecklades Facility Solutions riktigt starkt i Tyskland där vi bland annat fortsätter att leverera betydande affärer till kontorssegmentet. Viktigt i vår tillväxt inom Facility Solutions är de nya produktlanseringar vi genomförde under 2020, och vi ser att vår satsning på innovation och produktlanseringar kommer att fortsätta att generera tillväxt inom Facility Solutions framöver.

Den totala omsättningsökningen på 5 procent berodde på stark försäljning i Japan och Tyskland. I Tyskland kom tillväxten, som beskrivet ovan, till stor del från produktkategorin Facility Solutions. I Japan var det framför allt ett starkt kvartal beträffande förnyade kontrakt inom Cabin Solutions. I USA befinner vi oss i omförhandling med en återkommande kund om att omvandla ett kontrakt på 1 MUSD för ombyggnation av ett stort renrum till att prioritera andra renrum hos kunden. Förseningen av projektet påverkade omsättningen under tredje kvartalet negativt för Room Solutions.

Högre aktivitetsnivå i framför allt Europa – orderingången ökade med 29 procent

En högre aktivitetsnivå ledde till en ökning i orderingången i kvartalet och uppgick till 89,9 Mkr. Orderingången ökade kraftigt i Europa, framför allt på grund av två, tidigare kommunicerade, större renrumsaffärer inom kategorin Room Solutions i Sverige. Värdet på dessa två affärer uppgår till 20 Mkr totalt. Vi levererade dessutom en fortsatt stark orderingång i Tyskland, genom bland annat en ökad etablering genom merförsäljning till kontorssegmentet av Facility Solutions. Japan påverkades negativt av de olympiska spelen med högre coronatal och ett fortsatt undantagstillstånd i Tokyo. Det resulterade i färre möjligheter att möta våra kunder. Under september skedde dock en återhämtning och i nuläget råder en väsentligt förbättrad situation kring antalet nya fall av corona i Japan.

Tillväxt på 17 procent i den installerade basen ökade volymen renad luft

Coronapandemin har inneburit en ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft vilket vi ser har en positiv påverkan på efterfrågan på våra lösningar, både i det kortare och längre perspektivet. Under coronapandemin har vi levererat luftreningslösningar till för oss nya kundsegment såsom skolor, sjukhus, kontor och offentliga miljöer. Vi levererar en hälsosam arbetsmiljö i sammanhang där det behövs som mest. Vår uppfattning är att den ökade efterfrågan på hälsosamma arbetsmiljöer kommer att fortsätta efter corona.

Vår installerade bas ökade med 17 procent och uppgick till 10 980 enheter vid utgången av kvartalet. Mängden ren luft vi levererar ökade med 30 procent. En ökande installerad bas innebär likaså att vår bas för framtida intäkter växer. De återkommande intäkterna representerade 62 procent (62) av den totala omsättningen i tredje kvartalet. I absoluta tal ökade de återkommande intäkterna till 67,9 (64,9) Mkr. En hög andel återkommande intäkter ger oss en fortsatt bra synlighet in i 2021/2022. En ökning av

antalet enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär också en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyra och en minskad andel intäkter från försäljning av avtal till finansbolag med förskottsbetalning och direktförsäljning till kund med betalning mot leverans.

Höga marginaler i ett utmanande kvartal

Vi levererar fortsatt mycket goda marginaler i vår underliggande affär där fler än 75 procent av kontrakten förlängs eller förnyas, samtidigt som vi fortsätter att investera i säljresurser, innovation och varumärkesbyggande. Vår EBITDA marginal i kvartalet uppgick till 29,3 procent (23,7) och vår EBIT marginal landade på 22,6 procent (17).

Framtidsutsikter

Under Q3 lättades restriktionerna i samhället på grund av coronapandemin i merparten av våra marknader, vilket gör att det blir lättare för oss att utföra vårt försäljningsarbete. Vi är emellertid inte igenom pandemin ännu och det råder fortsatt en osäkerhet i hur antalet smittade utvecklas i våra marknader och dess påverkan på framtida restriktioner.

Det osäkra läget i världen samt turbulensen på världsmarknaderna med höga materialpriser, transportkostnader och komponentbrist, påverkar oss och gör vår försäljningsprocess mer utmanande. Likaså är vårt arbete med leverantörskedjan och med våra produktionspartners mer utmanande och har krävt mycket fokus och hårt arbete i våra team och hos våra partners under Q3. Vi ser att turbulensen kommer att fortsätta under delar av 2022.

Vi har hög aktivitetsnivå i bolaget och förväntar oss att den ökade medvetenheten kring vikten av kvalitet i inomhusluften kommer att fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan på luftrening. Vår tillväxtstrategi står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility Solutions och Room Solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin Solutions. Vi ser fortsatt goda tillväxtpotentialer på samtliga våra marknader, med våra renrumslösningar i USA, Facility Solutions och Room Solutions i Europa och Cabin Solutions och Facility Solutions i Japan. Vi ser en möjlighet både att öka penetrationsnivån inom befintliga kundsegment och en vidareutveckling av nyare kundsegment och marknader. Vi kommer att fortsätta att expandera vår affär geografiskt och vi kommer att fortsätta investera i innovation, i vårt varumärke och i vår organisation. Jag vill passa på att tacka teamet på QleanAir för ett fantastiskt arbete i ett utmanande kvartal och våra kunder och partners för ett bra samarbete.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir
Solna 11 november, 2021

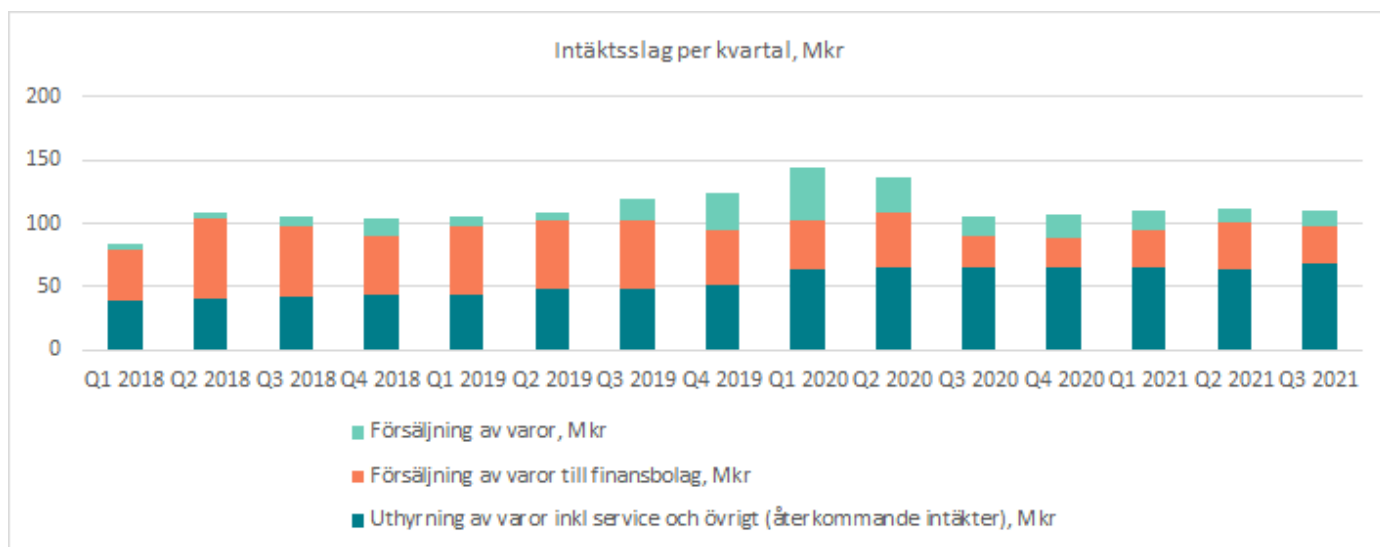


FINANSIELL UTVECKLING

QleanAirs geografiska hemmamarknader är EMEA (Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrike, Polen och de nordiska länderna), APAC (Japan) och Americas (USA). QleanAir har tre produktkategorier; den ursprungliga produktkategorin kabinlösningar som skyddar människor från exponering mot skadlig tobaksrök, Cabin Solutions, fristående luftrenare för industri-, kontor- och sjukvårdsmiljöer, Facility Solutions, och renrum som bland annat används inom sjukvårdsmiljöer, Room Solutions. Koncernens intäkter utgörs av hyresintäkter, varuförsäljning till finansbolag och slutkund, serviceintäkter och övrigt.

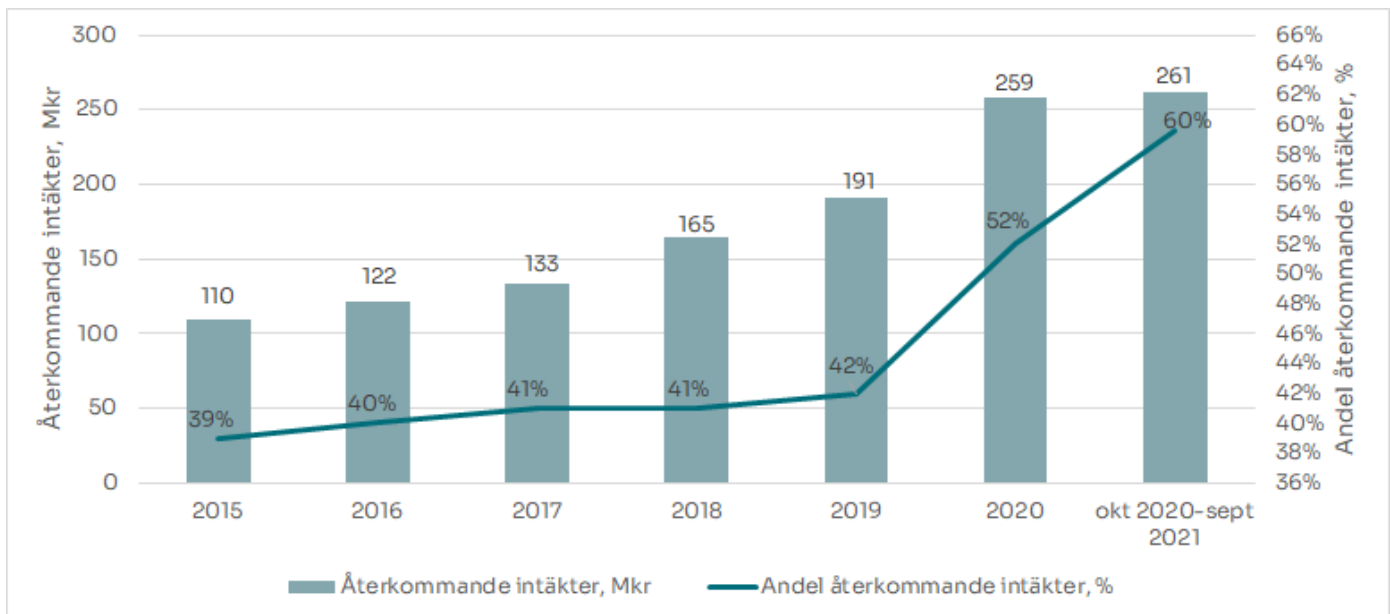
ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH INTÄKTSSLAG

De återkommande intäkterna kommer från uthyrning av enheter i egen balansräkning, service och övrigt och uppgick till 62% (62) av den totala omsättningen tredje kvartalet 2021. De återkommande intäkterna ökade med 5% under det tredje kvartalet och uppgick till 67,9 Mkr (64,9). Under januari-september 2021 uppgick de återkommande intäkterna till 196,8 Mkr (194,1), motsvarande 59% (50) av den totala omsättningen. Generellt för återkommande intäkter och intäktsströmmen försäljning av hyresavtal till finansbolag är att det är en hög andel, mer än 75 procent av hyresavtalen som förnyas eller förlängs. Vid direktförsäljning till kund tecknar QleanAir alltid separata serviceavtal vilka löper på tre år.



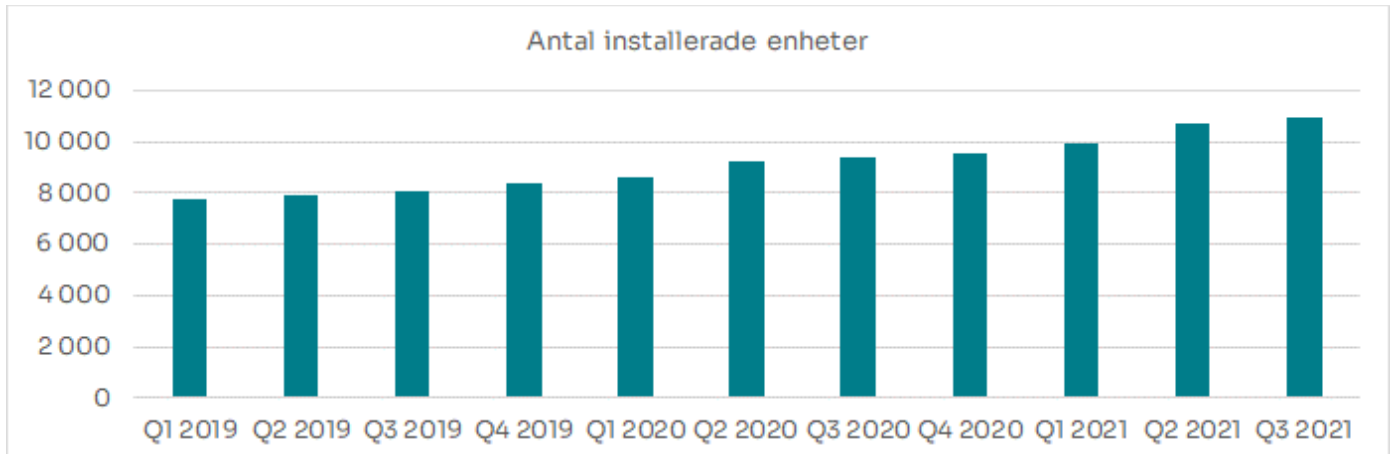
TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Uthyrning av varor inkl service och övrigt (återkommande intäkter)	67 901	64 872	196 765	194 060	258 688
Försäljning av varor till finansbolag	29 905	25 621	95 961	106 544	130 476
Försäljning av varor	11 934	14 357	39 795	85 931	103 807
Totalt	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970

Återkommande intäkter per år



INSTALLERADE ENHETER

Antalet installerade enheter ökade med 17 % under de senaste 12 månaderna, där Cabin Solutions ökat i Japan och Facility Solutions uppvisat stark tillväxt. Det totala antalet installerade enheter uppgick vid periodens utgång till 10 980 (9 406) varav 4 473 (3 671) enheter i egen balansräkning.



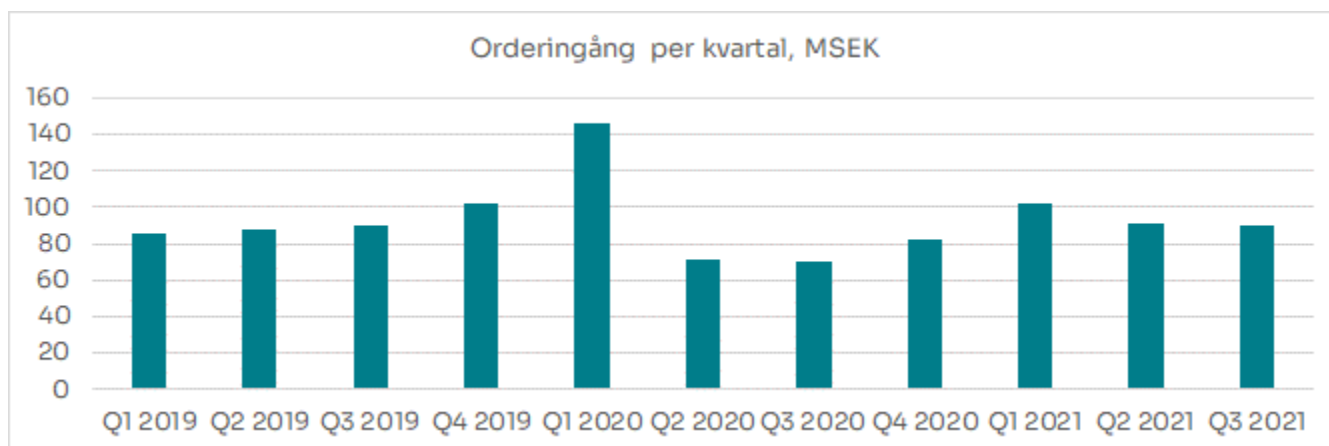
	september 2021	september 2020
Bokfört värde installerade enheter, TSEK	48 830	44 398
Installerade enheter i balansräkningen, antal	4 473	3 671
Installerade enheter sålda till finansbolag, antal	2 448	2 445
Sålda enheter med serviceavtal*, antal	4 059	3 290
Totalt installerade enheter, antal	10 980	9 406

Cirka 620 enheter (620) som sålts via distributörer, där distributören står för service och QleanAir enbart för servicematerial. QleanAir beräknar den installerade basen inom renrum som en enhet per 100 000 kronor i ordervärde.

ORDERINGÅNG

Orderingången¹ för tredje kvartalet 2021 uppgick till 89,9 Mkr (69,8), en ökning om 29%. Orderingången januari-september 2021 uppgick till 283,4 (287,6), en minskning om 2%. EMEA stod för 69% (50) av orderingången under tredje kvartalet, APAC för 25% (42) och Americas för 6% (8).

Orderingång per kvartal



Orderingång per geografi, TSEK

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
EMEA	62 078	35 158	169 616	100 868	150 373
APAC	22 218	29 086	94 115	172 719	194 944
Americas	5 626	5 509	19 661	13 991	22 683
Totalt	89 921	69 752	283 391	287 579	368 000

1. Definitionen av Orderingång har reviderats from 2021-01-01. Samtliga kundkontrakt är inkluderande i orderingången. Tidigare var inte korta hyresavtal och förlängningar med i orderingången. Även de avtalen ingår nu i orderingången. Jämförelsetal 2020 har räknats om för jämförbarhet.

OMSÄTTNING

Juli-september 2021

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 109,7 Mkr (104,9), en ökning på 5% jämfört med föregående år. Omsättningen för det tredje kvartalet fördelat per geografi uppgick till 50,0 Mkr (48,0) för EMEA, 51,9 Mkr (45,6) för APAC och 7,8 Mkr (11,3) för Americas. Omsättningen per produktkategori uppgick till 78,3 Mkr (81,6) för Cabin Solutions, 20,7 Mkr (10,2) för Facility Solutions och 10,7 Mkr (13,1) för Room Solutions.

Försäljningen i Japan har ökat med 14% under tredje kvartalet 2021 där QleanAir fortsatt har en stark position inom skydd mot passiv rökning. I EMEA ökade försäljningen med 4% jämfört med tredje kvartalet 2020, där Facility Solutions bidragit starkt positivt. I Americas hade Room Solutions ett svagt kvartal där pandemin påverkat nyförsäljningen negativt.

I USA befinner vi oss i omförhandling med en återkommande kund om att omvandla ett kontrakt på 1 MUSD för ombyggnation av ett stort renrum till att prioritera andra renrum hos kunden. Förseningen av projektet påverkade omsättningen under tredje kvartalet negativt.

Försäljningen av hyreskontrakt till finansbolag ökade samtidigt som de återkommande intäkterna i kvartalet uppgick till 62% (62) av den totala omsättningen. En ökning av antalet installerade enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Omsättningen för tredje kvartalet påverkades negativt av valutaeffekter om 3,4 Mkr (-8,7) och den valutajusterade organiska omsättningstillväxten uppgick till 7,9% (-4,6).

Januari-september 2021

Omsättningen för januari-september 2021 uppgick till 332,5 Mkr (386,5), en minskning om 14%. Omsättningen fördelat per geografi för januari-september 2021 uppgick till 158,7 Mkr (159,9) för EMEA, 148,0 Mkr (194,4) för APAC och 25,8 Mkr (32,2) för Americas. Försäljningen av Cabin Solution i Japan har gått ner under januari-september 2021 i relation till samma period 2020, där den nya hälsofrämjandelagen gav oss ett exceptionellt starkt 2020. Omsättningen för januari-september 2021 fördelat per produktkategori uppgick till 234,5 Mkr (312,6) för Cabin Solutions, 63,6 Mkr (32,8) för Facility Solutions och 34,4 Mkr (41,1) för Room Solutions. Positivt för perioden är den kraftiga försäljningsökningen för Facility Solutions, framför allt i Tyskland, liksom tillväxten totalt sett i Europa. Omsättningen januari-september 2021 påverkades negativt av valutaeffekter om 25,5 Mkr (+1,7) och den valutajusterade organiska omsättningstillväxten uppgick till -7,4% (+15,6).

Omsättning per geografi, TSEK

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
EMEA	50 028	47 951	158 721	159 941	210 180
APAC	51 944	45 557	148 048	194 392	240 574
Americas	7 769	11 344	25 752	32 201	42 216
Totalt	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970

Omsättning per produktkategori, TSEK

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Cabin Solutions	78 349	81 587	234 464	312 641	393 457
Facility Solutions	20 729	10 181	63 628	32 760	45 908
Room Solutions	10 663	13 082	34 429	41 133	53 605
Totalt	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970

SÄSONGSVARIATIONER

QleanAirs intäkter och kostnader har historiskt inte påverkats väsentligt av säsongsvariationer. Tack vare bolagets intäktsmodell, som till stor del består av återkommande intäkter från hyreskontrakt, har QleanAir historiskt uppvisat odramatiska förändringar i både omsättning och rörelseresultat mellan kvartalen.

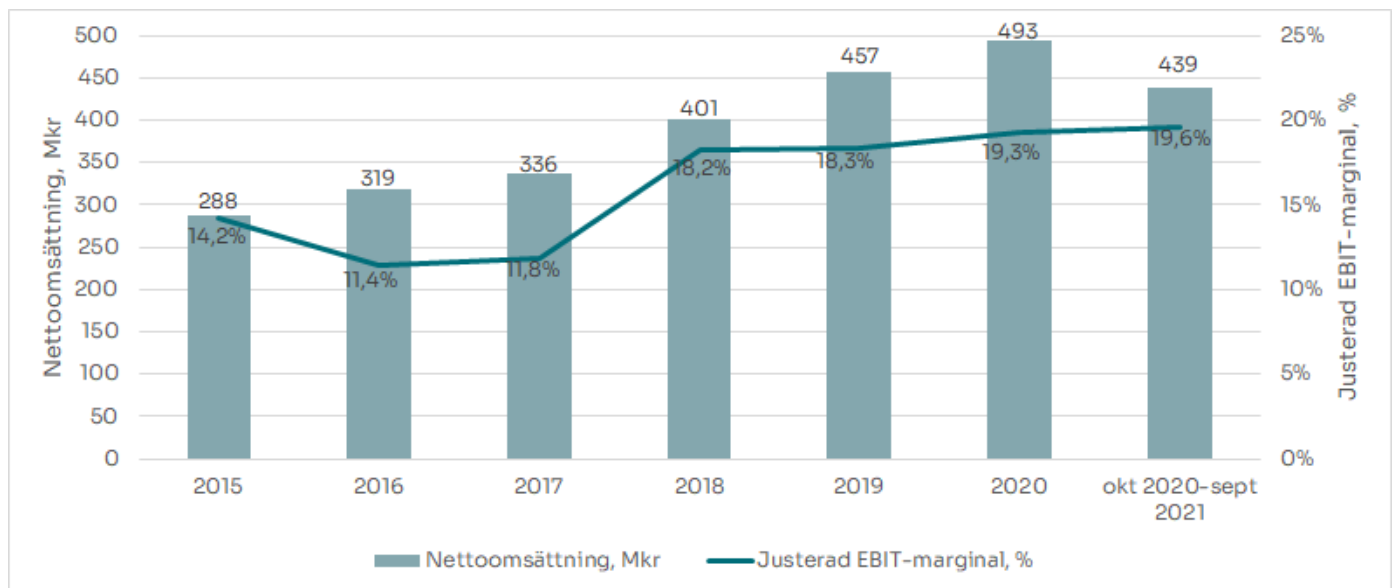
RÖRELSERESULTAT

Under tredje kvartalet 2021 uppgick rörelseresultatet till 24,8 Mkr (17,8) och rörelsemarginalen uppgick till 22,6% (17,0). Förbättringen är hänförlig till en högre omsättning i tredje kvartalet 2021, en hög andel förnyade kontrakt i Japan inom Cabin Solutions och en övrig intäkt om cirka 2,9 MSEK hänförlig till QleanAirs amerikanska dotterbolag. Under 2021 har QleanAir Scandinavia Inc erhållit ett coronarelaterat lån relaterat till personal. Då QleanAir Scandinavia Inc under Corona ej reducerat personalstyrkan har lånet avskrivits och bokas i tredje kvartalet som en övrig intäkt om 2,9 MSEK. Denna övriga intäkt påverkar bruttovinsten, EBITDA, EBIT och periodens resultat positivt.

Under januari-september 2021 uppgick rörelseresultatet till 65,5 MSEK (74,5) och rörelsemarginalen uppgick till 19,7% (19,3). Försämringen i absoluta tal är hänförlig till en lägre nettoomsättning. Den kompenseras delvis av lägre kostnader, besparingar och en mycket god underliggande bruttomarginal i affären. Delvis även av den ovannämnda övriga intäkten i QleanAir Scandinavia Inc på 2.9 Mkr.

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
TSEK					
Rörelseresultat (EBIT)	24 775	17 837	65 511	74 495	95 038
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 420	7 021	21 492	21 036	28 711
EBITDA	32 194	24 858	87 002	95 531	123 749

Nettoomsättning i Mkr och justerad EBIT-marginal



ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader är framför allt hänförliga till marknadsföring, säljprovision till marknadspartners/säljagenter, lokalhyror, resekostnader och konsultkostnader. Under tredje kvartalet 2021 uppgick övriga externa kostnader till 24,2 Mkr (19,1). Ökningen berodde främst på en kostnad för att avveckla ett samarbete med en marknadspartner i Tyskland och en kostnad relaterad till en marknadsanalys.

Under januari-september 2021 uppgick de till 67,5 Mkr (73,4). Minskningen är relaterad till lägre omsättning jämfört med föregående period.

PERSONALKOSTNADER OCH ANSTÄLLDA

Under tredje kvartalet 2021 uppgick personalkostnaderna till 26,0 Mkr (26,8). Under januari-september 2021 uppgick de till 86,1 Mkr (93,6). Medelantalet anställda i koncernen var 108 (106). Fördelningen mellan män och kvinnor i koncernen var 72 (70) män och 36 (36) kvinnor. Antalet anställda vid periodens slut var 108 (107).

FINANSNETTO

Finansnettot för tredje kvartalet 2021 uppgick till -3,3 Mkr (-2,3). Under januari-september 2021 uppgick finansnettot till -6,0 Mkr (-7,6).

RESULTAT FÖRE SKATT, PERIODENS RESULTAT OCH RESULTAT PER AKTIE

Tredje kvartalets resultat före skatt uppgick till 21,5 Mkr (15,5). Redovisad skatt för perioden var -5,3 Mkr (-6,5). En ny global policy för transfer pricing implementerats i fjärde kvartalet 2020 med syfte att effektivisera koncernens skattekostnad. Det är anledningen till en förbättrad skattekostnad i tredje kvartalet 2021. Tredje kvartalets nettoresultat var 16,2 Mkr (9,0). Resultatet per aktie blev 1,10 kronor (0,61) och efter full utspädning 1,06 kronor (0,60).

OPERATIVT KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten, operativt kassaflöde, för tredje kvartalet uppgick till 21,6 Mkr (22,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten under tredje kvartalet uppgick till -7,5 Mkr (-3,2). Investeringarna avser till största delen enheter (Cabin Solutions, Facility Solutions och Room Solutions) som hyrs ut till kunder och där QleanAir således äger enheterna.

Operativa kassaflödet januari-september 2021 uppgick till 82,1 Mkr (52,5). Ökningen beror främst på en lägre skattekostnad och positiv förändring av rörelsekapitalet.

KASSA OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassan vid periodens utgång exklusive tillgänglig checkkredit uppgick till 62,9 Mkr (74,4). Den räntebärande nettoskulden, dvs skulder till kreditinstitut med avdrag för likvida medel, uppgick till 166,6 Mkr (207,3). Under januari-september 2021 har koncernen amorterat på räntebärande lån och gjort en utdelning till aktieägarna.

Koncernens totala tillgångar uppgick till 606,8 Mkr (620,0). Anläggningstillgångar uppgick till 421,3 Mkr (422,7) och är främst hänförlig till goodwill 343,7 Mkr (343,7). Bokfört värde för inventarier och installerade enheter uppgick till 48,8 Mkr (44,4). Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med verkligt värde.

GOODWILL

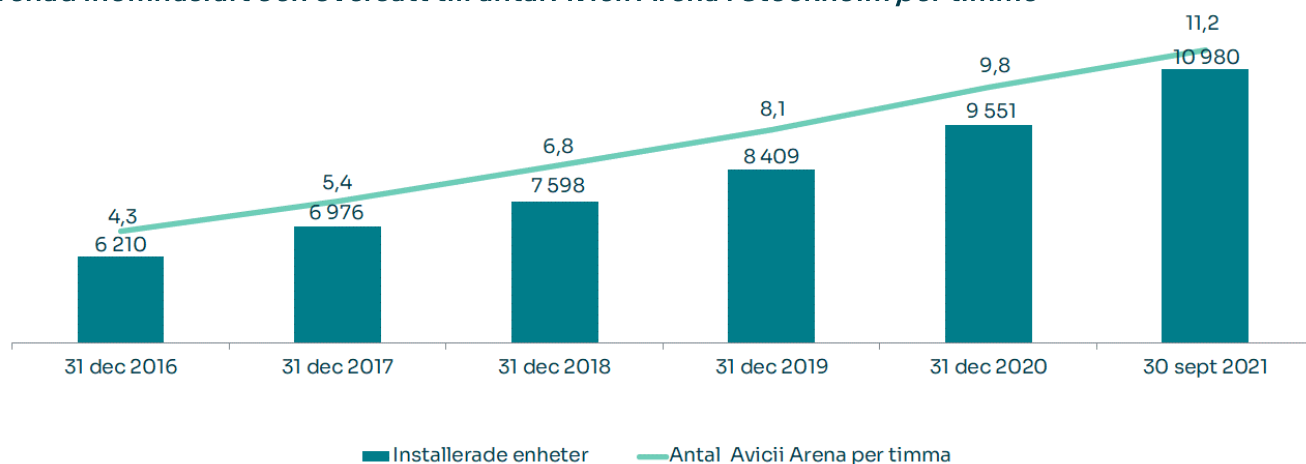
Goodwill är till sin helhet hänförlig till QleanAir ABs förvärv av det rörelsedrivande dotterbolaget QleanAir Scandinavia AB, och kan härledas till ägarbytet som skedde 2012. Goodwillposten nedskrivningstestas årligen genom att nyttjandevärdet, baserat på det diskonterade värdet av framtida kassaflöden, jämförs med det bokförda värdet. Mot bakgrund av omsättnings- och resultatutvecklingen januari-september 2021 bedömer QleanAir att det inte föreligger indikation på värdenedgång av goodwill.



HÅLLBARHET

QleanAir koncernen har en lång tradition av att ta hand om det som är livsviktigt. Miljöproblem, hälsa och säkerhet har under flera decennier varit QleanAirs prioriteringar. I mer än 30 år har QleanAir arbetat med att utveckla lösningar som skyddar människor, produkter och processer från föroreningar i inomhusluften. QleanAirs rörelsedrivande dotterbolag QleanAir Scandinavia AB är ISO-certifierat för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö ISO 14001. QleanAirs cirkulära affärsmodell bygger på att hyra ut modulbaserade enheter med funktionsgaranti. Enheterna återvinns och återanvänds. Stora delar av verksamheten bygger på underleverantörer som förbinder sig att följa QleanAirs uppförandekod. Uppförandekoden är kopplad till hållbarhetspolicyn, kvalitets- och miljöpolicyn, marknadsföringspolicyn och arbetsmiljöpolicyn. Koncernen mäter hur stora mängder luft som renas per timme löpande sedan 2015. Hållbarhetsrapport för 2020 finns tillgänglig på www.qleanair.com.

Totalt antal installerade enheter och inomhusluft som renas per månad mätt i miljarder kubikmeter renad inomhusluft och översatt till antal Avicii Arena i Stockholm per timme



RISKER

QleanAir exponeras för marknadsrisk och särskilt för valutarisk, ränterisk och vissa andra prisrisker, till följd av både den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. En marknadsrisk i EMEA och APAC är lagstiftning kring tobaksrökning. QleanAir exponeras för olika finansiella risker när det gäller finansiella instrument, framför allt marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Riskhanteringen fokuserar på att hantera de finansiella riskerna genom en centraliserad finansfunktion.

Styrelsen bedömer fortsatt att coronapandemin har påverkat primärt nyförsäljningen och därmed den finansiella utvecklingen. Ledningen och styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter på verksamheten.

För mer information om bolagets risker se QleanAirs årsredovisning för 2020, tillgängligt på www.qleanair.com.

MODERBOLAGET

Omsättningen för moderbolaget för tredje kvartalet 2021 uppgick till 2,6 Mkr (2,6). Tredje kvartalets resultat blev -6,7 Mkr (-5,5). QleanAir AB levererar tjänster inom företagsledning till QleanAir Scandinavia AB. QleanAir AB, med organisationsnummer 556879-4548, är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna, Sverige.

TVISTER

Koncernen hade inga pågående tvister.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under niomånadersperioden.

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGANDE

Det totala antalet aktier per den 30 september 2021 uppgick till 14 859 200 och aktiekapitalet till 7,4 Mkr. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 15 170 692 aktier. Utspädningen utgörs av maximalt 311 492 teckningsoptioner som emitterats till anställda i ledande befattningar. Maximal utspädningseffekt av de emitterade teckningsoptionerna i förhållande till antal aktier uppgår till 2,1%.

Beslut att emittera 222 888 teckningsoptioner togs den 26 juni 2020 och 222 888 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 januari 2024. Teckningskursen är 41,83 kr/aktie.

Beslut att emittera 166 784 teckningsoptioner togs den 12 maj 2021 och 88 604 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 december 2024. Teckningskursen är 81,99 kr/aktie.

Genomsnittligt antal aktier januari–september 2021 uppgick till 14 859 200 aktier före utspädning och till 15 121 468 efter full utspädning. Samtliga aktier är stamaktier med lika röstvärde. Aktierna har ett kvotvärde på 0,5 krona per aktie. QleanAir AB är ett listat bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA är certified advisor, telefon +46 8 528 00 399.

2021-09-30	
Aktieägare	%, kapital och röster
Qevirp 41 Ltd	23,6%
BankInvest	13,1%
Brown Brothers Harriman	5,4%
Enter Småbolagsfond	4,9%
Taaleri Nordic Value Equity Fund	4,9%
Livförsäkringsbolaget Skandia	4,6%
BNY Mellon	2,8%
LGT Bank Ltd	2,7%
Avanza Pension	2,6%
Sensor Sverige Select	2,0%
Summa tio största aktieägare	66,8%
Övriga aktieägare	33,2%
Summa	100,0%

KALENDER

- 11 februari 2022: Fjärde kvartalet och helåret 2021

ÖVRIG INFORMATION

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om det finns avvikelser mellan rapporten på engelska och svenska är det den svenska versionen som gäller.

Denna information är sådan information som QleanAir AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021, kl. 08.00 CET.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

PRESENTATION

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 11 november 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.

Länk för att följa presentationen på webben:

<https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q3-2021>

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen:

SE: +46 8 51 99 93 83

UK: +44 33 33 00 90 35

US: +1 63 19 13 14 22 US-PIN: 78552982#.

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Lindstedt, VD på telefon 070-677 28 77 eller Henrik Resmark CFO på telefon 070-260 09 17.

Styrelsen i QleanAir AB

Solna den 11 november 2021

Bengt Engström, ordförande

Johan Westman

Mats Hjerpe

Towe Ressman

Johan Ryrberg

Christina Lindstedt, VD



KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Nettoomsättning	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970
Övriga rörelseintäkter	2 875	0	2 875	0	2 831
Omsättning	112 617	104 851	335 396	386 534	495 801
Handelsvaror	-30 263	-34 182	-94 810	-124 000	-156 567
Bruttoresultat	82 353	70 669	240 586	262 534	339 234
Övriga externa kostnader	-24 204	-19 050	-67 472	-73 371	-95 872
Personalkostnader	-25 955	-26 761	-86 112	-93 631	-119 614
Av- och nedskrivn.immateriella och materiella anl.tillgångar	-7 420	-7 021	-21 492	-21 036	-28 711
Rörelseresultat	24 775	17 837	65 511	74 495	95 038
Finansiella intäkter	0	556	1 523	1 175	55
Finansiella kostnader	-3 294	-2 878	-7 477	-8 753	-9 475
Resultat före skatt	21 480	15 515	59 557	66 918	85 618
Uppskjuten skatt	192	-1 899	-369	-5 795	-6 798
Skatt på periodens resultat	-5 458	-4 583	-7 248	-16 860	-11 815
Periodens resultat	16 214	9 033	51 940	44 262	67 005
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	16 214	9 033	51 940	44 262	67 005
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0
Periodens resultat	16 214	9 033	51 940	44 262	67 005
Resultat per aktie före utspädning, Kronor	1,10	0,61	3,50	2,98	4,51
Resultat per aktie efter utspädning, Kronor	1,06	0,60	3,43	2,94	4,44
Periodens resultat	16 214	9 033	51 940	44 262	67 005
Periodens omräkningsdifferens vid omr. av utländska dotterbolag	1 206	-1 120	-2 563	-1 416	-8 104
Totalresultat för perioden	17 421	7 913	49 377	42 846	58 901
Resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	17 421	7 913	49 377	42 846	58 901
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0
Totalt nettoresultat för perioden	17 421	7 913	49 377	42 846	58 901

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Balanserade utvecklingsutgifter	11 220	7 741	12 950
Goodwill	343 704	343 704	343 704
Immateriella anläggningstillgångar	354 923	351 445	356 654
Nyttjanderättstillgångar	13 298	16 045	15 662
Materiella anläggningstillgångar	48 830	49 609	41 566
Materiella anläggningstillgångar	62 128	65 654	57 228
Uppskjuten skattefordran	4 255	5 631	4 624
Anläggningstillgångar	421 306	422 730	418 506
Varulager	29 853	31 432	27 069
Kundfordringar	37 168	27 907	34 237
Skattefordringar	1 084	10 996	8 092
Övriga fordringar	6 510	10 007	9 999
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	47 997	42 592	34 659
Likvida medel	62 876	74 378	52 600
Omsättningstillgångar	185 487	197 312	166 655
SUMMA TILLGÅNGAR	606 792	620 042	585 161
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	7 430	7 430	7 430
Övrigt tillskjutet kapital	121 452	121 401	121 401
Omräkningsreserver	-5 398	3 853	-2 835
Balanserade vinstmedel	11 595	-36 093	-36 093
Resultat för perioden	51 940	44 262	67 005
Eget kapital	187 018	140 853	156 907
Skulder till kreditinstitut	210 760	236 931	230 388
Övriga skulder	6 465	7 906	6 643
Långfristiga skulder	217 225	244 837	237 031
Skulder till kreditinstitut	18 671	18 671	20 863
Checkräkningskredit	0	26 049	0
Leverantörsskulder	22 877	24 938	25 194
Övriga kortfristiga skulder	19 391	14 358	11 599
Övriga skulder	7 338	8 863	9 705
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	134 270	141 473	123 862
Kortfristiga skulder	202 548	234 352	191 223
Skulder	419 773	479 189	428 253
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	606 792	620 042	585 161

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

2021, TSEK	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	7 430	121 401	-2 835	30 912	156 908
Likvid/återköp teckningsoptioner, netto		51			51
Utdelning				-19 317	-19 317
Periodens resultat				51 940	51 940
Övrigt totalresultat			-2 563		-2 563
Utgående balans 2021-09-30	7 430	121 452	-5 398	63 535	187 018

2020, TSEK	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	7 430	121 140	5 269	-36 093	97 746
Periodens resultat				44 262	44 262
Inbetalning av teckningsoptioner		261			261
Övrigt totalresultat			-1 416		-1 416
Utgående balans 2020-09-30	7 430	121 401	3 853	8 169	140 853

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	24 775	17 837	65 511	74 495	95 038
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	6 048	5 281	16 720	13 902	18 188
Finansnetto	-1 958	-2 800	-6 412	-8 657	-11 633
Betald inkomstskatt	-2 998	-10 970	-338	-29 679	-22 251
Summa	25 867	9 349	75 481	50 062	79 342
Minskning (+)/Ökning (-) av varulager	-1 783	-6 295	-2 932	-5 868	-4 032
Minskning (+)/Ökning (-) av kundfordringar	-11 513	19 094	-2 262	8 255	-1 319
Minskning (+)/Ökning (-) av fordringar	-3 946	8 560	-9 863	1 703	6 699
Minskning (-)/ Ökning (+) av leverantörsskulder	5 061	-5 692	-2 869	-16 324	-14 411
Minskning (-)/ Ökning (+) av kortfristiga skulder	7 864	-2 607	24 523	14 650	5 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21 550	22 408	82 077	52 479	72 133
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-638	-1 442	-1 408	-3 832	-4 875
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6 885	-1 714	-20 903	-17 423	-21 483
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 523	-3 156	-22 312	-21 255	-26 357
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	0	0	0	7 372	0
Amortering av skuld	-15 145	-9 698	-30 117	-21 015	-47 446
Utbetald utdelning	0	0	-19 317	0	0
Inbetalda teckningsoptioner	265	261	51	261	261
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14 881	-9 437	-49 383	-13 383	-47 185
Periodens kassaflöde	-853	9 816	10 382	17 841	-1 409
Likvida medel vid periodens början	63 149	65 543	52 600	56 994	56 994
Valutakursdifferens i likvida medel	579	-980	-106	-456	-2 985
Likvida medel vid periodens slut	62 876	74 379	62 876	74 379	52 600

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Nettoomsättning	2 550	2 550	7 650	7 650	10 200
Övriga externa kostnader	-3 590	-1 478	-6 539	-6 763	-9 737
Personalkostnader	-1 415	-1 929	-5 953	-5 733	-7 993
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-2 063	-2 063	-6 190	-6 190	-8 254
Rörelseresultat	-4 518	-2 921	-11 033	-11 036	-15 784
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 141	-2 545	-6 596	-7 517	-9 866
Resultat efter finansiella poster	-6 659	-5 466	-17 630	-18 553	-25 650
Koncernbidrag	0	0	0	0	45 000
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-5 919
Periodens resultat	-6 659	-5 466	-17 630	-18 553	13 431

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	44 019	52 272	50 209
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	429 000	429 000	429 000
Summa anläggningstillgångar	473 019	481 272	479 209
Aktuella skattefordringar	523	501	654
Övriga fordringar	25	4	43
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 433	5 385	5 138
Kassa och bank	1 323	1 454	2 203
Summa omsättningstillgångar	6 305	7 345	8 039
Summa tillgångar	479 324	488 617	487 248
Aktiekapital	7 430	7 430	7 430
Balanserat resultat	81 544	87 379	87 379
Periodens resultat	-17 630	-18 553	13 431
Summa eget kapital	71 344	76 255	108 240
Långfristiga skulder till kreditinstitut	215 079	261 250	234 375
Summa långfristiga skulder	215 079	261 250	234 375
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	18 671	0	20 000
Leverantörsskulder	1 228	349	1 530
Skulder till koncernbolag	161 626	145 521	111 340
Aktuella skatteskulder	5 537	0	6 293
Övriga skulder	34	483	
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	5 805	4 759	5 470
Summa kortfristiga skulder	192 900	151 112	144 633
Summa eget kapital & skulder	479 324	488 617	487 248

REDOVISNINGSPRINCIPER

QleanAir tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering.

De tillämpade redovisningsprinciperna överensstämmer med tidigare räkenskapsår, beskrivna i årsredovisningen för 2020.

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med ikraftträdande 1 januari 2021 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Segment

QleanAir har ett segment som speglar koncernens verksamhet, finansiella styrning och ledningsstruktur.

Finansiella instrument och valutaexponering

Större delen av koncernens transaktioner görs i euro och japanska yen. Exponering för valutakursändringar uppkommer vid koncernens försäljning till och köp från andra länder.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av finansiella rapporterna

Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden med undantag av valutaderivat vars värde baseras på verkligt värde.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar, antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Nedskrivningsprövning av goodwill och aktier i dotterbolag

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknar koncernledningen återvinningsvärdet för varje kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och använder en lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida rörelseresultat och fastställandet av en lämplig diskonteringsränta.

Justeringar, avrundningar

Viss finansiell information som redovisas i denna rapport har avrundats vilket kan påverka tabellernas summering.



NOTER

Intäkternas fördelning

QleanAirs geografiska marknader är EMEA där Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrike, Polen och de nordiska länderna ingår, tillsammans med mellanöstern, APAC med Japan och Americas med försäljning i USA. QleanAirs lösningar kan delas in i tre produktkategorier; kabinlösningar (Cabin Solutions), anläggningslösningar (Facility Solutions) och renrum (Room Solutions). Nettoomsättning per geografi och produktkategori, samt intäktslag framgår på sidorna 5 och 8.

Försäljning av varor inklusive försäljning och installation av renrum och Försäljning av varor till finansbolag redovisas vid viss tidpunkt. Uthyrning av varor inklusive service tas över tid. Hela omsättningen avser intäkter från avtal med kunder. Vad avser försäljning av varor till finansbolag så sker intäktsredovisning i enlighet med reglerna i IFRS 16 för tillverkare som är leasegivare eftersom bolaget formellt behåller kontrollen över objekten efter försäljningen. Dessa regler innebär dock i praktiken att intäktsredovisningen sker enligt samma princip som vid försäljning av varor direkt till kund för vilken IFRS 15 gäller.

Valutaeffekt och organisk tillväxt

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	helår 2020
Nettoomsättning, TSEK	109 741	104 851	332 521	386 534	492 970
Nettoomsättningstillväxt, %	4,7%	-11,9%	-14,0%	16,1%	7,9%
Valutakurspåverkan, TSEK	-3 396	-8 652	-25 501	1 693	-4 939
Valutakurspåverkan, %	-3,2%	-7,3%	-6,6%	0,5%	-1,1%
Organisk tillväxt, TSEK	8 286	-5 516	-28 512	51 810	41 031
Organisk tillväxt, %	7,9%	-4,6%	-7,4%	15,6%	9,0%

Alternativa nyckeltal

Bolaget följer ESMA's (European Securities and Markets Authority) riktlinjer avseende alternativa nyckeltal. Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som inte direkt kan utläsas eller härledas ur finansiella rapporter. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta för företagsledning och investerare att analysera koncernens utveckling. Investerare bör betrakta dessa alternativa nyckeltal som komplement till den finansiella rapportering som upprättats i enlighet med IFRS. Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag.

Nyckeltal	Definition och syfte
Orderingång	Definitionen av Orderingång har reviderats from 2021-01-01. Samtliga kundkontrakt är inkluderande i orderingången. Tidigare var inte korta hyresavtal och förlängningar med i orderingången. Även de avtalen ingår nu i orderingången. Jämförelsetal 2020 har räknats om för jämförbarhet.
Omsättning	Omsättning inklusive övriga rörelseintäkter. Måttet visar Bolagets totala omsättning.
Bruttoresultat	Omsättning minus kostnader för handelsvaror.
Bruttomarginal	Bruttoresultat som andel av omsättning.
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Måttet används för att visa verksamhetens lönsamhet före avskrivningar och nedskrivningar.
Justerad EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar justerat för kostnader för icke-operativa engångsposter, såsom transaktionskostnader. Måttet används för att visa verksamhetens intjäningsförmåga före avskrivningar och nedskrivningar utan hänsyn till engångsposter.
EBITDA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar som andel av omsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet före nedskrivningar och avskrivningar.
Justerad EBITDA-marginal	Justerad EBITDA som en andel av omsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet, oberoende av avskrivningar och nedskrivningar, exklusive engångsposter.
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat innan finansiella poster och skatt. Måttet visar på Bolagets operativa lönsamhet.

Justerad EBIT	Rörelseresultat innan finansiella poster och skatt justerat för icke-operativa engångsposter, såsom transaktionskostnader. Måttet används för att visa verksamhetens intjäningsförmåga innan finansiella poster och skatt utan hänsyn till engångsposter.
EBIT-marginal	Rörelseresultat som andel av omsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet efter nedskrivningar och avskrivningar.
Justerad EBIT-marginal	Justerad EBIT som en andel av omsättning. Måttet används för att visa verksamhetens lönsamhet innan finansiella poster och skatt utan hänsyn till engångsposter.
Operativt kassaflöde	Justerad EBITDA med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt justering för kassaflöde från förändring i rörelsekapital. Operativt kassaflöde anges för att följa kassaflödet som den löpande verksamheten genererar.
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder (ej räntebärande).
Genomsnittligt sysselsatt kapital	Genomsnittligt eget kapital och genomsnittliga räntebärande skulder under perioden. Måttet används för att analysera hur mycket kapital som är sysselsatt i verksamheten under perioden.
Räntebärande nettoskuld	Räntebärande kort- och långfristiga skulder minus likvida medel. Inkluderar inte IFRS 16 poster. Måttet visar Bolagets finansiella ställning.
Soliditet	Eget kapital som en andel av Bolagets totala tillgångar. Måttet används för att bedöma Bolagets finansiella stabilitet.
Nettoskuldsättningsgrad	Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. Inkluderar inte IFRS 16 poster. Nettoskuldsättningsgrad anges då Bolaget anser att måttet bidrar till investerarens förståelse för Bolagets finansiella ställning.
Justerad avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital	Justerad EBIT rullande tolv månader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Måttet har inkluderats för att underlätta för investerare att skapa sig en uppfattning av Bolagets lönsamhet i förhållande till det kapital som sysselsatts i verksamheten under året. Justerad EBIT anges då Bolaget anser att det exkluderar effekten av engångsposter, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande operativa lönsamheten.
Återkommande intäkter	Återkommande intäkter definieras som intäkter från uthyrning av varor inkl service och övrigt.
Resultat per aktie	Resultat per aktie har justerats för aktiesplit 2019 för jämförbarhet.

Kvartalsvis information

	juli-sept 2021	april-juni 2021	jan-mars 2021	okt-dec 2020	juli-sept 2020	april-juni 2020	jan-mars 2020	okt-dec 2019	juli-sept 2019	apr-jun 2019	jan-mar 2019	okt-dec 2018
Nettoomsättning, TSEK	109 741	112 286	110 494	106 436	104 851	137 002	144 681	123 847	119 018	108 997	105 151	103 209
Installerade enheter	10 980	10 746	9 964	9 551	9 406	9 217	8 638	8 409	8 087	7 928	7 774	7 598
Återkommande intäkter, TSEK	67 901	64 022	64 841	64 629	64 872	64 833	64 354	51 775	48 260	47 488	43 665	42 965
Orderingång, TSEK	89 921	91 571	101 911	82 103	69 752	71 636	146 190	102 466	89 540	87 753	86 223	74 712
Bruttoresultat, TSEK	82 353	80 417	77 816	76 700	70 669	93 582	98 283	73 882	73 979	73 775	74 398	64 820
Bruttomarginal, %	75,0%	71,6%	70,4%	72,1%	67,4%	68,3%	67,9%	59,7%	62,2%	67,7%	70,8%	62,8%
Justerad EBITDA, TSEK	32 194	27 952	26 856	28 217	24 858	32 400	38 272	24 931	26 384	27 677	28 835	29 252
Justerad EBITDA-marginal, %	29,3%	24,9%	24,3%	26,5%	23,7%	23,6%	26,5%	20,1%	22,2%	25,4%	27,4%	28,3%
Justerad EBIT, TSEK	24 775	20 809	19 927	20 542	17 837	25 308	31 351	19 278	21 034	19 786	23 621	15 626
Justerad EBIT-marginal, %	22,6%	18,5%	18,0%	19,3%	17,0%	18,5%	21,7%	15,6%	17,7%	18,2%	22,5%	15,1%
Operativt kassaflöde, TSEK	21 550	36 181	24 346	19 654	22 408	34 880	-4 810	10 233	13 997	20 247	18 002	32 306
Rörelsekapital, TSEK	-53 928	-57 515	-46 581	-46 599	-57 835	-59 032	-56 804	-72 321	-46 828	-46 952	-45 796	-47 626
Genomsnittligt sysselsatt kapital, TSEK	413 767	414 678	413 214	415 331	421 941	423 625	395 989	394 811	421 063	416 087	413 132	410 749
Räntebärande nettoskuld exkl. IFRS16, TSEK	166 555	172 824	183 199	198 651	207 273	223 156	242 223	236 684	250 660	259 029	265 833	260 560
Soliditet, %	30,8%	28,9%	29,6%	26,8%	22,7%	20,9%	18,5%	16,2%	14,1%	13,4%	12,2%	11,6%
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	0,9	1,0	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,5	4,1
Justerad avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %	20,8%	19,1%	20,2%	22,9%	22,2%	22,9%	23,1%	21,2%	19,0%	19,5%	20,5%	17,8%
Nyckeltal per aktie												
Eget kapital per aktie, SEK	12,59	11,40	11,83	10,56	9,48	8,93	8,13	6,58	6,19	5,79	5,12	4,31
Operativt kassaflöde per aktie, SEK	1,45	2,43	1,64	1,32	1,51	2,35	-0,32	0,69	0,94	1,36	1,21	2,17
Resultat per aktie, SEK	1,10	1,00	1,40	1,53	0,61	1,17	1,20	-2,11	0,16	0,60	0,79	-0,16
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK	1,06	0,99	1,38	1,51	0,60	1,15	1,20	-2,11	0,16	0,60	0,79	-0,16
QleanAir-aktien den sista dagen i respektive kvartal	64,6	66,0	65,0	53,0	40,3	32,6	28,0	40,0	-	-	-	-

OM QLEANAIR

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening i inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

AFFÄRSIDÉ

QleanAir erbjuder modulbaserade lösningar för rening av inomhusluft för att skydda människor, produkter och processer.

VISION

QleanAir ska bli en världsledande leverantör av fristående lösningar för luftrening av inomhusmiljöer inom de produktområden som bolaget väljer att arbeta inom.

MISSION

QleanAir verkar för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer som bidrar till att förbättra människors, produkters och processers produktivitet.

VÄRDERINGAR

För arbetsmiljö och hälsa med kvalitet och förtroende.

FINANSIELLA MÅL

Tillväxt

QleanAirs målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om cirka 10 procent på medellång sikt.

Lönsamhet

QleanAirs målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om 15–20 procent på medellång sikt.

Utdelningspolicy

QleanAirs målsättning är att mellan 30–50 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta QleanAirs långsiktiga utvecklingspotential.

QleanAir AB (publ)
Org.nr. 556879-4548
Box 1178, Torggatan 13
171 23 Solna, Sverige
+46 8 545 788 00
info@qleanair.com
www.qleanair.com

