

Heliospectra AB (publ)

2020

Delårsrapport jan-mars

## VD:S KOMMENTAR

I skrivande stund står mänskligheten inför en av de största utmaningarna i mannaminne – en utmaning som kommer att påverka familjer, samhällen, företag och ekonomier i grunden. Jag vill tacka hela Heliospectra-teamet för deras hårda arbete och passion, och för att de har funnits här under den här svåra tiden. Jag vill också tacka våra aktieägare för deras engagemang i våra medarbetare, våra innovationer och vår vision.

Trots att Heliospectra hade en stark position när vi gick in i det nya året, står vi precis som de flesta andra företag inför nya och oförutsedda utmaningar till följd av pandemin. Restriktionerna som har krävts för att bekämpa viruset har förändrat vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Som vi skrev i bokslutskommunikén för 2019, inledde vi 2020 med en stark orderbok. Även om vi inte har förlorat en enda möjlighet och våra kunder har visat ännu starkare stöd för oss än någonsin, har vissa av våra kunders projekt, bland annat Nectar Farms, blivit försenade på grund av rese-restriktioner. För att mildra konsekvenserna på kort sikt arbetar vi hårt för att säkerställa statliga bidrag och stöd på de marknader där vi är närvarande. Vi satsar även framåt för att se till att vi blir våra kunders förstahandsval och att vi är redo när situationen vänder.

### Starkare samarbeten

Vi har satsat ännu mer på att bygga och stärka relationerna med våra kunder och branschen i stort. Vi skapar möjligheter till virtuella nätverk för branschen samt utbildar och träffar kunder genom våra webinarier – av odlare, för odlare. Vi har också virtuella kontakter med kunder världen över för att dagligen hjälpa våra odlare och stötta deras medarbetare med vår expertis inom odling och plantvetenskap.

### Nydanande produktlösningar

För Heliospectra är det spännande att MITRA nu är helt certifierad i Nordamerika. MITRA har en modulär design och kraftfull effekt som kan optimeras för alla typer av plantor och uppfyller behoven på marknaden, vilket gör att efterfrågan är god. Hela Heliospectra står enat bakom vårt uppdrag och vår satsning på att behålla vår tekniskt ledande ställning på marknaden genom att utveckla banbrytande integrerade belysningslösningar. Oavsett var vi har våra arbetsplatser står vi redo att möta kundernas kommande behov.

### Allt starkare organisation

Företaget fortsätter att stärka sin globala närvaro och påverkan, och under första kvartalet kunde vi välkomna Sarah Basiri som Vice President of Marketing, baserad i New York, USA, och Scott Thornton som Vice President of Sales och General Manager för Nordamerika, baserad i Montreal i Kanada. Sarah kommer närmast från The Mezzanine Group, en prisbelönad marknadsföringsbyrå, där hon var marknadschef för multinationella kunder. Scott har tidigare varit chef för Tetra Pak Canada och kommer närmast från PBC, som arbetar med egna varumärken inom livsmedelsindustrin i Kanada, där han var Vice President of Sales and Marketing. Tillsammans har Sarah och Scott över 40 års erfarenhet av att bygga upp och leda internationella team med fokus på försäljning, marknadsföring och kundupplevelse. Deras passion för teknik och innovation, i kombination med deras branschkunskap, kommer att bli en viktig faktor för Heliospectras framgång och fortsatta globala expansion.

Den närmaste tiden blir en utmaning men också en seger för företag, samhällen och människor världen över. Det är nu vi måste gå ihop och stötta varandra. Snart är vi ute ur krisen och ännu tajtare inleder vi ett starkare och mer framgångsrikt kapitel tillsammans. Jag är övertygad om att kraften i Heliospectras vision – "to feed and heal the world" – snabbt kommer att göra oss väldigt relevanta för kunder, konsumenter, samhällen och i slutändan dig som aktieägare.

### Ali Ahmadian, VD



## FINANSIELL RAPPORT

KSEK	JAN – MARS	
	2020	2019
Orderingång	2 464	12 309
Nettoomsättning	15 200	9 657
Rörelseresultat	-9 058	-9 429
Resultat före skatt	-9 054	-9 483

### OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI– MARS

Nettoomsättningen uppgick till 15 200 (9 657) KSEK vilket innebär en ökning med 57% jämfört med föregående år. Av periodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 21%. Rörelseresultatet uppgick till -9 058 (-9 429) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9 054 (-9 483) KSEK.

### KASSAFLÖDE JANUARI – MARS

Rörelsens kassaflöde var -20 014 (-12 227) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -20 310 (-3 186) KSEK. Av rörelsens kassaflöde utgjorde 60% förändring av rörelsekapital.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

### APRIL

Heliospectra erhåller order från Turner Construction i USA på fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösningar för växthus-installationsprojekt. Ordervärdet är 228 000 USD\$.

## HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

### APRIL

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten i ekonomin och de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att stoppa spridningen av Covid-19 (det nya coronaviruset) korttidsspermitterar Heliospectra 70% av sin personal i Sverige. Beslutet innebär en minskning med 40 % av arbetstiden med start den 6 april och gäller tills vidare. Åtgärden sker i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat och har vidtagits för att parera den minskade affärsaktiviteten under denna pandemi.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2019, <https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/>

## KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma	2020-05-14
Halvårsrapport jan – juni	2020-08-21
Delårsrapport jan-sep	2020-10-29
Bokslutskommuniké	2021-02-19



Göteborg den 24 april 2020,  
// Styrelsen

**Heliospectra AB (publ)**

<b>KONCERNENS RESULTATRÄKNING</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN – MAR	JAN – MAR
Nettoomsättning	15 200	9 657
Övriga rörelseintäkter	50	0
	<b>15 250</b>	<b>9 657</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
Handelsvaror	-7 947	-5 352
Övriga externa kostnader	-6 576	-6 036
Personalkostnader	-9 031	-6 801
Av- och nedskrivningar	-1 079	-947
Övriga rörelsekostnader	326	50
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 058</b>	<b>-9 429</b>
Summa finansiella poster	4	-54
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-9 054</b>	<b>-9 483</b>
Skatt	0	0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-9 054</b>	<b>-9 483</b>

<b>KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN – MAR	JAN – MAR
Resultat efter finansiella poster	-9 054	-9 483
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 038	976
Förändring av rörelsekapital	-11 997	-3 720
<b>Rörelsens kassaflöde</b>	<b>-20 014</b>	<b>-12 227</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-151	-686
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-146	9 727
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-20 310</b>	<b>-3 186</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>54 243</b>	<b>11 165</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>33 933</b>	<b>7 979</b>

<b>NYCKELTAL</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	JAN – MAR	JAN – MAR
Genomsnittligt antal aktier		
Före utspädning	56 178 520	35 111 576
Efter utspädning	57 270 461	36 019 488
Resultat per aktie f utspädning	-0,16	-0,27
Resultat per aktie e utspädning	-0,16	-0,26
Omsättning per aktie	0,27	0,28
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-7 979	-8 482
EBITDA marginal, %	neg.	neg.

<b>FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN – MAR	JAN – MAR
Ingående eget kapital	60 687	15 207
Periodens resultat efter skatt	-9 054	-9 483
Valutadifferenser	-38	29
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>51 595</b>	<b>5 753</b>

<b>KONCERNENS BALANSRÄKNING</b>		
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
	<b>2020-03-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	13 735	14 548
Materiella anläggningstillgångar	2 010	2 125
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>15 745</b>	<b>16 673</b>
Varulager	13 029	15 931
Kortfristiga fordringar	17 009	7 150
Kassa och bank	33 933	54 243
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>63 970</b>	<b>77 324</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>79 715</b>	<b>93 997</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	51 595	60 687
Långfristiga skulder	9 050	9 200
Kortfristiga skulder	19 070	24 110
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>79 715</b>	<b>93 997</b>

<b>NYCKELTAL</b>	<b>2020-03-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Antal aktier, tusental	56 178 520	46 815 434
Eget kapital/aktie, SEK	0,92	1,30
Soliditet	65%	65%
Kassalikviditet	267%	255%

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2019 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

## DEFINITIONER

### OMSÄTTNING PER AKTIE

Nettoomsättning i relation till antal aktier

### RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

### EBITDA MARGINAL

EBITDA i relation till nettoomsättning

### SOLIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar

### RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Resultat efter skatt i relation till antal aktier

### EBITDA

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

### EGET KAPITAL/AKTIE

Eget kapital i relation till antal aktier

### KASSALIKVIDITET

Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till kortfristiga skulder

## AKTIEN

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår per 31e mars 2020 till 5 617 852 kronor fördelat på 56 178 520 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 56 187 520 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 57 178 520 st aktier.

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North från den 18 juni 2014.

**Aktiens kortnamn på First North:** HELIO

**ISIN-kod för aktien:** SE0005933082

Heliospectra kan också handlas via en s.k. ADR i USA på OTC Markets genom BNYMellon.

**ADR har som kortnamn på OTCMarkets OTCQB:** HLSPY

**CUSIP koden för ADR:** 423281104

## ÄGARFÖRTECKNING

PER 2020-03-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
Weland Värdepapper AB	12 614 296	22,45%
Weland Stål AB	10 470 935	18,64%
ADMA Förvaltnings AB	7 911 135	14,08%
Midroc New Technology AB	6 436 608	11,46%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	1 910 469	3,40%
Bank of New York Mellon	1 284 925	2,29%
Magowny Invest AB	545 102	0,97%
Piba AB	386 000	0,69%
SPP Sverige Plus	334 876	0,60%
Nordnet	318 935	0,57%
Övriga ägare	13 965 239	24,9%
<b>TOTALT:</b>	<b>56 178 520</b>	<b>100,0%</b>

## TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

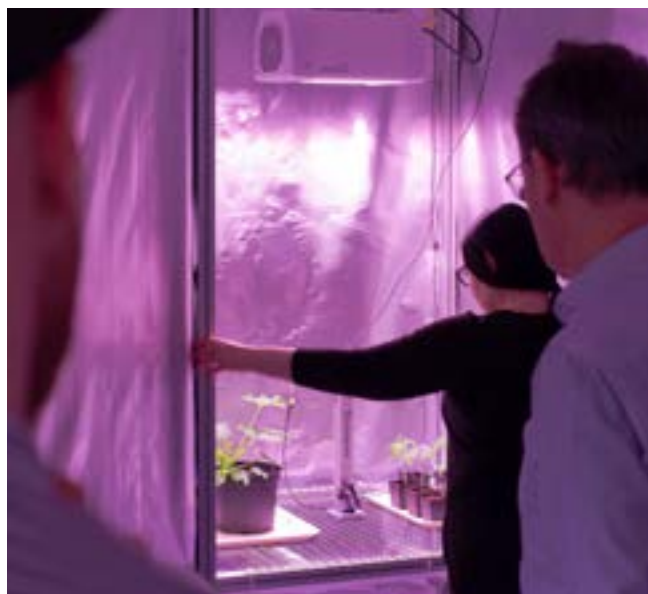
Vid extrastämman den 12 mars 2019 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,13 kronor per aktie under tiden 1 mars 2021 till och med den 30 april 2021. Utspädningen kan komma att bli ca 2 %.



## HELIOSPECTRA I KORTHET

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurs-effektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med Realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades

2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor med ett högt näringsmässigt värde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2019, <http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/>



### FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

VD Ali Ahmadian, +46 (0)722-036344, [ali.ahmadian@heliospectra.com](mailto:ali.ahmadian@heliospectra.com)

**DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISORER.**

### Heliospectra AB (publ)





**heliospectra**

