



heliospectra

Heliospectra AB (publ)

Delårsredogörelse januari – september 2015

Heliospectra AB (publ)
Delårsredogörelse januari – september 2015

VDs kommentar

Bäste Aktieägare,

Heliospectra fortsätter att skörda framgångar. Förra året omsatte vid dryga 3 miljoner kronor på helåret. Redan i år så har vi omsatt 6 miljoner kronor och utöver detta har vi tagit en order på 5,7 miljoner kronor för leverans under kvartal 4. Vi har dessutom många system som testas av kunder runt om i världen.

Vi har världsledande teknik som attraherar samarbeten och beställningar från aktörer som tyska rymdstyrelsen, MIT Media Lab och andra välrenommerade institut och universitet runt om i världen. Nyligen uppmärksammades vi i två internationella rapporter om LED lampor för odling samt de intelligenta växthusen och där vi var ett av två mindre bolag som jämfördes med stora aktörer som Philips och Osram. Rapporterna pekar också på att detta är marknader som växer mycket starkt med över 20 % per år fram till 2020.

Marknaden för medicinsk cannabis i USA är en av de snabbast växande branscherna i Nordamerika. Heliospectra ses av marknaden som en stark och seriös aktör med djup kompetens om LED lampor för odling. Vi är med på dom viktiga mässorna och syns i rätt sammanhang. Vårt samarbete med Dr. Sue Sisley har fått mycket positiv uppmärksamhet. Dr. Sue Sisley arbetar med krigsveteraner, där självmordsfrekvensen är mycket hög, men med hjälp av medicinsk cannabis så har det visat sig att de får hjälp till att leva ett mer normalt liv. Vi ser också liknande positiva resultat på barn med epilepsi, MS-sjuka, cancer-patienter m.fl. I hela Europa kan MS-sjuka köpa Sativex, som är en medicin från det framstående läkemedelsbolaget GW Pharma i England som odlar medicinsk cannabis.

Våra huvudägare har fortsatt att aktivt stötta oss under året. Weland-koncernen har ställt upp med kapital för expansion såväl i form av lån som deltagande vid emissionen i augusti och nu också när teckningsoptionerna TO1 faller ut i september. Även Midroc har deklarerat att man utnyttjar sina teckningsoptioner och bidrar parallellt bl.a. genom att via sina kontakter i mellanöstern ombesörja så att vi är med i projekt i Qatar som syftar till att effektivisera odling och samtidigt minska användning av vatten. Detta är av intresse för många områden i världen, som t.ex. i Kalifornien och inte minst i Kina där man har problem med gift i både jord och grundvatten.

Vi har sagt det förut men det tål att upprepas. Världsledande teknik på flera kraftig expanderande marknader med starka huvudägare, det är en stark kombination. De närmaste åren blir en spännande resa som vi gör tillsammans med våra aktieägare. För att lättare följa vår utveckling föreslår vi att ni går in på vår hemsida www.heliospectra.com och anmäler er till vårt nyhetsbrev.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB

Viktiga händelser

januari – mars

- En första order på 1 miljon kronor från odlare i Washington State
- Göteborgs Botaniska Trädgård rapporterar överväldigat positivt resultat med Heliospectra's system

april – juni

- Etablerar samarbete med Dixie Brands och American Cannabis, två av dom största varumärkena inom branschen för medicinsk cannabis
- En studie från American University of Akron Research Foundation visar att sallad odlad under Heliospectra's system är klart mycket bättre än traditionella HPS lampor och konkurrerande LED lampor
- Unikt samarbete med staten Qatar för att bygga upp en demonstrationsanläggning i Qatar som visar för Gulfstaterna hur man kan odla med minskad vattenförbrukning i varma länder
- Första patentansökan godkänns även i Kanada utöver USA, Japan, Kina, Hong Kong, Ryssland
- Viridian Capital lanserar en analysrapport över Heliospectra
- Dr. Sue Sisley blir ansvarig för samarbeten inom medicinsk cannabis där man primärt använder CBD som inte har några drog-relaterade effekter

juli – september

- Heliospectra's vd presenterar via Webinar för investerare i USA
- Största ordern någonsin motsvarande 672K USD (5.7 MSEK) från odlare i Las Vegas i samarbete med American Cannabis. Installation under Q4.
- Heliospectra presenterar för investerare vid välkända MoneyShow i San Francisco
- Heliospectra genomför riktad nyemission – tillför bolaget 25 miljoner kronor
- Ledande Analysföretag inkluderar Heliospectra i ny Växthus och LED växtbelysnings rapport
- Heliospectra utökar Produktportföljen - lanserar två nya LED växtlampor i höst
- Heliospectras patentansökan nu godkänd även i Europa
- Storägare Weland och Midroc utnyttjar TO 1 för teckning i Heliospectra

Finansiell rapport januari – september

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 6 063 (2 542) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -22 442 (-25 363) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -22 616 (-26 013) KSEK eller -1 (-2) kronor per aktie.

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde var -23 459 (-28 655) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 11 016 (7 925) KSEK. Heliospectra har under Q1 erhållit lånefinansiering som kompenserar rörelsens negativa kassaflöde. Tillkommande lånefinansieringen om sammanlagt 18 000 KSEK består av Almi Företagslån med löptid 6 år, 3 000 KSEK samt bryggglån från Weland AB med återbetalning 31/10 2015, 15 000 KSEK. Under Q3 har Heliospectra genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 25 000 KSEK. I samband med nyemissionen amorterades 5 000 KSEK på bryggglånet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras memorandum april/maj 2014 på sidorna 9-12, <http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/> samt Årsredovisning 2014 på sidorna 19-20, <http://ir.heliospectra.com/finansiella-rapporter/>.

Händelser efter periodens slut

- Bolaget tillförs 22,5 msek före emissionskostnader genom att teckningsoptionsprogrammet TO1 har genomförts med en ca 90 % utnyttjandegrad. Teckningskursen var 10 sek per aktie.

Framtidsutsikter

Bolaget börjar nu åtnjuta frukterna av den omfattande försäljningskampanj som inleddes vid lanseringen av LX60-serien. Försäljningsarbetet kommer att vidare intensifieras och såvitt styrelsen kan bedöma är Heliospectra väl rustat att matcha den volym-upprampning som nu sker. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2015, men sammantaget står bolaget väl positionerat för såväl accelererad försäljning som leverans.

Kommande informationstillfällen

- Bokslutskommuniké 2015 2016-02-26
- Årsstämma 2016-06-14

Göteborg den 30 september 2015,

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB

Koncernens Resultaträkning <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-sep	2014 jan-sep	2014 jan-dec
Nettoomsättning	6 063	2 542	3 110
Övriga rörelseintäkter	1 732	717	1 217
	7 795	3 259	4 327
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-5 132	-2 127	-2 484
Övriga externa kostnader	-13 921	-15 565	-20 030
Personalkostnader	-8 337	-8 222	-11 097
Av- och nedskrivningar	-2 847	-2 708	-3 617
Rörelseresultat	-22 442	-25 363	-32 901
Rörelsemarginal	neg	neg	neg
Summa finansiella poster	-174	-650	-769
Resultat före skatt	-22 616	-26 013	-33 670
Skatt			
Resultat efter skatt	-22 616	-26 013	-33 670

Koncernens kassaflödesanalys <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-sep	2014 jan-sep	2014 jan-dec
Kassaflöde före förändring rörelsekapital	-19 769	-23 305	-30 053
Förändring av rörelsekapital	-3 690	-5 350	-2 445
Rörelsens kassaflöde	-23 459	-28 655	-32 498
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 413	-4 600	-5 903
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	37 888	41 180	40 997
Periodens kassaflöde	11 016	7 925	2 596
Likvida medel vid periodens början	6 127	3 531	3 531
Likvida medel vid periodens slut	17 143	11 456	6 127

Nyckeltal	2015 jan-sep	2014 jan-sep	2014 jan-dec
Omsättning per aktie, SEK	0,5	0,2	0,3
Resultat per aktie efter skatt, SEK	-1	-2	-2
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg
EBITDA, KSEK	-19 595	-22 655	-29 284
EBITDA marginal, %	neg	neg	neg

Koncernens Balansräkning <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015-09-30	2014-09-30	2014-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	16 294	14 559	15 116
Materiella anläggningstillgångar	1 396	2 151	1 990
Finansiella anläggningstillgångar	0	88	0
Summa anläggningstillgångar	17 690	16 798	17 106
Varulager	7 396	1 870	4 249
Kortfristiga fordringar	7 577	6 314	4 101
Kassa och bank	17 143	11 456	6 127
Summa omsättningstillgångar	32 116	19 640	14 477
Summa tillgångar	49 806	36 438	31 583
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18 523	23 842	16 099
Långfristiga skulder	22 616	9 740	9 704
Kortfristiga skulder	8 667	2 856	5 780
Summa eget kapital och skulder	49 806	36 438	31 583

Förändring koncernens eget kapital <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-sep	2014 jan-sep	2014 jan-dec
Ingående eget kapital	16 099	8 810	8 724
Periodens resultat efter skatt	-22 616	-26 013	-33 670
Nyemission	250	666	583
Överkursfond	24 750	40 379	40 462
Utgående eget kapital	18 483	23 842	16 099

Nyckeltal	2015-09-30	2014-09-30	2014-12-31
Antal aktier, tusental	16 291	13 791	13 791
Eget kapital/aktie, SEK	1	2	1
Soliditet	37%	65%	51%
Kassalikviditet	285%	622%	177%

Redovisningsprinciper och noter

Denna delårsredogörelse har upprättats i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms "Vägledning för upprättande av delårsredogörelse". Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2014 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

Definitioner

Omsättning per aktie

Total omsättning i relation till antal aktier

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till total omsättning

EBITDA marginal

EBITDA i relation till total omsättning

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

Certified Adviser

G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Heliospectra i korthet

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljussteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har rest cirka 21 miljoner dollar i eget kapital och erhållit över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Heliospectra har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras memorandum april/maj 2014, <http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/> samt Årsredovisning 2014, <http://ir.heliospectra.com/finansiella-rapporter/>.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Staffan Hillberg, +46 (0)708-365944, staffan@heliospectra.com

Styrelseordförande Jan Tufvesson, +46 (0)706-442460, jan.tuf@telia.com

CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com