



Heliospectra AB (publ)

2020

Halvårsrapport

VD:S KOMMENTAR

När vi nu har lagt det första halvåret av 2020 bakom oss vill jag passa på att tacka hela Heliospectrateamet. De har visat prov på verkligt ledarskap och styrka och varit en viktig resurs i dessa utmanande tider. Jag vill också tacka er, våra aktieägare, för ert orubbliga stöd och tro på våra medarbetare, vår vision och vårt syfte.

Samtidigt som regeringar världen över arbetar hårt för att få kontroll över pandemin och för människors säkerhet arbetar vi oförtrutet vidare. Vår verksamhet har fortsatt i full skala och vi har stärkt våra relationer och erbjudit stöd till våra odlare och kunder på virtuell väg. Det här arbetet har i kombination med en starkare marknadsföringsstrategi resulterat i betydligt fler leads än tidigare perioder.

På grund av covid-19-krisen och rådande reserestriktioner har många av våra kunders odlingsprojekt, exempelvis Nectar Farms, blivit försenade. I början av pandemin noterades dessutom en kraftig ökning av efterfrågan på livsmedel. Det gjorde att odlarna tvingades pausa sina expansionsplaner för att istället fokusera på att få den dagliga driften att löpa på. Dessa motverkande faktorer gjorde att försäljningen under andra kvartalet inte blev som förväntad.

För att kompensera för den lägre försäljningen vidtog vi proaktiva åtgärder för att mildra effekten på resultatet. Bland dessa kan nämnas omstrukturering av organisationen och ansökan om statliga programstöd, bland annat från Tillväxtverket och ett långfristigt räntefritt lån i Kanada. Vi kommer att se den ackumulerade effekten av dessa åtgärder i Q4 då vi förväntar oss att uppnå en 10%-ig minskning av våra operativa kostnader.

Under den här ovanligt utmanande perioden gav vårt forsknings- och utvecklingsarbete positiva resultat, framför allt förbättrades vår produkt- och tjänsteportfölj. Tack vare lanseringen av vår digitala marknadsföringsstrategi har vi också stärkt vårt varumärke. Vi började med att lansera webinarier serien By Growers for Growers som genererade en halv miljon visningar och över 2000 kvalificerade leads (en ökning med 300 procent från föregående period). I steg två gjorde vi om och lanserade en ny webbplats. Nu kan vi bättre lyfta fram fördelarna med våra produkter och tjänster samt kommunicera vår globala räckvidd och vårt mål "to feed and heal the world", att föda och läka världen, genom att underlätta kunskaps spridning bland odlare.

Under kvartalet ökade försäljningen med 18 procent jämfört med föregående år. Samtidigt minskade orderingången av ovan nämnda skäl, vilket påverkar branschen som helhet. Vi ser dock positivt på möjligheten till återhämtning under de närmaste kvartalen.

Slutligen har vi stärkt vårt samarbete med återförsäljare genom att erbjuda virtuella utbildningar och andra verktyg så att de effektivt kan sälja våra produkter och tjänster runt om i världen. Det kommer att hjälpa oss att generera nya möjligheter och kunder.

Heliospectras mission att omdefiniera naturens potential har aldrig varit mer relevant och aktuell. Även om det råder fortsatt osäkerhet på marknaden är vi övertygade om att vi inom en snar framtid kan leverera utifrån de starka möjligheter som teamet arbetar med, och vi fortsätter att erbjuda exceptionella produkter och tjänster samt bästa möjliga stöd till våra odlare.

Ali Ahmadian, VD



FINANSIELL RAPPORT

KSEK	JAN – JUN		APRIL-JUN	
	2020	2019	2020	2019
Orderingång	4 181	18 111	1 717	5 802
Nettoomsättning	19 874	16 744	4 674	7 087
Rörelseresultat	-22 242	-20 842	-13 184	-11 413
Resultat före skatt	-22 190	-20 945	-13 136	-11 462

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI– JUNI

Nettoomsättningen uppgick till 19 874 (16 744) KSEK vilket innebär en ökning med 19% jämfört med föregående år. Av periodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 33%. Rörelseresultatet uppgick till -22 242 (-20 842) KSEK, innebarande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -22 190 (-20 945) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI – JUNI

Rörelsens kassaflöde var -28 285 (-19 295) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -28 371 (-17 879) KSEK. Av rörelsens kassaflöde utgjorde 29% (-58%) förändring av rörelsekapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

JANUARI-JUNI

- Företaget erhåller order från Turner Construction, Miami, USA på fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösningar för växthus-installationsprojekt. Ordervärdet är 228 000 USD\$.
- Företaget erhåller en ny order från Turner Construction, Miami, USA. Ordervärdet uppgår till 270 000 USD\$.
- Företaget tillkännager att de två orders från Turner Construction, som tidigare har informerats om, nu är annullerade på grund av bedrägeri.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Företaget har mottagit en ny order från Marcella Property Group, LLC i Dewey, Oklahoma, USA. Ordern har ett värde på 120 000 USD\$.

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

Delårsrapport juli-sep	2020-10-29
Bokslutskommuniké	2021-02-19
Årsredovisning 2020	2021-04-16
Delårsrapport jan-mars	2021-04-23
Årsstämma	2021-05-20

Göteborg den 21 augusti 2020,
// Styrelsen



KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2020	2019	2020	2019
	JAN – JUN	JAN-JUN	APRIL-JUN	APRIL-JUN
Belopp i tusental kronor (KSEK)				
Nettoomsättning	19 874	16 744	4 674	7 087
Övriga rörelseintäkter	72	151	22	151
	19 946	16 894	4 696	7 238
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-11 640	-9 071	-3 693	-3 719
Övriga externa kostnader	-10 550	-11 881	-3 974	-5 845
Personalkostnader	-17 203	-14 692	-8 172	-7 891
Av- och nedskrivningar	-2 154	-1 906	-1 075	-959
Övriga rörelsekostnader	-640	-185	-966	-235
Rörelseresultat	-22 242	-20 841	-13 185	-11 411
Summa finansiella poster	51	-104	47	-50
Resultat före skatt	-22 190	-20 945	-13 137	-11 461
Skatt	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-22 190	-20 945	-13 137	-11 461

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	2020	2019
	JAN – JUN	JAN-JUN
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Resultat efter finansiella poster	-22 190	-20 945
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 004	1 984
Nyemission	0	49 438
Förändring av rörelsekapital	-8 099	-11 182
Rörelsens kassaflöde	-28 285	19 295
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-211	-1 166
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	124	-250
Periodens kassaflöde	-28 371	17 879
Likvida medel vid periodens början	54 243	11 165
Likvida medel vid periodens slut	25 872	29 044

NYCKELTAL	2020	2019	2020	2019
	JAN – JUN	JAN-JUN	APRIL-JUN	APRIL-JUN
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	56 178 520	40 963 505	56 178 520	46 815 434
Efter utspädning	57 224 491	42 871 417	57 178 520	48 723 346
Resultat per aktie f utspädning	-0,39	-0,51	-0,39	-0,24
Resultat per aktie e utspädning	-0,39	-0,49	-0,23	-0,24
Omsättning per aktie f. utspädning	0,35	0,41	0,08	0,15
Omsättning per aktie e. utspädning	0,35	0,39	0,08	0,15
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-20 088	-18 935	-12 110	-10 452
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL	2020	2019
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN – JUN	JAN – JUN
Ingående eget kapital	60 687	15 207
Periodens resultat efter skatt	-22 190	-20 945
Nyemission	0	49 438
Valutadifferenser	-100	76
Utgående eget kapital	38 397	43 776

KONCERNENS BALANSRÄKNING		
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2020-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	12 877	14 548
Materiella anläggningstillgångar	1 853	2 125
Summa anläggningstillgångar	14 730	16 673
Varulager	12 474	15 931
Kortfristiga fordringar	9 409	7 150
Kassa och bank	25 872	54 243
Summa omsättningstillgångar	47 755	77 324
Summa tillgångar	62 485	93 997
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	38 397	60 687
Långfristiga skulder	9 273	9 200
Kortfristiga skulder	14 814	24 110
Summa eget kapital och skulder	62 485	93 997

NYCKELTAL	2020-06-30	2019-12-31
Antal aktier, tusental	56 178 520	56 178 520
Eget kapital/aktie, SEK	0,68	1,08
Soliditet	61%	65%
Kassalikviditet	238%	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. Denna halvårsrapport har ej reviderats.

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 30 juni 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 2020-06-30

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	12 614 296	22,5%
WELAND STÅL AB	10 470 935	18,6%
ADMA FÖRVALTNINGS AB	8 000 000	14,2%
MIDROC NEW TECHNOLOGY AB	6 436 608	11,5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	1 820 509	3,4%
THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORPORATION W9	1 232 688	2,2%
MAGOWNY INVEST AB	545 102	1,0%
PIBA AB	386 000	0,7%
SPP SVERIGE PLUS	334 876	0,6%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	316 946	0,6%
Övriga ägare	14 020 560	24,7%
TOTALT:	56 178 520	100,0%

TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

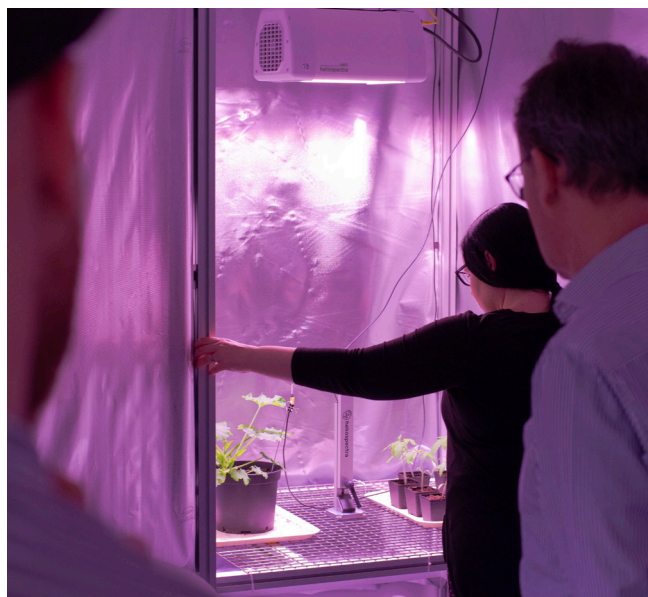
Vid extrastämman den 12 mars 2019 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,13 kronor per aktie under tiden 1 mars 2021 till och med den 30 april 2021.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

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISORER.

Heliospectra AB (publ)

Org. nr 556695-2205
Fiskhamngatan 2
SE-414 58 Göteborg

Tel: +46 (0)31 - 40 67 10
www.heliospectra.com

Halvårsrapport 2020
Sida 9 / 9



heliospectra