



Heliospectra AB (publ)

2021

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under 2020 tog vi ett strategiskt kliv mot en global expansion med ökat fokus på växthus och livsmedelsodlare, samtidigt som vi stärkte vi vårt varumärke på cannabismarknaden. Kombinationen av redan gjorda och nya satsningar på vår befintliga växthusinriktade produktportfölj, lägger grund för en snabb tillväxt på våra marknader. Samtidigt fortsätter vi satsa för att bli branschledande inom LED-belysningsteknik för hortikulturmarknaden och att utveckla ny toppmodern teknik som ger odlare full kontroll över sin produktion.

Den globala marknadssituationen förbättrades inte under det första kvartalet och covid-19-pandemin fortsätter att inverka negativt på efterfrågan. Vi nådde därmed inte våra försäljningsmål och avslutade kvartalet med en försäljning på 9,96 MSEK och order på 12,53 MSEK. Trots utmanande tider fick vi in fler livsmedelsodlare som potentiella kunder med fokus på stora växthusinstallationer. Vi kommer även bli DLC-certifierade, vilket är avgörande för nordamerikanska kunder som vill utnyttja energisubventioner. Certifieringen har även stor betydelse för att främja relationerna med större livsmedelsproducenter. Det här arbetet kommer att ta tid och förlänga säljcyklerna, men det kommer helt klart att påverka framtida resultat positivt.

Ytterligare energi och kraft kommer vi att få från våra två nya styrelseledamöter: Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac. Tillsammans har de många decenniers erfarenhet av växthusmarknaden och internationell expansion samt kompetens inom kommersiella investeringar.

Under det första kvartalet lanserade vi som utlovat helioCORE 2.0 till ett utvalt antal kunder runt om i världen. helioCORE 2.0 har ett nyutvecklat gränssnitt och spännande nya funktioner. Utöver detta har kunderna kontakt med Heliospectras växt- och belysningsexperter som kan hjälpa till med installationer och se till att de utnyttjar mjukvarans fulla potential. Samarbetet med de här utvalda kunderna kommer att förse oss med initial feedback om produkten. Med start under tredje kvartalet inleds nästa fas av lanseringen av helioCORE 2.0.



Utöver ovannämnda prioriteringar hårdatsatsar vi på att leverera ny och innovativ hortikulturteknik. Vi utvecklar för närvarande vår toppmoderna biosensor och är glada över att kunna meddela att vi har fått ett forskningsanslag på 1,75 MSEK från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Anslaget kommer påskynda produktutvecklingen av vår patenterade biosensortechnik. Vi kommer att genomföra projektet i samarbete med Chalmers tekniska högskola och slutresultatet kommer leda till två nya kontrollmoduler som helt kan integreras med helioCORE 2.0. De kommer att ge odlarna full kontroll över sin produktion så att de kan optimera sina kommersiella växthus eller inomhusanläggningar och därmed nå sina kundspecifika affärsmål. Slutligen fortsätter vi att utveckla nästa generation MITRA tillsammans med våra tekniska samarbetspartner och vi ser fram emot resultatet av våra gemensamma ansträngningar.

Vi är övertygade om att vi är på rätt strategisk väg men det tar tid innan våra satsningar mognar och når mätbara resultat. I slutändan kommer de att ge oss fler potentiella kunder och vi kommer att kunna lansera nya produkter och stärka vårt finansiella resultat. Vi ser fram emot att dela med oss av vårt resultat i takt med att vi går framåt under året.

Jag är oerhört glad över att ha aktieägare som delar vår passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Jag är som alltid mycket tacksam för ert fasta stöd för Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI-MARS

- Heliospectra får order från Environmental Growth Chambers i Chagrin Falls, OH, USA. Ordern är på företagets fullt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning och värdet uppgår till 281 720 USD.
- Heliospectra tillkännager en ny order från Texas Tech University i Lubbock, Texas, USA. Beställningen är på företagets helt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning och ordervärdet uppgår till 287 250 USD.

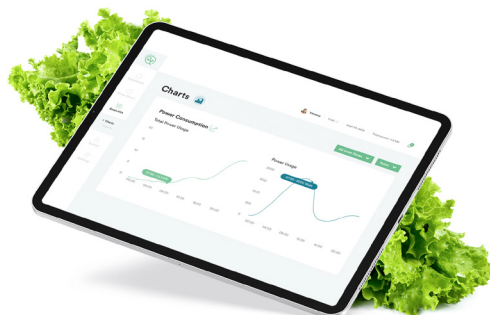
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Heliospectra tillkännager en ny order från G&M Family Farm i Freshwater, NL, Kanada. Ordern är på Heliospectras MITRA LED-belysningslösning och ordervärdet uppgår till 301 000 CAD, vilket motsvarar ett värde om ca 2,1 MSEK.
- Heliospectra tillkännager nomineringen av två nya styrelseledamöter, Ljubo Mrnjavac och Bonny Heeren. De kommer att ersätta Staffan Hillberg och Martin Skoglund. Valberedningen kommer att presentera nomineringarna officiellt på årsstämman den 20 maj 2021.
- Heliospectra publicerade årsredovisningen avseende räkneskapsåret 2020. Årsredovisningen går att ladda ner från bolagets hemsida <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>.

NYHETER UNDER PERIODEN

JANUARI-MARS

- Heliospectra har genom det helägda bolaget Heliospectra Personal AB verkställt överlåtelsen av 930 000 teckningsoptioner av serie P03 i Heliospectra till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Marknadsvärdet har fastställts till 0,20 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 3,19 kronor per aktie och har framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet. Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 70000 teckningsoptioner av serie P03 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
- Heliospectra tillkännager ett nytt samarbete med Carleton College, ett privat college i Northfield, Minnesota, USA, för att uppgradera skolans växthus och forskningsanläggning. Carleton College har installerat ELIXIA, Heliospectras lösning med anpassningsbart ljusspektrum, och ljuskontrollsystemet helioCORE™ för att kunna expandera skolans kapacitet inom växtforskning med fokus på grönsaker och örter samt förökning av inhemska växter.
- Heliospectra annonserar lanseringen av nya helioCORE 2.0. Det innovativa ljuskontrollsystemet har nyligen uppgraderats och kommer att släppas till ledande kommersiella odlare och forskningsinstitut världen över. Full lansering beräknas ske under tredje kvartalet 2021.
- Heliospectra meddelade att bolaget har blivit tilldelad ett forskningsanslag från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, på 1 750 000 kr för innovationsprojekt "Produktionsstyrning och ljusoptimering i växthus".



FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - MAR	
	2021	2020
ORDERINGÅNG	12 535	2 464
NETTOOMSÄTTNING	9 960	15 200
RÖRELSERESULTAT	-7 302	-9 058
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 307	-9 054

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - MARS

Nettoomsättningen uppgick till 9 960 (15 200) KSEK jämfört med förgående år. Rörelseresultatet uppgick till -7 302 (-9 058) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -7 307 (-9 054) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - MARS

Rörelsens kassaflöde var -7 448 (-20 014) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -9 807 (-20 310) KSEK.



VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2020, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA	2021-05-20
HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2021	2021-08-20
DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2021	2021-10-22
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021	2022-02-25

Alla rapporter finns tillgängliga på vår hemsida från ovanstående datum; <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>

Göteborg den 23 april 2021,
/Styrelsen



KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2021	2020
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN-MAR	JAN-MAR
Nettoomsättning	9 960	15 200
Övriga rörelseintäkter	153	50
	10 112	15 250
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-7 044	-7 947
Övriga externa kostnader	-3 663	-6 576
Personalkostnader	-6 322	-9 031
Av- och nedskrivningar	-1 016	-1 079
Övriga rörelsekostnader	631	326
Rörelseresultat	-7 302	-9 058
Summa finansiella poster	-5	4
Resultat före skatt	-7 307	-9 054
Skatt	0	0
Resultat efter skatt	-7 307	-9 054
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	2021	2020
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN-MAR	JAN-MAR
Resultat efter finansiella poster	-7 307	-9 054
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 039	1 038
Förändring av rörelsekapital	-1 180	-11 997
Rörelsens kassaflöde	-7 448	-20 014
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 359	-151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-146
Periodens kassaflöde	-9 807	-20 310
Likvida medel vid periodens början	55 458	54 243
Likvida medel vid periodens slut	45 651	33 933
NYCKELTAL	2021	2020
	JAN-MAR	JAN-MAR
Genomsnittligt antal aktier		
Före utspädning	77 245 466	56 178 520
Efter utspädning	89 588 689	57 270 461
Resultat per aktie f utspädning	-0,09	-0,16
Resultat per aktie e utspädning	-0,08	-0,16
Omsättning per aktie f. utspädning	0,13	0,27
Omsättning per aktie e. utspädning	0,11	0,27
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-6 286	-7 979
EBITDA marginal, %	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	2021-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	14 459	12 945
Materiella anläggningstillgångar	1 648	1 819
Summa anläggningstillgångar	16 107	14 764
Varulager	17 667	18 261
Kortfristiga fordringar	8 137	9 999
Kassa och bank	45 651	55 458
Summa omsättningstillgångar	71 455	83 718
Summa tillgångar	87 563	98 482
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	60 576	67 891
Långfristiga skulder	9 415	9 384
Kortfristiga skulder	17 571	21 207
Summa eget kapital och skulder	87 563	98 482

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	JAN-MAR	
	2021	2020
Ingående eget kapital	67 891	60 687
Periodens resultat efter skatt	-7 307	-9 054
Valutadifferenser	-8	-38
Utgående eget kapital	60 576	51 595

NYCKELTAL

	2021-03-31	2020-12-31
Antal aktier, tusental	77 245 466	77 245 466
Eget kapital/aktie, SEK	0,78	0,88
Soliditet	69%	69%
Kassalikviditet	306%	309%

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2020 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

RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Resultat efter skatt i relation till antal aktier

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i relation till nettoomsättning

EBITDA

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

EBITDA MARGINAL

EBITDA i relation till nettoomsättning

EGET KAPITAL/AKTIE

Eget kapital i relation till antal aktier

SOLIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar

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 31 mars 2021 till 7 724 546,5 kronor fördelat på 77 245 465 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 77 245 466 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 89 588 689 st aktier.

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North Growth Market 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 2021-03-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	17 344 657	22,5%
WELAND STÅL AB	14 397 533	18,6%
ADMA FÖRVALTNINGS AB	12 000 000	15,5%
MIDROC NEW TECHNOLOGY AB	8 850 336	11,5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 395 537	3,1%
THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORPORATION W9	1 362 151	1,7%
LUNDGREN, FREDRIK	805 701	1,0%
MAGOWNY INVEST AB	715 871	0,9%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	545 102	0,7%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0,6%
Övriga ägare	18 364 672	23,8%
TOTALT:	77 245 465	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 5 650.



TECKNINGSOPTIONER 2020/21

Under 2020 genomfördes en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Under perioden från den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 ges de som tecknat optioner rätt att lösa in två (2) teckningsoptioner mot en (1) aktie till teckningskursen 3,1 SEK.

Företrädesemissionen består av högst 21 066 945 Units. Vid full teckning kan utspädningen komma att bli 12%.



TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

Vid extrastämman den 12 mars 2019 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P02. 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 1,3 %.

Vid extrastämman den 14 maj 2020 beslutades om ytterligare ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P03. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 3,19 kronor per aktie under tiden 1 mars 2022 till och med den 30 april 2022. Utspädningen kan komma att bli ca 1,3 %. Totalt har 930 000 teckningsoptioner överförst. Resterande 70 000 teckningsoptioner kan framöver komma att erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.



HELIOSPECTRA I KORTHET

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North Growth Market) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, 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 som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2020, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer> och hemsida www.heliospectra.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Rebecca Nordin Head of IR, +46 (0)72-536 8116, ir@heliospectra.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.



heliospectra

www.heliospectra.com