



heliospectra



Heliospectra AB (publ)

2022

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR



VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under årets första kvartal har vårt fullständiga fokus legat på vår nya strategiska inriktning. Jag har genomfört en intern genomgång av vår organisation och vårt erbjudande, samtidigt som pågående utvecklingsprojekt har sett över och sållats ut för att passa med vårt nya trådlösa och datadrivna erbjudande. Detta för att så snabbt som möjligt stärka vår position som en systemleverantör inom Smart Farming.

Nu ligger vår organisations prioritering på att slutföra våra aktuella utvecklingsprojekt, detta inkluderar en uppdaterad version av vårt kontrollsystem helioCORE™, introduktionen av en ny applikationsfixtur till MITRA-familjen och lansering av vår nya trådlösa anslutningslösning - Adelphi. Adelphi är speciellt designad för krävande växthusmiljöer och gör det möjligt att integrera våra fastspektrumlösningar med helioCORE™ och sensorer. En kombination som gör det möjligt för odlare att styra varje enskild armatur i ett växthus eller inomhusanläggning och ger betydande energibesparingar för våra kunder, samtidigt som önskad mängd ljus och -kvalitet bibehålls i storskaliga verksamheter.

Inledningen av 2022 har präglats av stor geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet, bland annat på grund av höga energipriser och störningar i den globala leveranskedjan. Faktorer som fortsätter att påverka investeringsnivån på belysningsystem inom odlingsnäringen negativt. Som ett resultat ligger vår orderingång och nettoförsäljning fortfarande långt under önskad nivå. Men behovet av energibesparande lösningar för att producera grönsaker av hög kvalitet har aldrig varit så stort. Heliospectra kommer att vara mycket väl positionerat för att leverera den nödvändiga lösningen till våra kunder så att de kan producera på ett mer hållbart sätt året runt och med mer kontroll per m².

Kombinationen av nuvarande investeringskostnader och låga försäljningssiffror har resulterat i en ansträngd likviditetssituation. För att trygga likviditeten på kort sikt har Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB, och Corespring New Technology AB beviljat en kreditfacilitet som täcker fram till slutet av februari 2023. Detta

ger oss och styrelsen tid att trygga finansiering och likviditet även på lång sikt. Kreditfaciliteten visar på att våra huvudägare har en fortsatt stark tro på det erbjudande Heliospectra står för och den riktning vi nu har tagit.

Ett av de första besluten jag tog när jag tillträdde posten som vd i januari var att återskapa vårt helioCARE-team under vår marknadschef. För att vi ska lyckas som företag är det avgörande att sätta kunderna i centrum för allt vi gör och se till att våra produkt- och tjänsterbjudanden tillgodoser deras behov och tillför värde till våra kunder. Teamet arbetar nu med att utveckla ramverk och pålitliga lösningar för olika grödor och odlingsmiljöer. Med vår expertis kommer vi att hjälpa kunder att välja rätt ljusspektrum för deras specifika odlingsförhållanden för att maximera avkastning och/eller kvalitet samt för att påskynda inlärningskurvan för de som övergår till LED-lampor.

När vi nu ger oss in på den europeiska växthusmarknaden är ett annat mål för oss att utöka vårt nätverk och skapa fler givande partnerskap med strategiska företag inom branschen som stödjer utvecklingen av vårt nya datadrivna, trådlösa erbjudande. Detta kommer att innefatta en utbyggnad av vårt återförsäljarnätverk på prioriterade marknader för att stärka lokala försäljningskanaler, samt att identifiera nyckelspelare för att påskynda utveckling och kunskapsöverföring.

Jag ser fram emot ett spännande och avgörande år där vårt viktigaste mål är att befästa vår nya strategiska riktning och fortsätta vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential. Jag är säker på att vi genom att bygga vidare på vårt arv av smarta lösningar och fokusera på hela kundupplevelsen kommer Heliospectra att hävda sin position som ledande inom Smart odlingsbelysning.

Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB



VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI-MARS

- Heliospectra AB (publ), har upptagit ett kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB.
- Heliospectra genomför kvittningsemissioner till tre av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB ("Huvudägarna"). Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående fordringar om sammanlagt cirka 13,1 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.
- Heliospectra tillkännager en ny order till en kanadensisk specialist på kontrollerade odlingsmiljöer. Ordern avser Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning och ordervärdet är 2,3 miljoner kronor.
- Heliospectra AB (publ), (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), har utsett Annika Westlund till Chief inancial Officer (CFO). Annika tillträder sin nya befattning i mitten av maj 2022 och rapporterar till VD.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Heliospectra ingår avtal om en kreditfacilitet med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB. Syftet med faciliteten är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022, då såväl faciliteten som eventuella lån upptagna under faciliteten förfaller.

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - MAR	
	2022	2021
ORDERINGÅNG	2 041	12 535
NETTOOMSÄTTNING	5 562	9 960
RÖRELSERESULTAT	-7 797	-7 302
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 797	-7 307

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JAN - MAR 2022

Orderingång under perioden januari till mars uppgick till 2 041 (12 535) KSEK jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under januari till mars uppgick till 5 562 (9 960) KSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -7 797 (-7 302) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.) Resultatet efter skatt var -7 797 (7 307) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - MARS 2022

Rörelsens kassaflöde var 3 131 (-7 448) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -66 (-9 807) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 657 TSEK.

För att stärka likviditeten i bolaget har Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB beviljat bolaget en kreditfacilitet som sträcker sig fram till och med dagen för publiceringen av bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022. Faciliteten kan avropas fritt av Bolaget vid behov och är inte begränsad till sitt belopp. Detta förser bolaget med stabilitet under de kommande månaderna när företagets nya strategi rullas ut.



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

ÅRSREDOVISNING 2021	2022-04-28
ÅRSSTÄMMA	2022-05-19
HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2022	2022-08-22
DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022	2022-10-22



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

Göteborg den 22 april 2022,
/Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
JAN - MAR

Belopp i tusental kronor (KSEK)	2022	2021
Nettoomsättning	5 562	9 960
Aktiverat arbete för egen räkning	3 197	2 262
Övriga rörelseintäkter	2	153
	8 761	12 375
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-2 614	-7 044
Övriga externa kostnader	-8 863	-5 925
Personalkostnader	-4 230	-6 322
Av- och nedskrivningar	-967	-1 016
Övriga rörelsekostnader	116	631
Rörelseresultat	-7 797	-7 302
Summa finansiella poster	-	-5
Resultat före skatt	-7 797	-7 307
Skatt	-	-
Resultat efter skatt	-7 797	-7 307

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
JAN - MAR

Belopp i tusental kronor (KSEK)	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	-7 797	-7 307
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 032	1 039
Nyemission	16 915	-
Förändring av rörelsekapital	-7 019	-1 180
Rörelsens kassaflöde	3 131	-7 448
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 197	-2 359
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Periodens kassaflöde	-66	-9 807
Likvida medel vid periodens början	10 723	55 458
Likvida medel vid periodens slut	10 657	45 651

NYCKELTAL
JAN - MAR

	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier		
Före utspädning	82 995 766	77 245 465
Efter utspädning	83 925 766	89 588 688
Resultat per aktie f utspädning	-0,09	-0,09
Resultat per aktie e utspädning	-0,09	-0,08
Omsättning per aktie f. utspädning	0,07	0,13
Omsättning per aktie e. utspädning	0,07	0,11
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-6 830	-6 285
EBITDA marginal, %	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING	2022-03-31	2021-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	18 140	15 793
Materiella anläggningstillgångar	1 181	1 298
Summa anläggningstillgångar	19 321	17 091
Varulager	16 051	16 363
Kortfristiga fordringar	9 508	12 186
Kassa och bank	10 657	10 723
Summa omsättningstillgångar	36 216	39 272
Summa tillgångar	55 537	56 363
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	17 197	8 033
Långfristiga skulder	9 445	9 424
Kortfristiga skulder	28 896	38 906
Summa eget kapital och skulder	55 537	56 363

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL	JAN-MAR	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2022	2021
Ingående eget kapital	8 033	67 891
Periodens resultat efter skatt	-7 797	-7 307
Nyemmission	16 915	-
Valutadifferenser	45	-8
Utgående eget kapital	17 197	60 577

NYCKELTAL	2022-03-31	2021-12-31
Antal aktier, tusental	77 276 514	77 245 465
Eget kapital/aktie, SEK	0,22	0,10
Soliditet	31%	14%
Kassalikviditet	70%	59%

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 2022 till 8 585 539 kronor fördelat på 85 855 392 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 82 995 766 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 83 925 766 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

ÄGARFÖRTECKNING

PER 2022-03-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	17 344 657	22,5%
WELAND STÅL AB	19 575 094	18,6%
AGARTHA AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB)	13 952 608	15,5%
CORESRING NEW TECHNOLOGY AB	10 299 045	11,5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 382 716	3,1%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	1 124 333	1,5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SKANDIA	838 956	1,1%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	739 075	1,0%
MAGOWNY INEST AB	545 102	0,7%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0,6%
Övriga ägare	18 589 901	23,9%
TOTALT:	85 855 392	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 5 179.

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 omfattade 1 000 000 optioner där varje option gav 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. Ingen av ovanstående teckningsoptioner utnyttjades och utspädningen uteblev.

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) 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