



Heliospectra AB (publ)

2022

HALVÅRSRAPPORT JAN-JUN

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under första kvartalet hade vi möjlighet att se över vår organisation och utveckla vår nya strategiska riktning, inklusive vårt trådlösa datadrivna erbjudande. Andra kvartalet har gjort det möjligt för oss att driva igenom dessa förändringar, effektivisera bolaget och fortsätta bygga vår trovärdighet och vårt varumärke som en systemleverantör inom Smart Farming.

Därför har fokus detta kvartal och årets första halva legat på att designa om vår MITRA-plattform med fast spektrum, med målet att få ner produktionskostnaderna och öka effektiviteten. Samtidigt har vi lagt till ytterligare spektra i portföljen i linje med kraven från västeuropeiska grönsaks- och blom odlare. Vårt utvecklings-team har gjort ett otroligt jobb och jag är glad att kunna meddela att nya MITRA har alla nödvändiga certifieringar.

I juni hade vi möjligheten att ge odlare på Greentech, den största hortikulturmässan i Europa, en tjuvtitt på den nya generationen MITRA LED-armaturer. Inklusive vår nya trådlösa kommunikationslösning som gör det möjligt för våra kunder att styra LED-lamporna "över luften", vilket ger flexibilitet till deras ljusstrategi.

I nära samarbete med våra holländska och kanadensiska partners, som är specialister på odlingsbelysning och subventionering, har vi initierat ett antal testinstallationer i Nederländerna och Kanada. Detta för att hjälpa odlare att hitta rätt lösning för sina grödor i deras specifika odlingsmiljö.

På grund av energikrisen i Europa har flera regeringar initierat energibesparingsprogram, vilket driver på efterfrågan på energieffektiva LED-ljusbelysningar för att ersätta HPS-belysning som alternativ i växthus. Detta bekräftar vårt beslut att lägga mer fokus och resurser på den europeiska odlingsmarknaden.

Eftersom vår referensbas i denna del av världen fortfarande är begränsad tar det tid att bygga upp vårt varumärke. Trots det är jag övertygad om att både kunskapen hos vårt applikationsteam och vår datadrivna lösning är mycket uppskattad. Detta baserar jag på den feedback vi fått under möten med våra testkunder.

Samtidigt kommer resurser och komponentbrist att fortsätta att störa den globala leveranskedjan. Vi arbetar aktivt med att köpa in och förbereda oss för längre ledtider, trots det driver dessa faktorer på kostnaden för produktion av inte bara våra lösningar men för branschen som helhet.



För att bemöta de lägre försäljningssiffrorna som uppkommit på grund av skiftet i vår strategi, har vi sett över vår organisation och genomfört ett antal kostnadsbesparingar. Fokus har lagts på våra innovationsprogram samtidigt som vi har minskat våra operativa utgifter med 26% jämfört med förra året. Under andra halvåret 2022 kommer vi också att fortsätta att anpassa vår organisation och företagsstruktur för att få ner kostnaderna i linje med våra intäkter. Samtidigt skapar vi en mer agil och kundfokuserad organisation som snabbt går att skala upp efter behov.

Höga investeringar i kombination med låga försäljningssiffror har resulterat i en ansträngd likviditet. För att säkra likviditeten på kort sikt beviljade Heliospectras tre huvudägare - Weland Stål AB, Agartha AB och Coespring New Technology AB, Heliospectra en obegränsad kreditfacilitet under första kvartalet. Denna sträcker sig till publiceringen av bokslutskommunikén 2022. Kreditfaciliteten ger oss och styrelsen tid att säkra finansiering och likviditet på lång sikt, men också möjlighet att strategiskt investera för att säkra vår position på marknaden.

Jag är övertygad om att vi är på väg i rätt riktning. Vår nya trådlösa lösning som lanseras i höst kommer bli avgörande för att särskilja Heliospectra från konkurrensen framöver. Odlare idag kämpar med höga energipriser och inflation. Vår lösning kommer att tillåta våra kunder att ta del av ytterligare energibesparingar på upp till 14 %, utöver de 35 % besparingar som redan tillhandahålls av LED-armaturer.

Vår kundnära strategi och helioCARE-team hjälper kunderna att korta inlärningskurvan vid en övergång till LED-belysning. Genom att kombinera detta med vårt utbud av flexibla spektrum-armaturer och långsiktiga relation med forskningssegmentet, sunda marginaler, kostnadsbesparingar och den stora potentialen den europeiska odlingsmarknaden innebär - med hög efterfrågan på energieffektiv smart belysning - har vi lagt grunden för Heliospectras långsiktiga framgång.

På så sätt kommer vi att tillföra värde till våra kunder, partners och aktieägare under många år framöver.

Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB



VIKTIGA HÄNDELSE

JANUARI-JUNI

- Heliospectra AB (publ), har upptog ett kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB.
- Heliospectra genomförde 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 tillkännagav 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, utsåg Annika Westlund till Chief Financial Officer (CFO). Annika tillträdde sin nya befattning i mitten av maj 2022 och rapporterar till VD.
- Heliospectra ingick 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.
- Heliospectra släppte den 3e maj Årsredovisning för 2021. Rapporten finns på hemsidan under <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter>.

HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

- -

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - JUN		APR - JUN	
	2022	2021	2022	2021
ORDERINGÅNG	7 387	-48 957	5 346	-61 492
NETTOOMSÄTTNING	8 911	18 728	3 349	8 768
RÖRELSERESULTAT	-18 042	-16 532	-10 245	-9 230
RESULTAT FÖRE SKATT	-18 042	-16 537	-10 245	-9 230

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - JUNI 2022

Orderingången under perioden april till juni uppgick till 5 346 (-61 492) KSEK. Totalt under perioden januari till juni uppgår orderingången till 7 387 (-48 957) KSEK jämfört med föregående år. Förra årets siffror inkluderar den annullerade beställningen från Nectar Farms, Australien, som tillkännagavs i april 2021.

Nettoomsättningen under april till juni uppgick till 3 349 (8 768) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -10 245 (-9 230) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -10 245 (-9 230) KSEK. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 8 911 (18 728) KSEK jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till -18 042 (-16 532) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -18 042 (-16 532) KSEK.



KASSAFLÖDE JANUARI - JUNI 2022

Rörelsens kassaflöde var 2 741 (-14 755) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -2 023 (-20 320) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 700 (35 138) KSEK.

För att stärka likviditeten i bolaget har Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agartha 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 2021, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022	2022-10-22
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022	2022-02-24

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



Göteborg den 19 augusti 2022,
/Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	JAN - JUN		APR - JUN	
	2022	2021	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)				
Nettoomsättning	8 911	18 728	3 349	8 768
Aktiverat arbete för egen räkning	3 197	5 507	-	3 245
Övriga rörelseintäkter	256	166	254	13
	12 365	24 401	3 604	12 026
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-5 911	-11 970	-3 297	-4 926
Övriga externa kostnader	-15 193	-14 927	-6 330	-9 002
Personalkostnader	-7 502	-12 238	-3 272	-5 916
Av- och nedskrivningar	-1 984	-2 014	-1 017	-998
Övriga rörelsekostnader	183	217	67	-414
Rörelseresultat	-18 042	-16 532	-10 245	-9 231
Summa finansiella poster	0	-5	-	-
Resultat före skatt	-18 042	-16 537	-10 245	-9 231
Skatt	-	-	-	-
Resultat efter skatt	-18 042	-16 537	-10 245	-9 231

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	JAN - JUN	
	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Resultat efter finansiella poster	-18 042	-16 537
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 240	2 031
Nyemission	16 915	-
Förändring av rörelsekapital	1 628	-249
Rörelsens kassaflöde	2 741	-14 755
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 764	-5 565
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Periodens kassaflöde	-2 023	-20 320
Likvida medel vid periodens början	10 723	55 458
Likvida medel vid periodens slut	8 700	35 138

NYCKELTAL	JAN - JUN		APR - JUN	
	2022	2021	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	84 425 579	77 245 465	85 855 392	77 245 465
Efter utspädning	85 045 579	89 295 439	86 165 392	89 002 188
Resultat per aktie f utspädning	-0,21	-0,21	-0,12	-0,12
Resultat per aktie e utspädning	-0,21	-0,19	-0,12	-0,10
Omsättning per aktie f. utspädning	0,11	0,24	0,04	0,11
Omsättning per aktie e. utspädning	0,10	0,21	0,04	0,10
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-16 058	-14 518	-9 228	-8 232
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING **2022-06-30** **2021-12-31**
Belopp i tusental kronor (KSEK)

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar	19 244	15 793
Materiella anläggningstillgångar	627	1 298

Summa anläggningstillgångar **19 872** **17 091**

Varulager	14 562	16 363
Kortfristiga fordringar	9 758	12 186
Kassa och bank	8 700	10 723

Summa omsättningstillgångar **33 020** **39 272**

Summa tillgångar **52 892** **56 363**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	7 112	8 033
Långfristiga skulder	9 475	9 424
Kortfristiga skulder	36 305	38 906

Summa eget kapital och skulder **52 892** **56 363**

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL

JAN - JUN

Belopp i tusental kronor (KSEK) **2022** **2021**

Ingående eget kapital	8 033	67 891
Periodens resultat efter skatt	-18 042	-16 537
Nyemmission	16 915	-
Valutadifferenser	205	-11

Utgående eget kapital **7 112** **51 344**

NYCKELTAL

2022-06-30 **2021-12-31**

Antal aktier, tusental	85 855 392	77 245 465
Eget kapital/aktie, SEK	0,08	0,10
Soliditet	13%	14%
Kassalikviditet	51%	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 2021 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 30 juni 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 85 855 392 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 86 165 392 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 2022-06-30

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	17 344 657	20,2%
WELAND STÅL AB	19 575 094	22,8%
AGARTHA AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB)	13 952 608	16,3%
CORESRING NEW TECHNOLOGY AB	10 299 045	12,0%
AVANZA PENSION	2 352 937	2,8%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	1 124 333	1,3%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SKANDIA	838 956	1,0%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	739 075	0,9%
MAGOWNY INVEST AB	545 102	0,6%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0,5%
Övriga ägare	18 619 680	21,7%
TOTALT:	85 855 392	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 5 109.

TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

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 kunde då komma att bli ca 1,3 %. Ingen av ovanstående teckningsoptioner utnyttjades och utspädningen uteblev.



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 2021, <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