



heliospectra



Heliospectra AB (publ)

2023

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR



VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Första kvartalet 2023 har varit hektiskt för Heliospectra. Medan vårt sälj- och marknadsföringsteam rullar ut vårt nya trådlösa system på marknaden, fortsätter vårt utvecklings-team att förbättra våra SMARTA-lösningar och designa nya kundorienterade produkter för att stärka vårt produkterbjudande mot den kommersiella växthusmarknaden.

I februari 2023 inledde vi året med att tillkännage vår nya MITRA Flex, marknadens första tillgängliga trådlöst styrda fixtur med flexibelt mörkrött spektrum. Den nya armaturen erbjuder kunderna tre spektra i ett - PAR, PAR + Far-Red och Far-Red Only - vilket gör den perfekt för anpassningsbara och applikationsbaserade odlingsstrategier. Till exempel ljusbehandlingar med mörkrött ljus vid slutet av dagen eller i slutet av produktionen. Studier har visat att den mörkröda våglängden är fördelaktig för en mängd olika grödor. Särskilt fördelaktigt har det visat sig för snittblommor och blommande krukväxter, där mörkrött ljus har visat sig påskynda produktionen med upp till 12 dagar för liljor. Vilket sparar tid och resurser för odlare.

I år har säljteamet varit på resande fot, träffat kunder och marknadsfört vårt nya trådlösa system och MITRA-plattform, samt utökat vårt partnersätverk i Europa och Kanada. Under första kvartalet 2023 ställde vi ut på fyra mässor i Europa - SIVAL i Frankrike, Fruit Logistica i Tyskland, Handelsdagarna i Danmark och HortiContact i Nederländerna - vilket gav oss möjlighet att träffa potentiella kunder och få viktig feedback på våra lösningar. I juni kommer vi att ställa ut på Greentech i Amsterdam, världens ledande hortikulturmässa. Där kommer vi att visa upp vår MITRA-plattform med fokus på den dynamiska mörkröda funktionaliteten, helioCORE-systemet med dess användarvänliga gränssnitt och möjligheter att dimma och gruppera för zoner. Under mässan kommer vi även lansera vår nya trådlösa PAR-sensorintegration och en ny högeffektiv fixtur designad för att ersätta HPS-lampor.

Vårt fokus är nu flyttat mot växthusmarknaden, där vi fortsätter att sätta våra kunder i centrum för allt vi gör och förbättra vårt produkterbjudande för att skapa värde och lösa

problem för våra odlare. Ett av dessa projekt är vår nya 1000-watts LED-fixtur framtagen för att ersätta traditionella HPS-lampor på en-till-en basis vid installation. Den kommer med en bredare strålvinkel, en hög ljusintensitet och hög effektivitet, för en enkel övergång från HPS till LED. Med den nya HPS-ersättaren som det senaste tillägget till vår produktportfölj har vi nu en lämplig produkt för ljushungriga grödor som tomater och gurkor. Vilket tillåter oss att utöka vårt riktade segmentfokus till att omfatta grönsaker, som i sig har ett omfattande potential.

Vi avslutade 2022 med en relativt stark orderingång, vilket resulterade i en nettoomsättning på 7 033 TSEK under Q1, en ökning med 21 procent jämfört med förra året. I februari skeppades de första lamporna till ENKO i USA. ENKO är ett AgTech-bolag som kombinerar DNA-kodade bibliotek, med AI och maskininlärning för att förse odlare med nya verktyg för att växa framgångsrikt och hållbart, samtidigt som de skyddar grödor från skadedjur och sjukdomar. Våra smarta trådlösa lösningar från Heliospectra, så som dynamisk dimning, zon-strategier och vår unika energibesparande DLI-controller, kommer att hjälpa ENKO att nå sina mål. Då vi arbetar med successiv vinstavräkning redovisas 28% av det totala ordervärdet på 8,2 MSEK i omsättningen för Q1. Övrig omsättning är främst relaterad till AgTech-marknaden med våra ELIXIA och DYNA armaturer.

Det kostnadsbesparingsprogram och omorganisation som genomfördes 2022 fortsätter att ge resultat för företagets totala kostnadsstruktur. Under första kvartalet 2023 minskade driftskostnader med 20 procent jämfört med samma period förra året.

Under första kvartalet 2022 redovisades en engångsvinst på 1,1 miljoner SEK relaterad till en uppgörelse med en kund. Trots denna kompensation förbättrades rörelseresultatet för första kvartalet 2023 med 2,4 miljoner SEK (27%) jämfört med samma period föregående år.



Vårt Supply Chain-team arbetar hårt för att minska våra produktionskostnader för att förbättra marginaler och säkerställa att våra lösningar är konkurrenskraftiga. Genom att förhandla direkt med välkända och högkvalitativa komponentleverantörer har vi lyckats sänka våra COGS och garantera våra kunder en pålitlig, högkvalitativ produkt.

Blickar vi framåt mot resten av året, så baseras europeiska odlares beslut att investera ofta på olika bidragsprogram. Eftersom dessa program avslutas i april och maj, inväntar många odlare bekräftelse på att bidragen är säkrade innan de tar ett slutgiltigt investeringsbeslut. Vi förväntar oss därför en betydande orderingång under andra kvartalet. Dessa beställningar kommer att behöva skickas och faktureras under Q3, eller tidigt Q4, när våra kunder kommer att börja använda sina artificiella belysningsystem.

För att säkerställa långsiktig likviditet i bolaget beslutade styrelsen i Heliospectra att genomföra en företrädesemission delvis garanterad av bolagets fyra största aktieägare - Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Coespring New Technology AB, och Agartha AB. Garanten motsvarade totalt 20,1 miljoner SEK, eller 76,8 procent. Totalt tecknades cirka 82,37 procent av företrädesemissionen vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 21,5 miljoner SEK före kostnader. I dessa förändringstider är vi tacksamma för våra huvudägares starka tro på vår vision och deras fortsatta stöd.

Intäkterna från företrädesemissionen kommer att gå till att lansera företagets nya smarta belysningsystem och varumärke på den europeiska marknaden, utöka företagets försäljnings- och applikationsteam i Västeuropa och slutföra strategiska innovationsprojekt som vår HPS-ersättare och vår nya fullt kontrollerbara ELIXIA plattform.

På en strategisk nivå arbetar styrelsen hårt för att tillföra erfarenhet och nätverk till företaget. Därför kommer tre nya styrelseledamöter - Peter Klapwijk, Robert Ekström, och Ofelia Madsen - att presenteras på Heliospectras årsstämma den 3 maj. Alla tre skickliga och erfarna chefer inom odlingsindustrin eller andra teknikdrivna marknader. Jag ser fram emot att arbeta med dem och se hur deras omfattande kunskap kan appliceras på Heliospectra.

I år är det dags för Heliospectra att satsa på de europeiska och kanadensiska marknaderna fullt ut. Jag är säker på att kombinationen av vår omfattande konkurrenskraftiga portfölj av högeffektiva lampor och de energibesparingar vi ger våra kunder tack vare våra trådlösa datadrivna lösningar, samt stödet från vårt helioCARE-team, gör oss till det bästa alternativet för växthusbaserade LED-projekt. Som ny aktieägare i bolaget ser jag fram emot att se hur långt vi kan komma 2023 och framåt.

*Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB*

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

• Styrelsen i Heliospectra AB beslutade den 13 mars 2023 att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 26,2 miljoner kronor. Teckningskursen sattes till 1,39 kronor per aktie. Bolaget erhö ll teckningsgaranti från de fyra största aktieägarna i bolaget, Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB, motsvarande deras pro rata andel i företrädesemissionen, till ett värde av totalt cirka 20,1 SEK miljoner, motsvarande cirka 76,8 procent av nyemissionen.

ÖVRIGA HÄNDELSE R

- Heliospectras styrelse utser Bonny Heeren till permanent VD och interim CFO. Bonny utsågs till tillfällig VD den 1 januari 2022. Efter ett övergångsår för Heliospectra har han nu utsetts till permanent VD och tillträdde sin nya roll den 1 mars 2023. Samtidigt tillträdde Bonny även tjänsten som interim CFO då Annika Westlund, tidigare CFO valt att avgå.
- Heliospectra lanserade MITRA Flex, en ny fixtur med flexibelt mörkrött ljus. Den nya fixturen erbjuder kunderna tre spektra i ett utan att förlora kraft, vilket gör den perfekt för anpassningsbar och applikationsbaserad odling, såsom ljusbehandlingar med mörkrött ljus vid slutet av dagen eller slutet av produktionen, eller för att säkerställa en hälsosam gröda året runt även under svaga ljussäsonger.

HÄNDELSE R EFTER PERIODENS SLUT

• Heliospectra publicerade resultatet av bolagets nyemission. Totalt 15 479 851 aktier, motsvarande cirka 82,33 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälan om teckning av 8 260 aktier, motsvarande 0,04 procent av Företrädesemissionen, inkommit för teckning utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla emissionslikvid om cirka 21,5 miljoner kronor

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - MAR	
	2023	2022
ORDERINGÅNG	1 649	2 041
NETTOOMSÄTTNING	7 033	5 562
RÖRELSE RESULTAT	-6 474	-7 797
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 474	-7 797

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JAN - MAR 2023

Orderingång under perioden januari till mars uppgick till 1 649 (2 041) KSEK jämfört med förgående år. Nettoomsättningen under januari till mars uppgick till 7 033 (5 562) KSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -6 474 (-7 797) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.) Resultatet efter skatt var -6 474 (-7 797) KSEK. 2,3 MSEK (28%) av det totala ordervärdet för ENKO på 8,2 MSEK redovisas i första kvartalets nettoomsättning. Övrig omsättning är främst relaterad till AgTech-marknaden med våra ELIXIA- och DYNA-armaturer.

KASSAFLÖDE JANUARI - MARS 2023

Rörelsens kassaflöde var -6 608 (3 131) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -7 884 (-66) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5 584 (10 657) TSEK.



För att stärka bolagets likviditet kungjorde styrelsen i Heliospectra den 13 mars 2023 en delvis säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 26,2 miljoner kronor. Cirka 82,37 procent av företrädesemissionen tecknades, vilket resulterade i att bolaget erhöll emissionslikvid på 21,5 miljoner kronor i april månad. Detta ger företaget stabilitet under de kommande månaderna.

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	2023-05-03
HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2023	2023-08-25
DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2023	2023-10-27
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023	2024-02-23

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

Göteborg den 28 april 2023,
/Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	JAN - MAR	
	2023	2022
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Nettoomsättning	7 033	5 562
Aktiverat arbete för egen räkning	1 290	3 197
Övriga rörelseintäkter	-	2
	8 323	8 761
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	- 4 561	- 2 614
Övriga externa kostnader	- 7 219	- 8 863
Personalkostnader	- 2 127	- 4 230
Av- och nedskrivningar	- 770	- 967
Övriga rörelsekostnader	- 120	116
Rörelseresultat	- 6 474	- 7 797
Summa finansiella poster	-	-
Resultat före skatt	- 6 474	- 7 797
Skatt	-	-
Resultat efter skatt	- 6 474	- 7 797

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	JAN - MAR	
	2023	2022
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Resultat efter finansiella poster	- 6 474	- 7 797
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	771	1 032
Nyemission	-	16 915
Förändring av rörelsekapital	- 922	- 7 019
Rörelsens kassaflöde	- 6 608	3 131
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 276	- 3 197
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Periodens kassaflöde	- 7 884	- 66
Likvida medel vid periodens början	13 485	10 723
Likvida medel vid periodens slut	5 584	10 657

NYCKELTAL	JAN - MAR	
	2023	2022
Genomsnittligt antal aktier		
Före utspädning	106 549 474	82 995 766
Efter utspädning	106 549 474	83 925 766
Resultat per aktie f utspädning	-0,06	-0,09
Resultat per aktie e utspädning	-0,06	-0,09
Omsättning per aktie f. utspädning	0,07	0,07
Omsättning per aktie e. utspädning	0,07	0,07
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	- 5 704	- 6 830
EBITDA marginal, %	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING	2023-03-31	2022-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	19 286	18 723
Materiella anläggningstillgångar	354	412
Summa anläggningstillgångar	19 640	19 135
Varulager	12 570	8 834
Kortfristiga fordringar	9 589	11 371
Kassa och bank	5 584	13 485
Summa omsättningstillgångar	27 743	33 690
Summa tillgångar	47 383	52 825
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	8 302	14 792
Långfristiga skulder	9 000	9 000
Kortfristiga skulder	30 081	29 033
Summa eget kapital och skulder	47 383	52 825

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL	JAN-MAR	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2023	2022
Ingående eget kapital	14 792	8 033
Periodens resultat efter skatt	- 6 474	- 7 797
Nyemmission	-	16 915
Valutadifferenser	- 16	45
Utgående eget kapital	8 302	17 197

NYCKELTAL	2023-03-31	2022-12-31
Antal aktier, tusental	106 549 474	106 549 474
Eget kapital/aktie, SEK	0,08	0,14
Soliditet	18%	28%
Kassalikviditet	50%	86%

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 2022 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 2023 till 10 654 947 kronor fördelat på 106 549 474 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 106 549 474 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 106 549 474 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 2023-03-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND STÅL AB	25 239 495	23.69%
WELAND VÄRDEPAPPER AB	24 168 541	22.68%
AGARTHA AB	18 672 254	17.52%
CORESRING NEW TECHNOLOGY AB	13 785 196	12.94%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 300 534	2.16%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	1 269 595	1.19%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SKANDIA	838 956	0.79%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	756 026	0.71%
MAGOWNY INEST AB	545 102	0.51%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0.44%
OTHER OWNERS	18 519 385	17.37%
TOTALT:	106 549 474	100.00%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 4 920.

TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

Företaget har inga utestående teckningsoptionsprogram.

Vid årsstämman den 3 maj 2023 kommer ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner av serie 2023/26:1 att föreslås. Detta inkluderar maximalt 8 000 000 optioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier, med stöd av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1, kommer ske under perioden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 oktober 2026. Marknadsvärdet kommer att beräknas av en för företaget oberoende aktör, som använder Black & Scholes värderingsmodell.



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 2022, <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