



Heliospectra AB (publ)

2022

DELÅRSRAPPORT JUL-SEP



VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Hittills har 2022 varit ett övergångsår för Heliospectra. Vi har omarbetat vår strategi och skiftat vårt fokus till vårt nya utbud av trådlösa data-drivna lösningar. Företaget har även genomgått en strukturell förändring för att få ner kostnaderna tillbaka i linje med vår försäljning. Under tredje kvartalet har mycket fokus legat på att avsluta förhandlingar samt förbereda för ett flertal testinstallationer som kommer ske under hösten. Installationerna ger oss möjlighet att testa och validera vårt nya produkt erbjudande och värdeerbjudande gentemot kunderna.

Vårt försäljnings- och helioCARE-team har i nära samarbete med våra holländska och kanadensiska partners arbetat hårt för att avsluta och säkra ett flertal installationer med framstående odlare i Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Kanada. Då installationerna sker i kommersiella växthus och på ett flertal olika grödor, ges vi möjlighet att förbättra våra lösningar ytterligare, samtidigt som vi får möjlighet att sätta en siffra på det faktiska värdet för vårt värdeerbjudande gentemot våra kunder.

Våra SMART-belysningslösningar stödjer vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential. Heliospectras högkvalitativa LED-lampor, i kombination med vår SMARTA-mjukvara, gör det möjligt att "tala" med varje enskild MITRA LED-lampa i växthuset via ett robust trådlöst kommunikationsprotokoll. Att ersätta HPS-lampor med våra MITRA LED-lampor ger redan en betydande energibesparing för våra kunder. Men med vår SMARTA mjukvarulösningar som att dimma, dela upp zoner och DLI-kontroll, gör Heliospectra det möjligt att optimera plantans tillväxt genom att automatisera ljuset med hjälp av sensorer på mikroklimatnivå. Detta skapar ytterligare en betydande energibesparing då odlare inte använder lamporna när de inte behövs.

De nuvarande installationerna kommer att göra det möjligt för oss att bygga vidare på vår referensbas i denna del av världen och vi är övertygade om att detta kommer att avsevärt förenkla för vårt säljteam under 2023.

Odlingsindustrin och Heliospectra som en del av det fortsätter att påverkas av den ekonomiska osäkerheten på marknaden. Höga energi- och gaspriser tvingar odlarna att stänga ner vinterproduktionen eller gå över till mer energieffektiva lösningar. Även om det i nuläget försenar och påverkar odlarnas vilja att investera i nya växthusprojekt och investera i ny teknik, driver det på efterfrågan på LED-belysning på medellång och lång sikt. Vi tror att det kommer att sätta oss i en fördelaktig position när det ekonomiska klimatet vänder.

Vår omstrukturering och nya strategi i kombination med de



osäkra tiderna för våra kunder som beskrivs ovan, påverkar fortfarande vår nettoomsättning negativt. Men på den positiva sidan ökade vår ordergång jämfört med föregående kvartal.

De senaste 6 månaderna har vi genomfört ett stort kostnadsbesparingsprogram och förenklat vår organisation för att möta den nuvarande situationen. Detta har resulterat i att vi från och med november 2022 minskat våra operativa utgifter avsevärt jämfört med föregående år. Med den nya strategin och vår konkurrenskraftiga och unika SMARTA-belysningslösning som är redo att marknadsföras, är jag övertygad om att vår försäljning kommer att öka under räkenskapsåret 2023. Men då belysningssäsongen på norra halvklotet börjar efter sommaren kommer vi att fortsätta att uppleva en ansträngd likviditetssituation under de kommande månaderna. För att säkra likviditeten på kort sikt beviljade Heliospectras tre huvudägare - Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB, Heliospectra en obegränsad kreditfacilitet under första kvartalet i år. Denna sträcker sig till publiceringen av bokslutskommunikén 2022. Samtidigt som det ger oss och styrelsen tid att säkra finansiering och likviditet på lång sikt, visar det också på våra huvudägares förtroende för bolagets nya strategi och inriktning.

Produktutvecklingsteamet har gjort ett otroligt jobb med att bygga upp vår produktportfölj de senaste månaderna för att möta vår nya trådlösa, datadrivna riktning. Detta innefattar färdigställande av den nya generationen MITRA LED-lampor, uppdatering av vårt helioCORE-system och utvecklingen av vår nya trådlösa kommunikationslösning Adelphi. Vi kommer nu att fortsätta att förbättra våra lösningar allteftersom vi erhåller realtidsdata och kundfeedback från våra nuvarande installationer. Feedback som också hjälper oss att planera pipeline för kommande år. Dessutom har vårt marknadsförings- och försäljningsteam identifierat de segment av marknaden inom odlingsindustrin som vi kommer att fokusera på under 2023 för att få in nya projekt och utöka vår kundbas på de viktigaste odlingsmarknaderna.

Allteftersom vi rullar ut den nya trådlösa datadrivna strategin i sin helhet, med vår nya agila och kundfokuserade organisation som snabbt kan skalas upp efter behov, är jag förväntansfull på att se hur långt vi kan komma 2023.

Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB



VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI - SEPTEMBER

- 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>.
- Heliospectra genomförde den 12 september kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 25,9 MSEK till fyra av bolagest huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Teckningskursen uppgick till 1,253 SEK per aktie.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- -

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - SEP		JUL - SEP	
	2022	2021	2022	2021
ORDERINGÅNG	21 746	-42 034	9 262	6 923
NETTOOMSÄTTNING	15 730	23 943	6 819	5 215
RÖRELSERESULTAT	-26 993	-32 081	-8 951	-15 549
RESULTAT FÖRE SKATT	-27 008	-32 084	-8 966	-15 547

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Orderingången under perioden juli till september uppgick till 9 262 (6 923) KSEK. Totalt under perioden januari till september uppgår orderingången till 21 746 (-42 034) KSEK jämfört med förgående år. Förra årets siffror inkluderar den annullerade beställningen från Nectar Farms, Australien, som tillkännagavs i april 2021.

Nettoomsättningen under juli till september uppgick till 6 819 (5 215) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -8 951



(-15 549) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -8 966 (-15 547) KSEK. För perioden januari till september uppgick nettoomsättningen till 15 730 (23 943) KSEK jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till -26 993 (-32 081) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -27 008 (-32 084) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - SEPTEMBER 2022

Rörelsens kassaflöde var -30 422 (-25 294) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 6 772 (-32 993) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 17 495 (22 465) KSEK.

För att stärka likviditeten i bolaget har Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agarthas 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

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022	2023-02-24
DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023	2023-04-28
HALVÅRSRAPPORT 2023	2023-08-25
DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2023	2023-10-27



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

Göteborg den 21 oktober 2022,
/Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	JAN - SEP		JUL - SEP	
	2022	2021	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)				
Nettoomsättning	15 730	23 943	6 819	5 215
Aktiverat arbete för egen räkning	5 035	7 643	1 838	2 136
Övriga rörelseintäkter	256	327	0	161
	21 021	31 912	8 657	7 511
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-11 152	-15 838	-5 241	-3 868
Övriga externa kostnader	-23 723	-28 482	-8 530	-13 555
Personalkostnader	-10 699	-16 893	-3 197	-4 655
Av- och nedskrivningar	-2 973	-3 126	-989	-1 112
Övriga rörelsekostnader	533	346	350	129
Rörelseresultat	-26 993	-32 081	-8 950	-15 550
Summa finansiella poster	-15	-4	-15	1
Resultat före skatt	-27 008	-32 084	-8 965	-15 548
Skatt	-	-	-	-
Resultat efter skatt	-27 008	-32 084	-8 965	-15 548

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	JAN - SEP	
	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Resultat efter finansiella poster	-27 008	-32 084
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 346	3 166
Förändring av rörelsekapital	-6 760	3 625
Rörelsens kassaflöde	-30 422	-25 294
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 421	-7 699
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 615	-
Periodens kassaflöde	6 772	-32 993
Likvida medel vid periodens början	10 723	55 458
Likvida medel vid periodens slut	17 495	22 465

NYCKELTAL

	JAN - SEP		JUL - SEP	
	2022	2021	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	87 201 526	77 245 465	92 753 419	77 245 465
Efter utspädning	87 614 859	89 295 439	92 753 419	88 708 938
Resultat per aktie f utspädning	-0,31	-0,42	-0,10	0,20
Resultat per aktie e utspädning	-0,31	-0,36	-0,10	0,18
Omsättning per aktie f. utspädning	0,18	0,31	0,07	0,07
Omsättning per aktie e. utspädning	0,18	0,27	0,07	0,06
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-24 020	-28 955	-7 961	-14 438
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING	2022-09-30	2021-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	18 991	15 793
Materiella anläggningstillgångar	548	1 298
Summa anläggningstillgångar	19 539	17 091
Varulager	13 828	16 363
Kortfristiga fordringar	9 278	12 186
Kassa och bank	17 495	10 723
Summa omsättningstillgångar	40 601	39 272
Summa tillgångar	60 140	56 363
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	23 950	8 033
Långfristiga skulder	9 488	9 424
Kortfristiga skulder	26 703	38 906
Summa eget kapital och skulder	60 140	56 363
FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL	JAN - SEP	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2022	2021
Ingående eget kapital	8 033	67 891
Periodens resultat efter skatt	-27 008	-32 084
Nyemmission	42 615	-
Valutadifferenser	309	9
Utgående eget kapital	23 950	35 816
NYCKELTAL	2022-09-30	2021-12-31
Antal aktier, tusental	106 549 474	77 245 465
Eget kapital/aktie, SEK	0,22	0,10
Soliditet	40%	14%
Kassalikviditet	100%	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 september 2022 till 10 654 947 kronor fördelat på 106 549 474 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier under perioden januari - september före utspädning uppgick till 87 201 526 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 87 614 859 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 2022-09-30

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	25 357 275	23,8%
WELAND STÅL AB	29 227 867	27,4%
AGARTHA AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB)	20 628 816	19,4%
CORESRING NEW TECHNOLOGY AB	15 230 404	14,3%
AVANZA PENSION	2 368 708	2,2%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	1 124 333	1,1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SKANDIA	838 956	0,8%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	737 099	0,7%
MAGOWNY INVEST AB	545 102	0,5%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0,4%
Övriga ägare	10 027 008	9,4%
TOTALT:	106 549 474	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 5 079.

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 First North Growth Markets) 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



heliospectra

www.heliospectra.com