

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

Kv4

2022

VÄXANDE INTRESSE FÖR HEATPOWER 300, NU I FULLSKALETTEST BASERADE PÅ KUNDDATA

Under kvartalet fortsatte Climeon kommersialiseringsarbetet för den nya produkten HeatPower 300. Tester i full skala, där driftdata från kunder användes för att verifiera prestanda, genomfördes vid bolagets anläggning i Kista. Sedan lanseringen för marinmarknaden i september 2022 har Climeon fördjupat kunddialogerna med olika aktörer på marknaden. Parallellt med marinmarknaden har Climeon även inlett och fördjupat dialogerna med olika kunder inom energi- och industrimarknaderna. Den isländska kunden Varmaorka har beslutat att avveckla sin verksamhet och som en följd av detta valde Climeon att skriva ner orderstocken med 131,6 miljoner kronor. För affärsområdet Energi och industri rekryterades en ny chef, Patrik Engstrand Kemi, som närmast kommer från Vattenfall.

OKTOBER - DECEMBER

- Ordergången uppgick till 0,6 MSEK (2,2) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
- Nettoomsättningen uppgick till 9,1 MSEK (3,2)
- Rörelseresultatet uppgick till -40,5 MSEK (-35,0) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -15,4 MSEK (-3,8).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,9 MSEK (-36,2)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,41 SEK (-0,64)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -26,6 MSEK (-28,6) där den negativa förändringen av rörelsekapitalet om (-6 MSEK) till huvuddelen bestod av en reglering av tidigare inbetalda kundförskott.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Climeon driftsätte en Heat Power 150-modul ombord på Havila Voyages fartyg, Polaris, under kvartalet samt levererade ytterligare två moduler till Havila Capella respektive Havila Castor vilka planeras att driftsättas under första halvåret 2023.
- Climeons isländska kund Varmaorka meddelade att de avser avveckla sin verksamhet. Climeon valde därmed att skriva ner orderstocken avseende Island med 131,6 MSEK före valutakursförändringar. Därutöver reserverades ytterligare 10,4 MSEK i kostnader för befarade kundförluster.

- Patrik Engstrand Kemi rekryterades till den ny tillsatta rollen som Executive Vice President Energy & Industry och blir därmed övergripande kommersiellt ansvarig för Climeons affär inom energi och industri samt kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från en position som Head of Industry segments, Network Solution vid Vattenfall Eldistribution.
- Bolagets EVP R&D, Jonas Måhlén, tar ett helhetsansvar för den tekniska verksamheten från forskning och utveckling, till leverans och service av produkter i drift. Robin Goodoree har samtidigt valt att lämna Climeon för nya utmaningar.

JANUARI - DECEMBER

- Ordergången uppgick till 3,6 MSEK (2,2)
- Nettoomsättningen uppgick till 13,9 MSEK (28,8)
- Orderstocken uppgick till 37,1 MSEK (179,7)
- Rörelseresultatet uppgick till -115,8 MSEK (-150,3)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -125,9 MSEK (-107,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,46 SEK (-1,93)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -70,7 MSEK (-126,9)
- Totala likvida medel uppgick till 139,3 MSEK (152,0)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall göras för verksamhetsåret 2022 (0).



Lena Sundquist, VD för Climeon

”Där det finns restvärme, kan vi producera förnybar el, oberoende av väder.”

VD:N HAR ORDET:

PÅGÅENDE KUNDDIALOGER - HEATPOWER 300 TESTAS MOT FAKTISKA KUNDDATA

Årets sista kvartal är passerat och vi kan se tillbaka på ett händelserikt kvartal och ett händelserikt år. Omvärlden har varit turbulent med växande geopolitiska spänningar med ett krig i vår närhet och snabbt stigande priser för el och fossila bränslen. Det är ännu mer uppenbart att vi måste snabba på omställningen mot en betydligt mer effektiv och förnybar elproduktion samt minska beroendet av fossila bränslen. Jag är övertygad om att Climeons teknik kommer att spela en viktig roll i den omställningen. Där det finns restvärme, kan vi kontinuerligt producera förnybar el, oberoende av väder.

Det finns visserligen en osäkerhet på alla marknader inför det kommande året, men jag kan konstatera att intresset för oss och vår teknik ökade konstant under 2022, inte minst under årets sista kvartal. Och intresset kom från marin-, energi- och industrimarknaderna och från flera olika världsdelar.

För oss är marinindustrin intressant, eftersom den har ett tydligt identifierat behov av energieffektivisering för att minska såväl utsläpp som driftskostnader. Det är dessutom en bransch som vi har lång erfarenhet av, liksom en existerande kundbas. Under hösten och vintern har vårt marina försäljningsteam arbetat med att följa upp och identifiera intressanta projekt och partners, något som inneburit

resor i Europa, Asien och Nordamerika. Det är framför allt hos kunder med större fartyg, med stor produktion av restvärme, som vi ser att vår teknik passar extra väl.

Inom området Energi- och industri fortsatte vårt samarbete med Landmark Power Holding, vår partner i Storbritannien. I slutet av oktober kunde vi vara med vid första spadtaget för den anläggning som nu uppförs i Nottinghamshire. I november besökte Landmarks vd Michael Avison Climeons huvudkontor i Kista för att diskutera möjliga kommande samarbetsprojekt. I samband med besöket demonstrerade vi även HeatPower 300. Dialogen med ett antal andra aktörer på området, intresserade av den nya möjligheter som produkten öppnar för, fortsatte under kvartalet.

När det gäller geotermimarknaden får vi in en hel del förfrågningar, främst från Nordamerika och Östeuropa, dessa projekt är dock ofta i tidiga faser och ligger långt fram i tiden. I en framtid kan geotermi bli intressant för Climeon igen, men i dagsläget fokuserar vi främst på andra marknader som kan realiseras tidigare. Som ni noterat har Varmaorka, vår kund på Island, meddelat att de tänker avveckla sin verksamhet. När så ska ske är inte tidsbestämt, men vi valde, som en naturlig följd, att skriva ner vår orderstock med 131,6 miljoner kronor i december.

Vi fortsätter att driftsätta, installera och serva HeatPower 150 i pågående och redan driftsatta kundinstallationer. Det finns ett antal HeatPower 150 som varit i gång i många år och som kommer att fortsätta att producera el länge än, men det framtida försäljningsarbetet är fokuserat på HeatPower 300, eftersom det är en mer kostnadseffektiv och lönsam produkt - för våra kunder och för oss.

När det gäller det tekniska utvecklingsarbetet med HeatPower 300, fortsatte vi mot en produkt som uppfyller kundkraven, både från marina kunder och från utvalda kunder och marknader inom energi och industri. Tester baserade på tekniska kunddata och egna praktiska erfarenheter av hur systemet behöver fungera i drift genomfördes i full skala vid vår anläggning i Kista.

Vi har också lagt, och lägger, mycket tid på kunddokumentation och anpassning av vår produkt till kraven från myndigheter och organisationer, liksom på att förbereda vår leverantörs- och produktionskedja. Det är ett arbete som inte syns utåt, men som är nödvändigt.

Vår nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9,1 MSEK och rörelseresultatet till -40,5 MSEK, inklusive engångsposter. Det negativa rörelseresultatet är förståeligt då vi är inne i en övergångsfas, men naturligtvis inte hållbart på sikt. Det effektiviseringsprogram som genomfördes under 2022 gav oss en mer optimerad organisation, både vad gäller kompetens och kostnadsmassa, och vi fortsätter att hålla en strikt kostnadskontroll. De medel vi fick tillgång till genom den genomförda företrädesemissionen har gett oss förutsättningar att färdigställa och kommersialisera vår nya produkt HeatPower 300. Jag är glad för det stöd som visats oss. Tillsammans med styrelsen fortsätter vi nu att arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering.

Jag är också glad över att kunna säga att Climeon, med två dedikerade affärsområdeschefer, får en tydlig och fokuserad ledningsgrupp för den nya fas vi befinner oss i. Fredrik Thorén leder den marina verksamheten, medan Energi- och industri inom kort kommer att ledas av Patrik Engstrand Kemi, som närmast kommer från Vattenfall och som tar med sig stor erfarenhet från kommersiellt arbete inom energisektorn. Samtidigt tar vår FoU-chef Jonas Måhlén, då Robin Goodoree lämnat för nya utmaningar, ett helhetsansvar för vår tekniska verksamhet, från forskning och utveckling, till leverans och service av produkter i drift. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med dem och hela Climeons team.

Lena Sundquist, VD Climeon



MARKNAD OCH UTVECKLING

Ett ökande antal kundförfrågningar från såväl marinindustrin, som från olika typer av industriella aktörer, kom in under kvartalet. Tack vare att de pandemirelaterade restriktionerna nu i stort sett är borta, från årsskiftet även i Kina, möjliggjorde det fortsatta kundkontakter, både direkt och i samband med mässor och andra arrangemang.

Den internationella marinindustrin har ett stort fokus på energieffektivisering och minskad bränsleförbrukning. Detta dels av kostnadsskäl, dels för att myndigheter och organisationer ställer nya och hårdare krav på energieffektivisering och minskade utsläpp från rederiernas flottor.

Climeon har under året valt att i första hand fokusera på marinmarknaden och på den nya produkten HeatPower 300, som lanserades september 2022. Parallellt med marinmarknaden har Climeon intensifierat dialogen med ett antal utvalda europeiska kunder, främst inom energiproduktion och för industriella processer, där HeatPower lämpar sig väl både tekniskt och lönsamhetsmässigt.

EU:s CO₂-skatt för marinindustrin

I december 2022 beslutades att EU:s system och handel med utsläppsrätter, ETS, som en del i EU:s utfästelse om att nå klimatneutralitet till 2050, skulle utökas till att omfatta även marinindustrin. Den marina industrin kommer därmed att behöva minska utsläppen från sin drift och/eller betala koldioxidskatt för att kompensera för sina utsläpp av växthusgaser. Från och med 2024 kommer fartyg att bland annat vara skyldiga att rapportera in 100 procent av sina CO₂-utsläpp vid resor mellan och inom hamnar i EES-området. EU:s koldioxidskatt kommer att införas gradvis, men utökningen av ETS innebär att marinindustrin inte har lång tid på sig att åtgärda sina utsläpp av växthusgaser och minska sin koldioxidskatt, något som ytterligare styrker Climeons affärsstrategi med fokus på kunder inom denna industrisektor.



MARINMARKNADEN

Under kvartalet driftsattes ytterligare en HeatPower 150, denna gång i Havila Voyages fartyg Havila Polaris, och ytterligare två levererades för driftsättning i Havila Capella, respektive Havila Castor, vilket preliminärt beräknas genomföras under första halvåret 2023. Lanseringen av den nya produkten HeatPower 300 i samband med marinmässan SMM i Hamburg, tillsammans med utmärkelsen "Årets produkt 2022" som tilldelades HeatPower 300 Marine under eventet Seatrade Cruise Awards 2022, genererade stort intresse från potentiella kunder och partners, något som Climeon fortsatte att följa upp och intensifiera under hösten och vintern.

Intresset från rederiernas sida för att framtidssäkra sina flottor fortsätter att öka. De vill primärt uppnå ökad energieffektivisering, minskad bränsleförbrukning och därmed sänkta bränslekostnader – samtidigt som de vill minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med skärpta krav från myndigheter och organisationer som exempelvis IMO. Det är för närvarande huvudsakligen europeiska och amerikanska rederier, som ligger i framkant i detta arbete. Climeon ser det som en av sina uppgifter att hjälpa kunderna att nå sina lönsamhets- och miljömål och bolagets teknik har goda förutsättningar för att utgöra en viktig komponent i den pågående omställningen.

Climeon fortsatte att genomföra tekniska analyser och beräkningar tillsammans med kunder för att säkerställa att HeatPower 300 har en optimal konfiguration för olika tänkta fartygsdriftsprofiler. Rederierna har en nyckelroll i projekten, eftersom det är dessa som specificerar vilka system och utrustningar som ska ingå, medan varven som bygger fartygen svarar för upphandlingen. Detta kombinerat med olika gällande certifieringskrav gör att processen från förfrågan till faktisk försäljning, installation och driftsättning generellt sett blir lång.



Överst: Climeons ingenjörer vid Tersan Shipyard i Turkiet för driftsättningsarbeten ombord på Havila Polaris.

Nederst: Havila Polaris vid Tersan Shipyard, redo för leverans.



ENERGI- OCH INDUSTRIMARKNADEN

Landmark Power Holdings, Climeons samarbetspartner i Storbritannien, fortsatte anläggningsarbetet för det motordrivna kraftverket "Rhodesia" nära staden Worksop i grevskapet Nottinghamshire. Kraftverket, med en planerad effekt om tio megawatt, beräknas tas i drift under 2023 och utrustas med Climeons teknik, samt med ett system för koldioxidavskiljning, så kallad "Carbon Capture". Utöver pågående dialoger med Landmark Power Holdings har Climeon ett antal pågående kunddialoger med kunder i utvalda länder i övriga Västeuropa, inklusive Sverige.

Under 2022 ökade intresset för geotermiska lösningar successivt på främst den nordamerikanska marknaden. Climeons bedömning är att marknaden kan bli intressant på sikt och utesluter inte att bolaget engagerar sig ytterligare inom geotermi i ett senare skede, även om fokus, som tidigare betonats, idag ligger på andra marknader.



Landmark Power Holdings' CEO, Michael Avison, under en demonstration av HeatPower 300 vid ett besök på Climeon's testsite i Kista.

I november beslutade Climeon att skriva ner sin orderstock avseende Island med 131,6 miljoner kronor före valutakursförändringar, detta sedan bolagets kund Varmaorka meddelat att de kommer att avveckla sin verksamhet. Bakom Climeons beslut ligger även det tydliga strategiska fokuset på den nya produkten HeatPower 300 och på kunder inom marint, motordrivna kraftverk och industriella processer.

TEKNIKUTVECKLING



Under kvartalet fortsatte testerna av den nya produkten HeatPower 300 i full skala vid bolagets anläggning i Kista. För att verifiera systemets prestanda genomförs testerna med hjälp av driftdata från olika kunder. Utvecklingsarbetet visar att Climeons högt satta mål om en halvering av kostnaden per producerad kilowattimme, kWh, sett i jämförelse med föregångaren HeatPower 150, är på väg att uppnås. I den beräknade totalkostnaden för kunden ingår, förutom kostnaden för produkten, även kostnaderna för installation, och driftsättning. Utöver detta ska även kundens löpande kostnader för drift och underhåll vara så låga som möjligt. Avsikten är att ge kunden en attraktiv återbetalningstid, samtidigt som Climeon, genom en mer kostnadseffektiv produkt, kan nå en ökad lönsamhet. Vidare har bolaget, under kvartalet, tagit fram den första kommersiella HeatPower 300-modulen och därmed tagit ytterligare ett steg i att gå från utveckling till färdigställande av en kommersiell produkt.

Tillämpningar

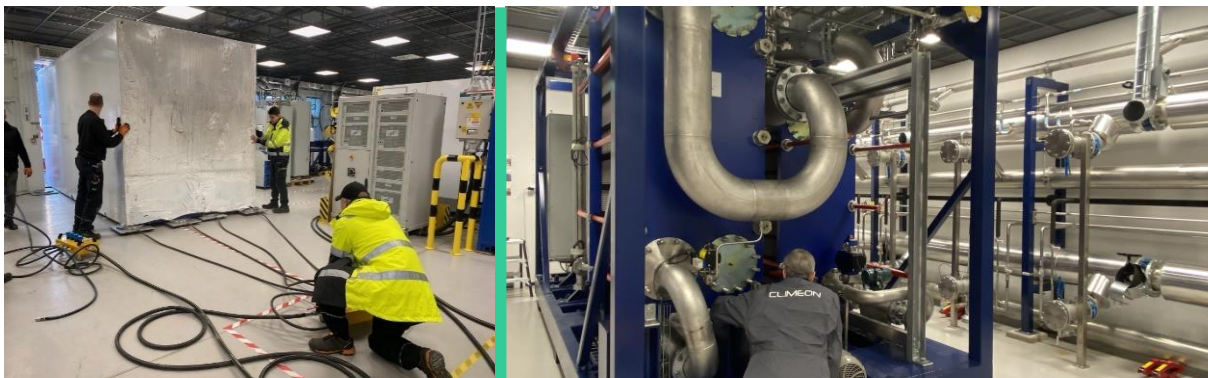
Heat Power 300 är anpassad till de krav som ställs från den marina marknaden, motordrivna kraftverk och andra utvalda industriella applikationer där det finns lågtempererad restvärme.

Certifiering och anpassning

En omfattande del av teknikutvecklingsarbetet består i att verifiera att produkten uppfyller de regulatoriska krav som ställs av myndigheter och organisationer. Ombord på fartyg behöver Climeons HeatPower-system uppfylla marinklassningskraven från exempelvis DNV, Lloyd's eller ABS, beroende på vilket klassningskrav fartyget har. För landbaserad utrustning finns andra krav. I Europa krävs CE-märkning och utöver detta tillämpas även så kallade Grid Codes, det vill säga särskilda anpassningskrav för att en anläggning ska få anslutas till ett offentligt elnät. Specifikationerna för Grid Codes varierar från land till land, och Climeon har därför, av kostnadsskäl, valt att anpassa HeatPower 300 efter ett antal länder i Europa som bedöms som relevanta ur marknadssynpunkt. På samma sätt har Climeon prioriterat de tre mest tongivande organisationerna på marinsidan.

Yttre påverkan

Coronasituationen, tillsammans med vissa tekniska utmaningar, skapade störningar som fördröjde utvecklingsarbetet något. Bedömningen är dock att förseningen inte kommer att ha signifikativ påverkan på den övergripande tidplanen. Climeon har inte heller några leverantörer som direkt påverkas av den pågående kriget i Ukraina. Bolaget följer dock löpande utvecklingen och agerar för att, så långt som det är praktiskt möjligt, förebygga eventuella negativa effekter.



Vänster: Leverans av den första kundversionen av HeatPower 300 vid Climeon's testsite. Höger: Förberedelser av HeatPower 300 inför tester baserade på kunddata.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Under fjärde kvartalet 2022 tecknades inga nya ordrar avseende moduler (0,0) medan service- och eftermarknadsordrar tecknades om 0,6 MSEK. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 37,1 miljoner kronor (179,7), motsvarande 9 (54) HeatPower-moduler samt tillhörande tjänster. Kvartalets förändringar i orderstocken utgjordes primärt av en nedskrivning om ca. 131,6 MSEK (före valutakursförändringar) avseende kund på Island samt utleverans av två moduler till Havila Voyages. Orderstocken består till stor del av ordrar i euro, vilka omvärderas vid periodens utgång.

KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING

OKTOBER - DECEMBER

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 9,1 MSEK (3,2). Omsättningen är främst hänförlig till leverans av moduler till Havila Voyages samt service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -40,5 MSEK (-35,0). Kvartalet belastas med ca -15,4 MSEK (3,8) i engångsposter avseende kundfordringsreserver gentemot bolagets isländska kund Varmaorka (-10,4 MSEK) samt nedskrivningar av utvecklingsarbeten (-5,0 MSEK). Exklusive dessa poster ligger rörelseresultatet i linje med tidigare kvartal under 2022 men motsvarar också en avsevärd förbättring, +20%, jämfört med motsvarande period 2021.

Resultat från finansiella poster uppgick till 1,6 MSEK (-1,2), varav 0,0 MSEK (-2,1) avsåg omvärdering av innehavet i Baseload Capital. Merparten av det positiva finansnettot kan härledas till en positiv valutakursförändring i främst Euro.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,9 MSEK (-36,2). Av- och nedskrivningar uppgick till -11,6 MSEK (-8,6) varav nedskrivningar uppgick till -5,0 MSEK (-2,0) enligt ovan.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -26,6 MSEK (-28,6), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till -9,4 MSEK (0,0). Den negativa förändringen av rörelsekapitalet utgjordes till huvuddelen av en reglering av tidigare inbetalda kundförskott samt ökning av varulager till följd av färdigställandet av den första kommersiella versionen av HeatPower 300.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,6 MSEK (-7,2), vilket främst avsåg investeringar i produktutveckling och patent om -5,5 MSEK (-3,8).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -16,4 MSEK (26,0) och motsvarade till största del amortering jämte ränta avseende bolagets banklån.

Periodens kassaflöde summerade till -48,3 MSEK (-9,8).

OMKLASSIFICERINGAR

Då bolagets isländska kund meddelat att de avser avveckla sin verksamhet har omklassificeringar gjorts av tidigare lagda avsättningar och skuldreserver om totalt 15,5 MSEK till befarade kundförluster. Per bokslutsdagen finns därmed ingen kvarstående resultatexponering avseende utestående kundfordringar mot denna kund.

JANUARI - DECEMBER

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 13,9 MSEK (28,8). Omsättningen är främst hänförlig till leverans och driftsättningar av HeatPower-moduler samt service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -115,8 MSEK (-150,3). Totala operativa kostnader, exklusive råvaror och förnödenheter samt avskrivningar, har minskats under perioden med 27% jämfört med motsvarande period föregående år vilket har påverkat rörelseresultatet positivt. Huvudanledningen till detta är det omstruktureringsprogram som bolaget implementerade under 2021 samt en ökad kostnadskontroll.

Resultat från finansiella poster uppgick till -10,1 MSEK (43,0), varav -9,1 MSEK (46,9) avsåg värdeförändringen på innehavet i Baseload Capital.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -125,9 MSEK (-107,3). Av- och nedskrivningar uppgick till -33,9 MSEK (-26,6).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -70,7 MSEK (-126,9), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till -0,5 MSEK (-4,4) och är hänförlig till rörelserelaterade förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -37,3 MSEK (-42,0), vilket främst avsåg produktutveckling och patent om -33,3 MSEK (-31,0).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 95,2 MSEK (21,6). Posten utgörs av nettolikviden från företrädesemissionen om 138,8 MSEK och amorteringar av banklån om -43,7 MSEK.

Periodens kassaflöde summerade till -12,6 MSEK (-147,3).

FINANSIELL STÄLLNING

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 139,3 MSEK (152,0). Soliditeten uppgick till 74,8 procent (64,6) och nettoskuldssättningsgraden uppgick till -0,4 ggr (-0,3). Eget kapital uppgick till 365,2 MSEK (352,4). Eget kapital per aktie uppgick till 3,8 SEK (5,9).

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Bolaget har utnyttjade underskottsavdrag i Sverige uppgående till 698,2 MSEK (599,5), där skatteeffekten ej har redovisats som uppskjuten skattefordran i balansräkningen. Avdragen har ingen borte tidsgräns för utnyttjande.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 12,8 MSEK (27,5). Rörelseresultat uppgick till -112,4 MSEK (-141,9) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -120,7 MSEK (-97,5).

ÖVRIG INFORMATION

KALENDARIUM

Årsredovisning 2022
19 april 2023

Delårsrapport första kvartalet
2023
4 maj 2023

Årsstämma 2023
16 maj 2023

Delårsrapport andra kvartalet
2023
18 juli 2023

Delårsrapport tredje kvartalet
2023
1 november 2023

KONTAKTUPPGIFTER

Lena Sundquist, CEO
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO
+46 700 807 500
carl.arnesson@climeon.com

Denna rapport innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 07:30 (CET).

Efter publicering finns rapporten tillgänglig på bolagets hemsida, www.climeon.com

PERSONAL OCH ORGANISATION

Medelantalet anställda under året var 43 (60), varav 27 (19) procent var kvinnor och 73 (81) procent var män. Vid utgången av året var antalet anställda 41 (46). Koncernen omfattar förutom moderbolaget Climeon AB (publ) även dotterbolagen Climeon Japan K.K. i Japan samt Climeon Taiwan Inc. i Taiwan.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Syftet med aktieincitamentsprogram är att genom långsiktiga finansiella intressen uppmuntra till ett ägarintresse i bolaget för att stärka banden mellan aktieägarna och medarbetarna. Climeon har under åren etablerat flera aktieincitamentsprogram baserade på kapitalbeskattade teckningsoptioner. Per 31 december 2022 hade bolaget två utestående teckningsoptionsprogram enligt nedan.

2022/2025 års teckningsoptionsprogram beslutades vid årsstämman 2022 och tilldelningen av optioner beslutades under augusti 2022. Teckning skedde av 100 % av beslutat antal optioner. En extern värdering av teckningsoptionerna per dagen för teckning har genomförts enligt Black & Scholes. Ytterligare information gällande teckningsoptionsprogrammen återfinns på sidan 71 i årsredovisningen för 2021 samt på bolagets hemsida (www.climeon.com/agm22).

Teckningsoptionsprogram	Antal teckningsoptioner	Antal nya B-aktier	Teckningskurs	Lösenperiod
Program 2019/2022	596 500	596 500	164,90	1 dec 2022 - 30 dec 2022
Program 2022/2025	997 500	1 117 200	16,68	1 sept 2025 - 30 sept 2025
Totalt	1 594 000	1 713 700		

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Som ett relativt ungt bolag med ett begränsat antal Heat Power-system i drift är bolaget exponerat för ett antal operativa och finansiella risker. En redogörelse för bolagets väsentliga risker och riskhantering återfinns på sidan 42-44 i årsredovisningen för 2021 liksom i emissionsprospektet för företrädesemissionen som finns på bolagets hemsida.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR MED ANLEDNING AV COVID-19 OCH KRIGET I UKRAINA

Läget i Europa har under de senaste kvartalen lättat betydligt vad gäller Coronapandemins effekter, och även för resor till USA och större delen av Asien, även om det fortsatt kräver en hel del extra planering. Kriget i Ukraina påverkar inte Climeon i dagsläget men eventuella långtgående effekter är ännu för tidigt att förutspå. Det finns dock vissa tecken på att konflikten tillsammans med kvardröjande effekter på grund Coronapandemin kan få negativa effekter på våra försörjningskedjor vad gäller komponenter och andra viktiga insatsvaror. Vi följer utvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera effekterna. Under kvartalet skapade störningar relaterade till Coronapandemin vissa fördröjningar i utvecklingsarbetet. Bedömningen är dock att förseningen inte kommer att ha signifikativ påverkan på den övergripande tidplanen.

JÄMFÖRELSETAL

Jämförelsetal för resultatposter samt ordergång avser motsvarande period närmast föregående räkenskapsår/halvår/kvartal. Jämförelsetal för balansposter samt orderstock avser närmast föregående räkenskapsårs/kvartals utgång.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner mellan Climeon och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

SÄSONGSEFFEKTER

I dagsläget syns inga väsentliga säsongsvariationer för Climeons försäljning.

ÖVRIG INFORMATION

Denna rapport har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två gäller den svenska versionen.

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

TSEK	Not	okt-dec		jan-dec	
		2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	2	9 078	3 197	13 932	28 765
Aktiverat arbete för egen räkning		2 449	2 715	8 911	28 925
Övriga rörelseintäkter		123	51	146	133
Totala intäkter		11 651	5 963	22 990	57 822
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter		-10 052	-6 875	-12 226	-53 696
Övriga externa kostnader		-18 048	-7 753	-40 442	-43 945
Personalkostnader		-12 402	-16 179	-52 264	-81 979
Avskrivningar och nedskrivningar		-11 614	-8 623	-33 864	-26 599
Övriga rörelsekostnader		-	-1 582	-7	-1 931
Rörelseresultat		-40 465	-35 050	-115 812	-150 327
Resultat från finansiella poster					
Finansnetto	5	1 591	-1 196	-10 093	43 014
Resultat efter finansiella poster		-38 874	-36 246	-125 905	-107 313
Skatt		-4	12	12	65
Periodens resultat		-38 877	-36 233	-125 893	-107 248
Resultat per aktie, SEK					
Före utspädning		-0,41	-0,64	-1,46	-1,93
Efter utspädning		-0,41	-0,64	-1,46	-1,93

TSEK	Not	okt-dec		jan-dec	
		2022	2021	2022	2021
Periodens resultat		-38 877	-36 233	-125 893	-107 248
Periodens övrigt totalresultat					
Omräkningsdifferenser från utländska koncernbolag		-451	49	-166	146
Periodens övrigt totalresultat		-451	49	-166	146
Periodens totalresultat		-39 328	-36 184	-126 058	-107 102
Periodens totalresultat hänförligt till Moderföretagets ägare		-39 328	-36 184	-126 058	-107 102

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3	117 760	106 365
Materiella anläggningstillgångar	4	34 294	41 619
Finansiella anläggningstillgångar	5	104 249	114 304
Summa anläggningstillgångar		256 303	262 288
Varulager		48 250	56 239
Kundfordringar		11 272	39 605
Övriga fordringar	6	33 076	35 672
Likvida medel		139 341	151 984
Summa omsättningstillgångar		231 939	283 500
Summa tillgångar		488 242	545 788
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital		1 427	892
Övrigt tillskjutet kapital		1 103 030	964 689
Balanserat resultat		-613 377	-506 117
Periodens resultat		-125 893	-107 102
Summa eget kapital		365 187	352 362
Övriga avsättningar		7 886	23 686
Summa avsättningar		7 886	23 686
Övriga långfristiga skulder		28 062	33 537
Summa långfristiga skulder		28 062	33 537
Förskott från kunder		15 682	29 765
Leverantörsskulder		12 149	5 692
Övriga kortfristiga skulder		59 276	100 747
Summa kortfristiga skulder		87 107	136 203
Summa eget kapital och skulder		488 242	545 788

RAPPORT ÖVER KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Rapport över förändringar i eget kapital	Hänförligt till moderföretagets ägare			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	
Ingående eget kapital 2022-01-01	892	964 689	-613 219	352 362
Totalresultat				
Periodens resultat	-	-	-125 893	-125 893
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	-166	-166
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	-166	-166
Summa totalresultat	-	-	-126 058	-126 058
Transaktioner med aktieägare:				
Nyemission	535	138 269	-	138 804
Teckningsoptioner	-	80	-	80
Summa transaktioner med aktieägare	535	138 349	-	138 884
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 427	1 103 038	-739 277	365 187

RAPPORT ÖVER KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Rapport över förändringar i eget kapital	Hänförligt till moderföretagets ägare			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	
Ingående eget kapital 2021-01-01	817	929 764	-506 117	424 464
Totalresultat				
Periodens resultat	-	-	-107 248	-107 248
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	146	146
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	146	146
Summa totalresultat	-	-	-107 102	-107 102
Transaktioner med aktieägare:				
Nyemission	75	34 925	-	35 000
Summa transaktioner med aktieägare	75	34 925	-	35 000
Utgående eget kapital 2021-12-31	892	964 689	-613 219	352 362

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-40 465	-35 050	-115 812	-150 327
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	24 585	8 245	46 399	33 472
Finansiella poster	-1 271	-1 798	-788	-5 659
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-17 151	-28 603	-70 201	-122 514
Förändring av rörelsekapital	-9 417	-15	-509	-4 409
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26 568	-28 618	-70 710	-126 923
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 533	-3 808	-33 262	-31 042
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-431	-3 927	-4 928	-12 171
Förändring av finansiella tillgångar	395	496	899	1 200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 569	-7 239	-37 291	-42 013
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-32 137	-35 857	-108 001	-168 936
Finansieringsverksamheten				
Förändring kortfristiga lån	-16 353	-8 958	-43 695	-13 354
Inbetalda emissionslikvider	-	35 000	138 804	35 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-16 351	26 042	95 189	21 646
Periodens kassaflöde	-48 324	-9 815	-12 648	-147 290
Likvida medel vid periodens början	187 650	161 785	151 984	299 217
Kursdifferens i likvida medel	15	14	5	57
Likvida medel vid periodens slut	139 341	151 984	139 341	151 984

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	8 823	3 043	12 758	27 546
Aktiverat arbete för egen räkning	2 449	2 715	8 911	28 925
Övriga rörelseintäkter	123	50	146	50
Totala intäkter	11 396	5 808	21 815	56 520
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-9 944	-6 852	-11 987	-53 583
Övriga externa kostnader	-19 043	-8 346	-44 536	-46 813
Personalkostnader	-12 138	-14 716	-49 444	-75 384
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 444	-7 185	-28 276	-20 710
Övriga rörelsekostnader	-	-1 582	-7	-1 931
Rörelseresultat	-40 172	-32 873	-112 434	-141 900
Resultat från finansiella poster				
Finansnetto	2 186	-811	-8 230	44 425
Resultat efter finansiella poster	-37 986	-33 684	-120 664	-97 475
Skatt	-	-	-	-
Periodens resultat 1)	-37 986	-33 684	-120 664	-97 475

1) Periodens totalresultat överensstämmer med Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	31 dec 2022	31 dec 2021
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	117 760	106 365
Materiella anläggningstillgångar	17 686	19 311
Finansiella anläggningstillgångar	126 318	131 177
Varulager	48 243	56 239
Kortfristiga fordringar	46 611	76 676
Likvida medel	138 789	151 407
Summa tillgångar	495 407	541 174
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	390 088	371 864
Avsättningar	7 886	23 686
Långfristiga skulder	10 381	10 381
Kortfristiga skulder	87 053	135 244
Summa eget kapital och skulder	495 407	541 174

CLIMEONS AKTIE

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 DECEMBER 2022

Aktieägare	Antal aktier		Andel kapital, %	Antal röster	Andel röster, %
	Serie A	Serie B/BTA B			
Cidro Förvaltning	-	11 169 874	11,7	11 169 874	6,2
Thomas Öström	7 900 000	1 575 344	10,0	80 575 344	44,7
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY	-	6 902 447	7,3	6 902 447	3,8
SEB-Stiftelsen	-	5 130 781	5,4	5 130 781	2,8
Clearstream Banking S.A. W8IMY	-	4 475 685	4,7	4 475 685	2,5
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	-	4 252 086	4,5	4 252 086	2,4
Joachim Karthäuser	1 550 000	2 225 411	4,0	17 725 411	9,8
Nordnet Pensionsförsäkringar AB	-	2 161 312	2,3	2 161 312	1,2
Olle Bergström	-	1 726 754	1,8	1 726 754	1,0
Swedbank försäkring	-	808 017	0,8	808 017	0,4
Karolina Tham Von Heidenstam	-	640 400	0,7	640 400	0,4
Carl-Johan Sjögren	-	586 675	0,6	586 675	0,3
Per Olofsson	-	582 648	0,6	582 648	0,3
Strand småbolagsfond	-	538 157	0,6	538 157	0,3
Klas Händel	-	536 867	0,6	536 867	0,3
Övriga aktieägare	-	42 342 628	44,5	42 342 628	23,5
Summa	9 450 000	85 655 086	100,0	180 155 086	100,0

AKTIEKURSUTVECKLING



	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Totalt antal aktier vid periodens slut	95 105 086	59 440 679	95 105 086	59 440 679
Genomsnittligt antal utestående aktier	95 105 086	56 940 679	86 188 984	55 690 679
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,41	-1,93	-1,46	-1,93
Eget kapital per aktie, SEK	3,84	5,93	3,84	5,93

AKTIEINFORMATION

Antalet aktier i Climeon vid periodens slut uppgick till 95 105 086 med kvotvärde 1,5 öre, varav 9 450 000 A-aktier, 10 röster/aktie och 85 655 086 B-aktier, 1 röst/aktie. Climeons B-aktie är sedan 13 oktober 2017 listad på Nasdaq First North Premier. Aktiekursen uppgick till 3,04 SEK vid periodens utgång.

NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Climeon upprättar koncernredovisning i enlighet med ÅRL, RFR 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner samt IFRS, International Financial Reporting Standards, och IFRIC-tolkningar så som de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplýsningar lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Moderbolaget har upprättat delårsrapporten enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Fullständiga redovisningsprinciper som tillämpas och är oförändrade återfinns i årsredovisningen 2021 på sidan 56–64.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

KONCERNEN

TSEK	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Intäktslag				
Hårdvara	8 560	1 174	10 984	23 974
Konsult- och supporttjänster	518	2 023	2 948	4 791
Summa	9 078	3 197	13 932	28 765
Geografisk marknad				
Sverige	109	81	413	179
Europa	8 112	919	9 844	24 623
Asien	855	2 197	3 673	3 963
Summa	9 078	3 197	13 932	28 765

NOT 3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar i koncernen utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 112,5 MSEK (100,5) samt patent 5,3 MSEK (5,9). Under kvartalet uppgick avskrivningarna till 4,0 MSEK (3,8) och nedskrivningar till 5,0

MSEK (2,8). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 16,6 MSEK (12,8) och nedskrivningar till 6,4 (2,8).

NOT 4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs av förbättringsutgifter på annans fastighet 12,8 MSEK (12,3), nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16, 16,1 MSEK (21,6), inventarier 1,8 MSEK (2,4), teknisk utrustning 3,1 MSEK (4,1) samt av system som är placerade hos kund och där kunden betalar för producerad el (s.k. "As-a-Service") 0,5 MSEK (0,6). Under kvartalet uppgick avskrivningarna till 2,9 MSEK (1,4). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 11,0 MSEK (5,2).

NOT 5 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 104,2 MSEK (114,3) och utgörs främst av aktier i finansieringsbolaget Baseload Capital om 99,9 MSEK (109,0), motsvarande 12 procents ägarandel i bolaget. Innehavet av aktierna värderas till verkligt värde över resultaträkningen, vilket har påverkat kvartalet med 0,0 MSEK (-0,2). Årets ackumulerade omvärdering uppgår till -9,1 MSEK (46,6). Värderingen baseras på Baseloads prognoser och resultat med en viss eftersläpning. Baseload använder en värderingsmodell som Climeons ledning bedömer som överensstämmande med verkligt värde. Resultateffekten redovisas som en finansiell post. Optionsinnehav i Baseload Capital har per balansdagen åsatts värde noll i de finansiella rapporterna.

Övriga finansiella anläggningstillgångar utgörs av uppskjuten skattefordran 0,3 MSEK (0,3), hyresdepositioner 0,1 MSEK (0,2) samt personallån om 3,9 MSEK (4,8).

NOT 6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser för övriga fordringar uppgick till 22,8 MSEK (0,0) och avsåg företagsinteckningar hänförliga till bolagets banklån.

UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Kista den 9 februari 2023

Håkan Osvald
Styrelseordförande

Thomas Öström
Styrelseledamot

Liselotte Duthu Törnblom
Styrelseledamot

Anders Lindberg
Styrelseledamot

Peter Carlberg
Styrelseledamot

Lena Sundquist
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Orderingång, MSEK	0,6	2,2	3,6	2,3
Orderstock, MSEK	37,1	179,7	37,1	179,7
Soliditet (%)	74,8	64,6	74,8	64,6
Skuldsättningsgrad (ggr)	0,3	0,5	0,3	0,5
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,41	-0,64	-1,46	-1,93
Eget kapital per aktie, SEK	3,84	5,93	3,84	5,93
Aktiekurs vid periodens slut, CLIME B, SEK	3,04	12,40	3,04	12,40
Likvida medel, MSEK	139,3	152,0	139,3	152,0

Climeon presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Climeon anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. För definitioner av de nyckeltal som Climeon använder, se nedan.

DEFINITIONER

Orderingång	Värdet av erhållna uppdrag där avtal tecknats under den aktuella perioden.
Orderstock	Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade intäkter i inneliggande uppdrag.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad	Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med eget kapital (ggr).
Nettoskuldsättningsgrad	Räntebärande nettoskuld inklusive likvida medel dividerat med eget kapital (ggr). Negativ nettoskuldsättningsgrad innebär att likvida medel överstiger räntebärande skulder.
Resultat per aktie, före utspädning	Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie, efter utspädning	Resultat per aktie justerat för antalet utestående teckningsoptioner.
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.
Tillgänglighet	$\text{Tillgänglighet [\%]} = \frac{\text{Genomsnittlig tillgänglighet för Climeonmoduler}}{\text{Genomsnittlig tillgänglighet för Climeonmoduler}} \times 100$ $= \frac{\sum_{i=1}^n \text{Tillgänglig tid}}{\sum_{i=1}^n (\text{Tillgänglig tid} + \text{Tid för icke-planerade stopp})} \times 100$ <p>där n= antal Climeon-moduler, och Tid för icke-planerade stopp = total tid för alla oplanerade stopp orsakade av Climeon.</p>

KVARTALSDATA FÖR KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

MSEK	2022				2021			
	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1
Nettoomsättning	9,1	1,2	1,8	1,8	3,2	1,5	8,5	15,5
Aktiverat arbete för egen räkning	2,4	2,0	2,3	2,2	2,7	9,3	9,8	7,0
Övriga rörelseintäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-
Rörelsens kostnader								
Råvaror och förnödenheter	-10,1	-0,3	-1,8	-0,0	-6,9	-8,9	-15,6	-22,3
Övriga externa kostnader	-18,0	-8,8	-7,7	-5,9	-7,8	-7,6	-17,8	-10,8
Personalkostnader	-12,4	-10,7	-14,7	-14,5	-16,2	-20,3	-23,4	-22,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-11,6	-7,4	-6,9	-7,9	-8,6	-6,1	-6,3	-5,5
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-0,0	-1,6	0,0	0,0	-0,4
Rörelseresultat	-40,5	-24,0	-27,0	-24,3	-35,0	-32,0	-44,7	-38,5
Finansnetto	1,6	0,8	-3,8	-8,7	-1,2	-3,3	-3,7	51,2
Resultat efter finansiella poster	-38,9	-23,2	-30,8	-33,0	-36,2	-35,4	-48,4	12,7
Skatt	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-38,9	-23,2	-30,8	-33,0	-36,2	-35,3	-48,4	12,7
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,41	-0,24	-0,40	-0,56	-0,62	-0,65	-0,89	0,23

BALANSRÄKNING

MSEK	2022				2021			
	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1
Immateriella anläggningstillgångar	117,8	117,0	117,2	111,1	106,4	108,4	101,8	95,3
Materiella anläggningstillgångar	34,3	36,8	39,1	40,7	41,6	42,0	40,9	39,5
Finansiella anläggningstillgångar	104,2	104,6	104,8	107,4	114,3	115,0	117,2	119,8
Summa anläggningstillgångar	256,3	258,4	261,0	259,3	262,3	265,4	260,0	254,6
Varulager	48,2	52,8	52,4	56,4	56,2	62,1	63,6	59,8
Fordringar	44,3	69,2	69,3	74,9	75,3	81,4	89,7	97,8
Likvida medel	139,3	187,6	221,6	116,6	152,0	161,8	198,1	232,6
Summa omsättningstillgångar	231,9	309,7	343,3	247,9	283,5	305,3	351,4	390,3
Summa tillgångar	488,2	568,1	604,3	507,1	545,8	570,7	611,4	644,9
Eget kapital	365,2	404,5	428,0	319,8	352,4	353,5	389,1	437,3
Långfristiga skulder och avsättningar	35,9	48,0	50,2	55,3	57,2	106,5	116,0	119,2
Kortfristiga skulder	87,1	115,6	126,1	132,1	136,2	110,6	106,4	88,4
Summa eget kapital och skulder	488,2	568,1	604,3	507,1	545,8	570,7	611,4	644,9

KASSAFLÖDESANALYS

MSEK	2022				2021			
	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-17,2	-15,0	-19,5	-18,6	-28,6	-28,1	-34,4	-31,4
Förändring av rörelsekapital	-9,4	-3,9	8,5	4,3	-0,0	6,9	15,2	-26,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26,6	-18,9	-11,0	-14,3	-28,6	-21,3	-19,2	-57,8
Investeringsverksamheten	-5,6	-6,1	-13,7	-11,9	-7,2	-13,6	-13,7	-7,5
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-32,1	-24,9	-24,7	-26,2	-35,9	-34,9	-32,9	-65,3
Finansieringsverksamheten	-16,4	-9,1	129,7	-9,1	26,0	-1,4	-1,6	-1,4
Periodens kassaflöde	-48,3	-34,0	105,0	-35,3	-9,8	-36,3	-34,5	-66,6
Likvida medel vid periodens början	187,6	221,6	116,6	152,0	161,8	198,1	232,6	299,2
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0
Likvida medel vid periodens slut	139,3	187,6	221,6	116,6	152,0	161,8	198,1	232,6

DETTA ÄR CLIMEON

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – HeatPower – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. HeatPower är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

AFFÄRSIDÉ

Climeon bidrar till framtiden för förnybar energi med innovativa värmekraftlösningar som är lönsamma för kunderna – Business for a better world.

LÅNGSIKTIGA OPERATIONELLA MÅL

Climeon har som mål att bli den marknadsledande leverantören av värmekraftlösningar för låga temperaturer genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter till lägsta möjliga utjämnad energikostnad (LCOE) för kunderna. För att uppnå det här fokuserar Climeon på att:

- Bli de facto-standarden för lågtemperatursystem inom utvalda segment
- Bibehålla HeatPower-systemets marknadsledande verkningsgrad
- Optimera HeatPower-tekniken för att ge användare en lösning med lägre elkostnad (LCOE)

KÄRNVÄRDEN



DO GOOD



BE A TEAMPLAYER



ALWAYS DELIVER

HEADQUARTERS

CLIMEON AB
TORSHAMNSGATAN 44
164 40, STOCKHOLM
SWEDEN

WWW.CLIMEON.SE

CLIMEON