

# *DELÅRSRAPPORT*

Ngenic AB (publ) – org nr: 556817-4790

Delårsrapport för perioden januari 2021 – september 2021

## ***9 MÅNADER 2021 (JANUARI – SEPTEMBER)***

---

- Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 10,78 MSEK (7,97 MSEK).
- Totala intäkter för niomånadersperioden uppgick till 12,09 MSEK (10,00 MSEK).
- Rörelseresultatet: -11,63 MSEK (-7,63 MSEK).
- Balansomslutning: 50,15 MSEK (18,87 MSEK)
- Nettokassaflöde: 21,84 MSEK (-1,92 MSEK).
- Likvidamedel vid periodens slut uppgick till 28,25 MSEK (0,54 MSEK).
- Resultat per aktie: -2,71 kr (-2,66 kr).
- Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 4 455 482 st.

## ***TREDJE KVARTALET 2021 (JULI– SEPTEMBER)***

---

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 58% och uppgick till 3,74 MSEK (2,37 MSEK).
- Rörelseresultatet: -4,65 MSEK (-3,22 MSEK).
- Resultat per aktie: -1,08 kr (-1,12 kr).

*Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.*

## ***VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET***

- Förvärvat iEnergy med säte i Uppsala.
- Beviljats medel för deltagande i Coordinet-projektet med utökning med anläggningar i Skåne.
- Avslutat samarbetet med vår norska partner, då det inte gav den framdrift vi önskat oss.

## ***VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT***

- Förvärvat Airpatrol OU i Tallinn, Estland.







---

Intresset för Ngenics produkter ökar i takt med att energipriserna ökat kraftigt efter sommaren, vilket visar att det produkterbudande vi har ligger helt rätt i tiden. Knappast har det heller undgått någon om debatten kring kapacitetsbrist och effektbrist. Utmaningarna finns i stora delar av Europa och Sverige är inte värst drabbat. Alternativkostnaden för att inte hantera effekt är väldigt stor, vilket ökat intresset för våra produkter och tjänster. Därför ser vi ett starkt inflöde av nya förfrågningar. Energibranschens digitaliseringsresa har bara börjat och att bygga digitala ekosystem kring energidistribution och konsumtion är högt uppe på energibolagens och fastighetsbolagens agendor.

För att stärka våra produktleveranser och integrationsmöjligheter har vi under perioden och efter periodens slut genomfört två förvärv, iEnergy samt estniska Airpatrol OU. iEnergy tillför en integrationsplattform som förenklar för Ngenic att integrera mot andra typer av resurser för digitalisering i fastigheter och i energisystemet. Ngenic har under flera års tid samarbetat med iEnergy och använt plattformen i flera utvecklingsprojekt tillsammans med kunder. Det blev till slut naturligt att införliva iEnergy i Ngenics verksamhet. Estniska Airpatrol kompletterar produkterbudandet på småhussidan samt ger oss tillgång till internationella marknader i Europa och till viss del även världen. Förvärven har gjorts med en kontantdel, nyemitterade aktier samt en prestationsbaserad earn-out

Med förvärven kommer även senior kompetens som förstärker teamet och med synergierna i affärerna ser vi redan en kraftig ökning av vår offertstock. Orderingången under tredje kvartalet fortsätter, och vi ser att de nu avslutade restriktionerna normaliserar säljarbetet och därmed öppnar upp för både fysiska kundmöten och mässor.

Vi kan med tillförsikt se att både tillväxten och tillväxttakten ökade under tredje kvartalet. Nettoomsättningen i tredje kvartalet ökade med 58%. Räkna man bort engångseffekter av icke verksamhetsdrivande övriga intäkter är ökningen av totala intäkter 54%.

Komponentbristen har fortsatt under tredje kvartalet vilket ger vissa förseningar i projektleveranser samt fortsatta prishöjningar på ingående komponenter. Vi har byggt vissa lager tillsammans med våra underleverantörer, men vissa installationskomponenter som normalt är lagervaror hos distributörer börjar få leveranstider, vilket är ovanligt. Vi arbetar fortsatt hårt för att begränsa effekterna av komponentbrister då läget på världsmarknaden förväntas bestå minst till slutet på 2022 och troligtvis påverka även under 2023. Vi har tack vare det arbetet kunnat förebygga flera potentiella leveransförseningar och förstärker nu även vår egen leveransförmåga och supportorganisation som ett svar på den ökade efterfrågan.

De energimarknadsprojekt som Ngenic deltar i går enligt plan och vi bjuder nu in våra flexibilitetsresurser i Uppland, Stockholm och Skåne genom Coordinet och Sthlmflex. Dessutom driver vi i egen regi ett effekttariff-projekt tillsammans med Sala-Heby Energi, som går enligt plan och har redan fått en hel del uppmärksamhet i branschen. Vi befinner oss just nu i den mest intensiva leveransperioden, vilket gör att vårt fokus för närvarande riktas mot kunderna.

**Björn Berg**  
**VD, Ngenic AB**

## ***OMSÄTTNING OCH RESULTAT***

---

Nio månader (januari-september 2021)

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 10,78 MSEK (7,97 MSEK), vilket är en ökning med 35% (2,81 MSEK) jämfört med samma period föregående år.

Totala intäkter uppgick till 12,09 MSEK (10,00 MSEK), vilket är en ökning med 21% (2,09 MSEK) jämfört med samma period föregående år.

Resultatet före avskrivningar uppgick till -8,37 MSEK (-4,41 MSEK).

Periodens resultat uppgick till -12,07 MSEK (-7,90 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 4,59 MSEK (3,91 MSEK).

## ***FINANSIELL STÄLLNING***

---

Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 28,25 MSEK (0,54 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 4,45 MSEK (2,77 MSEK).

Aktiverade utgifter under perioden uppgick till 4,59 MSEK (3,91 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 14,20 MSEK (13,17 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens egna kapital till 40,28 MSEK (3,50 MSEK) och soliditeten var 80% (19%).

Ngenic AB har ISIN-koden SE0015812573.

Totalt antal aktier per den 30 september 2021 var 4 455 482 stycken, var och en med kvotvärde om 0,2 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 891 096,40 SEK.

## RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	1 jul - 30 sep 2021	1 jul - 30 sep 2020	1 Jan - 30 sep 2021	1 Jan - 30 sep 2020
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning		3 745	2 373	10 782	7 975
Aktiverat arbete för egen räkning		1 344	1 359	4 599	3 910
Övriga rörelseintäkter		184	377	1 312	2 033
<b>Summa</b>		<b>5 273</b>	<b>4 109</b>	<b>16 693</b>	<b>13 917</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter		-1 189	-1 080	-2 153	-1 378
Övriga externa kostnader	1	-2 380	-1 272	-6 513	-4 132
Personalkostnader		-5 240	-3 902	-16 331	-12 781
Avskrivningar		-1 080	-1 078	-3 255	-3 226
Övriga rörelsekostnader		-35	-5	-75	-38
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-9 924</b>	<b>-7 338</b>	<b>-28 327</b>	<b>-21 555</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-4 651</b>	<b>-3 229</b>	<b>-11 634</b>	<b>-7 638</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,1	1	0,2	3,5
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		-153	-110	-445	-267
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-4 803</b>	<b>-3 337</b>	<b>-12 078</b>	<b>-7 901</b>
Skatt		0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>		<b>-4 803</b>	<b>-3 337</b>	<b>-12 078</b>	<b>-7 901</b>
Antal aktier, tusental		4 454	2 974	4 454	2 974
Resultat per aktie		-1,08	-1,12	-2,71	-2,66

## BALANSRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	14 208	13 170	12 786
Materiella anläggningstillgångar		73	138	116
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>14 281</b>	<b>13 308</b>	<b>12 902</b>
Omsättningstillgångar				
Varulager		4 457	2 778	2 656
Kundfordringar och andra fordringar		3 158	2 248	2 766
Kortfristiga placeringar		24 993	0	0
Likvida medel	4	3 264	544	6 409
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>35 872</b>	<b>5 570</b>	<b>11 831</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>		<b>50 153</b>	<b>18 879</b>	<b>24 733</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		891	149	595
Fritt eget Kapital				
Övrigt tillskjutet kapital		97 511	44 362	50 735
Annat eget kapital inklusive periodens resultat		-58 120	-41 010	-46 026
<b>Summa eget kapital</b>		<b>40 282</b>	<b>3 501</b>	<b>5 304</b>
Avsättningar och skulder				
Långfristiga skulder		2 250	8 455	3 963
Kortfristiga skulder		7 620	6 923	15 466
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>9 871</b>	<b>15 378</b>	<b>19 429</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>50 153</b>	<b>18 879</b>	<b>24 733</b>



## KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

<i>kkkr (om ej annat anges)</i>	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-4 803	-3 337	-12 078	-7 901
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 067	1 073	3 220	3 211
Betald skatt	9	29	-18	-257
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 727</b>	<b>-2 235</b>	<b>-8 877</b>	<b>-4 946</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändring av varulager och pågående arbeten	-703	776	-1 801	-509
Förändring kundfordringar	2	403	-293	1 645
Förändring av kortfristiga fordringar	-3	-290	-100	68
Förändring leverantörsskulder	-391	91	430	-283
Förändring av kortfristiga skulder	-903	2 041	-7 548	-7 136
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-5 725</b>	<b>3 296</b>	<b>-18 189</b>	<b>-11 162</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 344	-1 359	-4 599	-3 910
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-46
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 344</b>	<b>-1 359</b>	<b>-4 599</b>	<b>-3 956</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	0	106	52 121	9 071
Emissionsutgifter	9	0	-5 064	0
Upptagna lån	0	3 300	0	4 550
Amortering av lån	-1 068	-333	-2 421	-667
Teckningsoptioner	0	238	0	238
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 059</b>	<b>3 310</b>	<b>44 636</b>	<b>13 193</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-8 128</b>	<b>-1 344</b>	<b>21 848</b>	<b>-1 925</b>
Likvida medel vid periodens ingång	36 385	1 888	6 409	2 469
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>28 257</b>	<b>544</b>	<b>28 257</b>	<b>544</b>

## EGET KAPITAL, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Eget kapital 2020-01-01</b>	129	35 381	-33 180	2 330
Nyemission	19	8 981		9 000
Konvertibellån				0
Teckningsoptioner				0
Emissionskostnader				0
Fondemission från fond för utv. utg				0
Valutakursdifferens vid omräkning av utländskt dotterbolag			72	72
Periodens resultat			-7901	-7901
<b>Eget kapital 2020-09-30</b>	148	44 362	-41 009	3 501
Konvertibellån		6 500		6 500
Teckningsoptioner		238		238
Emissionskostnader		-364		-364
Fondemission från fond för utv. utg	446		-446	0
Valutakursdifferens vid omräkning av utländskt dotterbolag			116	116
Årets resultat			-4 687	-4 687
<b>Eget kapital 2020-12-31</b>	595	50 736	-46 026	5304
Nyemissioner	297	51 824		52 121
Emissionskostnader		-5 048		-5 048
Erhållet aktieägartillskott				0
Lämnade utdelningar				0
Effekter av ändrade redovisningsprinciper				0
Effekter av rättelser av fel				0
Omräkningsdifferenser			-15	-15
Periodens resultat			-12 079	-12 079
<b>Utgående balans 2021-09-30</b>	891	97 512	-58 120	40 282

## RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	1 jul-30 sep 2021	1 jul-30 sep 2020	1 jan-30 sep 2021	1 jan-30 sep 2020
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	554	694	3 140	2 639
Aktiverat arbete för egen räkning	947	1 252	3 507	3 522
Övriga rörelseintäkter	1	375	1 090	1 978
<b>Summa</b>	<b>1 502</b>	<b>2 322</b>	<b>7 737</b>	<b>8 139</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-551	-413	-1 724	-1 288
Övriga externa kostnader	-1 363	-835	-3 867	-2 690
Personalkostnader	-2 885	-2 126	-9 966	-7 566
Avskrivningar	-745	-703	-2 241	-2 108
Övriga rörelsekostnader	-4	-2	-15	-2
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-5 548</b>	<b>-4 078</b>	<b>-17 812</b>	<b>-13 653</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 046</b>	<b>-1 756</b>	<b>-10 075</b>	<b>-5 514</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0,1	0,1	0,2
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-149	-102	-427	-237
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 196</b>	<b>-1 858</b>	<b>-10 502</b>	<b>-5 751</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 196</b>	<b>-1 858</b>	<b>-10 502</b>	<b>-5 751</b>
<b>Antal aktier, tusental</b>	<b>4 454</b>	<b>2 974</b>	<b>4 454</b>	<b>2 974</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,94</b>	<b>-0,62</b>	<b>-2,36</b>	<b>-1,93</b>

## BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10 955	10 101	9 666
Materiella anläggningstillgångar	39	72	62
Finansiella anläggningstillgångar	8 212	6 457	5 150
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>19 207</b>	<b>16 630</b>	<b>14 878</b>
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 456	587	780
Kundfordringar och andra fordringar	991	1 234	1 604
Kortfristiga placeringar	24 993	0	0
Likvida medel	3 056	113	5 805
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 496</b>	<b>1 934</b>	<b>8 189</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>	<b>49 703</b>	<b>18 564</b>	<b>23 067</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	891	149	595
Utvecklingsfond	12 727	8 088	9 220
Fritt eget Kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	97 511	44 362	50 735
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-58 477	-46 913	-54 969
<b>Summa eget kapital</b>	<b>42 151</b>	<b>5 686</b>	<b>5 581</b>
Avsättningar och skulder			
Långfristiga skulder	2 194	8 330	3 728
Kortfristiga skulder	5 358	4 549	13 758
<b>Summa avsättningar och skulder</b>	<b>7 552</b>	<b>12 878</b>	<b>17 486</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>49 703</b>	<b>18 564</b>	<b>23 067</b>

## KONCERNENS NYCKELTAL

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Kvartal 3 jul-sep 2021	Kvartal 3 jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
Nettoomsättning	3 745	2 373	10 782	7 975
Totala intäkter	3 929	2 751	12 094	10 008
Resultat före avskrivningar	-3 571	-2 151	-8 379	-4 412
Rörelseresultat	-4 651	-3 229	-11 634	-7 638
Resultat efter skatt	-4 803	-3 337	-12 078	-7 901
Soliditet %	80%	19%	80%	19%
Kassaflöde per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-1,82	-0,45	6,07	-0,65
Nettokassaflöde	-8 128	-1 344	21 848	-1 925
Resultat per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-1,08	-1,12	-3,36	-2,66
Antal aktier vid periodens slut, st	4 455 482	2 974 000	4 455 482	2 974 000
Genomsnittligt antal aktier, st	4 455 482	2 974 000	3 598 068	2 974 000
Antalet anställda vid periodens slut	52	40	52	40

## NOTER

### Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad i överenskommelse med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

### Not 1 – Transaktioner med närstående

Ngenic köper tjänster av Lindborg systems AB, som äger drygt 0,84% av Ngenic AB. Samtliga avtal är löpande på räkning och till marknadsmässiga villkor. Inga andra ersättningar har utgått till närstående.

### Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Utgifter för utveckling som är hänförliga till ett enskilt projekt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det finns skäl att anta att beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. Tillgången skrivs av under den period då försäljning som sammanhänger med projektet väntas ske. Det redovisade värdet på de utvecklingskostnader som redovisas som tillgång i balansräkningen, prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så länge tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter, då händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer kunna återvinnas.

### Not 3 – Ställda säkerheter

Koncernen	2021-09-30	2020-12-31
Företagsinteckningar	10 250 000	10 250 000
	10 250 000	10 250 000

### Not 4 – Checkräkningskredit

Checkräkningskredit	Belopp
Totalt	1 500 000
Utnyttjad del	0
Outnyttjad del	1 500 000



## **KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN**

---

Bokslutskommuniké

25 feb 2022

## **ÖVRIG INFORMATION**

---

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 25 november

Ngenic AB

*Björn Berg*

*Verkställande direktör*

Frågor besvaras av:

Björn Berg, Verkställande direktör

e-post: [bjorn.berg@ngenic.se](mailto:bjorn.berg@ngenic.se)

telefon: 0705-707017

IR kontakt:

Patrik Nilsson

e-post: [patrik.nilsson@ngenic.se](mailto:patrik.nilsson@ngenic.se)

telefon: 0766-285600