

# *DELÅRSRAPPORT*

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

Delårsrapport för perioden januari 2022 – mars 2022

## FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

- Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 61% och uppgick till 5,88 MSEK (3,65 MSEK).
- Totala intäkter för kvartalet uppgick till 6,26 MSEK (4,26 MSEK).
- Rörelseresultat före avskrivningar: -3,83 MSEK (-1,68 MSEK)
- Rörelseresultatet: -5,73 MSEK (-2,78 MSEK).
- Balansomslutning: 58,3 MSEK (21,5 MSEK)
- Nettokassaflöde: -5,89 MSEK (-3,85 MSEK).
- Likvidamedel vid periodens slut uppgick till 6,08 MSEK (2,55 MSEK).
- Resultat per aktie: -1,28 kr (-0,99 kr).
- Soliditet: 55% (10%)

*Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.*

## ***VIKTIGA HÄNDELSE*** ***UNDER FÖRSTA KVARTALET***

---

- Ngenics dotterbolag Airpatrol OU har beviljats 3,3 MSEK i projektmedel av Enterprise Estonia.
- Tecknat samarbetsavtal med Gävle Energi. Med avtalet kommer Gävle Energi kunna erbjuda optimering av kundernas elinköp med hjälp av produkter och tjänster i form av Ngenic Tune och Track. Dessutom kommer kundernas elförbrukning kunna optimeras och anpassas efter hur hårt elnätet är belastad. Det genom att kunderna samverkar med elnätet, genom Ngenics tjänst Gridtuner.
- Tecknat samarbetsavtal med Dala Energi. Tillsammans kommer vi att utveckla en tjänst som kommer att utveckla våra styrtjänster och erbjuda Dala Energis slutkunder en helhetslösning. Med avtalet kommer ett pilotprojekt inledas för att tillsammans med tjänster i form av Ngenic Tune och Track erbjuda optimering av kundernas totala elförbrukning. Utöver värmestyrning kommer utveckling av styrning för laddboxar.
- Utökat samarbetet med Sala-Heby Energi. Med avtalet kommer ett projekt inledas för att tillsammans utöka befintligt erbjudande med tjänster i form av Ngenic Tune och Track också kunna erbjuda information och optimering av kundernas totala energiförbrukning och distributionskostnader i form av elnäts- och fjärrvärmetariffer. Utöver värmestyrning kommer utveckling av styrning för laddboxar och optimering mot solenergiproduktion.

## ***VIKTIGA HÄNDELSE*** ***EFTER PERIODENS SLUT***

---

- Tecknat samarbetsavtal med Rexel Sverige om produkter och tjänster för individuell mätning och debitering. Avtalet innebär att Ngenic får tillgång till Rexels säljorganisation samtidigt som en gemensam utveckling av Rexels digitala erbjudande för solceller och laddinfrastruktur.



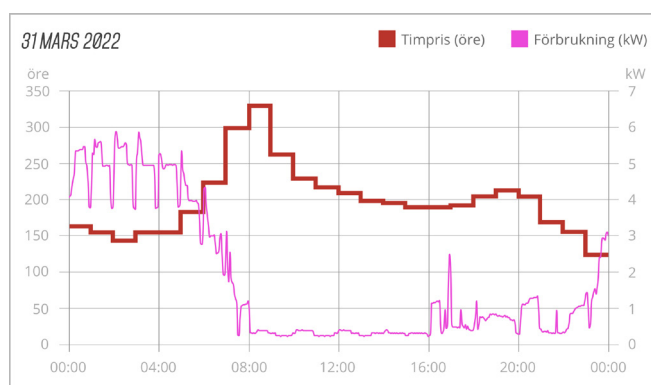
*”Nettoomsättningen under första kvartalet steg med 61%.”*

---

Första kvartalet på året visar att vår tillväxtresa fortsätter. Nettoomsättningen steg med 61% till 5,9 MSEK. Totala intäkter för kvartalet blev drygt 6,2 MSEK. Vi ser att vi växer på alla områden, med bibehållen bruttomarginal. Ökningen är ett resultat av de investeringar i sälj och marknadsföring som gjorts sedan börsnoteringen 2021. Vi ser en tillväxt på alla områden och den gemensamma faktorn är det fokus på energioptimering som de högre energipriserna medför. Antalet installationer på småhussidan har ökat med hela 200% under kvartalet jämfört med samma period 2021. Tillväxttakten ställer höga krav på organisationen och jag kan stolt se att alla bidrar till att tillsammans genomföra denna resa.

Energipriserna har satt våra produkter och tjänster i fokus och vi ser att en normal villakund, förutom att spara mer än 10% energi på uppvärmningen, även kan optimera inköpen på el per timme. Under den gångna vintern har det inneburit en sänkning av kostnaden för inköpt el med 20-30% jämfört med rörligt elpris. Det har för vissa kunder gett mer än den statliga subventionen pga de höga elpriserna och den höga volatiliteten på elbörsen. Även om denna besparing är signifikant för ett villahushåll ser vi att det går att göra mer och vår utvecklingsavdelning arbetar med ytterligare funktioner och förbättringar både avseende optimering av energiförbrukning och totalkostnad. Nya regler gör det också möjligt för en enskild energikund att optimera sina kostnader, något som också uppmuntras av energibolagen då det även effektiviserar deras verksamhet.

*”Exempel på faktisk besparing under vintern för en villa med frånluftsvärmepump.”*



Månad	Förbrukning	Timpris	Jämförpris	Sparat %	Sparat kr
Jan 2022	1213 kWh	88,11 öre*	116,51 öre	25 %	431 kr
Feb 2022	1017 kWh	62,95 öre	88,35 öre	29 %	322 kr
Mars 2022	965 kWh	125,21 öre	143,64 öre	12 %	222 kr

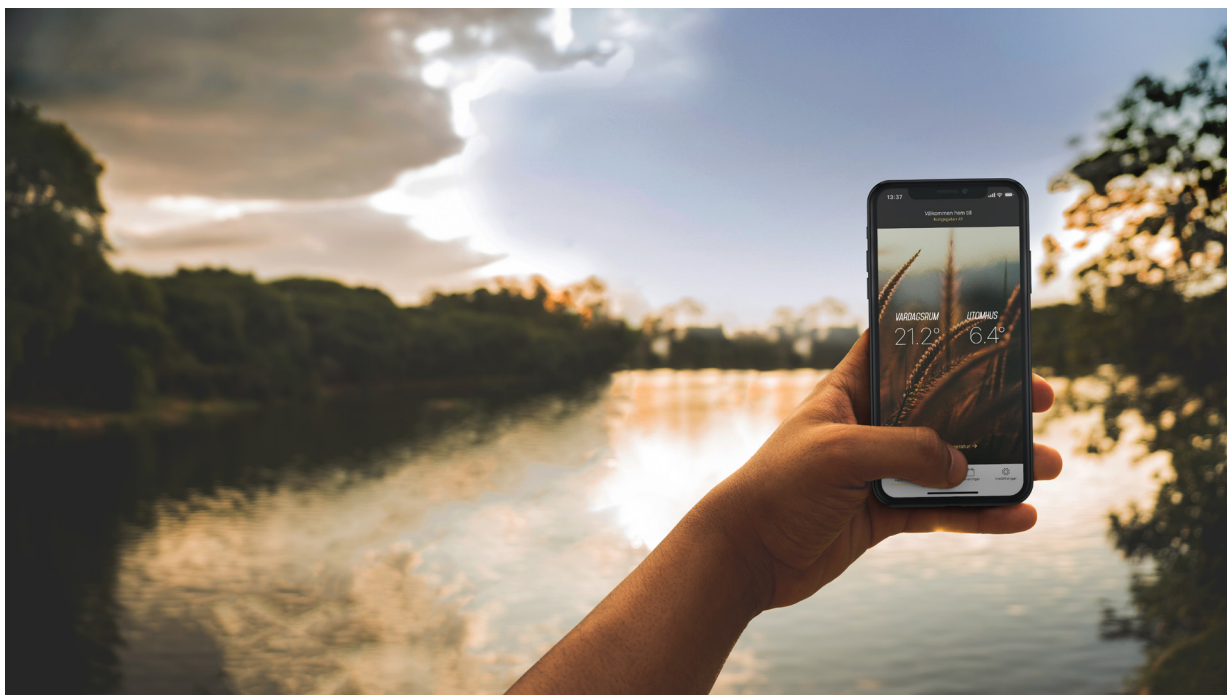
\*Januari är debiterad efter rörligt elpris, men beräknad efter vad ett timpris skulle ha gett. Jämförpriset är rörligt elpris från samma elhandelsbolag under månaden. Till priset tillkommer överföringsavgifter, skatter, moms och fasta avgifter. I totala besparingen är även momsen medtagen.

Fastigheternas energisystem blir mer komplext och därmed svårare att optimera för en enskild energikund. Förutom att ny elektrisk utrustning, som laddning till elbilar, solceller och batterilager installeras ökar komplexiteten med handel av energi. Det medför också att det finns nya möjligheter att även kunna optimera energiinköp. Dock ställer det höga krav på automatisering och även samordning mellan kunder, då man behöver komma upp i vissa minimivolymer för att kunna erbjuda t.ex. flexibilitetstjänster på de olika marknaderna. Det är den rollen som sk aggregator vi nu expanderar mest på och vinterns samarbete med Lunds Kommuns Fastighetsbolag visar på hög lönsamhet i den affären, både för oss, fastighetsägare och framför allt samhället. I vinter har vi tillsammans fått mer betalt för att avstå elförbrukning än vad elen i sig själv kostar. Samtidigt har vi släppt fram nya investeringar i området utan att elnätet byggts ut. Att arbeta med flexibilitet i energisystemet går att genomföra omedelbart utan att behöva vänta på tillståndprocesser eller byggnation av ny infrastruktur. Dessutom till en bråkdel av vad det kostar.

Alla har vi berörts av Rysslands invasion av Ukraina. Eftersom vi har verksamhet i både Polen och Estland blir det en naturligt att bevaka händelseutvecklingen noga. Än så länge är vi inte mer berörda än att vi fått leda om en del transporter av gods från Asien som vi tidigare av miljöskäl transporterat med tåg. Vi ser också fortsatta utmaningar på komponentförsörjningssidan, även om vi endast drabbats av mindre back-order-situationer under kvartalet. Nu ser vi också utmaningar med att vi samtidigt rampar upp produktion och att alla underleverantörsled kan svara upp mot vår ökande efterfrågan.

De affärer vi nu tagit och arbetar med gör att vi fortsätter att investera i marknaden för att ytterligare stärka vår position som Sveriges största oberoende aggregator. Vi följer den plan vi satte i samband börsnoteringen och vi ser att de satsningar, förvärv och investeringar vi avsett att göra ger önskat resultat i omsättning och marknad. Därmed har vi nu satt basen och är redo för att lägga i nästa växel i vår tillväxtresa.

**Björn Berg**  
VD, Ngenic AB



## **OMSÄTTNING OCH RESULTAT**

Första kvartalet (januari-mars 2022)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,88 MSEK (3,65 MSEK), vilket är en ökning med 61% (2,23 MSEK) jämfört med samma period föregående år.

Totala intäkter uppgick till 6,26 MSEK (4,26 MSEK), vilket är en ökning med 47% (2 MSEK) jämfört med samma period föregående år.

Resultatet före avskrivningar uppgick till -3,83 MSEK (-1,68 MSEK).

Periodens resultat uppgick till -5,96 MSEK (-2,95 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,69 MSEK (1,62 MSEK).

## **FINANSIELL STÄLLNING**

Per den 31 mars 2022 uppgick likvida medel till 6,08 MSEK (2,55 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 3,47 MSEK (3,27 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens egna kapital till 32 MSEK (2,08 MSEK) och soliditeten var 55% (10%).

Ngenic AB har ISIN-koden SE0015812573.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2022 var 4 675 184 stycken, var och en med kvotvärde om 0,2 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 935 036,80 SEK.

## RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	1 jan- 31 mar 2022	1 jan- 31 mar 2021	1 Jan - 31 dec 2021
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning		5 888	3 651	18 846
Aktiverat arbete för egen räkning		1 958	1 621	6 087
Övriga rörelseintäkter		381	615	1 330
<b>Summa</b>		<b>8 226</b>	<b>5 887</b>	<b>26 263</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter		-1 621	-601	-6 348
Övriga externa kostnader	1	-2 621	-1 653	-8 715
Personalkostnader		-7 753	-5 307	-23 841
Avskrivningar	5	-1 902	-1 094	-6 374
Övriga rörelsekostnader		-62	-14	-111
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-13 959</b>	<b>-8 669</b>	<b>-45 390</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-5 732</b>	<b>-2 782</b>	<b>-19 127</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0	0
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		-231	-174	-611
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-5 963</b>	<b>-2 956</b>	<b>-19 738</b>
Skatt		0	0	-3
<b>Periodens resultat</b>		<b>-5 963</b>	<b>-2 956</b>	<b>-19 741</b>
<b>Antal aktier, tusental</b>				
Antal aktier, tusental		4 675	2 974	4 455
Resultat per aktie		-1,28	-0,99	-4,43



## BALANSRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	31-mars 2022	31-mars 2021	31-dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	2	42 180	13 348	41 318
Materiella anläggningstillgångar		326	89	342
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>42 506</b>	<b>13 437</b>	<b>41 660</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		3 478	3 276	3 537
Kundfordringar och andra fordringar		6 310	2 263	7 248
Kortfristiga placeringar		4 917	0	8 985
Likvida medel	4	1 172	2 558	2 997
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>15 878</b>	<b>8 097</b>	<b>22 767</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>		<b>58 384</b>	<b>21 534</b>	<b>64 428</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		935	595	891
<b>Fritt eget Kapital</b>				
Övrigt tillskjutet kapital		101 397	62 686	102 812
Annat eget kapital inklusive periodens resultat		-70 332	-61 193	-65 727
<b>Summa eget kapital</b>		<b>32 000</b>	<b>2 088</b>	<b>37 976</b>
<b>Avsättningar och skulder</b>				
Långfristiga skulder		13 646	3 481	13 859
Kortfristiga skulder		12 738	15 965	12 593
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>26 384</b>	<b>19 446</b>	<b>26 452</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>58 384</b>	<b>21 534</b>	<b>64 428</b>

## KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-5 963	-2 956	-19 738
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 841	1 086	6 113
Betald skatt	20	-61	-140
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 102	-1 931	-13 765
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Förändring av varulager och pågående arbeten	58	-620	-841
Förändring kundfordringar	1 014	598	-1 761
Förändring av kortfristiga fordringar	-45	-62	-1 770
Förändring leverantörsskulder	150	722	923
Förändring av kortfristiga skulder	394	14	710
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 531	-1 280	-16 504
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 699	-1 621	-6 086
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-44
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-6 950
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 699	-1 621	-13 080
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	0	-261	40 957
Upptagna lån	0	0	3 500
Amortering av lån	-663	-690	-9 299
Teckningsoptioner	0	0	0
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-663	-951	35 158
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-5 893</b>	<b>-3 852</b>	<b>5 573</b>
Likvida medel vid periodens ingång	11 982	6 409	6 409
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut inkl. kortfr. placeringar	6 089	2 557	11 982

## EGET KAPITAL, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	594	50 736	-46 026	5 304
Nyemission	297	57 124		57 421
Emissionskostnader		-5 048		-5 048
Ej registrerat aktiekapital			44	44
Valutakursdifferens vid omräkning av utländskt dotterbolag			-4	-4
Periodens resultat			-19 741	-19 741
Eget kapital 2021-12-31	891	102 812	-65 727	37 976
Nyemissioner	44			44
Emissionskostnader				0
Ej registrerade aktiekapital			-44	-44
Valutakursdifferens vid omräkning av utländskt dotterbolag			-13	-13
Periodens resultat			-5 963	-5 963
Utgående balans 2022-03-31	935	102 812	-71 747	32 000

## RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	1 Jan - 31 mar 2022	1 Jan - 31 mar 2021	1 Jan - 31 dec 2021
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	3 482	1 356	6 366
Aktiverat arbete för egen räkning	1 516	1 252	4 564
Övriga rörelseintäkter	50	566	1 094
<b>Summa</b>	<b>5 048</b>	<b>3 174</b>	<b>12 025</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-1371	-800	-2 609
Övriga externa kostnader	-1715	-885	-5 426
Personalkostnader	-4 502	-3 419	-14 712
Avskrivningar	-841	-749	-2 985
Övriga rörelsekostnader	-6	-1	-30
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-8 435</b>	<b>-5 854</b>	<b>-25 762</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 387</b>	<b>-2 680</b>	<b>-13 737</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-119	-162	-459
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 507</b>	<b>-2 842</b>	<b>-14 195</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	-3 804
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 507</b>	<b>-2 842</b>	<b>-17 999</b>
<b>Antal aktier, tusental</b>	<b>4 675</b>	<b>2 974</b>	<b>4 455</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,75</b>	<b>-0,96</b>	<b>-4,04</b>

## BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	31-mar 2022	31-mar 2021	31-mar 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar		11 954	10 180	11 274
Materiella anläggningstillgångar		29	52	34
Finansiella anläggningstillgångar	5	30 566	4 612	28 601
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>42 549</b>	<b>14 844</b>	<b>39 909</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		1 013	956	1 571
Kundfordringar och andra fordringar		2 834	1 150	3 047
Kortfristiga placeringar		4 917	0	8 985
Likvida medel		393	1 823	1 904
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>9 158</b>	<b>3 929</b>	<b>15 507</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>		<b>51 707</b>	<b>18 773</b>	<b>55 417</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		935	595	891
Utvecklingsfond		12 343	9 220	10 872
<b>Fritt eget Kapital</b>				
Övrigt tillskjutet kapital		103 098	50 485	103 098
Annat eget kapital inklusive periodens resultat		-79 599	-57 813	-74 576
<b>Summa eget kapital</b>		<b>36 777</b>	<b>2 487</b>	<b>40 284</b>
<b>Avsättningar och skulder</b>				
Långfristiga skulder		7 513	3 249	7 513
Kortfristiga skulder		7 417	13 037	7 620
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>14 930</b>	<b>16 286</b>	<b>15 133</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>51 707</b>	<b>18 773</b>	<b>55 417</b>

## KONCERNENS NYCKELTAL

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Kvartal 1 jan-mar 2022	Kvartal 1 jan-mar 2021	Helår jan-dec 2021
Nettoomsättning	5 888	3 651	18 846
Totala intäkter	6 269	4 266	20 176
Resultat före avskrivningar	-3 830	-1 688	-12 753
Rörelseresultat	-5 732	-2 782	-19 127
Resultat efter skatt	-5 963	-2 956	-19 741
Soliditet %	55%	10%	59%
Kassaflöde per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-1,31	-1,30	1,46
Nettokassaflöde	-5 893	-3 852	5 573
Resultat per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-1,33	-0,99	-5,18
Antal aktier vid periodens slut, st	4 675 184	2 974 000	4 455 482
Genomsnittligt antal aktier, st	4 499 422	2 974 000	3 814 183
Antalet anställda vid periodens slut	57	40	55

## NOTER

### Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad i överenskommelse med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

### 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. Ägaren från Lindborg systems AB blev anställd hos Ngenic AB under tredje kvartalet 2021

### 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	2022-03-31	2021-12-31
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

### Not 5 – Förvärv

Under 2021 förvärvade Ngenic AB samtliga aktier i Airpatrol OÜ och iEnergy AB. Förvärvet konsolideras från 1 oktober 2021. Förvärven bildar nya affärsenheter inom vår verksamhet. I samband med förvärvet har avskrivningar av engångskaraktär genomförts.

## **KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN**

---

Bolagsstämma	13 maj 2022
Halvårsrapport januari – juni 2022	30 aug 2022
Delårsrapport juli – september 2022	25 nov 2022
Delårsrapport oktober – december 2022	27 feb 2023

## **ÖVRIG INFORMATION**

---

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Samtliga rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida.

**Uppsala den 12 maj**

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