

# DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Kv2  
2022

## FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION, NY STYRELSE OCH HEATPOWER 300 INTRODUCERAD TILL KRYSSNINGSSINDUSTRIN

Under kvartalet genomförde Climeon framgångsrikt en fullt garanterad företrädesemission, som tillförde bolaget cirka 160 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid årsstämman valdes Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald in som nya ledamöter, tillsammans med kvarstående Thomas Öström och Anders Lindberg. Håkan Osvald utsågs till ny styrelseordförande. Färdigställande av den nya produkten HeatPower 300 fortsatte enligt plan och introducerades till kryssningsindustrin på kryssningsmässan Seatrade i Miami. Det effektiviseringsprogram som initierades sommaren 2021 slutfördes under våren.

### APRIL - JUNI

- Ordergången uppgick till 1,6 MSEK (0,0) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
- Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (8,5)
- Rörelseresultatet uppgick till -27,0 MSEK (-44,7)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -30,8 MSEK (-48,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,40 SEK (1,39)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -11,0 MSEK (-19,2)

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Climeon introducerade HeatPower 300 Marin till kryssningsindustrin på Seatrade Cruise Global i Miami i april 2022.
- Vid bolagets årsstämma den 18 maj omvaldes styrelseledamöterna Thomas Öström och Anders Lindberg, medan Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald valdes in som nya ledamöter. Håkan Osvald utsågs vid stämman till ny styrelseordförande.
- Styrelsen i Climeon beslutade, med bemyndigande från årsstämman om att genomföra en fullt garanterad nyemission om högst 35 664 407 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

- Vid avslutandet av företrädesemissionens teckningsperiod den 17 juni 2022, hade 100 procent av de erbjudna aktierna tilldelats. Emissionen tillför Climeon cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som främst ska användas för färdigställande och kommersialisering av HeatPower 300.
- Climeon tecknade agentavtal för försäljningstjänster med tre nya samarbetspartners, baserade i Sydeuropa, Tyskland respektive USA.

### JANUARI - JUNI

- Ordergången uppgick till 2,3 MSEK (15,4)
- Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (24,1)
- Orderstocken uppgick till 184,6 MSEK (647,9)
- Rörelseresultatet uppgick till -51,3 MSEK (-83,3)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -63,9 MSEK (-35,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,83 SEK (-0,66)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -25,3 MSEK (-77,1)
- Totala likvida medel uppgick till 221,6 MSEK (152,0)

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Den 12 juli 2022 meddelade bolaget att man förlängt bolagets kreditavtal med Svensk Exportkredit och DNB med upp till 12 månader från 1 oktober 2022.



Lena Sundquist, VD för Climeon

***”Vi är glada och stolta över ägarnas förtroende i den genomförda emissionen.”***

## FRAMGÅNGSRIK EMISSION, NY STYRELSE OCH HEATPOWER 300 INTRODUCERAD TILL KRYSSNINGSDINDUSTRIEN

Det andra kvartalet 2022 var händelserikt på flera sätt. I slutet på maj beslutade styrelsen om en företrädesemission som sedan framgångsrikt kunde slutföras under juni. Emissionen var fullt garanterad, vilket innebär att Climeon nu tillförts cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Den ökade likviditet som emissionen tillför är en viktig komponent i vårt fortsatta arbete, och det är medel som ska förvaltas väl. Vi kommer att nyttja dem för att fortsätta genomföra vår strategi och för färdigställandet och kommersialiseringen av HeatPower 300. Vi är väldigt glada och stolta över det förtroende som gamla och nya aktieägare visat oss och tackar för ert stöd.

Strax innan emissionen inträffade en annan viktig förändring. Vid Climeons årsstämma fick vi en till stora delar ny styrelse genom att Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald valdes in som nya ledamöter och att Håkan Osvald vid stämman också valdes till ny styrelseordförande. Tillsammans tillför de ny industriell och finansiell kompetens till vår styrelse, där ju också vår grundare Thomas Öström och Anders Lindberg ingår sedan tidigare. Jag ser fram emot ett fortsatt gott och fruktsamt samarbete med den nya styrelsekonstellationen.

Vi behöver fortsatt ha ett stort fokus på vår finansiella utveckling. Andra kvartalet 2022 uppgick Climeons nettoomsättning till 1,8 miljoner kronor och rörelseresultatet till -27,0 miljoner kronor, vilket naturligtvis inte är långsiktigt

hållbart. Om jag tittar inåt, på våra möjligheter att fortsätta att utvecklas som bolag och på sikt nå den lönsamhet vi eftersträvar, känns det tillfredsställande att vi under kvartalet kunde avsluta det effektiviseringsprogram som Climeon kommunicerade innan jag tillträdde som ny vd för snart ett år sedan, och som vi nu fullföljt. Det är glädjande att se att de åtgärder vi genomfört under programmet har givit en effekt i form av minskade kostnader. Vi fortsätter nu, tillsammans med styrelsen, arbetet för att säkerställa vår långsiktiga tillväxt, stabilitet och lönsamhet.

Climeon har nu en organisation som både i storlek och kompetens, och inte minst kostnadsmässigt, är bättre anpassad till vår nuvarande verksamhet. Vi har minskat antalet medarbetare i utlandet och i stället kraftsamlat till vårt huvudkontor, som är knutpunkten för vår verksamhet. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta med samarbetspartners globalt på strategiska platser för försäljning och eftermarknadstjänster. Under kvartalet har vi tecknat tre viktiga agentavtal med samarbetspartners i Sydeuropa, i Tyskland och i USA, marknader som, genom sina varvs- och rederiindustrier, är mycket intressanta för oss.

Under kvartalet introducerade vi vår nya HeatPower 300 Marin till kryssningsindustrin i samband med kryssningsmässan Seatrade Cruise Global i Miami. Responsen på vår nya produkt är stor från potentiella marinkunder och visar på industrins växande intresse för att energieffektivisera sina fartyg. Fartygens bränslekostnader har en direkt påverkan på rederiernas lönsamhet och nya, mer miljövänliga, bränslen är nästan alltid dyrare. Alla letar därför efter nya vägar för att minska bränslekostnader, CO<sub>2</sub>-utsläpp och för att ytterligare energieffektivisera fartygen. Vi kan snart erbjuda en ny produkt som möter dessa behov. Vårt erbjudande inom marinindustrin blir, helt enkelt, starkare.

Det senaste årets kraftiga prisökningar på el, i kombination med ett ökat behov av förnybar och effektiv elkraft, gör att vi nu möter ett större antal förfrågningar, även från aktörer utanför marinindustrin. Ett bra exempel på detta är Storbritannien där elpriserna är mycket höga och där man kraftigt bygger ut förnybar energi i form av vindkraft. Det innebär samtidigt att behovet av balanskraft som kan kompensera för vindkraftens varierande produktion ökar. Vår samarbetspartner Landmark Power Holdings har som vi tidigare berättat, påbörjat anläggningsarbetet för sitt första kraftverk, som ska producera sådan balanskraft och där Climeons teknik finns med för att öka energieffektiviteten. Landmark planerar nu för ytterligare kraftverk, och det finns också ett stort intresse från andra aktörer i Storbritannien att öka energieffektiviteten även på befintliga kraftanläggningar med hjälp av Climeons teknologi. Utanför Storbritannien ser vi ett stort intresse från olika industrier, både i

Sverige och övriga Europa, som vill göra sina processer mer energieffektiva. Även här öppnar sig nya intressanta affärsmöjligheter för Climeon.

Vi har nu en utbyggd och förbättrad testsite på plats i Kista. Där pågår just nu det fortsatta utvecklingsarbetet med HeatPower 300 – och vi följer vår tidplan. Vi fokuserar på en produkt som uppfyller kundernas krav och förväntningar i form av så effektiv energiproduktion som möjligt, satt i relation till priset på den investering som kunden gör. Enkelt uttryckt: Kunderna vill ha så många kilowattimmar som möjligt per satsad krona, dollar eller euro. Det innebär att förutom produktens pris, ska HeatPower 300 också vara enkel att installera och dessutom kräva så lite underhåll som möjligt. Climeon å sin sida vill ha en produkt som är mer lönsam för oss att producera och underhålla. Ingen enkel ekvation, men vi är på väg och vi vet att den potentiella marknaden är stor.

Utanför de rent tekniska utmaningarna kan jag konstatera att de, åtminstone vad gäller Europa och USA, lättade pandemirestriktionerna nu gör livet lite enklare för oss. Vi kan återigen träffa kunder, mässor blir av, och nu kan vi planera för att visa upp HeatPower 300 Marin vid den viktiga marinmässan SMM i Hamburg i september. Samtidigt finns restriktionerna som bekant kvar, främst i Kina.

Det pågående kriget i Ukraina är en fruktansvärd humanitär katastrof. Climeon har vare sig kunder, eller verksamhet, i de berörda områdena, men det finns farhågor för att kriget, tillsammans med pandemiläget i Asien, kan få negativa effekter på våra försörjningskedjor. Vi gör vad vi kan för att förutse och arbeta oss runt eventuella hinder.

Jag är fortfarande lika imponerad över den drivkraft och kompetens som finns i Climeons organisation, liksom över den motivation som alla visat under den tuffa omställning vi gjort under året. Vi kan sträcka på oss. Vi har redan idag produkter ute runt om i världen som, varje dag, året om, producerar förnybar el för våra kunders räkning. Och nu kommer snart nästa produkt, ännu mer kostnadseffektiv och anpassad efter kundernas behov.

Jag vill igen tacka för det förtroende som befintliga och nya ägare har givit oss i den genomförda företrädesemissionen. Vi på Climeon kommer göra allt vi kan för att förvalta det förtroendet och är glada och stolta över att ni vill följa vår fortsatta resa.

*Lena Sundquist, VD Climeon*

## MARKNAD OCH UTVECKLING

De kraftiga prisökningarna el i kombination med samhällets önskemål till mer förnybar elproduktion och minskade utsläpp av CO2 gör att många nu letar efter nya sätt att producera el och minska bränslekostnaderna. För Climeons del återspeglas det här i ett ökande antal förfrågningar, inte bara från den marina marknaden, utan även från landbaserad kraftproduktion och olika typer av industrier.

Climeons HeatPower-teknologi, som kostnadseffektivt tillvaratar restvärme för att producera förnybar el, utgör en viktig pusselbit i arbetet i den pågående klimatomställningen. För Climeons kunder är det, oavsett om det handlar om marina eller landbaserade applikationer, främst återbetalningstiden som är avgörande för investeringsbeslutet.

Det lättade pandemirestriktionerna i främst Europa och USA underlättade generellt för återupptagna kundkontakter och för genomförande av mässor. HeatPower 300 Marin kunde därmed introduceras för kryssningsindustrin i samband med Seatrade Cruise Global i Miami, USA. Climeon förbereder nu deltagandet i en av världens största sjöfartsmässor, SMM i Hamburg, Tyskland.





### FOKUSOMRÅDE MARIN

För marinindustrin utgör bränslekostnaderna en av de absolut största utgiftsposterna. Samtidigt ställer den internationella sjöfartsorganisationen IMO ökande krav på fartygens energieffektivitet och på sänkta utsläpp av CO2. Sammantaget innebär det att branschen söker efter nya lösningar för att möta utmaningarna, något som bidrar till ett växande intresse för Climeons HeatPower-teknik.

HeatPower 300 Marin introducerades till kryssningsindustrin under Seatrade Cruise Global i Miami, USA, i slutet av april 2022. Responsen var god, vilket ytterligare understryker varvs- och rederibranschernas starka fokus på ökad energieffektivisering.

Marknadsaktiviteten var fortsatt hög och Climeon har i ökande takt fått förfrågningar från kunder som vill framtidssäkra sina fartyg. Under kvartalet fokuserade Climeon på en fortsatt dialog med ett mindre antal utvalda aktörer, intresserade av att vara med redan i ett tidigt skede.

Arbetet med installationer och driftsättning hos befintliga kunder löper fortsatt på enligt plan med Havila Voyages två första fartyg och Virgin Voyages fjärde fartyg.



### FOKUSOMRÅDE GEOTERMI

Trots pågående pandemi och fortsatta restriktioner, kunde Climeon driftsätta två HeatPower 150-moduler i Japan. Tillsammans med kunden Baseload Power Japan installerades modulerna hos slutkunden Furusato Power Generation, i anslutning till en geotermisk källa. Modulerna levererar nu förnybar el till det japanska elnätet.



### FOKUSOMRÅDE INDUSTRI

Climeons brittiska samarbetspartner Landmark Power Holdings Ltd inledde tidigare under året anläggningsarbeten för ett nytt kraftprojekt där gasdrivna motorer ska användas för elproduktion. Climeons teknik ökar energieffektiviteten i processen och, tillsammans med koldioxidavskiljning, så kallad Carbon Capture, bidrar den till minskade utsläpp av CO2. Under kvartalet inledde Climeon förberedelser för leveransen av de produkter som ska installeras på anläggningen. En dialog förs för närvarande om uppförandet av ytterligare ett kraftverk. Det finns även ett intresse från andra, befintliga energianläggningar i Storbritannien att öka energieffektivitet med Climeons heatpower-teknologi.

Parallellt med detta finns det också ett växande intresse från industrier, i Sverige och övriga Europa, som vill effektivisera sina processer, göra besparingar och minska sina utsläppsnivåer genom att, utnyttja restvärme för elproduktion. Utvecklingen innebär nya affärsmöjligheter för Climeon.



### TEKNIKUTVECKLING

Under kvartalet färdigställdes Climeons utbyggda testsite i Kista. Den första HeatPower 300-prototypen finns nu på plats och den fortsatta utvecklingen, löper enligt plan.

I utvecklingen av den nya produktgenerationen har Climeon fokuserat på att uppfylla marknadens krav, inledningsvis från den marina marknaden, för att i nästa skede fortsätta att anpassa produkten även för andra existerande, eller möjliga, marknader. Både utvalda kunder och potentiella sådana har, tillsammans med marina certifieringsorgan, haft tillfälle att följa arbetet för att säkerställa att den slutliga produkten uppfyller förväntningarna.



Styrkan hos HeatPower 300 Marin är att produkten, som är optimerad för energiomvandling från låga temperaturer – förnybar el kan produceras redan vid 80 grader Celsius - ökar energieffektiviteten och bidrar till lägre bränsleförbrukning, liksom till reducerade CO2-utsläpp, något som ger redare och operatörer möjligheter att minska sin bränsleförbrukning och sin klimatpåverkan och möta nya lagkrav.

Produkten har en modulär konstruktion, vilket gör att den kan optimeras för olika typer av fartyg och driftsprofiler. HeatPower 300 Marin är, förutom att uppfylla marinspecifikationerna, även designad för att ha så låg kostnad per producerad kilowattimme som möjligt, inklusive kostnad för installation och drift, vilket är avgörande för kundens investeringsbeslut.

Den pågående konflikten i Ukraina, samt de fortsatta Coronanedstängningarna i delar av Asien, påverkar bolagets försörjningskedjor när det gäller komponenter och insatsvaror, vilket kan leda till förseningar i utvecklingsarbetet. Climeon följer utvecklingen och agerar för att så långt som möjligt förebygga sådana effekter.

### PRODUKTER I DRIFT OCH EFTERMARKNAD

Climeon fortsatte att leverera eftermarknadstjänster för de system som redan finns installerade och driftsatta hos kunderna. Driftsatta kraftverk både på land och ombord på fartyg fortsatte att leverera enligt plan och visade en god tillgänglighet. På marina installationer varierar elproduktionen, främst som en följd av fartygens olika driftsprofiler.

På Island implementerades vidare servicekonceptet "Remote Support", där en kund genomgår utbildning för att bli HeatPower 150-certifierad och därmed godkänd för att utföra löpande service. I övrigt fortsatte Climeon att generera eftermarknadsintäkter genom att erbjuda reservdelar, programvaror och support.

### ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Under andra kvartalet 2022 tecknades inga nya order avseende moduler (0,0) medan service- och eftermarknadsorders tecknades om 1,6 MSEK. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 184,6 miljoner kronor (647,9), motsvarande 54 (176) HeatPower-moduler. I juli 2021 lade bolagets isländska kund Varmaorka en ny plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk med en betydligt lägre utrullningstakt för kommande år, varvid en minskning av orderstocken gjordes om 467,5 MSEK. Orderstocken består främst av order i euro, vilka omvärderas vid periodens utgång. Under året har orderstocken omvärderats med +6,1 MSEK på grund av valutaförändringar.



Climeons ingenjörer vid Tersan Shipyard för att installera HeatPower-system ombord på Havilas fartyg.



Climeons ingenjör ombord på Viking Line Glory.

## KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING

### APRIL - JUNI

#### NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (8,5). Omsättningen är främst hänförlig till service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -27,0 MSEK (-44,7).

Resultat från finansiella poster uppgick till -3,8 MSEK (-3,7), varav -2,1 MSEK (-2,2) avsåg omvärdering av innehavet i Baseload Capital.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -30,8 MSEK (-48,4). Av- och nedskrivningar uppgick till -6,9 MSEK (-6,3).

#### KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -11,0 MSEK (-19,2), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till 8,5 MSEK (15,2).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -13,7 MSEK (-13,7), vilket främst avsåg investeringar i produktutveckling och patent om -12,5 MSEK (-10,2).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 129,7 MSEK (-1,6).

Periodens kassaflöde summerade till 105,0 MSEK (-34,5).

### JANUARI - JUNI

#### NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (24,1). Omsättningen är främst hänförlig till driftsättningar av tidigare levererade HeatPower-moduler samt service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -51,3 MSEK (-83,3).

Resultat från finansiella poster uppgick till -12,5 MSEK (47,5), varav -9,1 MSEK (51,2) avsåg värdeförändringen på innehavet i Baseload Capital.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -63,9 MSEK (-35,7). Av- och nedskrivningar uppgick till -14,9 MSEK (-11,8).

#### KASSAFLÖDE

Kassaflödet från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -25,3 MSEK (-77,1), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till 12,8 MSEK (-11,3) och är hänförlig till rörelserelaterade förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -25,7 MSEK (-21,1), vilket främst avsåg produktutveckling och patent om -22,3 MSEK (-17,5).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 120,6 MSEK (-3,0).

Periodens kassaflöde summerade till 69,7 MSEK (-101,1).

#### FINANSIELL STÄLLNING

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 221,6 MSEK (152,0). Soliditeten uppgick till 70,8 procent (66,7) och nettoskuldssättningsgraden uppgick till -0,4 ggr (-0,5). Eget kapital uppgick till 428,0 MSEK (352,4). Eget kapital per aktie uppgick till 4,5 SEK (7,1).

#### UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag i Sverige uppgående till 650,2 MSEK (599,5), där skatteeffekten ej har redovisats som uppskjuten skattefordran i balansräkningen. Avdragen har ingen bortre tidsgräns för utnyttjande.

#### MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3,2 MSEK (24,0). Rörelseresultat uppgick till -48,4 MSEK (-78,6) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -60,1 MSEK (-30,4).

## ÖVRIG INFORMATION

### KALENDARIUM

Delårsrapport tredje kvartalet 2022  
2 november 2022

### KONTAKTUPPGIFTER

Lena Sundquist, CEO  
+46 708 345 228  
[lena.sundquist@climeon.com](mailto:lena.sundquist@climeon.com)

Carl Arnesson, CFO  
+46 700 807 500  
[carl.arnesson@climeon.com](mailto: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 19 juli 2022 kl. 07:30 (CET).

Efter publicering finns rapporten tillgänglig på bolagets hemsida, [www.climeon.com](http://www.climeon.com)

### PERSONAL OCH ORGANISATION

Medelantalet anställda under perioden januari till juni var 43 (60), varav 23 (18) procent var kvinnor och 77 (82) procent var män. Vid utgången av juni månad var antalet anställda 39 (46).

### 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 30 juni 2022 har bolaget ett utestående teckningsoptionsprogram enligt nedan. Ytterligare information gällande teckningsoptionerna återfinns på sidan 71 i årsredovisningen för 2021. Utöver detta beslutade årsstämman i maj 2022 om ett nytt teckningsoptionsprogram för åren 2022–2025 vilket för dagen för denna rapport ännu ej implementerats.

Teckningsoptionsprogram	Antal teckningsoptioner	Antal nya B-aktier*	Teckningskurs	Lösenperiod
Program 2019/2022	596 500	596 500	164,90	1 dec 2022 - 30 dec 2022
<b>Totalt</b>	<b>596 500</b>	<b>596 500</b>		

### 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 kvartalet 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 pågående nedstängningar i delar av Asien 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. Hittills har bolaget dock inte påverkats nämnvärt.

### 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	apr-jun		jan-jun		jan-dec
		2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	2	1 839	8 534	3 685	24 057	28 765
Aktiverat arbete för egen räkning		2 269	9 844	4 488	16 880	28 925
Övriga rörelseintäkter		3	81	22	81	133
<b>Totala intäkter</b>		<b>4 111</b>	<b>18 459</b>	<b>8 195</b>	<b>41 018</b>	<b>57 822</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter		-1 823	-15 648	-1 873	-37 904	-53 696
Övriga externa kostnader		-7 710	-17 846	-13 644	-28 639	-43 945
Personalkostnader		-14 686	-23 423	-29 136	-45 530	-81 979
Avskrivningar och nedskrivningar		-6 943	-6 304	-14 868	-11 844	-26 599
Övriga rörelsekostnader		-	43	-7	-353	-1 931
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-27 050</b>	<b>-44 720</b>	<b>-51 332</b>	<b>-83 252</b>	<b>-150 327</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Finansnetto	5	-3 788	-3 666	-12 533	47 536	43 014
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-30 838</b>	<b>-48 386</b>	<b>-63 865</b>	<b>-35 715</b>	<b>-107 313</b>
Skatt		3	14	8	37	65
<b>Periodens resultat</b>		<b>-30 835</b>	<b>-48 372</b>	<b>-63 857</b>	<b>-35 679</b>	<b>-107 248</b>
<b>Resultat per aktie, SEK</b>						
Före utspädning		-0,40	1,39	-0,83	-0,66	-1,93
Efter utspädning		-0,40	1,39	-0,83	-0,66	-1,93

TSEK	Not	apr-jun		jan-jun		jan-dec
		2022	2021	2022	2021	2021
Periodens resultat		-30 835	-48 372	-63 857	-35 679	-107 248
<b>Periodens övrigt totalresultat</b>						
Omräkningsdifferenser från utländska koncernbolag		208	211	683	315	146
<b>Periodens övrigt totalresultat</b>		<b>208</b>	<b>211</b>	<b>683</b>	<b>315</b>	<b>146</b>
<b>Periodens totalresultat</b>		<b>-30 627</b>	<b>-48 161</b>	<b>-63 173</b>	<b>-35 363</b>	<b>-107 102</b>
<b>Periodens totalresultat hänförligt till Moderföretagets ägare</b>		<b>-30 627</b>	<b>-48 161</b>	<b>-63 173</b>	<b>-35 363</b>	<b>-107 102</b>



**KONCERNENS BALANSRÄKNING**

TSEK	Not	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
<b>Tillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	3	117 159	101 823	106 365
Materiella anläggningstillgångar	4	39 071	40 943	41 619
Finansiella anläggningstillgångar	5	104 777	117 221	114 304
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>261 006</b>	<b>259 987</b>	<b>262 288</b>
Varulager		52 414	63 615	56 239
Kundfordringar		35 959	46 028	39 605
Övriga fordringar	6	33 307	43 708	35 672
Kortfristiga placeringar		-	-	-
Likvida medel		221 621	198 092	151 984
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>343 301</b>	<b>351 443</b>	<b>283 500</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>604 307</b>	<b>611 430</b>	<b>545 788</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Aktiekapital		1 427	817	892
Övrigt tillskjutet kapital		1 048 514	929 764	964 689
Balanserat resultat		-558 041	-506 117	-506 117
Periodens resultat		-63 857	-35 363	-107 102
<b>Summa eget kapital</b>		<b>428 042</b>	<b>389 100</b>	<b>352 362</b>
Övriga avsättningar		19 471	26 326	23 686
<b>Summa avsättningar</b>		<b>19 471</b>	<b>26 326</b>	<b>23 686</b>
Övriga långfristiga skulder		30 741	89 627	33 537
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>30 741</b>	<b>89 627</b>	<b>33 537</b>
Förskott från kunder		32 906	31 328	29 765
Leverantörsskulder		3 864	14 370	5 692
Övriga kortfristiga skulder		89 283	60 679	100 747
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>126 053</b>	<b>106 377</b>	<b>136 203</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>604 307</b>	<b>611 430</b>	<b>545 788</b>

## 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	-	-	-63 857	-63 857
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	683	683
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	683	683
Summa totalresultat	-	-	-63 173	-63 173
Transaktioner med aktieägare:				
Nyemission	535	138 319	-	138 854
Summa transaktioner med aktieägare	535	138 319	-	138 854
Utgående eget kapital 2022-06-30	1 427	1 103 008	-676 392	428 042

Rapport över förändringar i eget kapital	Hänförligt till moderföretagets ägare			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive årets resultat	
Ingående eget kapital 2021-01-01	817	929 764	-506 117	424 464
Totalresultat				
Periodens resultat	-	-	-35 679	-35 679
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	315	315
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	315	315
Summa totalresultat	-	-	-35 363	-35 363
Utgående eget kapital 2021-06-30	817	929 764	-541 480	389 101

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	apr-jun		jan-jun		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	-27 050	-44 720	-51 332	-83 252	-150 327
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	6 190	12 380	14 067	19 832	33 472
Finansiella poster	1 388	-2 085	-806	-2 359	-5 659
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-19 472</b>	<b>-34 425</b>	<b>-38 071</b>	<b>-65 779</b>	<b>-122 514</b>
Förändring av rörelsekapital	8 454	15 188	12 783	-11 273	-4 409
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-11 018</b>	<b>-19 237</b>	<b>-25 288</b>	<b>-77 052</b>	<b>-126 923</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-12 515	-10 208	-22 326	-17 463	-31 042
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 715	-3 856	-3 685	-4 279	-12 171
Förändring av finansiella tillgångar	526	401	360	611	1 200
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-13 704</b>	<b>-13 663</b>	<b>-25 651</b>	<b>-21 131</b>	<b>-42 013</b>
<b>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</b>	<b>-24 722</b>	<b>-32 900</b>	<b>-50 939</b>	<b>-98 183</b>	<b>-168 936</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Förändring kortfristiga lån	-9 079	-1 598	-18 199	-2 961	-13 354
Förändring långfristiga lån	-	-	-	-	-
Inbetalda emissionslikvider	138 804	-	138 804	-	35 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>129 725</b>	<b>-1 598</b>	<b>120 605</b>	<b>-2 961</b>	<b>21 646</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>105 003</b>	<b>-34 498</b>	<b>69 666</b>	<b>-101 144</b>	<b>-147 290</b>
Likvida medel vid periodens början	116 627	232 613	151 984	299 217	299 217
Kursdifferens i likvida medel	-8	-22	-29	19	57
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>221 621</b>	<b>198 092</b>	<b>221 621</b>	<b>198 092</b>	<b>151 984</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	apr-jun		jan-jun		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	1 577	8 499	3 191	23 968	27 546
Aktiverat arbete för egen räkning	2 269	9 844	4 488	16 880	28 925
Övriga rörelseintäkter	3	-	22	-	50
<b>Totala intäkter</b>	<b>3 849</b>	<b>18 343</b>	<b>7 701</b>	<b>40 848</b>	<b>56 520</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-1 796	-15 641	-1 774	-37 867	-53 583
Övriga externa kostnader	-8 579	-18 731	-15 622	-30 121	-46 813
Personalkostnader	-13 363	-21 595	-26 831	-42 096	-75 384
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 538	-4 896	-11 856	-8 966	-20 710
Övriga rörelsekostnader	-	43	-7	-353	-1 931
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-25 428</b>	<b>-42 478</b>	<b>-48 389</b>	<b>-78 553</b>	<b>-141 900</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Finansnetto	-3 373	-3 365	-11 690	48 187	44 425
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-28 801</b>	<b>-45 843</b>	<b>-60 079</b>	<b>-30 366</b>	<b>-97 475</b>
Skatt	-	-	-	-	-
<b>Periodens resultat 1)</b>	<b>-28 801</b>	<b>-45 843</b>	<b>-60 079</b>	<b>-30 366</b>	<b>-97 475</b>

1) Periodens totalresultat överensstämmer med Periodens resultat

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
<b>Tillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	117 159	101 823	106 365
Materiella anläggningstillgångar	19 635	15 465	19 311
Finansiella anläggningstillgångar	124 502	130 127	131 177
Varulager	52 414	63 615	56 239
Kortfristiga fordringar	72 831	90 649	76 676
Kortfristiga placeringar	-	-	-
Likvida medel	220 256	197 293	151 407
<b>Summa tillgångar</b>	<b>606 797</b>	<b>598 973</b>	<b>541 174</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	450 589	403 972	371 864
Avsättningar	19 471	26 326	23 686
Långfristiga skulder	10 381	63 537	10 381
Kortfristiga skulder	126 356	105 138	135 244
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>606 797</b>	<b>598 973</b>	<b>541 174</b>

## CLIMEONS AKTIE

## STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2022

Aktieägare	Antal aktier		Andel kapital, %	Antal röster	Andel röster, %
	Serie A	Serie B/BTA B			
Thomas Öström	7 900 000	1 130 900	9,5	80 130 900	44,5
Cidro Förvaltning	-	6 809 930	7,2	6 809 930	3,8
Joachim Karthäuser	1 550 000	2 114 300	3,9	17 614 300	9,8
Clearstream Banking S.A. W8IMY	-	3 506 962	3,7	3 506 962	1,9
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	-	1 679 814	1,8	1 679 814	0,9
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY	-	1 144 239	1,2	1 144 239	0,6
Olle Bergström	-	1 081 022	1,1	1 081 022	0,6
SEB-Stiftelsen	-	1 000 000	1,1	1 000 000	0,6
Nordnet Pensionsförsäkringar AB	-	650 686	0,7	650 686	0,4
Per Olofsson	-	580 000	0,6	580 000	0,3
Modelio Equity	-	559 000	0,6	559 000	0,3
Strand småbolagsfond	-	538 157	0,6	538 157	0,3
Klas Händel	-	536 867	0,6	536 867	0,3
Andreas Billström	-	440 816	0,5	440 816	0,2
Karolina Tham Von Heidenstam	-	432 200	0,5	432 200	0,2
Övriga aktieägare och ej ännu registrerade BTA B	-	63 450 193	66,7	63 450 193	35,2
<b>Summa</b>	<b>9 450 000</b>	<b>85 655 086</b>	<b>100,0</b>	<b>180 155 086</b>	<b>100,0</b>

## AKTIEKURSUTVECKLING



	apr-jun		jan-dec
	2022	2021	2021
Totalt antal aktier vid periodens slut	95 105 086	54 440 679	59 440 679
Genomsnittligt antal utestående aktier	77 272 883	54 440 679	55 690 679
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,40	1,39	-1,93
Eget kapital per aktie, SEK	4,50	7,80	7,14

## 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 57 686 422 B-aktier, 1 röst/aktie. Utöver detta fanns det per 30 juni även 27 968 664 ej ännu registrerade BTA B efter den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Climeons B-aktie är sedan 13 oktober 2017 listad på Nasdaq First North Premier. Aktiekursen uppgick till 4,29 SEK vid periodens utgång.



## NOTER

### NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Climeon upprättar sedan den 1 januari 2020 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. Upplysningar 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	apr-jun		jan-dec
	2022	2021	2021
<b>Intäktslag</b>			
Hårdvara	1 007	8 081	39 348
Konsult- och supporttjänster	831	588	3 826
<b>Summa</b>	<b>1 838</b>	<b>8 669</b>	<b>43 174</b>
<b>Geografisk marknad</b>			
Sverige	28	26	125
Europa	982	8 119	37 030
Asien	828	523	6 019
<b>Summa</b>	<b>1 838</b>	<b>8 669</b>	<b>43 174</b>

### NOT 3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar i koncernen utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 111,1 MSEK (100,5) samt patent 6,1 MSEK (5,9). Under kvartalet uppgick

avskrivningarna till 4,2 MSEK (3,2). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 8,3 MSEK (5,8) och nedskrivningar till 1,0 (0,0).

### NOT 4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs av förbättringsutgifter på annans fastighet 13,9 MSEK (12,9), nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16, 18,8 MSEK (21,6), inventarier 2,5 MSEK (2,5), teknisk utrustning 3,3 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 2,8 MSEK (2,6). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 5,6 MSEK (5,2).

### NOT 5 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 104,8 MSEK (114,3) och utgörs främst av aktier i finansieringsbolaget Baseload Capital om 99,9 MSEK (109,0), motsvarande 12,2 procent (12,2) ägarandel i bolaget. Innehavet av aktierna värderas till verkligt värde över resultaträkningen, vilket har påverkat kvartalet med -2,1 MSEK (-2,2). Årets ackumulerade omvärdering uppgår till -9,1 MSEK (49,0). 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 4,5 MSEK (4,8).

### NOT 6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser för övriga fordringar uppgick till 0,0 MSEK (0,0).

## 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 19 juli 2022

Håkan Oswald  
Styrelseordförande

Thomas Öström  
Styrelseledamot

Liselotte Duthu Törnblom  
Styrelseledamot

Anders Lindberg  
Styrelseledamot

Peter Carlberg  
Styrelseledamot

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

## NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

	apr-jun		jan-jun		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Orderingång, MSEK	1,6	-	2,3	15,4	17,7
Orderstock, MSEK	184,6	647,9	184,6	647,9	728,5
Soliditet (%)	70,8	66,7	70,8	66,7	66,7
Skuldsättningsgrad (ggr)	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,40	1,39	-0,83	-0,66	-1,75
Eget kapital per aktie, SEK	4,50	7,80	4,50	7,80	7,14
Aktiekurs vid periodens slut, CLIME B, SEK	4,29	25,00	4,29	25,00	12,40
Likvida medel, MSEK	221,6	314,9	221,6	314,9	299,2

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 ineliggande uppdrag.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansslutningen.
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 <math>n</math> = 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			
	Kv2	Kv1	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1
Nettoomsättning	1,8	1,8	3,2	1,5	8,5	15,5
Aktiverat arbete för egen räkning	2,3	2,2	2,7	9,3	9,8	7,0
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter	-1,8	-0,0	-6,9	-8,9	-15,6	-22,3
Övriga externa kostnader	-7,7	-5,9	-7,8	-7,6	-17,8	-10,8
Personalkostnader	-14,7	-14,5	-16,2	-20,3	-23,4	-22,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-6,9	-7,9	-8,6	-6,1	-6,3	-5,5
Övriga rörelsekostnader	-	-0,0	-1,6	0,0	0,0	-0,4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-27,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-35,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-44,7</b>	<b>-38,5</b>
Finansnetto	-3,8	-8,7	-1,2	-3,3	-3,7	51,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-30,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-35,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>12,7</b>
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-30,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-35,3</b>	<b>-48,4</b>	<b>12,7</b>
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,40	-0,56	-0,62	-0,65	-0,89	0,23

## BALANSRÄKNING

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

## KASSAFLÖDESANALYS

MSEK	2022		2021			
	Kv2	Kv1	Kv4	Kv3	Kv2	Kv1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-19,5	-18,6	-28,6	-28,1	-34,4	-31,4
Förändring av rörelsekapital	8,5	4,3	-0,0	6,9	15,2	-26,5
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-11,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-28,6</b>	<b>-21,3</b>	<b>-19,2</b>	<b>-57,8</b>
Investeringsverksamheten	-13,7	-11,9	-7,2	-13,6	-13,7	-7,5
<b>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</b>	<b>-24,7</b>	<b>-26,2</b>	<b>-35,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>-32,9</b>	<b>-65,3</b>
Finansieringsverksamheten	129,7	-9,1	26,0	-1,4	-1,6	-1,4
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>105,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>-36,3</b>	<b>-34,5</b>	<b>-66,6</b>
Likvida medel vid periodens början	116,6	152,0	161,8	198,1	232,6	299,2
<b>Kursdifferens i likvida medel</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid periodens slut	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, +46(0)8-528 00 399 [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se).

### 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

SWITCHBOARD: +46 10-160 44 33

SUPPORT: +46 10-160 44 38

MAIL: [INFO@CLIMEON.COM](mailto:INFO@CLIMEON.COM)

[WWW.CLIMEON.COM](http://WWW.CLIMEON.COM)

CLIMEON