

DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022



Kv3 2022

HEATPOWER 300 MARINE LANSERAD I HAMBURG, UTSEDD TILL "ÅRETS PRODUKT" AV SEATRADE CRUISE

I början av september lanserades den nya produkten HeatPower 300 Marine framgångsrikt vid världens största marinmessa, SMM, i Hamburg. Kort därefter fick den utmärkelsen "Årets produkt 2022" i samband med Seatrade Cruise Awards 2022 i Malaga, Spanien. Antalet kundförfrågningar rörande både den nya marina produkten och landbaserade applikationer för energi- och industribruk ökade markant under kvartalet. Climeons företrädesemission, som tillförde bolaget 160 miljoner kronor före emissionskostnader, avslutades framgångsrikt.

JULI - SEPTEMBER

- Orderingången uppgick till 0,7 MSEK (0,0) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
- Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,5)
- Rörelseresultatet uppgick till -24,0 MSEK (-32,0)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 MSEK (-35,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,24 SEK (-0,65)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18,9 MSEK (-21,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- HeatPower 300 lanserades vid världens största marinmessa, SMM i Hamburg, och möttes av stort intresse från potentiella kunder och samarbetspartners.
- HeatPower 300 tilldelades utmärkelsen "Årets produkt" i samband med eventet Seatrade Cruise 2022 Awards, där branscheexperter uppmärksammade Climeon för dess tekniska innovationer som bidrar till en uthållig och energieffektiv kryssningsindustri.
- Den beslutade företrädesemission slutfördes med, 100 procent av aktierna tecknade. Emissionen tillförde Climeon 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som ska användas för färdigställande och kommersialisering av HeatPower 300.

- Kreditavtalet med Svensk Exportkredit, SEK och DNB förlängdes. Det ursprungliga lånet om 7,5 miljoner Euro tecknades hösten 2020 med en löptid på två år. Förlängningen löper över 12 månader räknat från ursprungligt förfallodatum.

JANUARI - SEPTEMBER

- Orderingången uppgick till 3,0 MSEK (0,0)
- Nettoomsättningen uppgick till 4,9 MSEK (25,6)
- Orderstocken uppgick till 185,9 MSEK (179,7)
- Rörelseresultatet uppgick till -75,3 MSEK (-115,3)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -87,0 MSEK (-71,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,05 SEK (-1,30)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -44,1 MSEK (-98,3)
- Totala likvida medel uppgick till 187,6 MSEK (152,0)

VD:N HAR ORDET:



Lena Sundquist, VD för Climeon

"Utmärkelsen "Årets produkt 2022" är ett bevis på att vi ligger helt rätt i tiden."

HEATPOWER 300 MARIN LANSERAD UNDER SMM OCH PRISBELÖNT SOM "ÅRETS PRODUKT" AV SEATRADE CRUISE 2022

I augusti var det ett år sedan jag tillträdde som ny vd på Climeon. Det har, kort sagt, varit ett händelserikt år, både för Climeon och i vår omvärld. Vi har alla mött kraftigt höjda el- och bränslepriser, liksom en inflation och räntor som ligger långt högre än vad vi har varit vana vid. Inte långt från oss pågår ett fullskaligt krig. Vi ser också hur behovet av en ökad produktion av elkraft stadigt växer, men också att den måste ske på ett betydligt mer energieffektivt och miljömässigt bättre sätt än tidigare.

Vi är övertygade om att vår HeatPower-teknik har en viktig plats i den pågående energiomställningen och för den framtida minskningen av koldioxidutsläpp. För alla förnybara energislag så är det viktigt att de är kostnadseffektiva, samtidigt som de bidrar till minskningen av utsläpp. För Climeons del satte vi ett mycket ambitiöst mål vid framtagandet av vår nya HeatPower 300-plattform. Den skulle, jämfört med sin föregångare, ha halva kostnaden per producerad kilowattimme, kWh, inklusive kostnaderna för installation och drift. Det är ett mål som vi nu ser ut att nå, vilket ger våra kunder attraktiva återbetalningstider, men även lönsamma affärer för oss på Climeon. Testerna av vår prototyp vid vår utbyggda testsite i Kista fortgår och har utvecklats väl. Vi har därför inlett kommersialiseringen av HeatPower 300.

Om jag börjar med HeatPower 300 för marinmarknaden, så kunde vi under SMM i Hamburg i början av september, lansera vår nya produkt för en samlad internationell marinindustri. SMM är den största mässan för marinbranschen, under 2022 besöktes den av cirka 50 000 personer. Mässan är en naturlig samlingspunkt för alla intressenter – från varvsindustri till rederier och myndigheter – och bland dessa finns naturligtvis både befintliga och potentiella kunder och partners. Utöver de dialoger som redan pågår med rederier, varv och designinstitut och som fortsatte under mässan, möttes vi, glädjande nog, av ett mycket stort intresse från många olika aktörer. Efter SMM hade vi en stor mängd intressanta kontakter och projekt att följa upp, något som vårt dedikerade marina säljteam har arbetat med löpande sedan mässan. Säljprocesserna inom marinmarknaden är däremot ofta relativt långa då de oftast ska gå igenom redare, designinstitut och varv. Den som är intresserad hittar de presentationer och det material vi visade på SMM på vår hemsida: <https://climeon.com>.

Bara en vecka efter SMM fick vår HeatPower 300 för marinmarknaden den prestigefyllda utmärkelsen "Årets produkt 2022" vid eventet Seatrade Cruise Award i spanska Malaga. Juryn betonade både vår tekniska innovationsnivå och det vi kan bidra med för en mer miljövänlig och kostnadseffektiv kryssningsbransch. För mig är det återigen ett bevis på att vår produkt ligger helt rätt i tiden och ger det våra kunder efterfrågar – bränslebesparingar, mer energieffektiva fartyg och minskade koldioxidutsläpp.

Utöver marinmarknaden så har vi under kvartalet träffat ett flertal potentiella kunder i, bland annat, Storbritannien och några länder i övriga Västeuropa, inklusive Sverige. Vi ser nu att HeatPower 300-plattformen lämpar sig väldigt väl, både för större kraftverk som drivs av motorer och i olika typer av industriella processer där HeatPower 300 kan användas för att producera förnybar el från restvärme.

Parallellt med utvecklingen och den påbörjade kommersialiseringen av HeatPower 300, arbetar vi naturligtvis vidare med pågående och existerande installationer av HeatPower 150, samt bygger upp en eftermarknadsaffär.

Det effektiviseringsprogram som slutfördes tidigare i år har givit oss en organisation som är mer optimerad till vårt nya fokus, i storlek, såväl som kompetens och kostnadsmassa. Men omställningen tar tid och kräver resurser. Vår nettoomsättning under årets tredje kvartal uppgick till 1,2 miljoner kronor och rörelseresultatet till -24,0 miljoner kronor, vilket alla inser inte är långsiktigt hållbart. Därför är jag glad över att vi så framgångsrikt kunnat avsluta den företrädesemission som årsstämma och styrelse

beslutade om tidigare i våras. Den innebär att vi tillförs cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som vi använder för färdigställandet och kommersialiseringen av HeatPower 300. Vi har också, efter diskussioner med Svensk Exportkredit och DNB förlängt vårt kreditavtal med upp till ett år, vilket ytterligare stärker vår position. Tillsammans med vår styrelse fortsätter nu arbetet med en mer långsiktig finansiering av vår verksamhet.

Jag vill tacka aktieägare och styrelse för det förtroende ni visar. Ett lika stort tack riktar jag också till Climeons alla fantastiska medarbetare för de insatser som gjorts under ett intensivt och framgångsrikt kvartal.

Lena Sundquist, VD Climeon



MARKNAD OCH UTVECKLING

Under perioden har elkostnaderna, liksom kostnaderna för fossila bränslen, fortsatt att öka, detta inte minst som en följd av det pågående kriget i Ukraina. Samtidigt växer insikten om att en omställning till en förnybar och mer energieffektiv elkraftproduktion, med kraftigt minskade koldioxidutsläpp, är en nödvändighet ur klimatsynpunkt.

Ur detta perspektiv utgör Climeons HeatPower-teknologi en viktig pusselbit i den kommande omställningen. Den gör det möjligt att tillvarata restvärme från industriprocesser, motorer som finns på land, eller installerade i fartyg, och från geotermiska källor, värme som idag till stor del går till spillo, för att skapa utsläppsfri elkraft. För Climeons del har utvecklingen under de senaste kvartalen resulterat i ett väsentligt ökat antal förfrågningar från såväl marina som industriella aktörer. Det faktum att de pandemirelaterade restriktionerna under det senaste halvåret släppts i Europa och USA, även om de fortfarande kvarstår i delar av Asien, möjliggjorde fortsatta och ökade kundkontakter och genomförande av mässor som SMM, något som också gynnade Climeon.

Climeon har valt att inledningsvis fokusera på den marina marknaden. Här finns tydliga krav från sjöfartsorganisationen IMO vad gäller ökad energieffektivitet och minskade utsläpp. Det finns också ett stort fokus och vilja från redare att energieffektivisera sina fartyg och minska sina bränslekostnader. Ombord på fartyg finns tillgång till såväl den restvärme, som till det kylvatten, som krävs för att kunna generera el med Climeons teknologi. Även på motordrivna större kraftverk, samt inom olika industriella processer, skapas restvärme, som med hjälp av Climeons HeatPower 300 kan återvinnas och användas för att producera el.

Ombord på fartyg behöver Climeons HeatPower-system uppfylla marinklassningskraven från exempelvis DNV, Lloyd's eller ABS, beroende på vilket klassningskrav fartyget har. För tillämpningar inom energiproduktion och industriprocesser på land behöver systemet uppfylla andra krav. I Europa finns den så kallade CE-märkningen, men även anpassningskrav enligt särskilda "Grid Codes", det vill säga specifikationer som måste uppfyllas för att en anläggning ska få anslutas till ett offentligt elnät. Både inom fartygsbranschen och för de industriella applikationerna är beslutsprocesserna från förfrågan till beslut, installation och driftsättning ofta relativt långa.



MARINMARKNADEN

I början av september lanserade Climeon sin nya produkt HeatPower 300 för marinmarknaden på marinmässan SMM i Hamburg. Mässan, som genomförs vartannat år, är världens största i sitt slag och en viktig samlingspunkt för hela den marina branschen. 2022 samlades 50 000 besökare till Hamburg, många av dem potentiella kunder eller partners till Climeon. (De presentationer och den tekniska dokumentation som lämnades ut i samband med SMM finns tillgänglig på Climeons hemsida, <https://climeon.com>)

En kort tid senare, vid eventet Seatrade Cruise Awards 2022, i Malaga, Spanien, tilldelades Climeons HeatPower 300 Marine utmärkelsen "Årets produkt 2022". Panelen, bestående av branschexperter, uppmärksammade Climeon för bolagets tekniska innovationer som bidrar till en uthållig och energieffektiv kryssningsindustri.

Marknadsaktiviteten var fortsatt hög och antalet kunder som ser HeatPower som ett sätt att framtidssäkra fartyg och flottor, ekonomiskt, miljömässigt och marknadsföringsmässigt, ökar kontinuerligt. Intresset för återvinning av restvärme återspeglar hela sektorns sökande efter nya vägar till ökad energieffektivisering, minskad bränsleförbrukning och därmed minskade kostnader, men också efter minskade koldioxidutsläpp. "Dekarbonisering" är idag ett ledord. Förbränningsmotorerna kommer att finnas kvar och utgöra grunden under överskådlig tid. I dag går de på fossila bränslen, men användningen av koldioxidfria sådana, som metanol, biometan, ammoniak och vätgas kommer att öka i omfattning. Climeons teknik har goda förutsättningar att ingå som en viktig komponent i den pågående omställningen till mer energieffektiva fartyg.

Bolaget fortsatte under kvartalet att fördjupa sina samtal om samarbete med ett antal redare, varv och designinstitut. När dialogen med en potentiell kund fördjupas skrivs i dagsläget alltid ett sekretessavtal mellan redare, respektive varv och Climeon. Detta för att de olika parterna ska kunna dela mer information med varandra, exempelvis om fartygets driftsprofil, eller mer detaljerad information om Climeons nya HeatPower 300, så att det går att beräkna mängden producerad el och potentialen för bränslebesparingar, samt fastställa den bästa möjliga konfigurationen av Climeons teknik för respektive fartygsprojekt.



Överst: Climeon lanserade sin nya produktgeneration, HeatPower 300, för marinmarknaden vid SMM i Hamburg, Tyskland.

Nederst: Climeon tilldelades utmärkelsen "Årets Produkt" vid Seatrade Cruise Awards.



ENERGI- OCH INDUSTRIMARKNADEN

Under kvartalet har Climeon intensifierat dialogen med ett antal aktörer intresserade av att använda Climeons HeatPower 300-teknik för att producera förnybar el, både från motordrivna kraftverk och från olika industriella processer med tillgång till restvärme. I Storbritannien fortsatte Climeons samarbetspartner Landmark Power Holdings anläggningsarbetet för det motordrivna kraftverk där Climeons HeatPower ingår som en del i lösningen. Tillsammans med utrustning för koldioxidavskiljning, så kallad "Carbon Capture", ska Climeons HeatPower-teknik bidra till en klimatsmart lösning för elproduktionen.

Climeon arbetar aktivt med utvalda kunder i Storbritannien, där det finns en rad intressenter med olika typer av processer som genererar restvärme som är lämplig att återvinna med Climeons HeatPower-teknik och därmed kan användas för att producera förnybar el. Intresset för Climeons teknik växer också dag för dag och Climeon har ett antal pågående kunddialoger i några länder i övriga Västeuropa, inklusive Sverige.



Climeons medarbetare deltog vid byggstarten för det flexibla kraftverket med låga koldioxidutsläpp i Rhodesia, Worksop, UK.



TEKNIKUTVECKLING

Under kvartalet fortsatte testerna av den första HeatPower 300-prototypen framgångsrikt vid bolagets utbyggda testsite i Kista. För HeatPower 300 har Climeon satt ett mycket ambitiöst mål, att halvera kostnaden per producerad kilowattimme, kWh, jämfört med dess föregångare. Climeon ser nu att målet ska gå att uppnå, något som kommer att ge bolagets kunder attraktiva återbetalningstider, samtidigt som det skapar ett underlag för lönsamma affärer för Climeon. För att lyckas har Climeon antagit ett helhetsperspektiv vid kravställning, design och framtagande av den nya HeatPower 300-plattformen som, förutom att vara så kostnadseffektiv som möjligt att tillverka, även ska vara så enkel som möjligt för kunderna att installera och dessutom ha en låg driftskostnad.

Den nya produktgenerationen kommer att vara anpassad till marina krav, men ska även lämpa sig väl för användning tillsammans med, till exempel, större motorer som används i kraftverk för att generera el, samt i vissa industriella och geotermiska processer, där den gemensamma nämnaren är att det finns lågtempererad restvärme som kan omvandlas till förnybar el med Climeons teknik. För dessa applikationer kommer HeatPower 300 i första hand vara anpassad till den europeiska marknaden, vad gäller CE-märkning samt uppfyllandet av Grid Code-krav i utvalda europeiska länder, som exempelvis Storbritannien.

Kriget i Ukraina och fortsatta Coronanedstängningar i delar av Asien kan komma att påverka bolagets försörjningskedjor när det gäller såväl komponenter som olika insatsvaror negativt, vilket eventuellt kan försena det fortsatta utvecklingsarbetet. Climeon följer utvecklingen och agerar för att, så långt som möjligt, förebygga sådana effekter. Det bör tilläggas att bolaget hittills inte påverkats nämnvärt av detta.



PRODUKTER I DRIFT OCH EFTERMARKNAD

Climeons brittiska samarbetspartner Landmark Power Holdings Ltd fortsatte anläggningsarbetet för sitt kraftprojekt, där gasmotorer ska användas för produktion av elektricitet. Climeons teknik ingår, tillsammans med utrustning för koldioxidavskiljning, så kallad Carbon Capture, med syftet att öka energieffektiviteten i den färdiga anläggningen. Climeon fortsatte under kvartalet sina förberedelser inför leverans. Installations- och driftsättningsarbetet inom fokusområde Marin fortsatte enligt plan vid två av Havila Voyages totalt fyra fartyg och vid Virgin Voyages fjärde fartyg.

Climeon gav fortsatt stöd till såväl befintliga landbaserade installationer inom geotermi, som till marina installationer, och erbjöd sina kunder en god tillgänglighet för HP150. Climeons servicekoncept "Remote Support" implementerades under kvartalet i Japan, där en kund genomgick utbildning för att bli HP150-certifierad, vilket innebär att kunden framgent på egen hand ska kunna utföra löpande service och underhåll. Climeon fortsatte även att generera eftermarknadsintäkter genom service i form av reservdelar, mjukvara samt fjärrsupport. Situationen i Ukraina har inte påverkat Climeons leveranser ekonomiskt eller tidsmässigt, men bolaget har tagit hänsyn till sådana risker i sin planering för den närmaste framtiden.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Under andra kvartalet 2022 tecknades inga nya ordrar avseende moduler (0,0) medan service- och eftermarknadsordrar tecknades om 0,7 MSEK. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 185,9 miljoner kronor (179,7), motsvarande 54 (55) HeatPower-moduler. Orderstocken består främst av ordrar i euro, vilka omvärderas vid periodens utgång. Under året har orderstocken omvärderats med +9,3 MSEK på grund av valutaförändringar.

KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING

JULI - SEPTEMBER

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,5). Omsättningen är främst hänförlig till service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -24,0 MSEK (-32,0). Denna nivå ligger i linje med tidigare kvartal under 2022 men motsvarar också en avsevärd förbättring, +25%, jämfört med motsvarande period 2021.

Resultat från finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK (-3,3), varav 0,0 MSEK (-2,1) avsåg omvärdering av innehavet i Baseload Capital.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 MSEK (-35,4). Av- och nedskrivningar uppgick till -7,4 MSEK (-6,1).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18,9 MSEK (-21,3), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till -3,9 MSEK (6,9).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,1 MSEK (-13,6), vilket främst avsåg investeringar i produktutveckling och patent om -5,4 MSEK (-9,8).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -9,1 MSEK (-1,4) och motsvarade amortering jämte ränta avseende bolagets banklån.

Periodens kassaflöde summerade till -34,0 MSEK (-36,3).

JANUARI - SEPTEMBER

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 4,9 MSEK (25,6). Omsättningen är främst hänförlig till driftsättningar av tidigare levererade HeatPower-moduler samt service- och eftermarknadsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till -75,3 MSEK (-115,3). Totala operativa kostnader, exklusive råvaror och förnödenheter, har minskats under perioden med 30% jämfört med motsvarande period föregående år vilket har påverkat rörelseresultatet positivt. Huvudanledningen till detta är det omstruktureringsprogram som bolaget implementerade under 2021.

Resultat från finansiella poster uppgick till -11,7 MSEK (44,2), varav -9,1 MSEK (46,9) avsåg värdeförändringen på innehavet i Baseload Capital.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -87,0 MSEK (-71,1). Av- och nedskrivningar uppgick till -22,3 MSEK (-18,0).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -44,1 MSEK (-98,3), varav rörelsekapitalförändringen uppgick till 8,9 MSEK (-4,4) och är hänförlig till rörelserelaterade förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -31,7 MSEK (-34,8), vilket främst avsåg produktutveckling och patent om -27,7 MSEK (-27,2).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 111,5 MSEK (-4,4). Posten utgörs av nettolikviden från företrädesemissionen om 138,8 MSEK och amorteringar av banklån om -27,3 MSEK.

Periodens kassaflöde summerade till 35,7 MSEK (-137,5).

FINANSIELL STÄLLNING

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 187,6 MSEK (152,0). Soliditeten uppgick till 71,2 procent (66,7) och nettoskuldssättningsgraden uppgick till -0,4 ggr (-0,5). Eget kapital uppgick till 404,5 MSEK (352,4). Eget kapital per aktie uppgick till 4,3 SEK (7,1). Under det andra kvartalet 2022 genomförde bolaget en företrädesemission vilken tillförde bolaget netto 138,8 MSEK efter transaktionskostnader.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag i Sverige uppgående till 672,7 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 3,9 MSEK (24,5). Rörelseresultat uppgick till -72,3 MSEK (-109,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -82,7 MSEK (-63,8).

ÖVRIG INFORMATION

KALENDARIMUM

Delårsrapport tredje kvartalet
2022
2 november 2022

Delårsrapport fjärde kvartalet
2022
9 februari 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 2 november 2022 kl. 07:30 (CET).

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

PERSONAL OCH ORGANISATION

Medelantalet anställda under perioden januari till september var 43 (60), varav 24 (18) procent var kvinnor och 76 (82) procent var män. Vid utgången av september månad var antalet anställda 41 (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 september 2022 har bolaget två utestående teckningsoptionsprogram enligt nedan.

2022/2025 års teckningsoptionsprogram beslutades vid årsstämman 2022 och tilldelningen av optioner skedde 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. Vidare har även en omräkning av lösenpriset samt ratio för antal optioner per ny aktie skett på grund av genomförd företrädesemission. 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 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 av 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 orderingång avser motsvarande period närmast föregående räkenskapsår/halvår/kvartal. Jämförelsetal för balansposter samt orderstock avser närmast föregående räkenskapsår/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	jul-sep		jan-sep		jan-dec
		2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	2	1 170	1 510	4 855	25 568	28 765
Aktiverat arbete för egen räkning		1 974	9 330	6 462	26 210	28 925
Övriga rörelseintäkter		1	0	23	81	133
Totala intäkter		3 145	10 841	11 340	51 859	57 822
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter		-301	-8 916	-2 174	-46 820	-53 696
Övriga externa kostnader		-8 750	-7 553	-22 394	-36 192	-43 945
Personalkostnader		-10 726	-20 270	-39 862	-65 800	-81 979
Avskrivningar och nedskrivningar		-7 383	-6 132	-22 250	-17 975	-26 599
Övriga rörelsekostnader		-	4	-7	-349	-1 931
Rörelseresultat		-24 015	-32 026	-75 347	-115 277	-150 327
Resultat från finansiella poster						
Finansnetto	5	849	-3 326	-11 684	44 210	43 014
Resultat efter finansiella poster		-23 167	-35 352	-87 031	-71 067	-107 313
Skatt		8	16	16	53	65
Periodens resultat		-23 158	-35 336	-87 015	-71 014	-107 248
Resultat per aktie, SEK						
Före utspädning		-0,24	-0,65	-1,05	-1,30	-1,93
Efter utspädning		-0,24	-0,65	-1,05	-1,30	-1,93

TSEK	Not	jul-sep		jan-sep		jan-dec
		2022	2021	2022	2021	2021
Periodens resultat		-23 158	-35 336	-87 015	-71 014	-107 248
Periodens övrigt totalresultat						
Omräkningsdifferenser från utländska koncernbolag		-190	-219	285	96	146
Periodens övrigt totalresultat		-190	-219	285	96	146
Periodens totalresultat		-23 349	-35 555	-86 730	-70 918	-107 102
Periodens totalresultat hänförligt till Moderföretagets ägare		-23 349	-35 555	-86 730	-70 918	-107 102

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	Not	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	3	117 015	108 384	106 365
Materiella anläggningstillgångar	4	36 781	42 004	41 619
Finansiella anläggningstillgångar	5	104 642	115 036	114 304
Summa anläggningstillgångar		258 438	265 424	262 288
Varulager		52 792	62 136	56 239
Kundfordringar		35 150	42 655	39 605
Övriga fordringar	6	34 098	38 703	35 672
Likvida medel		187 650	161 785	151 984
Summa omsättningstillgångar		309 690	305 279	283 500
Summa tillgångar		568 127	570 704	545 788
Eget kapital och skulder				
Aktiekapital		1 427	817	892
Övrigt tillskjutet kapital		1 103 036	929 764	964 689
Balanserat resultat		-612 934	-506 117	-506 117
Periodens resultat		-87 015	-70 918	-107 102
Summa eget kapital		404 514	353 546	352 362
Övriga avsättningar		18 563	25 589	23 686
Summa avsättningar		18 563	25 589	23 686
Övriga långfristiga skulder		29 419	80 941	33 537
Summa långfristiga skulder		29 419	80 941	33 537
Förskott från kunder		33 918	31 206	29 765
Leverantörsskulder		3 712	11 353	5 692
Övriga kortfristiga skulder		78 003	68 069	100 747
Summa kortfristiga skulder		115 632	110 628	136 203
Summa eget kapital och skulder		568 127	570 704	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	-	-	-87 015	-87 015
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	285	285
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	285	285
Summa totalresultat	-	-	-86 730	-86 730
Transaktioner med aktieägare:				
Nyemission	535	138 269	-	138 804
Teckningsoptioner	-	78	-	78
Summa transaktioner med aktieägare	535	138 347	-	138 882
Utgående eget kapital 2022-09-30	1 427	1 103 036	-699 949	404 514

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	-	-	-71 014	-71 014
Övrigt totalresultat				
Omräkningsdifferenser	-	-	96	96
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	-	-	96	96
Summa totalresultat	-	-	-70 918	-70 918
Utgående eget kapital 2021-09-30	817	929 764	-577 035	353 546

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	jul-sep		jan-sep		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-24 015	-32 026	-75 347	-115 277	-150 327
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	7 746	5 395	21 814	25 227	33 472
Finansiella poster	1 289	-1 502	483	-3 861	-5 659
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-14 980	-28 133	-53 050	-93 911	-122 514
Förändring av rörelsekapital	-3 875	6 879	8 908	-4 394	-4 409
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 855	-21 254	-44 142	-98 305	-126 923
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 403	-9 771	-27 729	-27 234	-31 042
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-812	-3 965	-4 497	-8 244	-12 171
Förändring av finansiella tillgångar	144	93	504	704	1 200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 071	-13 643	-31 722	-34 774	-42 013
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-24 926	-34 897	-75 864	-133 079	-168 936
Finansieringsverksamheten					
Förändring kortfristiga lån	-9 143	-1 435	-27 342	-4 396	-13 354
Inbetalda emissionslikvider	-	-	138 804	-	35 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 065	-1 435	111 540	-4 396	21 646
Periodens kassaflöde	-33 991	-36 332	35 676	-137 475	-147 290
Likvida medel vid periodens början	221 621	232 613	151 984	299 217	299 217
Kursdifferens i likvida medel	19	25	-10	44	57
Likvida medel vid periodens slut	187 650	198 092	187 650	161 785	151 984

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	jul-sep		jan-sep		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	743	534	3 934	24 503	27 546
Aktiverat arbete för egen räkning	1 974	9 330	6 462	26 210	28 925
Övriga rörelseintäkter	1	-	23	-	50
Totala intäkter	2 718	9 864	10 419	50 713	56 520
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-269	-8 865	-2 043	-46 731	-53 583
Övriga externa kostnader	-9 871	-8 346	-25 493	-38 467	-46 813
Personalkostnader	-10 475	-18 573	-37 306	-60 668	-75 384
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 976	-4 559	-17 832	-13 525	-20 710
Övriga rörelsekostnader	-	4	-7	-349	-1 931
Rörelseresultat	-23 873	-30 474	-72 262	-109 027	-141 900
Resultat från finansiella poster					
Finansnetto	1 274	-2 951	-10 416	45 236	44 425
Resultat efter finansiella poster	-22 599	-33 425	-82 678	-63 791	-97 475
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat 1)	-22 599	-33 425	-82 678	-63 791	-97 475

1) Periodens totalresultat överensstämmer med Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	117 015	108 384	106 365
Materiella anläggningstillgångar	18 753	18 091	19 311
Finansiella anläggningstillgångar	124 837	130 451	131 177
Varulager	52 786	62 136	56 239
Kortfristiga fordringar	72 690	81 930	76 676
Kortfristiga placeringar	-	-	-
Likvida medel	186 828	161 339	151 407
Summa tillgångar	572 908	562 332	541 174
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	428 072	370 547	371 864
Avsättningar	18 563	25 589	23 686
Långfristiga skulder	10 381	56 286	10 381
Kortfristiga skulder	115 892	109 910	135 244
Summa eget kapital och skulder	572 908	562 332	541 174

CLIMEONS AKTIE

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2022

Aktieägare	Antal aktier		Andel kapital, %	Antal röster	Andel röster, %
	Serie A	Serie B/BTA B			
Cidro Förvaltning	-	10 895 888	11,5	10 895 888	6,0
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	-	4 326 183	4,5	4 326 183	2,4
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	-	4 224 066	4,4	4 224 066	2,3
Joachim Karthäuser	1 550 000	2 225 411	4,0	17 725 411	9,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB	-	1 978 427	2,1	1 978 427	1,1
Olle Bergström	-	1 709 634	1,8	1 709 634	0,9
Modelio Equity	-	1 550 000	1,6	1 550 000	0,9
Swedbank försäkring	-	737 522	0,8	737 522	0,4
Karolina Tham Von Heidenstam	-	640 400	0,7	640 400	0,4
Carl-Lohan 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
Övriga aktieägare	-	42 051 503	44,2	42 051 503	23,3
Summa	9 450 000	85 655 086	100,0	180 155 086	100,0

AKTIEKURSUTVECKLING



	jul-sep		jan-dec
	2022	2021	2021
Totalt antal aktier vid periodens slut	95 105 086	54 440 679	59 440 679
Genomsnittligt antal utestående aktier	95 105 086	54 440 679	55 690 679
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,91	-0,48	-1,93
Eget kapital per aktie, SEK	4,25	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 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 3,40 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	jul-sep		jan-sep		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Intäktslag					
Hårdvara	354	-	2 424	39 384	39 348
Konsult- och supporttjänster	816	1 509	2 430	3 507	3 826
Summa	1 170	1 509	4 854	42 891	43 174
Geografisk marknad					
Sverige	111	20	304	66	125
Europa	517	273	1 732	36 860	37 030
Asien	542	1 216	2 818	5 965	6 019
Summa	1 170	1 509	4 854	42 891	43 174

NOT 3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar i koncernen utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 110,9 MSEK (100,5) samt patent 6,1 MSEK (5,9). Under kvartalet uppgick avskrivningarna till 4,3 MSEK (3,2). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 12,6 MSEK (9,0) och nedskrivningar till 1,4 (0,7).

NOT 4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs av förbättringsutgifter på annans fastighet 13,4 MSEK (12,3), nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16, 17,4 MSEK (21,6), inventarier 1,8 MSEK (2,4), teknisk utrustning 3,0 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 2,7 MSEK (3,0). Periodens ackumulerade avskrivningar uppgick till 8,1 MSEK (8,2).

NOT 5 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 104,6 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 0,0 MSEK (-2,1). Årets ackumulerade omvärdering uppgår till -9,1 MSEK (46,9). 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 4,3 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 2 november 2022

Håkan Osvald
Styrelseordförande

Thomas Öström
Styrelseledamot

Liselotte Duthu Törnblom
Styrelseledamot

Anders Lindberg
Styrelseledamot

Peter Carlberg
Styrelseledamot

Lena Sundquist
Verkställande direktör

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Climeon AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 2 november 2022

Deloitte AB

Daniel Wassberg
Auktoriserad revisor

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

	jul-sep		jan-sep		jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Orderingång, MSEK	0,7	-	3,0	-	2,2
Orderstock, MSEK	185,9	181,1	185,9	181,1	179,7
Soliditet (%)	71,2	61,9	71,2	61,9	66,7
Skuldsättningsgrad (ggr)	0,4	0,6	0,4	0,6	0,5
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)	-0,4	-0,2	-0,4	-0,2	-0,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-0,24	-0,65	-1,05	-1,30	-1,75
Eget kapital per aktie, SEK	4,25	6,49	4,25	6,49	7,14
Aktiekurs vid periodens slut, CLIME B, SEK	3,35	8,95	3,35	8,95	12,40
Likvida medel, MSEK	187,6	161,8	187,6	161,8	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 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	$\text{Tillgänglighet [\%]} = \frac{\text{Genomsnittlig tillgänglighet för Climeonmoduler}}{\text{Genomsnittlig tillgänglighet för Climeonmoduler}} \times 100$ $= \frac{\sum_{i=1}^n \text{Tillgänglig tid}}{\sum_{i=1}^n (\text{Tillgänglig tid} + \text{Tid för icke-planerade stopp})} \times 100$ där n= antal Climeon-moduler, och Tid för icke-planerade stopp = total tid för alla oplanerade stopp orsakade av Climeon.

KVARTALSDATA FÖR KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

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

BALANSRÄKNING

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

KASSAFLÖDESANALYS

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

SWITCHBOARD: +46 10-160 44 33

SUPPORT: +46 10-160 44 38

MAIL: INFO@CLIMEON.COM

WWW.CLIMEON.COM

CLIMEON