



Kv2 24

1 april 2024 - 30 juni 2024

Kvartalsrapport 2

APRIL - JUNI 2024

Svenska Aerogel Holding AB

”Under perioden mottog bolaget ordrar från asiatiska och europeiska kunder i pilotfas - dessa ordrar representerar ett viktigt steg i vår strategiska utveckling och fortsatta tillväxt.”

- vd Tor Einar Norbakk

Väsentliga händelser april-juni 2024

- Containerorder på 1,4 ton - viktig milstolpe med asiatisk affärspartner
- Pilotorder från europeisk isoleringstillverkare - ny kund med stor potential
- Effektiviseringsprogram implementerat för lönsam tillväxt
- Lån omvandlat till bidrag på 4,5 MSEK, vilket har en positiv engångseffekt på resultatet.
- Ny styrelseordförande och styrelseledamot valdes på bolagsstämma
- Deltagande på mässor i Europa och USA stärker pipelinen

Finansiell översikt

(TSEK)	Kv2 2024	Kv2 2023	2024	2023	2023
	<i>april-juni</i>	<i>april-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	546	292	1 003	1 748	3 115
Rörelseresultat	-6 086	-11 775	-16 900	-22 355	-41 619
Resultat efter finansiella poster	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Resultat efter skatt	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Resultat per aktie (kr)	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,08
Antal aktier vid periodens utgång	943 614 903	520 615 119	943 614 903	520 615 119	520 615 119

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakk's försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2024, kl. 08:30.



Vd har ordet

Under perioden hade vi två signifikanta kundhändelser. Dels mottog vi en containerorder från vår affärspartner i Asien på cirka 1,4 ton, ett resultat av två framgångsrika kundprojekt. Dels mottogs en pilotorder från en helt ny europeisk kund som vi bedömer har mycket stor potential. Detta markerar ett viktigt steg i våra samarbeten och vi ser en fortsatt stark utveckling i vår kundportfölj. Vid bolagsstämman den 18 juni valdes en ny styrelseordförande med bakgrund inom affärsutveckling och finans samt en ny styrelseledamot, tillika storägare i bolaget. Därutöver implementerades ett effektiviseringsprogram för att stärka såväl vår ekonomiska ställning som vår organisation.

Under det andra kvartalet nåddes en viktig milstolpe med vår partner Rayoung i Asien. Till följd av två framgångsrika kundprojekt mottogs en containerorder på cirka 1,4 ton Quartzene®. Av detta är 1,2 ton avsett för ett kundprojekt inom bygg- och fastighetsindustrin, medan resterande material går till ett projekt inom processindustrin. Båda kundprojekten fokuserar på termisk isolering.

Även en viktig pilotorder mottogs under kvartalet. Ordern på 360 kg gick till en europeisk tillverkare av isoleringsmaterial som efter positiva labbtester nu är redo att skala upp sin produktion. Pilotordern är ett steg mot en permanent användning av vårt material i kundens applikation.

Under kvartalet har vi deltagit på flera mässor, såsom Battery Show i Tyskland, Surfex i Storbritannien samt American Coatings Show i Indianapolis. Dessa mässor lockar branschledande företag och organisationer från hela världen. Intresset för aerogeler i EV-batterier är stort tack vare deras termiskt isolerande egenskaper. Detta återspeglar sig i ett växande antal kundprojekt inom detta segment. På ytbehandlings-mässan Surfex presenterade vi vårt material på ett seminarium vilket väckte stort intresse hos åhörarna. Vår medverkan på mässorna har gett oss nya prospekt och leads samt framgångsfulla möten med befintliga kunder.

Den 18 juni ägde Svenska Aerogel Holding AB årliga bolagsstämma rum. Under stämman valdes Jonas Lundberg till styrelseordförande. Jonas har över 25 års erfarenhet av olika roller inom bank- och finansbranschen. Patrik Björn, storägare i Svenska Aerogel som privatperson samt indirekt ägare via Gästrike Nord Invest AB, valdes till styrelseledamot. Vi vill rikta ett stort tack till avgående ordförande Per Nordberg och avgående styrelseledamot Catarina Schneider för deras insatser för bolaget.

Utöver dessa händelser implementerades ett effektiviseringsprogram. Programmet innebär kostnadsförändringar som förväntas ge full effekt under andra halvåret 2024. I tillägg till detta har ett lån från Energimyndigheten på cirka 4,5 MSEK omvandlats till ett bidrag, vilket förbättrar bolagets finansiella ställning och minskar kapitalkostnaderna ytterligare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett flertal kunder inom våra tre segment gör framsteg i sin affärsutveckling. Vi har en spännande höst framför oss med en förväntan om nya framsteg inom kundprojekten och om en växande försäljning.

Tor Einar Norbakk
Vd Svenska Aerogel

Svenska Aerogels hållbarhetsarbete

Med visionen att vara den mest värdefulla affärspartneren för en mer hållbar värld vill vi anpassa våra produkter till våra kunders applikationer och bidra till att göra dem mer hållbara. Vi vill även utveckla och stärka vårt interna arbete inom de tre dimensionerna av hållbarhet: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet stärker bolagets konkurrenskraft.



Hållbarhet i tillverkningsprocessen

Under kvartalet har vi arbetat med att förbättra och effektivisera vår tillverkningsprocess. Målet med arbetet är att reducera energi- och vattenförbrukningen samt göra förbättringar i materialet. Dessa aktiviteter är framför allt kopplade till SDG 12, hållbar produktion och konsumtion. Arbetet fortsätter in i andra halvåret av 2024 med förhoppning om att kunna verifiera arbetet under kommande det fjärde kvartalet.

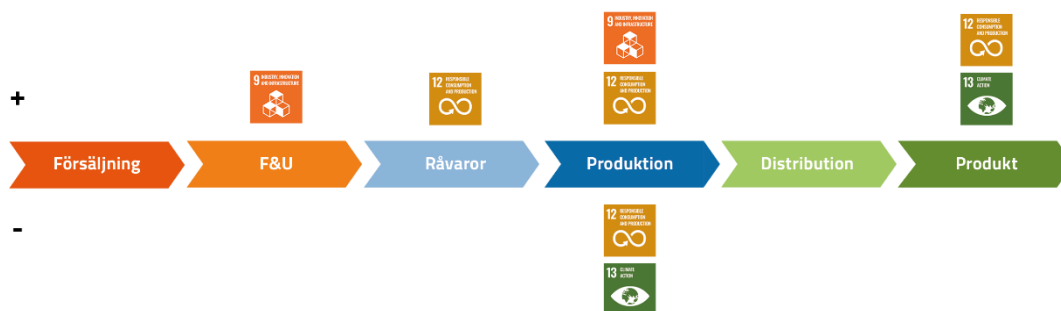
”Våra förhoppningar med arbetet är att öka torrhalten i Quartznets våta fas. Detta skulle bidra till en snabbare torkningsprocess tillika en lägre energiförbrukning.”
Håkan Burtsoff, produktions- & teknikchef.

Prioriterade SDG-mål

Vi har valt de mål där vi har störst påverkan samt störst möjlighet att bidra till en positiv förändring. Målen är integrerade i vår affärs- och hållbarhetsstrategi och följs kontinuerligt upp parallellt med bolagets affärs- och hållbarhetsmål.

Aktiviteter andra kvartalet 2024

Bolagets tre prioriterade SDG-mål har tidigare delats in i delmål med konkreta interna aktiviteter. Under det andra kvartalet 2024 har de anställda arbetat med de aktiviteter som identifierades tidigare i år. Aktivitetsgruppernas arbete är olika resurskrävande och olika omfattande, vilket gör att några aktiviteter kan slutföras redan under 2024 medan andra kommer att genomföras under kommande år.





SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att möta framtida klimatutmaningar vill vi som organisation och producent vara med och bidra till en inkluderande och hållbar industri. För oss är innovation en av de viktigaste delarna och nyckeln för att hitta hållbara lösningar på miljömässiga utmaningar. Vi tror att laganda och mångfald bidrar till en mer innovativ och kreativ kultur som möjliggör vår vision om hållbara och innovativa material.

Övergripande mål 2030

- All innovation, utveckling och forskning ska ha social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt.
- Hitta innovativa lösningar som minskar produktionsprocessernas energi- och resursförbrukning.
- Aktivt arbete med produkt- och patentansökningar för att stärka vår affär. Idag har vi fem patent, och vi siktar på två till tre patentansökningar under 2025.



SDG 12: Hållbar produktion och konsumtion

Att producera Quartzene® kräver både vatten och energi. Under 2023 gjorde vi detaljerade mätningar för att följa hur vatten- och energiförbrukningen ser ut. Med resultaten som grund fokuserar vi på att hitta nya möjliga lösningar för att reducera förbrukningen. En lösning kan till exempel vara att recirkulera mera vatten.

Övergripande mål 2030

- Öka återvinningen av dricksvatten.
- Öka energiåtervinningen.

**Sustainable Development Goal*



SDG 13: Bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringarna är ett växande problem. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och kan få allvarliga konsekvenser för vår miljö, hälsa och säkerhet. Våra mål handlar framför allt om att

minska utsläppen i vår produktion, men de handlar även om indirekta utsläpp från köpt energi samt inköp av varor och tjänster.

För att nå våra mål kommer vi att aktivt arbeta för en klimatsmart produktion, bli en bättre kravställare på underleverantörer, distributörer, kunder och samarbetspartners samt genomföra livscykelanalyser på våra produkter.

Övergripande mål 2030

- Minska CO2-påverkan.
- Genomföra en livscykelanalys (LCA) på våra produkter 2023 (genomfördes under Kv3 2023).

Väsentliga händelser andra kvartalet 2024

Containerorder på 1,4 ton - viktig milstolpe med asiatisk affärspartner

Svenska Aerogel nådde en viktig milstolpe med sin asiatiska partner Rayoung, som till följd av två framgångsrika kundprojekt lade en containerorder på cirka 1,4 ton Quartzene®. Ordern omfattar material för bygg- och fastighetsindustrin samt processindustrin, med fokus på termisk isolering. Detta markerar en betydande utveckling i samarbetet och visar konkreta resultat från tidigare arbete.

Pilotorder från europeisk isoleringstillverkare - ny kund med stor potential

Under kvartalet har Svenska Aerogel mottagit en betydande pilotorder på 360 kg Quartzene® från en europeisk isoleringstillverkare. Efter positiva laboratorieresultat går kunden nu vidare till produktionsverifiering. Detta markerar ett viktigt steg mot permanent användning av Quartzene®, vilket indikerar potential för framtida tillväxt.

Organisationen effektiviseras för lönsam tillväxt

Bolaget genomför ett effektiviseringsprogram för att stärka sin position och accelerera vägen mot lönsam tillväxt. Programmet innebär förändringar i kostnadsmassan och förväntas ge en besparing på cirka 10 MSEK under en tolv månadersperiod i jämförelse med 2023. Förändringarna implementeras under andra kvartalet och beräknas få full effekt under andra halvåret 2024.

Lån omvandlat till bidrag på 4,5 MSEK

Svenska Aerogel har förbättrat sin finansiella ställning genom att få ett lån från Energimyndigheten på 4,5 miljoner SEK omvandlat till ett bidrag. Detta generar en positiv engångseffekt på resultatet. Utöver detta har även andra lån omförhandlats, vilket reducerar amorteringskraven under de kommande tolv månaderna. Dessa åtgärder stöder bolagets effektiviseringsprogram och stärker bolagets kapacitet att hantera framtida utmaningar och affärsmöjligheter.

Ny styrelseordförande och styrelseledamot valdes in vid bolagsstämma

På Svenska Aerogel Holding AB:s bolagsstämma den 18 juni valdes Jonas Lundberg till styrelseordförande. Patrik Björn, storägare i Svenska Aerogel samt indirekt ägare via Gästrike Nord Invest AB, valdes till styrelseledamot.

Jonas Lundberg har en examen från CASS Business School i London inom Banking and International Finance samt över 25 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen, både nationellt och internationellt. Under de senaste fem åren har Jonas drivit eget företag med fokus på finansiell rådgivning, bolagsstyrning, struktur och ledarskap. Innan han startade eget företag var Jonas Global Head of Trading på SEB i Sverige.

Patrik Björn är en entreprenör från Gävle med cirka 30 års erfarenhet av företagande. Han har förvärvat och drivit flera bolag till positiv tillväxt. För närvarande är han ensam ägare av koncernen Gästrike Nord Invest AB, som bland annat äger och förvaltar värdepapper samt fungerar som moderbolag till cirka 80 helägda bolag.

Deltagande på mässor i Europa och USA stärker pipelinen

Inom segmenten processindustri och bygg- och fastighetsbranschen deltog Svenska Aerogel på American Coatings Show i Indianapolis tillsammans med distributören Van Horn, Metz & Co. Svenska Aerogel presenterade även på ett webinarium inför Surfexmässan i Storbritannien, samt var talare tillsammans med Stort Chemicals Ltd. på mässan. Inom transportsegmentet deltog Svenska Aerogel på Battery Show i Stuttgart, där en kund introducerade sin produkt innehållande Quartzene® samt att andra kundprojekt följdes upp. Aerogeler är fortsatt ett starkt fokus i övergången till elfordon.

Kort om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknads behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys för att tillföra avgörande och mer hållbara egenskaper i olika slutprodukter. Exempelvis gör Quartzene® slutprodukter effektivare genom att reducera behovet av andra material, minska vikten, ersätta plast och spara energi. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartner med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Eftersom Quartzene® finns i olika varianter och kan optimeras för kundens behov, finns det stora möjligheter för Svenska Aerogels teknik i flera applikationer och branscher. För närvarande fokuserar dock bolaget på tre kundsegment: Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport.

Quartzene® produceras idag i bolagets anläggning i Gävle men kan även tillverkas i kundernas anläggningar eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler som kan anpassas efter kundspecifika volymbehov. Försäljningen drivs genom direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom distributörer i industrialiserade delar av världen.

Svenska Aerogel Holding AB är moderbolag i koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Patent och andra immateriella rättigheter

Svenska Aerogel har en välutvecklad IP-strategi där processer, rutiner och kompetens är implementerade och skyddade. Bolagets teknik och processer skyddas av patent och av bolagets konfidentiella och unika kunskaper. Bolaget är innehavare av fem patent och det registrerade varumärket "QUARTZENE" och "SEAQARE".

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2024 uppgick till 0,5 (0,3) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2024 uppgår nettoomsättningen till 1,0 (1,7) miljoner kronor.

Kostnader

För andra kvartalet 2024 uppgick kostnaden för sålda varor till 4,2 (3,8) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 3,8 (4,6) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,8 (2,0) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,3 (1,8) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2024 uppgick kostnaden för sålda varor till 8,7 (8,9) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 7,6 (8,4) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 3,5 (4,0) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 2,6 (3,1) miljoner kronor.

Resultat

För andra kvartalet 2024 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -4,2 (-9,7) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,1 (-11,8) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,2 (-12,2) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2024 uppgick EBITDA till -13,0 (-18,3) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,9 (-22,4) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,4 (-23,2) miljoner kronor. Ett lån omvandlat till bidrag ger positiv engångseffekt på resultatet under det andra kvartalet av 2024.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2024 till 63,1 (93,5) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2024 till 17,5 (36,9) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 juni 2024 till 49,9 (46,2) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 2,3 (10,4) miljoner kronor.

Investeringar

Koncernen har under perioden jan-juni 2024 investerat 0,0 (0,0) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

För andra kvartalet 2024 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -4,2 (-9,7) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -7,9 (23,8) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2024 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -11,9 (-20,0) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 23,3 (43,0) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Fr o m kvartal 1 år 2022 tillämpar Svenska Aerogel en funktionsindelad resultaträkning. Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Som en följd av det pågående kriget i Ukraina följer Svenska Aerogel kontinuerligt upp risker samt aktiviteter för att minska påverkan på koncernen. Kriget har hittills inte påverkat utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat. Risk för väsentlig påverkan finns dock om kriget utökas att omfatta fler länder men omfattningen av dess påverkan på längre sikt är svåra att bedöma då dessa styrs av externa faktorer utom bolagets kontroll.

En beskrivning av övriga risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 19 januari 2024 i samband med Svenska Aerogels företrädesemission. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport tredje kvartalet 2024, 22 november 2024
Bokslutskommuniké 2024, 19 februari 2025
Delårsrapport första kvartalet 2025, 8 maj 2025
Årsredovisningen för 2024 kommer att offentliggöras 24 april 2025.

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hölls i Gävle tisdagen den 18 juni 2024.

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Gävle 29 augusti 2024



Tor Einar Norbakk
vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta:
Tor Einar Norbakk, vd 070-616 0867
toreinar.norbakk@aerogel.se
Elin Lovén, CFO 070-567 3179
elin.loven@aerogel.se

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

(TSEK)	Kv2 2024 <i>april-juni</i>	Kv2 2023 <i>april-juni</i>	2024 <i>jan-juni</i>	2023 <i>jan-juni</i>	2023 <i>helår</i>
Nettoomsättning	546	292	1 003	1 748	3 115
Kostnad för sålda varor	-4 215	-3 802	-8 678	-8 858	-17 839
Bruttoresultat	-3 669	-3 510	-7 675	-7 110	-14 724
Försäljningskostnader	-3 807	-4 570	-7 630	-8 461	-15 377
Administrationskostnader	-1 792	-1 980	-3 501	-3 972	-6 798
Forskning- och utvecklingskostnader	-1 312	-1 818	-2 575	-3 095	-5 142
Övriga rörelseintäkter	4 494	103	4 481	283	422
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-6 086	-11 775	-16 900	-22 355	-41 619
Finansnetto	-153	-425	-548	-862	-2 489
Resultat efter finansiella poster	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Minoritetsintresse	0	0	0	0	0
Resultat per aktie					
före utspädning (kr)	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,08
efter utspädning (kr)	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,08
Antalet utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång före utspädning	943 614 903	520 615 119	943 614 903	520 615 119	520 615 119
Genomsnittligt antal aktier	943 614 903	446 941 027	837 864 957	422 382 996	471 499 057

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

(TSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	2 153	3 428	2 673
Patent, ERP-system samt liknande rättigheter	532	564	644
Goodwill	3 822	5 518	4 670
	6 507	9 510	7 987
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	34 287	38 670	36 642
Pågående nyanläggningar	116	316	76
Inventarier, verktyg och installationer	242	303	277
	34 645	39 289	36 995
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	187	187	187
	187	187	187
Summa anläggningstillgångar	41 339	48 986	45 169
Omsättningstillgångar			
Lager	2 271	2 243	1 688
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	727	276	649
Övriga fordringar	404	2 359	2 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	853	2 783	2 737
	1 984	5 418	5 626
Kassa och bank	17 466	36 887	6 027
Summa omsättningstillgångar	21 721	44 548	13 341
Summa tillgångar	63 060	93 534	58 510

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

(TSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	47 182	26 031	26 031
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	288 814	268 163	267 636
Balanserat resultat inkl. årets resultat	-286 078	-247 945	-268 630
Summa eget kapital	49 918	46 249	25 036
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	232	232	232
Summa avsättningar	232	232	232
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 335	5 558	3 205
Övriga skulder	0	4 811	4 494
	2 335	10 369	7 699
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 441	5 347	5 184
Leverantörsskulder	1 184	1 932	2 298
Övriga skulder	4 309	26 871	15 909
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 641	2 534	2 152
	10 575	36 684	25 543
Summa skulder	13 142	47 053	33 474
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	63 060	93 534	58 510

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

(TSEK)	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital Inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2024-01-01	26 031	0	267 636	-268 630	25 036
Periodens resultat				-17 448	-17 448
Optionspremie			0		0
Nyemission	21 151	0	29 609		50 760
Kostnad nyemission			-8 430		-8 430
Utgående eget kapital 2024-06-30	47 182	0	289 020	-286 284	49 918
Ingående eget kapital 2023-01-01	19 891	0	248 241	-224 728	43 404
Periodens resultat				-23 217	-23 217
Optionspremie			0		0
Nyemission	6 140	0	21 444		27 584
Kostnad nyemission			-1 522		-1 522
Utgående eget kapital 2023-06-30	26 031	0	268 163	-247 945	46 249

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

(TSEK)	Kv2 2024 <i>april-juni</i>	Kv2 2023 <i>april-juni</i>	2024 <i>jan-juni</i>	2023 <i>jan-juni</i>	2023 <i>helår</i>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	-6 086	-11 775	-16 900	-22 355	-41 619
Förändring avsättningar	0	0	0	0	0
Avskrivningar	1 934	2 068	3 870	4 036	8 146
	-4 152	-9 707	-13 030	-18 319	-33 473
Erlagd ränta	-153	-425	-548	-862	-2 489
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
	-4 305	-10 132	-13 578	-19 181	-35 962
Ökning/minskning lager	-787	-624	-583	-261	293
Ökning/minskning kundfordringar	-273	1 029	-78	-34	-407
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	2 923	-96	3 719	694	261
Ökning/minskning leverantörsskulder	9	623	-1 114	309	674
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	597	-485	-228	-1 541	-2 740
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 836	-9 685	-11 862	-20 014	-37 881
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-40	78	-40	-127	-419
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-40	78	-40	-127	-419
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	0	27 015	50 760	27 584	27 702
Emissionskostnad	0	-1 461	-8 430	-1 522	-2 126
Optionspremie	0	0	0	0	164
Upptagna lån	0	0	0	19 429	19 429
Amortering av skuld	-7 850	-1 829	-18 989	-2 515	-14 894
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 850	23 725	23 341	42 976	30 275
Periodens kassaflöde	-9 726	14 118	11 439	22 835	-8 025
Likvida medel vid periodens början	27 192	22 769	6 027	14 052	14 052
Likvida medel vid perioden slut	17 466	36 887	17 466	36 887	6 027

KONCERNENS NYCKELTAL

(TSEK)	Kv2 2024	Kv2 2023	2024	2023	2023
	<i>april-juni</i>	<i>april-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	546	292	1 003	1 748	3 115
Omsättningstillväxt/minskning, %	187	-13	-43	222	-51
EBITDA	-4 153	-9 707	-13 016	-18 319	-33 473
Rörelseresultat (EBIT)	-6 086	-11 775	-16 900	-22 355	-41 619
Resultat efter skatt	-6 239	-12 200	-17 448	-23 217	-44 108
Balansomslutning	63 060	93 534	63 060	93 534	58 510
Eget kapital	49 918	46 249	49 918	46 249	25 036
Soliditet, %	79	49	79	49	43
Eget kapital per aktie, kronor	0,05	0,10	0,06	0,11	0,05
Genomsnittligt antal aktier	943 614 903	446 941 027	837 864 957	422 382 996	471 499 057

NYCKELTALSDEFINITIONER

Omsättningstillväxt/minskning, %

Nettoomsättning dividerat med nettoomsättning motsvarande period föregående år.

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar

Balansomslutning

Summa totala tillgångar.

Soliditet, %

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Eget kapital per aktie, kronor

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet aktier vid varje månads utgång.

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Svenska Aerogel Holding AB

(TSEK)	Kv2 2024	Kv2 2023	2024	2023	2023
	<i>april-juni</i>	<i>april-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>jan-juni</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	3 900	3 900	7 800	7 800	15 600
Bruttoresultat	3 900	3 900	7 800	7 800	15 600
Försäljningskostnader	-1 982	-2 909	-4 322	-4 398	-7 861
Administrationskostnader	-1 249	-821	-2 523	-2 807	-4 688
Forskning- och utvecklingskostnader	-751	-325	-638	-639	-1 166
Rörelseresultat	-82	-155	317	-44	1 885
Finansnetto	-84	-61	12	-121	-1 053
Resultat efter finansiella poster	2	-216	329	-165	832
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-43 300
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	2	-216	329	-165	-42 468

Nettoomsättningen är i sin helhet koncerninterna infäkter.

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Svenska Aerogel Holding AB

(TSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i koncernföretag	208 800	208 800	208 800
Andra långfristiga värdepappersinnehav	187	187	187
	208 987	208 987	208 987
Summa anläggningstillgångar	208 987	208 987	208 987
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	0	0
Fordran koncernbolag	10 924	11 349	0
Övriga fordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	303	270	132
	11 227	11 619	132
Kassa och bank	15 349	34 545	4 379
Summa omsättningstillgångar	26 576	46 164	4 511
Summa tillgångar	235 563	255 151	213 498
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	47 181	26 031	26 031
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fritt eget kapital			
Överkursfond	345 050	324 356	323 871
Balanserat resultat	-162 357	-120 053	-119 889
Årets resultat	329	-165	-42 468
Summa eget kapital	230 203	230 169	187 545
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	232	232	232
Summa avsättningar	232	232	232
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	256	361	219
Skulder till koncernföretag	0	0	11 076
Övriga skulder	2 589	22 809	13 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 283	1 580	1 339
Summa skulder	5 128	24 750	25 721
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	235 563	255 151	213 498