



Heliospectra AB (publ)

2022

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ



VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under 2022 har Heliospectra genomgått en hel del positiva förändringar. Som ett resultat har vi en smidigare organisation med kontroll över våra utgifter och en tydlig kommersiell strategi framåt, vilket gör att vi kan återta vår position som det ledande smarta LED-belysningsföretaget på marknaden.

För att stödja vår nya strategi har utvecklingsteamet arbetat hårt under 2022 för att färdigställa en smart belysningslösning för den professionella växthusmarknaden. Resultatet är ett trådlöst kontrollsystem som använder zon-strategier och energibesparande algoritmer baserade på väderprognoser, naturliga ljusnivåer och energipriser, för att optimera ljusmiljön för specifika grödor och samtidigt minimera energiförbrukningen och kostnader. Den höga effektiviteten hos Heliospectras LED-lampor sparar in upp till 40 % på energiförbrukningen jämfört med de standardiserade HPS-lösningar som används i dagsläget. Utöver det kan helioCORE™ vårt energibesparande system spara ytterligare 30 % genom att begränsa onödig användning av artificiell belysning under dagen, eller i specifika odlingszoner. De senaste utvecklingsprojekten är kärnan i företagets nya datadrivna och trådlösa systemerbjudande. Systemlösningen har framgångsrikt levererats till framstående odlare i Nederländerna, Danmark och Storbritannien under Q3 och Q4 och är nu redo för storskaliga kommersiella installationer.

Den här veckan tillkännagav vi även MITRA Flex, marknadens första tillgängliga trådlöst kontrollerbara fixtur med flexibelt mörkrött spektrum. Den nya fixturen erbjuder kunderna tre spektra i ett, vilket gör den perfekt för kundspecifik och applikationsbaserad odling så som ljusbehandlingar med mörkrött ljus i slutet av dagen eller i slutet av produktionen. Dessutom har mörkrött ljus visat sig vara fördelaktigt för en mängd olika grödor, speciellt snittblommor och krukväxter där vår nya lösning kommer att ha stor positiv påverkan.

Eftersom 2022 var ett övergångsår var den ackumulerade försäljningen lägre än förra året. Vi avslutade dock med ett relativt starkt fjärde kvartal. En anledning är att vårt nya produktutbud var tillgängligt först under Q3 och de flesta installationer sker i september och oktober. Under 2022 fortsatte den ekonomiska osäkerheten på grund av höga energi- och gaspriser som negativt påverkade våra kunders investeringsvilja. Vi såg många odlare kämpa men vi såg också att marknadsan-

passningen och övergången till mer energieffektiva lösningar accelererade. Vilket placerar Heliospectra och våra lösningar i en mer fördelaktig position under 2023.

Som tidigare meddelats har vi under 2022 genomfört ett betydande kostnadsbesparingsprogram och förenklat vår organisation för att möta lägre försäljningsvolymen under året men även för att förbereda Heliospectra för framtida tillväxt. Detta resulterade i avsevärt minskade operativa utgifter från och med fjärde kvartalet 2022. Totala minskade driftskostnaderna med 40 % jämfört med 2021. Vi har också arbetat med att sänka våra produktionskostnader. Genom att förhandla direkt med våra högkvalitativa och marknadsledande komponentleverantörer har vi lyckats sänka våra COGS, vilket gör att vi kan bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samtidigt som vi ökar våra marginaler.

Vårt marknadsfokus har nu flyttats till den europeiska växthusmarknaden, med särskilt fokus på producenter av prydnadsväxter (snittblommor och krukväxter) samt sallad och örter. Två segment som är exceptionellt lämpade för vår smarta systemlösning och nya MITRA-plattform. Vårt marknadsförings- och säljteam arbetar nu hårt för att få in nya projekt och utöka vår kundbas. Vi har redan ställt ut på tre stora mässor i Europa de senaste två månaderna – SIVAL i Frankrike, Fruit Logistica i Tyskland och HortiContact i Nederländerna. Vi kommer också att ställa ut på Greentech, Europas ledande mässa för teknik i odlingsbranschen i juni månad.

Vidare fortsätter vi att bygga starka relationer och utöka vårt nätverk med europeiska och nordamerikanska industripartners, inklusive forskningsorganisationer, odlingskonsulter, odlarföreningar och växthusleverantörer.

Som en del av att förenkla vår organisation och minska kostnader tog jag också beslutet att stänga ner våra juridiska enheter i USA, Kanada och Japan. Medan vi fortsätter att sälja i Nordamerika fokuserar vi på att bygga ut vårt nätverk av återförsäljare och partners för att säkra försäljning i den regionen samt för att säkerställa lokal närvaro. Samtidigt behåller vi vår interna helioCARE-organisation för att säkerställa högkvalitativ kundsupport och teknisk expertis.

Med en betydligt lägre kostnadsbas och vår smarta lösning



redo för försäljning, räknar vi med att i slutet av 2023 uppnå break-even. Men då huvuddelen av installationerna av odlingsbelysning på norra halvklotet starta först på sommaren, har våra största aktieägare förbundit sig att stödja Heliospectra under de kommande två kvartalen då vi räknar med låga kassaflöden.

Med vår nya slimmade organisation, vårt dedikerade team, nya riktade produkterbjudande och vårt fokus på kundupplevelsen, har Heliospectra en solid position för att hävda sin

plats som en ledare inom smart belysning. Jag ser fram emot att fortsätta leda Heliospectra och bygga värde för våra kunder och aktieägare, samtidigt som vi fortsätter omdefiniera naturens potential.

Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB

VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI - DECEMBER

- Heliospectra AB (publ), har upptog ett kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB.
- Heliospectra genomförde kvittningsemissioner till tre av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB ("Huvudägarna"). Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående fordringar om sammanlagt cirka 13,1 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.
- Heliospectra tillkännagav en ny order till en kanadensisk specialist på kontrollerade odlingsmiljöer. Ordern avser Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning och ordervärdet är 2,3 miljoner kronor.
- Heliospectra AB, utsåg Annika Westlund till Chief Financial Officer (CFO). Annika tillträdde sin nya befattning i mitten av maj 2022 och rapporterar till VD.
- Heliospectra ingick avtal om en kreditfacilitet med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB. Syftet med faciliteten är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022, då såväl faciliteten som eventuella lån upptagna under faciliteten förfaller.
- Heliospectra släppte den 3e maj Årsredovisning för 2021. Rapporten finns på hemsidan under <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter>.
- Heliospectra genomförde den 12 september kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 25,9 MSEK till fyra av bolagets huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Teckningskursen uppgick till 1,253 SEK per aktie.
- Heliospectra tillkännagav en ny order till ett amerikanskt AgTech-företag som förser odlare med innovativa och hållbara lösningar för att odla effektivt och samtidigt skydda mot skadedjur och sjukdomar. Ordern avser Heliospectras smarta trådlösa system vilket består av LED-belysningslösningen MITRA, den trådlösa Adelphi-konnektorn samt kontrollsystemet helioCORE™. Ordervärdet är 795 000 USD.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Heliospectra utökar produktportföljen och MITRA-plattformen med ny flexibel lösning – MITRA Flex, en lampa med ett flexibelt mörkrött ljus för applikationsbaserad odling. Den nya lampan erbjuder kunderna tre spektra i ett utan att tappa kraft. Den nya lösningen kommer att finnas kommersiellt tillgänglig i maj.

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - DEC		OCT - DEC	
	2022	2021	2022	2021
ORDERINGÅNG	34 423	-37 786	14 312	4 248
NETTOOMSÄTTNING	25 728	35 221	9 998	11 278
RÖRELSERESULTAT	-35 943	-59 975	-8 950	-27 894
RESULTAT FÖRE SKATT	-36 083	-59 976	-9 075	-27 892

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - DECEMBER 2022

Orderingången under perioden oktober till december uppgick till 14 312 (4 248) KSEK. Totalt under perioden januari till december uppgår orderingången till 34 423 (-37 786) KSEK jämfört med föregående år. Förra årets siffror inkluderar den annullerade beställningen från Nectar Farms, Australien, som tillkännagavs i april 2021.

Nettoomsättningen under oktober till december uppgick till 9 998 (11 278) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -8 950 (-27 894) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -9 075 (-27 892) KSEK. För perioden januari till december uppgick nettoomsättningen till 25 728 (35 221) KSEK jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till -35 943 (-59 975) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultatet efter skatt var -36 083 (-59 976) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - DECEMBER 2022

Rörelsens kassaflöde var -33 848 (-33 139) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 2 762 (-44 734) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13 485 (10 723) KSEK.

För att stärka likviditeten i bolaget beviljade Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agarthas AB och Core-spring New Technology AB bolaget en kreditfacilitet under 2022 som sträckte sig fram till och med dagen för publiceringen av bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022. Bolaget har likvida medel som täcker de kommande 3 månaderna. Då bolaget dock räknar med lågt kassaflöde under Q1 samt Q2 har bolagets huvudägare förbundit att stödja bolaget under de perioderna.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2021, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

ÅRSREDOVISNINGEN 2022	2023-03-09
HELIOSPECTRA ÅRSMÖTE	2023-04-20
DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023	2023-04-28
HALVÅRSRAPPORT 2023	2023-08-25
DELÅRSRAPPORT JUL-SEP 2023	2023-10-27

Alla rapporter finns tillgängliga på vår hemsida från ovanstående datum; <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>

Göteborg den 24 februari 2023,
/Styrelsen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	JAN - DEC		OCT - DEC	
	2022	2021	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)				
Nettoomsättning	25 728	35 221	9 998	11 278
Aktiverat arbete för egen räkning	7 110	11 609	2 075	3 966
Övriga rörelseintäkter	1 919	1 191	1 663	864
	34 757	48 021	13 736	16 108
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-19 782	-22 360	-8 630	-6 522
Övriga externa kostnader	-33 284	-34 902	-9 561	-6 420
Personalkostnader	-13 392	-25 061	-2 693	-8 168
Av- och nedskrivningar	-3 961	-21 031	-988	-17 905
Övriga rörelsekostnader	-281	-4 643	-814	-4 989
Rörelseresultat	-35 943	-59 975	-8 950	-27 895
Summa finansiella poster	-140	-1	-125	3
Resultat före skatt	-36 083	-59 976	-9 075	-27 892
Skatt	-	-	-	-
Resultat efter skatt	-36 083	-59 976	-9 075	-27 892

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	JAN - DEC	
	2022	2021
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
Resultat efter finansiella poster	-36 083	-59 976
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 764	21 080
Förändring av rörelsekapital	-1 529)	5 757
Rörelsens kassaflöde	-33 848	-33 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 005	-11 666
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 615	71
Periodens kassaflöde	2 762	-44 734
Likvida medel vid periodens början	10 723	55 458
Likvida medel vid periodens slut	13 485	10 723

NYCKELTAL	JAN - DEC		OCT - DEC	
	2022	2021	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	92 038 513	77 248 052	106 549 474	77 255 815
Efter utspädning	92 348 513	88 126 986	106 549 474	85 208 130
Resultat per aktie f utspädning	-0,39	-0,78	-0,09	-0,36
Resultat per aktie e utspädning	-0,39	-0,68	-0,09	-0,33
Omsättning per aktie f. utspädning	0,28	0,46	0,09	0,15
Omsättning per aktie e. utspädning	0,28	0,40	0,09	0,13
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-31 982	-55 688	-7 962	-26 734
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING	2022-12-31	2021-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	18 723	15 793
Materiella anläggningstillgångar	412	1 298
Summa anläggningstillgångar	19 135	17 091
Varulager	8 834	16 363
Kortfristiga fordringar	11 371	12 186
Kassa och bank	13 485	10 723
Summa omsättningstillgångar	33 690	39 272
Summa tillgångar	52 825	56 363
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	14 792	8 033
Långfristiga skulder	9 000	9 424
Kortfristiga skulder	29 033	38 906
Summa eget kapital och skulder	52 825	56 363
FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL	JAN - DEC	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2022	2021
Ingående eget kapital	8 033	67 891
Periodens resultat efter skatt	-36 083	-59 976
Nyemmission	42 615	71
Valutadifferenser	227	48
Utgående eget kapital	14 792	8 033
NYCKELTAL	2022-12-31	2021-12-31
Antal aktier, tusental	106 549 474	77 276 514
Eget kapital/aktie, SEK	0,14	0,10
Soliditet	28%	14%
Kassalikviditet	86%	59%

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2021 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

DEFINITIONER

OMSÄTTNING PER AKTIE

Nettoomsättning i relation till antal aktier

RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Resultat efter skatt i relation till antal aktier

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i relation till nettoomsättning

EBITDA

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

EBITDA MARGINAL

EBITDA i relation till nettoomsättning

EGET KAPITAL/AKTIE

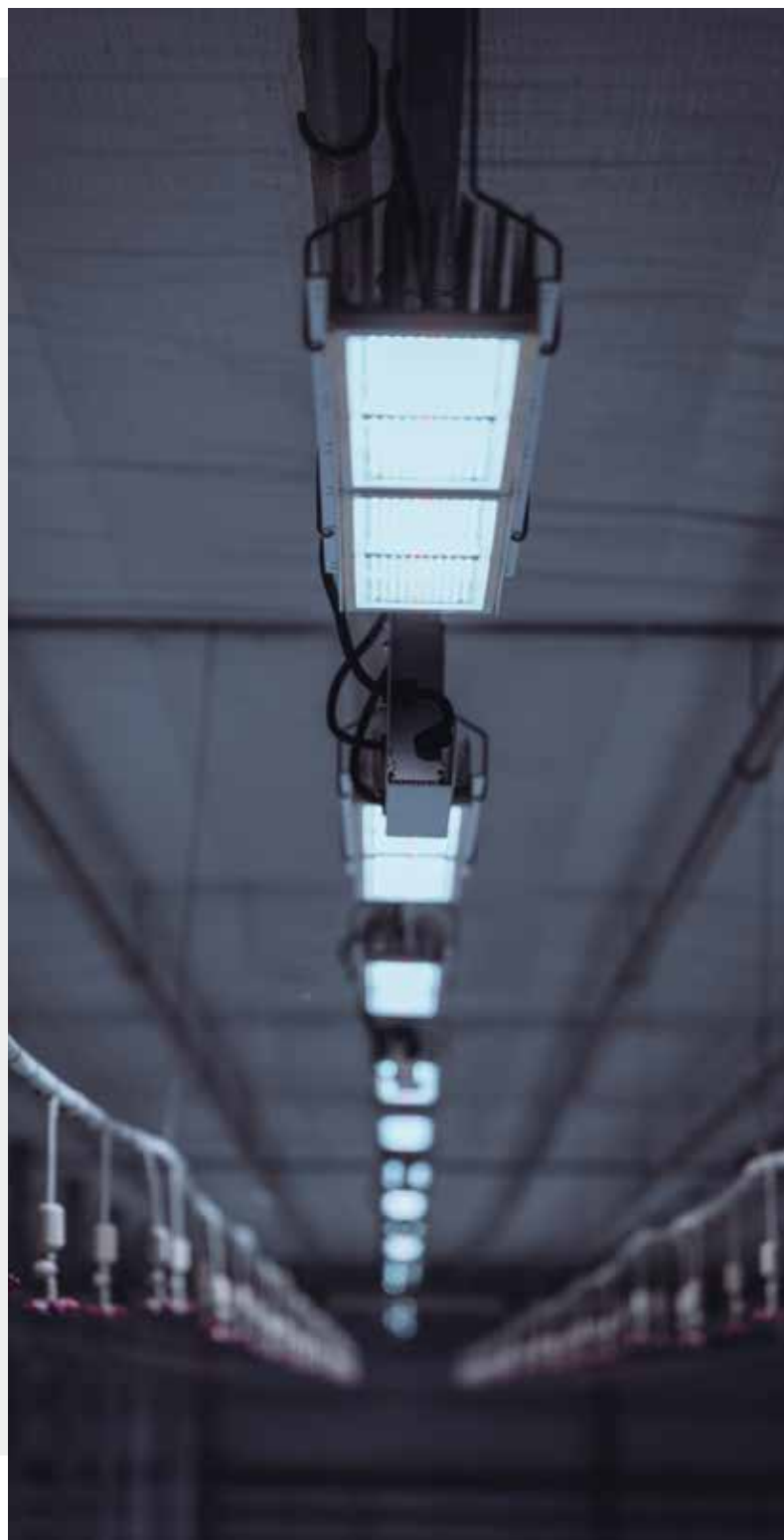
Eget kapital i relation till antal aktier

SOLIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar

KASSALIKVIDITET

Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till kortfristiga skulder



AKTIEN

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår per 31 december 2022 till 10 654 947 kronor fördelat på 106 549 474 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier under perioden januari - december före utspädning uppgick till 92 038 513 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 92 348 513 st aktier.

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North från den 18 juni 2014.

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

ÄGARFÖRTECKNING

PER 2022-12-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	25 239 495	23.7%
WELAND STÅL AB	24 168 541	22.7%
AGARTHA AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB)	18 672 254	17.5%
CORESRING NEW TECHNOLOGY AB	13 785 196	12.9%
AVANZA PENSION	2 310 708	2.2%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	1 269 595	1.2%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SKANDIA	838 956	0.8%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	736 337	0,7%
MAGOWNY INVEST AB	545 102	0,5%
SPP SVERIGE PLUS	463 905	0.4%
Övriga ägare	18 519 385	17,4%
TOTALT:	106 549 474	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 4 894st.

FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,

Belopp i KSEK:

Balanserat resultat	-14 739
Överkursfond	35 901
Årets Resultat	-36 131
Summa	-14 969

Disponeras på följande sätt

Balanseras i ny räkning	-14 969
Summa	-14 969

TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

Vid extrastämman den 14 maj 2020 beslutades om ytterligare ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P03. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option gav rätten att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 3,19 kronor per aktie under tiden 1 mars 2022 till och med den 30 april 2022. Utspädningen kunde då komma att bli ca 1,3 %. Ingen av ovanstående teckningsoptioner utnyttjades och utspädningen uteblev.





HELIOSPECTRA I KORTHET

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq First North Growth Markets) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2021, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer> och hemsida www.heliospectra.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rebecca Nordin Head of IR, +46 (0)72-536 8116, ir@heliospectra.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.



heliospectra

www.heliospectra.com