

Heliospectra AB (Publ)

Kvartalsrapport 3

Jan-Sep 2024

Göteborg 25-10-24



VD Ord

Kvartal 3: Juli - September

Tredje kvartalet 2024 har varit en spännande period av tillväxt och förändring för Heliospectra. Vi har gjort stora framsteg med betydande växthusinstallationer och stärkt viktiga partnerskap, samtidigt som vi fortsätter att arbeta mot våra långsiktiga mål.

Vi är särskilt stolta över att ha slutfört två stora växthusinstallationer hos Proplant Propagation och Freeman Herbs i Ontario, Kanada. Dessa projekt, som tillsammans omfattar 4 hektar, visar vår kompletta systemlösning och stärker vår närvaro på en av världens största växthusmarknader. Vi har dessutom levererat en komplett belysningslösning till ett ledande grönsaksföretag i USA, där våra lampor och spektrumteknologi uppnått imponerande $400 \mu\text{mol}/\text{m}^2$ med en ljusfördeln-

ing på över 95 % i uniformitet. I Nederländerna har vi färdigställt vår installation hos Tomatoworld. Detta 3-åriga partnerskap ger oss möjlighet att genomföra fälttester och visa våra lösningar för både nederländska och internationella odlare, vilket ytterligare stärker vår roll som innovatör inom den globala odlingssektorn.

I takt med att vår kompletta lösning installeras på fler marknader ser allt fler odlare det verkliga värdet av vår LED-belysningslösning och helioCORE-system. Med varje ny installation får vi värdefull feedback som hjälper oss att ytterligare förbättra systemets kapacitet. En unik funktion är vår dynamiska gruppering, som ger stora fördelar för förökningsföretag och odlare av prydnadsväxter. Detta då systemet gör det

“ **Genom att anpassa vår organisation till den nya segmenteringen har vi redan sett en ökning i kundkontakter, vilket har lett till nya leads och testinstallationer.**

möjligt att justera ljusstrategier och zoner i miljöer med flera växtsorter genom att fritt ändra zonindelningen, ända ner till enskilda lampor, baserat på strategi och marknadens behov. Därigenom kan odlare anpassa förhållandena efter olika växters behov på samma yta, vilket ökar effektiviteten och förbättrar skördens resultat.

Vårt försäljnings- och marknadsföringsteam har varit mycket aktiva under kvartalet och deltagit i flera viktiga branschevenemang. Vi ställde ut på Canadian Greenhouse Conference, vilket öppnade nya möjligheter på den kanadensiska marknaden. I Europa har vi deltagit i mindre lokala evenemang vilket har ökat vår varumärkeskännedom och stärkt vårt engagemang med lokala odlare.



Finansiellt sett nådde vi en nettoomsättning på 14 330 TSEK under kvartalet, vilket ger oss en total nettoomsättning för året på 25 930 TSEK. Även om totala orderintaget för 2024 är starkt ligger försäljningen i linje med 2023 års nivåer, delvis på grund av leverans- och installationstider. Fullt fokus blir nu på våra kommersiella insatser. Allt eftersom vi fortsätter att växa inom växthussegmentet ser vi något lägre genomsnittliga marginaler framöver, men vi är säkra att detta är rätt segment att nå tack vare potentialen för skalbarhet och återkommande intäkter framöver.

För att ytterligare stärka vårt kommersiella team är vi glada över att kunna välkomna två nya medlemmar till vår kundinriktade tekniska support. Piet Hein van Baar, specialist på High Wire Crops, tillför bred kunskap om hållbar odling och LED-belysning. Hans erfarenhet från att arbeta med ledande tomat- och paprikaodlare i Europa och Kanada kommer att hjälpa oss att optimera kunders skördar och stödja deras hållbarhetsmål. Bram Muelblok ansluter som Manager Technical Solutions och kommer med över 15 års erfarenhet inom belysnings- och odlingsbranschen, vilket ytterligare kommer att stärka vår kundsupport och driva innovation.

Genom att anpassa vår organisation till den nya segmenteringen har vi redan sett en ökning i kundkontakter, vilket har lett till nya leads och testinstallationer. Inom Agtech-segmentet har forskningsinstitut visat stort intresse för våra produkter ELIXIA, DYNA och MITRA X Flex tillsammans med vårt kontrollsystem. Vi upprätthåller en bra balans mellan Agtech-

och växthussegmenten och med MITRA X-plattformen som nu inkluderar högröda spektrumalternativ och en 1500W PSU, förväntar vi oss att slutföra större projekt inför belysningssäsongen 2025.

Vi fortsätter att utveckla vår produktportfölj och vår senaste innovation i pipelinen är en ny multi-kanals MITRA X. Denna produkt ger odlare ännu större kontroll över sin belysning och möjliggör dynamiska ljusstrategier genom hela växtcykeln. För förkningsföretag innebär detta att de kan skräddarsy ljuset för specifika tillväxtstadiet, vilket optimerar växthälsan och förbättrar skörden. Denna utveckling stärker ytterligare vårt engagemang för att tillhandahålla innovativa lösningar som möter odlingsmarknadens förändrade behov.

Framöver fokuserar vi på att bygga vidare på den starka grund vi lagt under de första tre kvartalen av året. Våra installationer hos Proplant, Freeman Herbs och Tomatoworld ger oss utmärkt synlighet på nyckelmarknader och vår produktutveckling och innovation håller oss väl positionerade för fortsatt tillväxt under Q4 och framöver.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra aktieägare för ert outtröttliga stöd. Vi förblir fast beslutna att leverera långsiktigt värde och ser fram emot att dela fler framgångar med er när vi närmar oss slutet av året.

Tack för ert stöd.
Bonny Heeren
VD



“ Våra installationer hos Proplant, Freeman Herbs och Tomatoworld ger oss utmärkt synlighet på nyckelmarknader och vår produktutveckling och innovation håller oss väl positionerade för fortsatt tillväxt under Q4 och framöver.



Sammanfattning av Q3 2024

(TSEK om annat ej anges)	Jan - Sep		Jul - Sep	
	2024	2023	2024	2023
Orderingång	38 608	18 679	3 704	7 527
Nettoomsättning	25 930	25 403	14 330	8 276
EBITDA	-7 198	-13 658	-4 010	-4 082
Rörelseresultat	-9 184	-16 003	-4 679	-4 873
Periodens Kassaflöde	-1 261	-2 428		
Likvida medel vid periodens slut	7 231	11 057		
Eget Kapital	12 252	11 541		
Soliditet, %	28	23		
Kassalikviditet, %	45	77		
Antal Aktier, tusental	122 038	116 875		

Orderingång YTD
38 608
TSEK

Orderingång						Nettoomsättning					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Acc. Total		Q1	Q2	Q3	Q4	Acc. Total
2024	26 828	8 076	3 704		38 608		7 198	4 402	14 330		25 930
2023	1 649	8 823	7 527	9 377	28 056		7 033	8 276	8 276	9 908	35 311
2022	2 041	9 262	9 262	12 677	34 423		5 562	6 819	6 819	9 998	25 728

Sammanfattning

Omsättning och Resultat

Jul - Sep 2024

Orderingång under perioden juli till september uppgick till 3 704 (7 527) TSEK. Nettoomsättningen under juli till september uppgick till 14 330 (8 276) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4 679 (-4 873) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal. Resultatet efter skatt var -4 680 (-4 182) KSEK.

Jan - Sep 2024

Orderingång under perioden januari till september uppgick till 38 608 (18 679) TSEK. Nettoomsättningen under januari till september uppgick till 25 930 (25 403) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 184 (-16 003) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.). Resultatet efter skatt var -9 188 (-15 376) KSEK.

Kassaflöde

Jan - Sep 2024

Rörelsens kassaflöde var -454 (-21 469) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -1 261 (-2 428) TSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 231 (11 057) TSEK.



Resultatkommentar

Under det tredje kvartalet 2024 uppgick orderingsgången till 3 704 tusen SEK, vilket sammanlagt uppgår till 38 608 tusen SEK för 2024. Detta är betydligt mer än det totala orderintaget (18 679 Tsek) för 2023 under samma period. En stor bidragande faktor var de två större ordrar som tillkännagavs under Q1 från den kanadensiska marknaden, samt viktiga testinstallationer på växthusmarknaden som inkom under Q2 och Q3, samt ett stabilt inflöde från vårt Agtech-segment.

Vårt rörelseresultat för kvartalet uppgick till -4 679 (-4 873) tusen SEK, vilket resulterade i ett negativt rörelseresultat. Vår nettoförsäljning för kvartalet uppgick till 14 330 (8 276) tusen SEK, vilket är en ökning jämfört med samma period förgående år, vilket ger en total nettoförsäljning på 25 930 (25 403) tusen SEK för 2024. Detta är lägre än förväntat med tanke på det högre orderintaget. Den främsta orsaken till denna avvikelse är projekt som realiserats i omgångar och förseningar i leveranser av vår nya dynamiska produktportfölj.

Vi ser en minskning av aktiverat ar-

bete under 2024 jämfört med 2023, 804 tkr jämfört med 3 092 tkr. Detta är enligt plan då flera projekt redan har aktiverats och vi har tagit ett aktivt beslut att begränsa antalet utvecklingsprojekt framåt. Detta är enligt plan då flera projekt redan har aktiverats och vi har tagit ett aktivt beslut att begränsa antalet utvecklingsprojekt framåt.

Vi fortsätter ha en god marginal, dock ser vi detta kvartal en viss minskning, detta beror främst på den ökade försäljningen mot växthussegmentet där marginaler är mindre och konkurrensen större men projekten betydligt större. Vilket ger oss en bättre ställning gentemot komponentleverantörer. En stabil försäljning inom vårt Agtech-segment stabiliserar dock marginalen på en fortsatt god nivå. Detta beror också till stor del på de tidigare prisförhandlingarna som genomfördes med våra ledande komponenttillverkare.

Logistikkostnaderna under övriga externa kostnader, inklusive transport och import, ökade under tredje kvartalet på grund av ökade ordervolymer.

Denna ökning har dock motverkats på grund av minskade RMA-kostnader och konsultkostnader.

Vi hade en kassa på 7 231 tusen SEK i slutet av september. Med det ökade orderintaget och våra betalningsvillkor på 80-100 procent i förskottsbetalning före leverans, kommer företaget att se ett ökat kassaflöde under den kommande perioden, vilket stärker vår likviditet. Vår likviditet är också säkrad tack vare den kapitaltäckningsgaranti som Heliospectra ingick med företags huvudägare, Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB i maj. Kapitaltäckningsgarantin syftar också till att säkerställa företagets kapitalbehov under perioden fram till och med dagen för företags årsstämma 2025. Då ett visst underskott av kapital föreligger med tanke på den strategi som finns framöver finns ett behov av kapitaltillskott, bolaget har därför under kvartalet har påkallat ett garantitillskott från bolaget huvudägare på totalt 9,9 miljoner kronor. Garantin är begränsad till ett totalt belopp på 20 miljoner SEK, fördelat mellan huvudägarna.



Redefining Nature's Potential

18 år av odlingsoptimering

Heliospectra AB (publ) (FIRST NORTH: HELIO) är en global ledare inom smart LED-belysning och ljuskontrollsystem för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Företaget grundades 2006 av växtspecialister och biologer med målet att göra kommersiell växtodling mer hållbart genom att göra den smartare och mer resurseffektiv. Med innovation som kärna, bryter Heliospectra ny mark i vad som är möjligt och ger odlare flexibilitet och kontroll för att skräddarsy belysningsstrategier baserat på deras odlingsmiljö och grödornas behov -oavsett årstid!

Vi kombinerar hållbara och effektiva LED-lampor med anpassade spektrumsstrategier, realtidsrespons och artificiell intelligens för att leverera förutsägbara och pålitliga skörderesultat av hög kvali-

tet, samtidigt som energiförbrukningen och kostnaderna minimeras.

På Heliospectra är vårt uppdrag att ge forskare, odlare och kommersiella producenter möjlighet att optimera sina resurser och produktion. Vi uppnår detta genom att konsekvent öka skördarna och producera grödor med kvalitetsutseende, överlägset näringsvärde och längre hållbarhet, skörd efter skörd. Vårt engagemang för kvalitet och innovation säkerställer att våra kunder kan lita på att vi levererar håller, och ger de bästa resultaten!

Heliospectra har mottagit flera internationella utmärkelser. För mer information, besök vår hemsida: www.heliospectra.com.



Upp till **35%**
energi-
besparingar

Energieffektivitet, tillförlitlighet, avkastning

Heliospectras helioCORE och DLI Management System revolutionerar växthusodling med sin oöverträffade precision och innovation. Systemet ger odlare exakt kontroll över ljusintensiteten och optimerar tillväxten, samtidigt som energikostnaderna minimeras. Den avancerade algoritmen integrerar realtidsdata från lokala trådlösa PAR-sensorer och väderprognoser, vilket förbättrar prognosnoggrannheten och produktionsstabiliteten. Även elpriser tas i beaktning, installerade gardiner som styrs av tredje part och armaturers effektivitet för att ytterligare förbättra noggrannheten och minimera kostna-

derna, vilket gör att våra kunder kan minska energiförbrukningen med upp till 35 % utöver sina LED-besparingar. Systemet införlivar den senaste tekniken och tänjer på gränserna för vad som är möjligt inom växthusproduktion, vilket gör det till ledande inom smarta belysningsystem för modern odling.





Väsentliga händelser under Q1

Kanadensisk uppdrivare av grönsaksplantor valde Heliospectra LED-belysningslösningar för effektivitet och kvalitet i ny växthus-konstruktion

Heliospectra tillkännagav en ny order från en ledande växthusodlare i Ontario, Kanada. Den nya ordern inkluderar Heliospectras helt modulära MITRA X LED-ljus och helioCORE™ systemlösning och är fördelad på 4 leveranser under 2024 och 2025. Det totala ordervärdet är 8,3 miljoner SEK.

Odlaren, som ligger i Ontario, Kanada, är en ledande växthusföretagare. Heliospectras banbrytande teknologier är inställda på att förbättra kundens odlingsmetoder ytterligare, driva på hållbarhet, effektivitet och avkastningsoptimering.

Kanadensisk örtodlare valde Heliospectras LED-belysningslösningar för effektivitet och energibesparingar

Heliospectra tillkännagav en ny order från en ledande växthusodlare och leverantör av örter i Ontario, Kanada. Den nya ordern inkluderar Heliospectras helt modulära MITRA X LED-ljus och helioCORE™ systemlösning och är fördelad på 2 leveranser 2024 och 2025. Det totala ordervärdet är 7,2 miljoner SEK.

Odlaren, belägen i Ontario, Kanada, är en ledande växthusodlare av högkvalitativa örter för den nordamerikanska marknaden. Heliospectras banbrytande teknologier kommer att ytterligare förbättra kundens odlingsmetoder, driva på hållbarhet, effektivitet och avkastningsoptimering.



Väsentliga händelser under Q2

Heliospectra AB upprättade kontrollbalansräkning

Styrelsen i Heliospectra hade i samband med sammanställningen av finansiell rapport avseende årets första kvartal, skäl att misstänka att bolagets egna kapital understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Med anledning därav beslöt styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, att initiera processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor.

Kontrollbalansräkning utvisar att aktiekapitalet i Heliospectra AB är helt intakt

Heliospectra och dess styrelse meddelade den 30 april att de av försiktighetsskäl skulle upprätta och låta revisorn granska bolagets kontrollbalansräkning per den 31 mars 2024. Kontrollbalansräkningen har upprättats och granskats av revisorn, vilket bekräftade att bolagets aktiekapital var intakt.

Per den 31 mars 2024 uppgick det egna kapitalet i bolaget till 16 734 TSEK, varav aktiekapitalet uppgick till 12 203 TSEK.

Heliospectra AB tryggar framtida likviditetsbehov genom kapitaltäckningsgaranti från huvudägarna

Heliospectra AB ingick den 28 maj avtal om kapitaltäckningsgaranti med bolagets huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Kapitaltäckningsgarantin syftar till att säkerställa bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för bolagets årsstämma 2025. Garantin är begränsad till ett totalt belopp om 20 miljoner kronor, fördelat på samtliga Aktieägare.

Huvudägarna åtar sig att på bolagets begäran genomföra så kallade konvertibla investeringar i Heliospectra och därigenom säkerställa att Heliospectras egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Heliospectra får statligt lån omvandlat till bidrag – ger positiv intäkt på 9 miljoner i Q2

Heliospectra meddelade att Energimyndigheten beslutat att omvandla ett villkorslån om 9 miljoner kronor från 2011 till bidrag.

Beslutet innebär att Heliospectras räntebärande lån minskar med 9 miljoner kronor och bidraget redovisas som en övrig intäkt i andra kvartalet.



Väsentliga händelser under Q3

Heliospectra offentliggjorde Halvårsrapport för jan-jun 2024

Heliospectra AB presenterade sin halvårsrapport för perioden januari till juni 2024.

Inga andra regulatoriska nyheter har publicerats under perioden.



Övriga händelser under Q3

Tomatoworld valde Heliospectra LED-belysning för hållbar växthusodling

Heliospectra tillkännagav ett nytt samarbete med Tomatoworld, ett framstående informations- och utbildningscenter samt fältlabbeläget i hjärtat av odlingsindustrin i Nederländerna. I maj ingick Tomatoworld ett strategiskt partnerskap med Orance Grow Light Architects för att implementera ett nytt toppmodernt LED-belysningssystem i deras växthus. Efter att ha utvärderat olika alternativ föll valet på Heliospectras avancerade smarta LED-belysningssystem för att ytterligare främja hållbara odlingsmetoder och innovation. Partnerskapet sträcker sig bortom belysningslösningar och omfattar ett 3-årigt partnerskap som innefattar fälttester för att optimera växthusdrift.



Heliospectra välkomnar Piet Hein van Baar som ny plantspecialist

Heliospectra meddelade ett nytt partnerskap med Piet Hein van Baar som kliver in som plantspecialist för odlingssegmentet grönsaker. Piet Hein är ägare till Led's Consult och tillför expertis och erfarenhet av odlingsstrategier och LED-belysningslösningar, vilket stärker Heliospectra i vårt mål att främja hållbar odling och hjälpa odlare att optimera sin skörd.

"Vi är glada att välkomna Piet Hein van Baar till Heliospectra-teamet. Hans omfattande erfarenhet av grönsaksgrödor och banbrytande arbete med LED-belysningslösningar passar perfekt med vårt uppdrag att stödja odlare med innovativ och hållbar teknik. Till exempel vår nyligen lanserade 1500W MITRA X med specialtillverkad optik och spektrum 90-5-5 för tomater. Piet Heins kunskap och passion för växtvetenskap kommer att vara en stor tillgång för Heliospectra och våra kunder över hela världen," säger Bonny Heeren, VD för Heliospectra.

Heliospectra välkomnar Bram Muelblok som ny Manager Technical Solutions

Heliospectra meddelade att Bram Muelblok kommer att ansluta sig till teamet som Manager Technical Solutions från och med den 1 januari 2025. Med över 15 års erfarenhet inom belysnings- och odlingsindustrin, tar Bram med sig en unik mix av teknisk expertis och kundcentrerat fokus som går hand i hand med Heliospectras mål att leverera och stödja hållbara och innovativa odlingsmetoder.

"Vi är glada över att välkomna Bram Muelblok till Heliospectra", säger Bonny Heeren, VD för Heliospectra. "Hans djupa kunskap om odlingsbelysning och hans engagemang för att hitta de bästa lösningarna för kunderna passar perfekt med våra värderingar och mål. Brams erfarenhet och kompetens kommer att vara en stor tillgång för vårt team allt eftersom vi fortsätter att optimera vårt utbud av LED-belysningslösningar och stödja odlare över hela världen."



Övriga händelser under perioden jan - sep

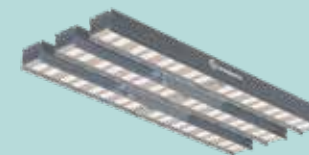
Heliospectra öppnar nytt Holändskt kontor i Breda i Nederländerna

Heliospectra öppnar ett holländskt kontor på Neerloopweg 38 i Breda, Nederländerna. Strategiskt beläget i ett område nära växthusmarknaden och trädgårdsnäringen.

”Nederländerna är en viktig marknad för Heliospectra där den lokala närvaron är mycket viktig. Med öppnandet av detta kontor har Heliospectra tagit det första stora steget mot att betjäna den holländska marknaden”, säger Bonny Heeren, VD för Heliospectra.

Heliospectra lanserar deras nya fullt modulära 1500W MITRA X LED lampa

Heliospectra tillkännagav deras nya 1 500W MITRA X LED-lampa. Med en högre effekt på 5 700 μmol , bredstråls-optik och en effektivitet på 3,7, kräver den nya MITRA X endast 2 LED-lampor för att täcka en standard 8 m spalje, vilket minskar investeringskostnaderna samtidigt som grönsaksodlarna får en hög effekt och enhetlighet för att maximera smak och avkastning. Den utökade MITRA X-plattformen fokuserar på modularitet och mångsidighet och tillgodoser ett brett utbud av miljöer och grödor för att möta de olika behoven hos moderna odlare.



Finansiell Kalender

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024	2/28/2025
KVARTALSRAPPORT JAN - MAR 2025	4/25/2025
HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2025	8/29/2025
KVARTALSRAPPORT JUL - SEP 2025	10/24/2025

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



Ägarförteckning

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	PROCENT
WELAND STÅL AB	29 693 523	24,33%
WELAND VÄRDEPAPPER AB	28 433 577	23,30%
AGARTHA AB	21 967 355	18,00%
CORESPRING NEW TECHNOLOGY AB	16 217 877	13,29%
AVANZA PENSION	2 325 665	1,92%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUB	830761	0,97%
NORDNET PENSIONSFORESAKRING AB	816440	0,68%
SWEDBANK FÖRSÄKRING	778 711	0,67%
NILSSON, JOHAN	623 676	0,45%
MAGOWNY INVEST AB	545102	0,44%
OTHER OWNERS	19 804 898	15,95%
TOTAL:	122 037 585	100,00%

Totalt antal aktieägare är ca 4 330 stycken.

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 sista september 2024 till 12 203 759 kronor fördelat på 122 037 585 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 122 037 585 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 122 037 585 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



Koncernens Resultaträkning

	JAN - SEP		JUL - SEP	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2024	2023	2024	2023
Nettoomsättning	25 930	25 403	14 330	8 276
Aktiverat arbete för egen räkning	804	3 092	410	816
Övriga rörelseintäkter	10 211	153	180	153
	36 945	28 648	14 920	9 245
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-16 850	-14 872	-10 006	-4 651
Övriga externa kostnader	-16 584	-18 225	-5 740	-5 951
Personalkostnader	-10 708	-9 106	-3 183	-2 679
Av- och nedskrivningar	-1 986	-2 345	-668	-792
Övriga rörelsekostnader	-	-104	-	-46
Rörelseresultat	-9 184	-16 003	-4 678	-4 873
Summa finansiella poster	-4	628	-2	692
Resultat före skatt	-9 188	-15 376	-4 680	-4 182
Skatt	-	-	-	-
Resultat efter skatt	-9 188	-15 376	-4 680	-4 182



Koncernens Kassaflödesanalys

	JAN - SEP	
Belopp i tusental kronor (KSEK)	2024	2023
Resultat efter finansiella poster	-9 188	-15 376
Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet	-6 971	-261
Förändring av rörelsekapital	15 705	-5 832
Rörelsens kassaflöde	-454	-21 469
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-807	-2 403
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	21 443
Periodens kassaflöde	-1 261	-2 428
Likvida medel vid periodens början	8 492	13 485
Likvida medel vid periodens slut	7 231	11 057



Nyckeltal

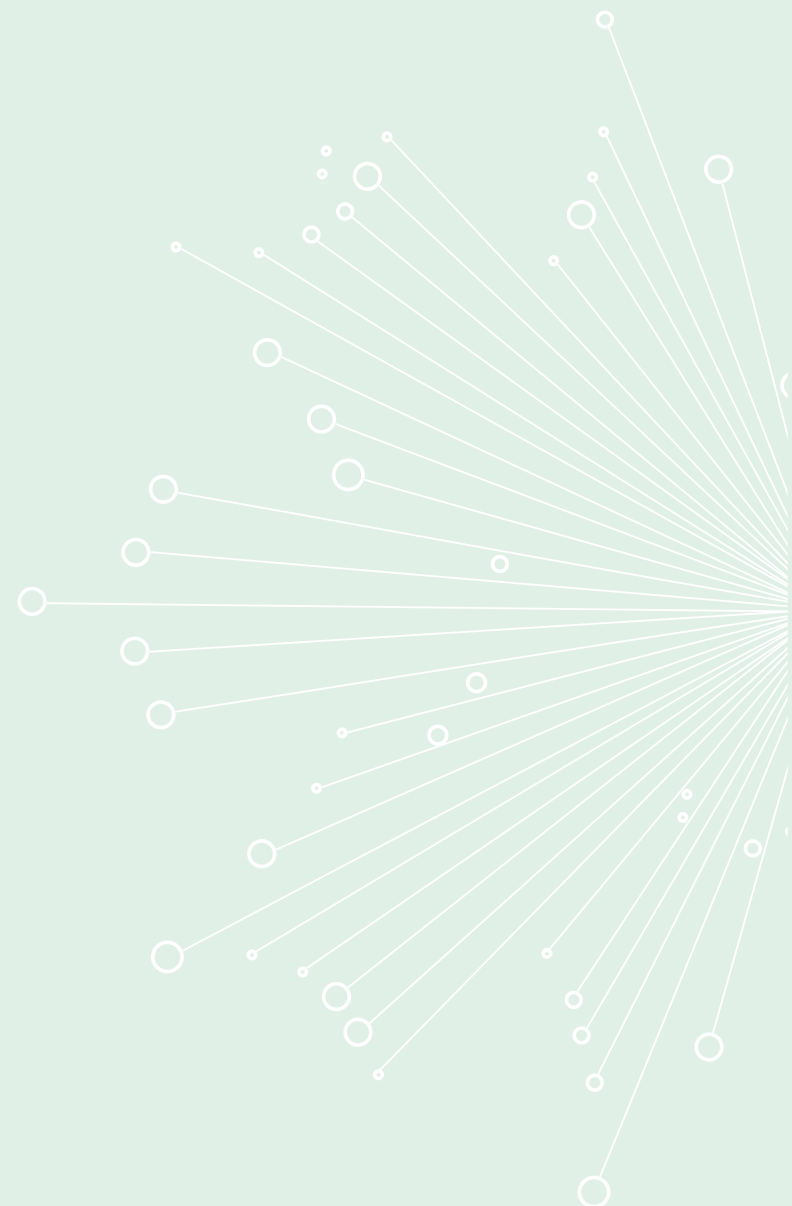
	JAN - SEP		JUL - SEP	
	2024	2023	2024	2023
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	122 037 585	116 874 881	122 037 585	122 037 585
Efter utspädning	122 037 585	116 874 881	122 037 585	122 037 585
Resultat per aktie f utspädning	-0,08	-0,13	-0,04	-0,03
Resultat per aktie e utspädning	-0,08	-0,13	-0,04	-0,03
Omsättning per aktie f. utspädning	0,21	0,22	0,12	0,07
Omsättning per aktie e. utspädning	0,21	0,22	0,12	0,07
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-7 198	-13 658	-4 010	-4 082
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

NYCKLELTAL	2024-09-30	2023-12-31
Antal aktier, tusental	122 037 585	122 037 585
Eget kapital/aktie, SEK	0,1	0,09
Soliditet	28%	23%
Kassalikviditet	45%	77%



Koncernens Balansräkning

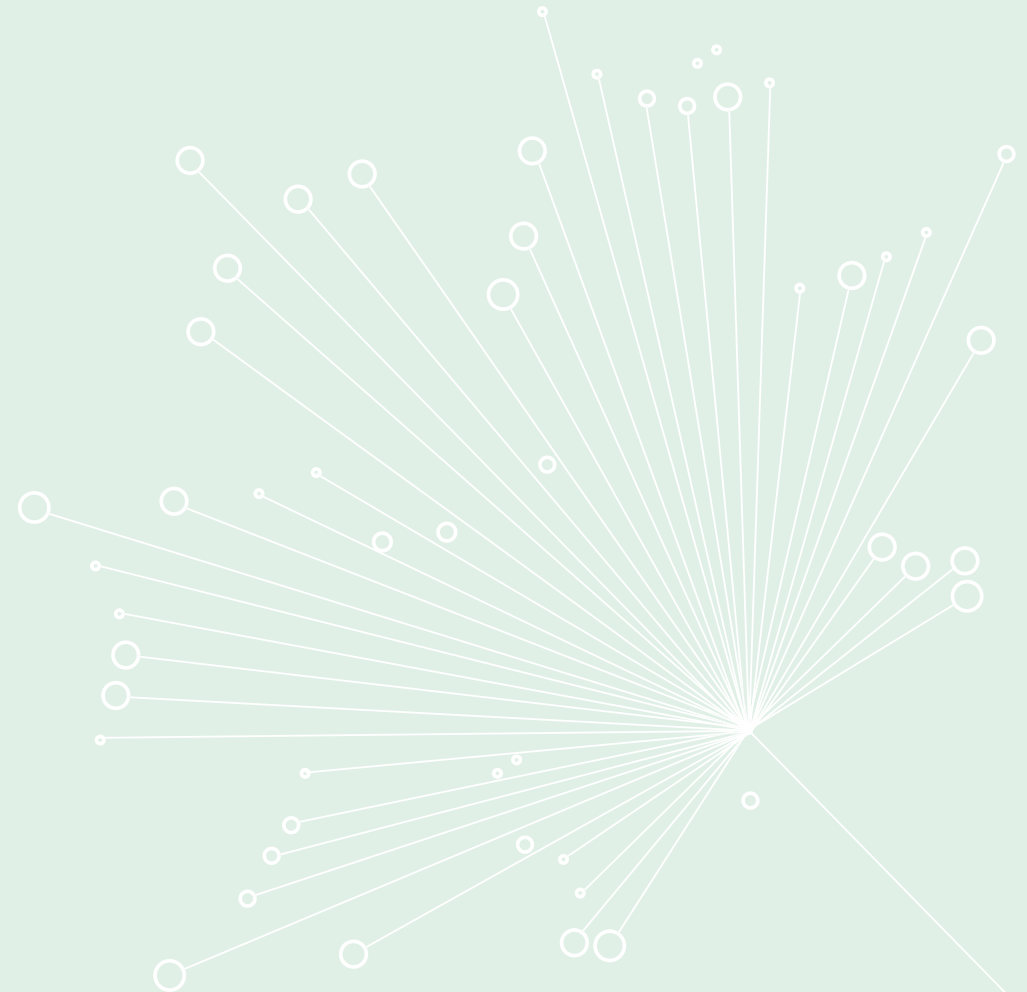
	2024-09-30	2023-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)		
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	16 968	18 147
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Summa anläggningstillgångar	16 968	18 147
Varulager	14 291	11 349
Kortfristiga fordringar	15 924	12 188
Kassa och bank	7 231	8 492
Summa omsättningstillgångar	27 546	32 030
Summa tillgångar	54 414	50 177
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	12 252	11 541
Avsättningar	2 801	2 757
Långfristiga skulder	-	9 000
Kortfristiga skulder	29 461	26 880
Summa eget kapital och skulder	54 414	50 177





Förändring koncernens egna kapital

Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN - SEP	
	2024	2023
Ingående eget kapital	11 541	14 792
Periodens resultat efter skatt	-9 188	-15 376
Nyemission	-	21 443
Garantitillskott	9 900	-
Valutakursdifferenser	-1	-899
Utgående eget kapital	12 252	19 960





Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Vid årsstämman den 27 juni 2024 röstades ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner av serie 2024/27:1 igenom. Detta inkluderade maximalt 9 300 000 optioner. Varje teckningsoption berättigade till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier, med stöd av teckningsoptionerna av serie 2024/27:1, kommer ske under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 31 oktober 2027. Teckningskursen per aktie ska uppgick till den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden 13 – 26 juni 2024 multiplicerat med 2,46, motsvarande en årlig uppräknings om cirka 35 procent. Totalt tecknades 5 832 tusen teckningsoptioner.

Vid årsstämman den 27 juni 2024 beslutades även om en riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 till styrelsen igenom. Teckningsoptionerna av serie

2024/2027:2 ska emitteras vederlagsfritt och skett inom två veckor från dagen för årsstämman. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2024/27:2 ska ske under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 31 oktober 2027. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2024/27:2 kan 700 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,57 procent.





Redovisningsprinciper och Noter

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2023 och som beskrivs

i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2023, <https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/>.

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



Optimera ljusmiljön för hållbar odling

LED-lampor är mer effektiva än traditionella högtrycksnatrium (HPS) och metallhalogen (MH) lampor. De använder mindre watt för att producera en högre eller liknande mängd ljus. Att installera Heliospectras LED-lampor ger direkta energibesparingar på 35 %. Genom att lägga till det trådlösa systemet och helioCORE™ kan odlare använda rätt mängd ljus när det

behövs, vilket ger ytterligare energibesparingar på upp till 30 %. Då LED-belysning i genomsnitt står för nästan 38 % av en produktionsanläggnings totala elförbrukning finns det betydande besparingar att göra för odlare, särskilt med nuvarande energipriser.

Den höga elförbrukningen bidrar till stor del till ökade CO2-utsläpp från växthusindustrin. LED:s är väldigt

effektivt när det gäller att omvandla elektricitet till ljus. De har dessutom låga värmeutsläpp vilket kan leda till betydande sekundära besparingar genom minskade ventilationskostnader. Kombinationen möjliggör design av nya effektiva och hållbara produktionssystem med låga koldioxidutsläpp.



Tillsammans för en hållbar framtid

Heliospectra kan länkas till sex av de 17 Hållbarhetsmål (SDG) som skapade av FN som en brådskande uppmaning till åtgärder under "2030 Agenda for Sustainable Development".



Stoppa hungern, uppnå livsmedels-säkerhet, förbättrad näring och främja ett hållbart jordbruk.

Heliospectras system ger odlare kontroll och gör det möjligt för dem att producera fler grödor till en bättre kvalitet året runt och därigenom minska avfallet i produktionen. Samtidigt tillåter kontrollerad odling (CEA) livsmedelsproduktion i de svåraste väderförhållandena och stadsområden vilket kan förbättra den nationella livsmedelssäkerheten.



Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Heliospectras system säkerställer produktion av högkvalitativa grödor med högt näringsinnehåll med hjälp av mindre kemikalier. På så sätt förses konsumenter med hälsosam mat året runt.



Bygga robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Heliospectra utvecklar effektiv och innovativ odlingsteknik för odlare runt om i världen. Samtidigt samarbetar vi med ledande universitet och odlingsorganisationer för att öka kunskapen, påskynda innovation och främja hållbar livsmedelsproduktion.



Gör städer och mänskliga boplatser inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Heliospectras datadrivna lösningar optimerar resurser och möjliggör lokal och urban matproduktion 365 dagar om året, oberoende av väderförhållanden.



Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Kontrollerad odling och datadrivna odlingslösningar utnyttjar naturresurser effektivt, samtidigt som användandet av kemikalier minskar och svinn minimeras. Lokal matproduktion minskar även transporttiden och de totala koldioxidutsläppen.



Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Heliospectra LED-belysningslösningar minskar energiförbrukningen med upp till 65 procent i kombination med helioCORE™. Det och LEDs låga värmeutsläpp möjliggör produktionssystem med låga koldioxidutsläpp i industrin.



**För ytterligare information,
vänligen kontakta:**

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

**Denna rapport har ej granskats av
bolagets revisorer.**



heliospectra