



Kv3

24

1 juli 2024 - 30 september 2024

Kvartalsrapport 3

JULI - SEP 2024

Svenska Aerogel Holding AB

”Svenska Aerogel blir exklusiv leverantör i samband med att två av bolagets kunder passerar viktiga milstolpar, vilket markerar en betydande framgång och stärker bolagets position på marknaden.”

- vd Tor Einar Norbakk

Väsentliga händelser juli - sep 2024

- Lansering av Quartzene® Z-Slurry
- Resultatet av effektiviseringsprogram
- Kallelse extra bolagsstämma för beslut om sammanläggning av bolagets aktier

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Outlast® Technologies lanserar en banbrytande lösning för temperaturreglerande textilier
- Femårigt leveransavtal med Matrix Brands - Svenska Aerogel blir exklusiv leverantör
- Quartzene® bevisar sin energibesparande effekt i cool roof-ytbehandlingar på byggnader: Vetenskaplig artikel från Högskolan i Gävle publicerad

Finansiell översikt

(TSEK)	Kv3 2024	Kv3 2023	2024	2023	2023
	<i>juli-sept</i>	<i>juli-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	565	417	1 568	2 165	3 115
Rörelseresultat	-8 958	-9 627	-25 844	-31 982	-41 619
Resultat efter finansiella poster	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Resultat efter skatt	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Resultat per aktie (kr)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07	-0,08
Antal aktier vid periodens utgång	950 072 524	520 615 119	950 072 524	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 20 november 2024, kl. 08:30.



Vd har ordet

Under det tredje kvartalet lämnade företaget Outlast® Technologies, en global ledare och pionjär inom temperaturreglerande lösningar för textilindustrin, in en patentansökan för sin banbrytande lösning för temperaturreglerande textilier innehållandes Quartzene®. Lansering är planerad till början av 2025. Under kvartalet har vi även arbetat fram ett avtal med det brittiska bolaget Matrix Brands. Detta resulterar i ett femårigt leveransavtal där Svenska Aerogel blir exklusiv leverantör av ett unikt aerogelmaterial lämpat för en specifik personvårdsprodukt. Detta innebär att såväl vårt äldsta kundprojekt som ett av de snabbast utvecklade projekten träder in i kommersialiseringsfasen under 2025.

Med patentansökan som Outlast® Technologies lämnar in under kvartalet passerar de en viktig milstolpe för att kunna lansera produkten till kunder. Materialets mångsidiga egenskaper gör att textilfibrerna kan användas i en rad olika produkter, såsom vaddering för täcken, kuddar och sovsäckar, jackor och skor, samt för användning i skyddskläder inom räddningstjänsten. Lösningen är redan presenterad till Outlast® Technologies utvalda kunder samt lanseras på relevanta mässor i början av 2025.

Antalet projekt i vår pipeline har ökat med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående

år. Vi ser detta som ett resultat av vårt fokuserade arbete med att stärka våra kundrelationer och vår uppsökande verksamhet inom prioriterade segment. En betydande del av de nya kundprojekten är inom transportsegmentet och batterisäkerhet till elfordon.

Högskolan i Gävles fallstudie om energibesparingar med Quartzene® i cool roof-färg, puts och gips, är publicerad som vetenskaplig artikel. Resultatet visar att aerogelmaterialet kan minska energianvändningen för byggnader i varma klimat med upp till 11 procent tack vare dess höga solreflektans och isolerande egenskaper.

Matrix Brands, som specialiserar sig på kommersialisering av personvårdsprodukter och varumärken, förbereder nästa års lansering av en personvårdsprodukt innehållandes vårt unika aerogelmaterial. Under kvartalet arbetas ett avtal fram och resulterar i ett femårigt leveransavtal, där vi blir exklusiv leverantör av materialet under avtalsperioden. Matrix bekostar nödvändiga produktionsanpassningar samt kostnader kopplade till pilotproduktion av aerogelmaterialet. För detta arbete erhåller vi initialt cirka 1,5 MSEK. Efter en framgångsrik pilotproduktion kommer vi att leverera material under avtalsperioden i enlighet med de överenskomna villkoren.

Vi är mycket nöjda med att detta projekt nu går i mål, då det har följt med bolaget ända sedan vi var ett forskningsbolag. Att vi har lyckats ta idén och innovationen vidare och kontinuerligt förädlat materialet till en kommersiellt gångbar produkt är en styrka som visar vår uthållighet och förmåga att fullfölja.

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.

Hållbara råvaror

Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att testa och implementera alternativa råvaror som minskar materialets koldioxidavtryck, i linje med vårt prioriterade SDG-mål nr 13: Bekämpa klimatförändringar. Detta är en central del av vårt arbete för att främja ansvarsfull resursanvändning och reducera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan. "Att minska vårt klimatavtryck börjar med medvetna val av råvaror. Genom att aktivt söka hållbara alternativ skapar vi en framtid där varje steg i produktionen bidrar till en mer hållbar planet," säger Pernilla Ståhle, forsknings- och utvecklingschef Svenska Aerogel.



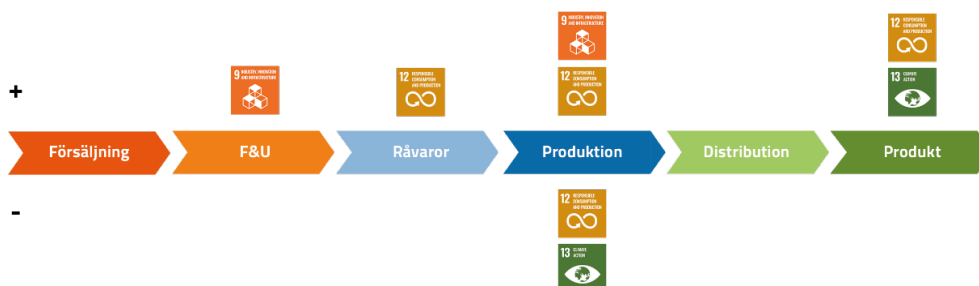
Prioriterade SDG-mål

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 det tredje kvartalet 2024

Bolagets tre prioriterade SDG-mål har tidigare delats in i delmål med konkreta interna aktiviteter. Under det tredje 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 tredje kvartalet 2024

Lansering av Quartzene® Z-Slurry

I början av september lanserades produkten Quartzene® Z-Slurry på den europeiska marknaden. Aerogelsuspensionen erbjuder en lösning som kan pumpas och hållas, vilket kan ge betydande fördelar i vattenbaserade tillverkningsprocesser. Sådana processer är vanliga inom produktion av färg, ytbehandlingar, tekniska textilier och papper. Ett flertal kundprover har levererats efter lanseringen.

Kallelse extra bolagsstämma för beslut om sammanläggning av bolagets aktier

Under perioden kallades aktieägare till en extra bolagsstämma den 4 november 2024. Det huvudsakliga syftet med den extra bolagsstämman var att besluta om en sammanläggning av bolagets aktier (1:100). Mer information finns på aerogel.se.

Resultatet av effektiviseringsprogram

Under våren 2024 implementerade Svenska Aerogel ett effektiviseringsprogram i syfte att skapa en effektivare organisation med fortsatt fokus på de utvalda marknadssegmenten och noggrann kvalificering av kundprojekt. Detta har sedan mitten av september börjat ge full effekt och bolaget reducerar sina kostnader med 10 MSEK per helår jämfört med verksamhetsplanen, vilket stärker konkurrenskraften och påskyndar tiden till positivt kassaflöde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Outlast® Technologies lanserar en banbrytande lösning för temperaturreglerande textilier

Outlast® Technologies, en global ledare inom temperaturreglerande textilier med rötter i NASAs rymdprogram, lanserar en ny lösning för isolerande fibrer med hjälp av Svenska Aerogels material Quartzene®. Lösningen kombinerar termisk isolering och ökad brandsäkerhet och kan användas inom bland annat vaddering för kläder och sovsäckar samt skyddsutrustning. Lanseringen planeras till i början av 2025 vid Heimtextil i Tyskland och Intersec i Dubai men redan nu har lösningen presenterats för utvalda kunder. En patentansökan lämnades in under det tredje kvartalet.

Femårigt leveransavtal med Matrix Brands – Svenska Aerogel blir exklusiv leverantör

Svenska Aerogel tecknar ett femårigt leveransavtal med Matrix Brands, som specialiserar sig på kommersialisering av personvårdsprodukter och varumärken, och blir därmed exklusiv leverantör av det specialutvecklade aerogelmaterialet för en patenterad personvårdsprodukt. Avtalet innefattar villkor för uppskalning av produktion samt leveranser av aerogelmaterialet under avtalsperioden. Svenska Aerogel erhåller cirka 1,5 MSEK för de första provkörningarna samt för nödvändiga anpassningar i produktion.

Quartzene® bevisar sin energibesparande effekt i cool roof-ytbehandlingar på byggnader: Vetenskaplig artikel från Högskolan i Gävle publicerad

Högskolan i Gävles fallstudie om energibesparingar med Quartzene® i cool roof-färg, puts och gips, har nu publicerats. Den vetenskapliga artikeln visar att energianvändningen för byggnader i varma klimat, förbättras med upp till 11 %. Studien, ledd av doktorand Sana Sayadi, bekräftar materialets effektivitet genom dess höga solreflektans och isolerande egenskaper. Resultaten, baserade på simuleringar i olika klimatzoner, visar att Quartzene® kan minska behovet av energikrävande kylsystem. Publikationen understryker även materialets potential att bidra till ökad energieffektivitet och hållbarhet.

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 tredje kvartalet 2024 uppgick till 0,6 (0,4) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2024 uppgår nettoomsättningen till 1,6 (2,2) miljoner kronor.

Kostnader

För tredje kvartalet 2024 uppgick kostnaden för sålda varor till 4,8 (4,2) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 2,3 (3,4) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,6 (1,2) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 0,9 (1,3) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2024 uppgick kostnaden för sålda varor till 13,5 (13,0) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 9,9 (11,9) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 5,1 (5,2) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 3,5 (4,4) miljoner kronor.

Resultat

För tredje kvartalet 2024 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -7,0 (-7,5) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,0 (-9,6) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,0 (-10,7) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2024 uppgick EBITDA till -20,0 (-25,9) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26,0 (-32,0) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -26,5 (-33,9) miljoner kronor. Under det andra kvartalet 2024 omvandlades ett lån till bidrag vilket ger positiv engångseffekt på resultatet under perioden januari-september.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2024 till 52,2 (69,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2024 till 6,8 (15,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 sept 2024 till 41,6 (35,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 1,6 (9,0) miljoner kronor.

Investeringar

Koncernen har under perioden juli-sept 2024 investerat 0,1 (0,2) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

För tredje kvartalet 2024 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -11,3 (-10,2) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0,7 (-10,9) miljoner kronor.

För perioden jan-sept 2024 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -23,1 (-30,2) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 24,1 (32,1) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). 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 och andra delar av världen 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, 20 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 20 november 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)	Kv3 2024 <i>juli-sept</i>	Kv3 2023 <i>juli-sept</i>	2024 <i>jan-sept</i>	2023 <i>jan-sept</i>	2023 <i>helår</i>
Nettoomsättning	565	417	1 568	2 165	3 115
Kostnad för sålda varor	-4 791	-4 188	-13 469	-13 047	-17 839
Bruttoresultat	-4 226	-3 771	-11 901	-10 882	-14 724
Försäljningskostnader	-2 291	-3 392	-9 919	-11 855	-15 377
Administrationskostnader	-1 592	-1 205	-5 094	-5 175	-6 798
Forskning- och utvecklingskostnader	-912	-1 334	-3 488	-4 428	-5 142
Övriga rörelseintäkter	63	75	4 558	358	422
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-8 958	-9 627	-25 844	-31 982	-41 619
Finansnetto	-60	-1 061	-621	-1 923	-2 489
Resultat efter finansiella poster	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Minoritetsintresse	0	0	0	0	0
Resultat per aktie					
före utspädning (kr)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07	-0,08
efter utspädning (kr)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07	-0,08
Antalet utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång före utspädning	950 072 524	520 615 119	950 072 524	520 615 119	520 615 119
Genomsnittligt antal aktier	949 929 021	520 615 119	875 219 645	455 127 037	471 499 057

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	1 894	3 027	2 673
Patent, ERP-system samt liknande rättigheter	478	700	644
Goodwill	3 398	5 094	4 670
	5 770	8 821	7 987
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	33 112	37 729	36 642
Pågående nyanläggningar	248	76	76
Inventarier, verktyg och installationer	225	295	277
	33 585	38 100	36 995
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	187	187	187
	187	187	187
Summa anläggningstillgångar	39 542	47 108	45 169
Omsättningstillgångar			
Lager	2 054	2 262	1 688
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	415	369	649
Övriga fordringar	1 513	1 216	2 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 903	2 548	2 737
	3 831	4 133	5 626
Kassa och bank	6 775	15 553	6 027
Summa omsättningstillgångar	12 660	21 948	13 341
Summa tillgångar	52 202	69 056	58 510

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	47 504	26 031	26 031
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	289 205	268 369	267 636
Balanserat resultat inkl. årets resultat	-295 095	-258 633	-268 630
Summa eget kapital	41 614	35 767	25 036
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	232	232	232
Summa avsättningar	232	232	232
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 607	4 467	3 205
Övriga skulder	0	4 494	4 494
	1 607	8 961	7 699
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 169	5 180	5 184
Leverantörsskulder	1 036	908	2 298
Övriga skulder	3 506	16 056	15 909
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 038	1 952	2 152
	8 749	24 096	25 543
Summa skulder	10 588	33 289	33 474
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	52 202	69 056	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				-26 465	-26 465
Optionspremie			0		0
Nyemission	21 473	0	30 081		51 554
Kostnad nyemission			-8 512		-8 512
Utgående eget kapital 2024-09-30	47 504	0	289 205	-295 095	41 614
Ingående eget kapital 2023-01-01	19 891	0	248 241	-224 728	43 404
Periodens resultat				-33 905	-33 905
Optionspremie			164		164
Nyemission	6 140	0	21 562		27 702
Kostnad nyemission			-1 598		-1 598
Utgående eget kapital 2023-09-30	26 031	0	268 369	-258 633	35 767

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

(TSEK)	Kv3 2024 <i>juli-sept</i>	Kv3 2023 <i>juli-sept</i>	2024 <i>jan-sept</i>	2023 <i>jan-sept</i>	2023 <i>helår</i>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	-8 958	-9 627	-25 844	-31 982	-41 619
Förändring avsättningar	0	0	0	0	0
Avskrivningar	1 930	2 079	5 800	6 115	8 146
	-7 028	-7 548	-20 044	-25 867	-33 473
Erlagd ränta	-58	-1 061	-621	-1 923	-2 489
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
	-7 086	-8 609	-20 665	-27 790	-35 962
Ökning/minskning lager	216	-20	-366	-281	293
Ökning/minskning kundfordringar	312	-93	234	-127	-407
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-2 158	779	1 561	1 474	261
Ökning/minskning leverantörsskulder	-148	-1 025	-1 262	-716	674
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-2 406	-1 251	-2 635	-2 792	-2 740
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 270	-10 219	-23 133	-30 232	-37 881
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-132	-200	-172	-327	-419
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-132	-200	-172	-327	-419
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	794	118	51 554	27 702	27 702
Emissionskostnad	-83	-76	-8 512	-1 598	-2 126
Optionspremie	0	164	0	164	164
Upptagna lån	0	0	0	19 429	19 429
Amortering av skuld	0	-11 121	-18 989	-13 636	-14 894
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	711	-10 915	24 053	32 060	30 275
Periodens kassaflöde	-10 691	-21 334	748	1 501	-8 025
Likvida medel vid periodens början	17 466	36 887	6 027	14 052	14 052
Likvida medel vid perioden slut	6 775	15 553	6 775	15 553	6 027

KONCERNENS NYCKELTAL

(TSEK)	Kv3 2024	Kv3 2023	2024	2023	2023
	<i>juli-sept</i>	<i>juli-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	565	417	1 568	2 165	3 115
Omsättningstillväxt/minskning, %	135	-84	-28	-37	-51
EBITDA	-7 028	-7 548	-20 044	-25 867	-33 473
Rörelseresultat (EBIT)	-8 958	-9 627	-25 844	-31 982	-41 619
Resultat efter skatt	-9 018	-10 688	-26 465	-33 905	-44 108
Balansomslutning	52 202	69 056	52 202	69 056	58 510
Eget kapital	41 614	35 767	41 614	35 767	25 036
Soliditet, %	80	52	80	52	43
Eget kapital per aktie, kronor	0,04	0,07	0,05	0,08	0,05
Genomsnittligt antal aktier	949 929 021	520 615 119	875 219 645	455 127 037	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)	Kv3 2024	Kv3 2023	2024	2023	2023
	<i>juli-sept</i>	<i>juli-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>jan-sept</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättning	3 900	3 900	11 700	11 700	15 600
Bruttoresultat	3 900	3 900	11 700	11 700	15 600
Försäljningskostnader	-1 477	-1 526	-5 799	-5 924	-7 861
Administrationskostnader	-1 292	-750	-3 815	-3 557	-4 688
Forskning- och utvecklingskostnader	-224	-239	-862	-878	-1 166
Rörelseresultat	907	-1 385	1 224	-1 341	1 885
Finansnetto	47	-687	59	-808	-1 053
Resultat efter finansiella poster	954	698	1 283	533	832
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-43 300
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	954	698	1 283	533	-42 468

Nettoomsättningen är i sin helhet koncerninterna infäkter.

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Svenska Aerogel Holding AB

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	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	20 423	23 224	0
Övriga fordringar	42	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	399	144	132
	20 864	23 368	132
Kassa och bank	5 817	13 289	4 379
Summa omsättningstillgångar	26 681	36 657	4 511
Summa tillgångar	235 668	245 644	213 498
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	47 504	26 031	26 031
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fritt eget kapital			
Överkursfond	345 440	324 399	323 871
Balanserat resultat	-162 357	-119 889	-119 889
Årets resultat	1 283	533	-42 468
Summa eget kapital	231 870	231 074	187 545
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	232	232	232
Summa avsättningar	232	232	232
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	201	211	219
Skulder till koncernföretag	0	0	11 076
Övriga skulder	2 161	13 106	13 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 204	1 021	1 339
Summa skulder	3 566	14 338	25 721
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	235 668	245 644	213 498