



heliospectra

Heliospectra AB (publ)

Bokslutskommuniké 2014

Heliospectra AB (publ)
Org.nr 556695-2205
Box 5401
SE-402 29 Göteborg
Tel: +46 (0)31 - 40 67 10
www.heliospectra.com

Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

- Heliospectra genomförde en övertecknad emission om ca 40.9 MSEK med ca 400 nya aktieägare samt noterades på First North den 18 juni 2014 och antalet aktieägare ökade till över 1000 vid slutet av 2014
- Den nya produktserien LX60 lanserades med en första installation hos Swedeponic, Europas största odlare av färska kryddor
- Heliospectras genombrottsorder i USA – första delordern värd 200 000 kronor
- Heliospectra lanserar möjlighet att handla bolagets aktie i USA via s.k. American Depositary Receipt (ADR) genom listning på OTC Markets under OTCQB med BNY Mellon som ansvarig och Merriman som mäklare.
- Heliospectras första patent som tidigare är godkänt i Kina, Ryssland och Hong Kong har blivit godkänt i USA

Juli – december:

- Nettoomsättningen uppgick till 1 247 (289) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -14 072 (-5 258) KSEK
- Resultat efter skatt var -14 068 (-5 266) KSEK eller -1 (-662) kronor per aktie
- Rörelsens kassaflöde var -15 627 (-4 770) KSEK

Januari – december:

- Nettoomsättningen uppgick till 3 110 (486) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -32 901 (-17 141) KSEK
- Resultat efter skatt var -33 670 (-17 117) KSEK eller -2 (-2 150) kronor per aktie
- Rörelsens kassaflöde var -32 668 (-9 656) KSEK

Händelser efter periodens slut:

- Heliospectra erhåller order motsvarande ca en miljon kronor från existerande kund för odling av medicinska plantor
- Bolaget har säkrat lånefinansiering som kompenserar det negativa kassaflödet

Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

VDs kommentar

2014 har varit ett händelserikt år för Heliospectra. Vi har fått över 1000 aktieägare varav många aktivt följer bolagets utveckling efter vår notering i somras. Samtidigt har vi initierat olika initiativ för att attrahera investerare och strategiska partners på den amerikanska marknaden där Heliospectra med ett starkt varumärke, topprankade produkter, en uttalad SaaS strategi och dessutom ett fokus på uthållig livsmedelsproduktion röner stort intresse. Målsättningen är att skapa en god grund att stå på inför vår fortsatta expansion.

Vi har under slutet av 2014 börjat lansera våra nya produkter LX60- och RX30-serien som bygger på samma tekniska plattform för att uppnå skalfördelar. Professor Bruce Bugbee i Nordamerika har konstaterat att vi har en av de bästa produkterna på marknaden och initiala beställningar från strategiskt viktiga kunder bekräftar detta ytterligare. Samarbete med internationella aktörer som MIT Media Lab och Tyska Rymdstyrelsen DLR visar på vår innovationsförmåga att utveckla världsledande teknik.

Framledes fokuserar vi på marknadsföring och försäljning på framförallt den Nordamerikanska men även den Europeiska marknaden. Nordamerika expanderar kraftigt primärt inom området medicinska växter, men vi ser även en ökande efterfrågan från traditionella växthus och nya tillämpningar som odling i nära anslutning till större livsmedelsbutiker.

Vi har byggt upp ett starkt, kompetent team med internationella medarbetare som alla brinner för sina arbeten. Världsledande teknik, en kraftigt expanderande marknad, duktiga medarbetare och starka huvudägare är en vinnande kombination.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB

Viktiga händelser januari – december

- Heliospectra genomförde en övertecknad emission om ca 40.9 MSEK med ca 400 nya aktieägare
- Heliospectra noterades på First North den 18 juni 2014
- Den nya produktserien LX60 lanserades med en första installation hos Swedeponic, Europas största odlare av färska kryddor med varumärken som Santa Maria och Spisa
- Heliospectras genombrottsorder i USA – första delordern värd 200 000 kronor
- Heliospectra deltar i projekt angående utnyttjande av alger för rening av vatten med 10 MSEK finansiering från Vinnova och Lunds kommun som huvudman
- Heliospectra partner i 4.5 miljoner euro EU finansierat projekt avseende odling i rymden tillsammans med tyska rymdstyrelsen DLR
- Heliospectra lanserar möjlighet att handla bolagets aktie i USA via s.k. American Depositary Receipt (ADR) genom listning på OTC Markets under OTCQB med BNY Mellon som kontoförande institut och Merriman som mäklare.
- Heliospectra lanserar egen Web shop för att kunna ta egna mindre orders från hela världen
- Heliospectras första patent som tidigare är godkänt i Kina, Ryssland och Hong Kong har blivit godkänt i USA
- Heliospectras samarbete med MIT Media Lab angående framtidens produktion av mat uppmärksammas i den internationella tidskriften Wired www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/10/features/server-farm
- Nya kundkategorier tillkommer framförallt i USA, vilket återspeglas genom en order från Google USA på fyra enheter av den nya produkten RX30

Finansiell rapport

Omsättning och resultat juli - december

Nettoomsättningen uppgick till 1 247 (289) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -14 072 (-5 258) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -14 068 (-5 266) KSEK eller -1 (-662) kronor per aktie.

Omsättning och resultat januari - december

Nettoomsättningen uppgick till 3 110 (486) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -32 901 (-17 141) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -33 670 (-17 117) KSEK eller -2 (-2 150) kronor per aktie.

Kassaflöde juli - december

Rörelsens kassaflöde var -15 627 (-4 770) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -17 431 (-2 400) KSEK. Heliospectra har under Q3-Q4 investerat i materialsäkring och produktion vilket påverkat kassaflödet negativt med 2 653 KSEK.

Kassaflöde januari - december

Rörelsens kassaflöde var -32 668 (-9 656) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 2 596 (2 671) KSEK.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras memorandum april/maj 2014 på sidorna 9-12, <http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/>.

Händelser efter periodens slut

- Heliospectra erhåller order motsvarande ca en miljon kronor från existerande kund för odling av medicinska plantor
- Bolaget har säkrat lånefinansiering som kompenserar det negativa kassaflödet

Framtidsutsikter

Den närmaste tiden kommer fokus vara att expandera sälj- och marknadssidan. Vi har säkerställt en leveranskapacitet som kan möta avsevärda volymer, vi förhandlar direkt med stora strategiska kunder och bygger upp ett distributörs-, och återförsäljarnätverk på internationell basis. De prioriterade marknaderna som vi bearbetar är Europa och Nordamerika, där vi framförallt ser mycket stor tillväxt i Nordamerika. Vi avser också att fördjupa samarbetet med ett flertal strategiska partners som ger oss större marknadsnärvaro och fler ingångar på marknaden. Sammantaget står bolaget väl positionerat för att börja kapitalisera på den marknadspotential vi adresserar med våra produkter.

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2015.

Kommande informationstillfällen

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Delårsredogörelse Q1 | 2015-04-30 |
| • Bolagsstämma | 2015-06-05 |
| • Halvårsrapport januari-juni | 2015-08-31 |
| • Kvartalsrapport juli-september | 2015-10-26 |
| • Bokslutskommuniké 2015 | 2016-02-26 |

Göteborg den 26 februari 2015,

Styrelsen

Koncernens Resultaträkning <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2014 juli-dec	2013 juli-dec	2014 jan-dec	2013 jan-dec
Nettoomsättning	1 247	289	3 110	486
Övriga rörelseintäkter	768	550	1 217	722
	2 015	839	4 327	1 208
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-1 127	-194	-2 484	-301
Övriga externa kostnader	-7 667	-2 294	-20 030	-8 444
Personalkostnader	-5 641	-2 266	-11 097	-6 919
Av- och nedskrivningar	-1 652	-1 343	-3 617	-2 685
Rörelseresultat	-14 072	-5 258	-32 901	-17 141
Rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg
Summa finansiella poster	4	-8	-769	24
Resultat före skatt	-14 068	-5 266	-33 670	-17 117
Skatt				
Resultat efter skatt	-14 068	-5 266	-33 670	-17 117

Koncernens kassaflödesanalys <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2014 juli-dec	2013 juli-dec	2014 jan-dec	2013 jan-dec
Kassaflöde före förändring rörelsekapital	-12 416	-3 923	-30 053	-14 432
Förändring av rörelsekapital	-3 211	-847	-2 615	4 776
Rörelsens kassaflöde	-15 627	-4 770	-32 668	-9 656
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 902	-7 593	-5 904	-7 619
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	98	9 963	41 168	19 946
Periodens kassaflöde	-17 431	-2 400	2 596	2 671
Likvida medel vid periodens början	23 575	5 931	3 531	860
Likvida medel vid periodens slut	6 144	3 531	6 127	3 531

Nyckeltal	2014 juli-dec	2013 juli-dec	2014 jan-dec	2013 jan-dec
Omsättning per aktie, SEK	0,1	105	0,3	152
Resultat per aktie efter skatt, SEK	-1	-662	-2	-2 150
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg
EBITDA, KSEK	-12 420	-3 915	-29 284	-14 456
EBITDA marginal, %	neg	neg	neg	neg

Not: I siffrorna för 2014 ingår emissionskostnader med 5,9 MSEK samt återbetalning av bryggglån 8 MSEK

Koncernens Balansräkning	2014-12-31	2013-12-31
<i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>		
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	15 116	12 867
Materiella anläggningstillgångar	1 990	1 951
Finansiella anläggningstillgångar		2
Summa anläggningstillgångar	17 106	14 820
Varulager	4 249	1 990
Kortfristiga fordringar	4 101	1 370
Kassa och bank	6 127	3 531
Summa omsättningstillgångar	14 477	6 891
Summa tillgångar	31 583	21 711
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	16 099	8 724
Långfristiga skulder	9 728	9 752
Kortfristiga skulder	5 756	3 235
Summa eget kapital och skulder	31 583	21 711

Förändring koncernens eget kapital	2014	2013
<i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	jan-dec	jan-dec
Ingående eget kapital	8 724	5 834
Periodens resultat efter skatt	-33 670	-17 117
Nyemission	666	244
Överkursfond	40 379	19 763
Utgående eget kapital	16 099	8 724

Nyckeltal	2014-12-31	2013-12-31
Antal aktier, tusental	13 791	7,96
Eget kapital/aktie, SEK	1	1 096
Soliditet	51%	40%
Kassalikviditet	178%	151%

Not: Under 2014 har förutom nyemission även en split om 1/1000 genomförts.

Redovisningsprinciper och noter

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2013 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

Definitioner

<u>Omsättning per aktie</u>	<u>Resultat per aktie efter skatt</u>
Total omsättning i relation till antal aktier	Resultat efter skatt i relation till antal aktier
<u>Rörelsemarginal</u>	<u>EBITDA</u>
Rörelseresultat i relation till total omsättning	Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar
<u>EBITDA marginal</u>	<u>Eget kapital/aktie</u>
EBITDA i relation till total omsättning	Eget kapital i relation till antal aktier
<u>Soliditet</u>	<u>Kassalikviditet</u>
Eget kapital i relation till totala tillgångar	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 till 1 379 119,5 kronor fördelat på 13 791 195 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

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

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

Teckningsoption (TO1)

I samband med emissionerna under våren 2014 utgavs 5 111 195 teckningsoptioner. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 september t.o.m. den 30 september 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 10,00 kronor/st.

Teckningsoptionens kortnamn på First North: HELIO TO1

ISIN-kod för teckningsoptionen: SE0005933165

Certified Adviser

G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Ägarförteckning

<i>Aktieägare</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Ägarandel</i>
Weland Stål AB	2 866 500	20,8%
Stiftelsen Industrifonden	2 034 000	14,7%
Midroc New Technology AB	1 958 500	14,2%
Gösta Welandsson	1 000 000	7,2%
Weland Värdepapper AB	973 052	7,1%
B.C.L.M.Ä. 2 Förvaltnings AB	797 000	5,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension	451 631	3,3%
B.C.L.M.Ä. 6 Förvaltnings AB	419 000	3,0%
PIBA AB	311 000	2,3%
Inkubator i Borås AB	260 000	1,9%
Övriga ägare	2 720 512	19,7%
Summa:	13 791 195	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 1 200.

Teckningsoptioner för ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 7 april 2014 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal. Det omfattar 770 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 12 kronor per aktie under tiden 7 mars 2016 till och med den 7 maj 2016. Utspädningen kan utifrån detta komma att bli ca 6%.

Heliospectra i korthet

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljus-teknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har rest cirka 16 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Heliospectra har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras memorandum april/maj 2014, <http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/>.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Staffan Hillberg, +46 (0)708-365944, staffan@heliospectra.com

Styrelseordförande Jan Tufvesson, +46 (0)706-442460, jan.tuf@telia.com

CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com