



heliospectra

Heliospectra AB (publ)

Delårsredogörelse januari - mars 2015

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

Delårsredogörelse jan-mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ)
Delårsredogörelse januari – mars 2015

VDs kommentar

Sakta men säkert börjar våra satsningar på försäljning och marknadsföring av vår nya LX60 produkt ta fart. Under 2014 omsatte bolaget 3.1 mkr och under Q1 i år har vi redan omsatt 2.1 mkr.

Det är viktigt att inse att försäljning av sofistikerade system tar tid då vi fokuserar mot större kunder där man gör en seriös utvärdering. En odlare som ska investera i ett nytt system behöver göra praktiska försök under flera odlingsomgångar och ibland under olika säsonger. Enklare växter som sallad tar ungefär en månad medan medicinska växter kan upp till fyra månader. Därefter ska man utvärdera resultaten.

Vi har därför våra system ute hos odlare både i Europa och Nordamerika och lägger mycket tid och resurser på våra potentiella kunder. I januari såg vi resultatet av detta arbete då en odlare av medicinska växter i Nordamerika la en följdorder på drygt en miljon kronor.

En stor skillnad mellan Heliospectra och andra produkter på marknaden är att vi säljer ett system. Systemet består av en avancerad styrbar lampa där vi sedan tillför sensorer och mjukvara. Det innebär att vi bygger upp en installerad bas med kunder som vi sedan kan göra merförsäljning till och skapa en intressant löpande affärsmodell. Den största investeringen för kunden är givetvis lamporna där den största kostnaden ligger i hårdvaran. Redan med lampan så uppnår kunden ett antal fördelar som energibesparing, förbättring av kvalitén m.m. Därefter kan vi erbjuda kunden ytterligare förbättringar till en mindre kostnad eftersom det då handlar mer om ren programvara. Heliospectra utvecklar all programvara själv och i dom samarbetsprojekt vi har med t.ex. Chalmers så äger vi alla rättigheter till resultaten.

Heliospectra är noga med att skydda så mycket av våra immateriella rättigheter som vi kan med en patentstrategi som vi utarbetat tillsammans med våra rådgivare Prospero och Awapatent. Det innebär att vi söker patent i dom fall där det är relevant men ibland väljer vi att inte patentera saker som t.ex. algoritmer som vi vill hålla helt hemliga.

Som nämnt tidigare så är bolaget väl positionerat. Vi har duktiga medarbetare, färdiga produkter med gott renommé på marknaden, starka huvudägare och en kraftigt växande marknad.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB

Viktiga händelser januari – mars

- Heliospectra erhåller order motsvarande ca en miljon kronor från existerande kund för odling av medicinska plantor
- Bolaget har erhållit lånefinansiering som kompenserar det negativa kassaflödet
- Heliospectra anlitar Viridian Capital & Research i Nordamerika för finansiering och företagsrådgivning
- Exceptionella resultat för Göteborgs botaniska trädgård med Heliospectras nya LX60
- Vid en extra bolagsstämma bemyndigades styrelsen att genomföra nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner

Finansiell rapport januari – mars

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 126 (1 354) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -6 066 (-3 766) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -6 149 (-3 766) KSEK eller 0 (-434) kronor per aktie.

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde var -8 990 (-3 028) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 8 307 (3 092) KSEK. Heliospectra har under Q1 erhållit lånefinansiering som kompenserar det negativa kassaflödet. Tillkommande lånefinansieringen om sammanlagt 18 000 KSEK består av Almi Företagslån med löptid 5 år, 3 000 KSEK samt bryggglån från Weland AB med återbetalning 31/10 2015, 15 000 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

- Viridian Capital & Research ger ut rapport om Heliospectra

Framtidsutsikter

Den närmaste tiden kommer fokus att ligga på sälj- och marknadssidan. Vi har säkerställt en leveranskapacitet som kan möta avsevärda volymer på de prioriterade marknaderna Europa och framförallt Nordamerika. Vid sidan om vår direktförsäljning fördjupas samarbetet med ett flertal strategiska partners genom att vi bygger upp ett internationellt distributörs- och återförsäljarnätverk. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2015, men sammantaget står bolaget väl positionerat för accelererad försäljning.

Kommande informationstillfällen

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

Göteborg den 30 april 2015,

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB

Koncernens Resultaträkning <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2014 jan-dec
Nettoomsättning	2 126	1 354	3 110
Övriga rörelseintäkter	934	12	1 217
	3 060	1 366	4 327
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-1 508	-846	-2 484
Övriga externa kostnader	-3 744	-1 839	-20 030
Personalkostnader	-2 952	-2 447	-11 097
Av- och nedskrivningar	-922	0	-3 617
Rörelseresultat	-6 066	-3 766	-32 901
Rörelsemarginal	neg	neg	neg
Summa finansiella poster	-83	0	-769
Resultat före skatt	-6 149	-3 766	-33 670
Skatt			
Resultat efter skatt	-6 149	-3 766	-33 670

Koncernens kassaflödesanalys <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2014 jan-dec
Kassaflöde före förändring rörelsekapital	-5 227	-3 766	-30 053
Förändring av rörelsekapital	-3 763	738	-2 445
Rörelsens kassaflöde	-8 990	-3 028	-32 498
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-703	-1952	-5 903
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 000	8 072	40 997
Periodens kassaflöde	8 307	3 092	2 596
Likvida medel vid periodens början	6 127	3 531	3 531
Likvida medel vid periodens slut	14 434	6 623	6 127

Nyckeltal	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2014 jan-dec
Omsättning per aktie, SEK	0,2	157	0,3
Resultat per aktie efter skatt, SEK	0	-434	-2
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg
EBITDA, KSEK	-5 144	-3 766	-29 284
EBITDA marginal, %	neg	neg	neg

Koncernens Balansräkning <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	15 081	14 460	15 116
Materiella anläggningstillgångar	1 805	2 271	1 990
Finansiella anläggningstillgångar	0	275	0
Summa anläggningstillgångar	16 886	17 006	17 106
Varulager	5 084	862	4 249
Kortfristiga fordringar	4 738	1 613	4 101
Kassa och bank	14 434	6 623	6 127
Summa omsättningstillgångar	24 256	9 098	14 477
Summa tillgångar	41 142	26 104	31 583
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	9 950	5 117	16 099
Långfristiga skulder	27 728	17 752	9 704
Kortfristiga skulder	3 464	3 235	5 780
Summa eget kapital och skulder	41 142	26 104	31 583

Förändring koncernens eget kapital <i>Belopp i tusental kronor (KSEK)</i>	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2014 jan-dec
Ingående eget kapital	16 099	8 811	8 724
Periodens resultat efter skatt	-6 149	-3 766	-33 670
Nyemission	0	72	583
Överkursfond	0	0	40 462
Utgående eget kapital	9 950	5 117	16 099

Nyckeltal	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
Antal aktier, tusental	13 791	8,68	13 791
Eget kapital/aktie, SEK	1	590	1
Soliditet	24%	20%	51%
Kassalikviditet	553%	255%	177%

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

Redovisningsprinciper och noter

Denna delårsredogörelse har upprättats i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms "Vägledning för upprättande av delårsredogörelse". 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

Omsättning per aktie

Total omsättning i relation till antal aktier

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till total omsättning

EBITDA marginal

EBITDA i relation till total omsättning

Soliditet

Eget kapital i relation till totala tillgångar

Resultat per aktie efter skatt

Resultat efter skatt i relation till antal aktier

EBITDA

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

Eget kapital/aktie

Eget kapital i relation till antal aktier

Kassalikviditet

Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till kortfristiga skulder

Certified Adviser

G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Heliospectra i korthet

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq Stockholm 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 erhållit 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