



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké 2023

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

- Nettoomsättningen uppgick till 6 398 Tkr (2 599)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -183 Tkr (-4 176), ett förbättrat resultat med 3 993 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till 1 873 Tkr (- 2 317), ett förbättrat resultat med 4 190 Tkr jämfört med tidigare period.
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 179 Tkr (-6 274).

Med "SENS" avses Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med organisationsnummer 556530-5868.

	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Helår 2023	Helår 2022
Nettoomsättning (Mkr)	6,40	2,60	11,97	15,46
Justerad nettoomsättning (Mkr)	6,40	2,60	16,42	15,46
EBITDA (Mkr)	1,87	-2,32	-2,57	-11,57
Justerad EBITDA ¹ (Mkr)	1,87	-2,32	1,88	-11,57
Rörelseresultat (Mkr)	-0,18	-4,18	-12,73	-24,58
Justerat rörelseresultat ¹ (Mkr)	-0,18	-4,18	-8,28	-24,58
Resultat efter skatt (Mkr)	-3,37	-4,74	-14,39	-26,28
Resultat per aktie (kr)	-0,01	-0,02	-0,06	-0,11
Eget kapital (Mkr)	6,37	20,79	6,37	20,79
Eget kapital per aktie (kr)	0,03	0,09	0,03	0,09
Totalt antal aktier	235 151 657	235 151 657	235 151 657	235 151 657

Ett år av ekonomisk framgång och strategiska framsteg

Året 2023 har varit en resa fylld av produktiva framsteg och avgörande strategiska initiativ för SENS, vilket ger oss anledning till optimism inför framtiden. Under perioden har SENS, med stor drivkraft och engagemang, fortsatt att expandera verksamheten, stärka våra partnerskap och konsolidera vår position som en ledande aktör inom hållbar energi på såväl nationell som internationell nivå.

Bristen på energilager och frekvensregleringsresurser innebär att Svenska Kraftnät idag erbjuder höga ersättningsnivåer för den som kan leverera regleringstjänster, t.ex. FCR-D¹. Samtidigt är det många utvecklare som försöker få tillstånd för nya batterianslutningar runt om i Sverige, vilket på längre sikt kan förväntas innebära ett större utbud av regleringstjänster, en mer mättad marknad och därmed lägre ersättningar från Svenska Kraftnät. Det finns därför ett stort värde i att snabbt få nya anläggningar i drift. Men också likt SENS ha en bred produkt och tjänsteflora.

SENS har under året gjort stora framsteg och lyckats korta ledtider från ansökan till koncession dramatiskt på flera platser.

Under det fjärde kvartalet har bolaget tagit viktiga steg för att expandera sin energiprojektportfölj genom att underteckna markavtal för batteriparker på tre olika strategiska platser inom elområde 3 (SE3), vilket markerar en strategisk utvidgning av våra aktiviteter inom batterilagransanläggningar. Dessutom har vi utökat vår närvaro inom förnybar energi genom avtal för nya kombinerade solcellsparker och batterianläggningar på ytterligare tre platser inom SE3. Dessa initiativ är avgörande för att stärka SENS position på energimarknaden, öka vår konkurrenskraft och säkerställa långsiktig tillväxt och stabilitet för våra aktieägare.

Genom att ingå ett joint-venture-avtal med Aeonice har vi ytterligare stärkt vår förmåga att identifiera och säkra tillgång till mark vid lämpliga nätanslutningspunkter och kommande expansiva regioner.

Ambitionen är att påbörja flera nya projekt under första halvåret 2024. Genom att förena Aeonice expertis inom fastighetssektorn med SENS specialisering inom hållbar energi, ser vi stora möjligheter att utöka vår portfölj med sol- och batteriparker på strategiskt viktiga platser.

Förändringar i ledningsgruppen har också skett under året, där vi välkomnat Anders Björkenbo som CCO/COO och utsett Jonatan Forsberg till interim CFO. Anders, med sin gedigna bakgrund inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap, är särskilt kvalificerad för att driva vår marknadsstrategi och kundengagemang till nya höjder. Jonatan, å andra sidan, med sin omfattande erfarenhet inom ekonomi och projektledning, stärker vår förmåga att navigera i ekonomiska landskap och optimera

¹ FCR-D: Frekvenshållningsreserv störd drift uppreglering. Kallas vanligen FCR-D upp, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska; Upwards Frequency Containment Reserve – Disturbance

våra finansiella strategier. SENS har även anställt Nikolas Georgii, CMO, som skall jobba med bolagets kommunikation till marknaden, investerare och centrala aktörer inom energisektorn.

Dessa tillskott förväntas stärka SENS i att möta framtida utmaningar och bidra till en stabil tillväxt. Utöver detta har och sker löpande kompetensmässiga förstärkningar i organisationen inom och utom Sveriges gränser. Specialistkompetensen borgar även för en kvalitetsmässig och framåtlutad utveckling på sikt, vilket krävs om SENS skall ha sin ledande position i Europa inom den gröna omställningen.

Våra insatser under 2023 speglar vår kompetens i att framgångsrikt implementera vår strategi och bidra positivt till samhället. SENS skall själv och genom att hjälpa andra, föregå med grönt exempel. Detta år har varit fyllt av betydande framsteg och utveckling, vilket visar på vårt engagemang för en hållbar framtid. Jag ser med optimism på att fortsätta denna väg framåt, när vi nu 2024 med en förstärkt inriktning mot att aktivt främja den gröna omställningen rör oss snabbt framåt. Utan energilagring, ingen heltäckande energiomställning!

Henrik Boman
VD och koncernchef, SENS

Väsentliga händelser

Den 5 oktober meddelade SENS att Bolaget har ingått ett arrendeavtal för uppförandet av en batterilagringsanläggning nära Stigtomta i Södermanlands län. Den planerade anläggningen förväntas ha en kapacitet på 40 MW.

Den 13 oktober meddelade SENS att bolaget har tecknat ett arrendeavtal för att uppföra en batterilagringsanläggning i Hallsberg, Närke. Den planerade anläggningen förväntas ha en kapacitet på 50 MW.

Den 16 oktober meddelade SENS att bolaget har tecknat ett arrendeavtal för byggnation av en solcellspark belägen i närheten av Jönåker, Södermanlands län. Med en förväntad kapacitet på 20-25 MW, planeras solparken att uppföras i anslutning till den batterianläggning som SENS kommunicerade den 13 september 2023.

Den 23 oktober meddelade SENS att bolaget har tecknat ett arrendeavtal för byggnation av en kombinerad solcellspark och batterianläggning nära Åtorp, Katrineholm, Sörmland. Respektive anläggning planeras ha en kapacitet på 40 MW.

Den 14 november meddelade SENS att bolaget har ingått ett joint venture-avtal med fastighetsbolaget Aeonix AB, med syftet att identifiera och utveckla sol- och batteriparker på den svenska marknaden.

Den 24 november meddelade SENS att bolaget har ingått samarbete med ett europeiskt internationellt energibolag, för att finansiera utvecklingen av ett storskaligt batterilagringsprojekt vilket kommer inbringa en intäkt upp till 9 mkr till Bolaget.

Den 27 november meddelade SENS en förändring i bolagets ledningsgrupp. CFO Rikard Tullberg har beslutat att gå vidare till nya utmaningar utanför koncernen. Under en övergångsperiod kommer Jonatan Forsberg att tjänstgöra som interim CFO.

Den 28 november meddelade SENS att bolaget fördjupar samarbetet med Spendrups AB. Detta nya initiativ omfattar utvecklingen av ett energilagringsprojekt vid Spendrups anläggning i Hällefors. Projektet innefattar en förundersökning om eventuell installation av solpaneler på anläggningens tak samt eventuell etablering av en kombinerad sol- och batterianläggning i nära anslutning till lokalen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 11 januari meddelade SENS att bolaget har expanderat till Zimbabwe genom att ingå ett samarbetsavtal med den lokala aktören Nyembesi Corporate Services Africa ("Nyembesi"). Genom detta partnerskap ämnar SENS att utforska och utvärdera potentiella energiprojekt på den zimbabwiska marknaden.

Den 16 januari meddelade SENS att bolaget har ingått en avsiktsförklaring med Karlskoga kommun för att undersöka möjligheten till att upprätta en solcellsanläggning om cirka 65-70 MW med batterilagring motsvarande 70 MW på fastigheten Karlskoga Högåsen 2:4. Parterna kommer att samarbeta kring en förstudie och utvärdering av projektets genomförbarhet, med fokus på tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Den aktuella marken omfattar en yta på ungefär 80 hektar.

Den 17 januari meddelade SENS att det optionsprogram som beslutades om av årsstämman den 30 maj 2023, om högst 30 000 000 teckningsoptioner i SENS, nu har implementerats. Teckningsoptionerna, som riktats till anställda i koncernen, förvärvades till 100 procent av nyckelpersoner inom SENS, inklusive verkställande direktören.

Den 23 januari meddelade SENS att bolaget har ingått ett arrendeavtal med en markägare utanför Eskilstuna. Avtalet möjliggör uppförandet av en batterilagringsanläggning med en planerad kapacitet om 40 MW. SENS projektportfölj av sol- och batteriparker uppgår därmed till 550 MW.

Den 26 januari meddelade SENS att bolaget har anställt Anders Björkenbo som ny CCO/COO i SENS. Anders kommer att spela en viktig roll i SENS:s tillväxt inom storskalig hållbar energilagring och i etableringen av Bolagets portfölj, där han huvudsakligen kommer ansvara för försäljning och affärsutveckling.

Den 7 februari meddelade SENS att bolaget, tillsammans med Aeonix, signerat ett arrendeavtal för en ny kombinerad batterilagringsanläggning och solpark på Ingarö. Projektet förväntas uppnå en sammanlagd effektkapacitet om 40 MW, spridd över ett område om 22 hektar.

Den 19 februari meddelade SENS att bolaget ingått ett arrendeavtal med en markägare i Grästorp. Avtalet möjliggör uppförandet av en batterilagringsanläggning med en planerad kapacitet om 40 MW.

SENS i korthet

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. SENS tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, så som underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS).

Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energilag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Energilagring

För att klara av omställningen och uppnå våra klimatmål men samtidigt hålla kvar vid ett leveranssäkert energisystem är lagring en nödvändig förutsättning. Komplexiteten i energisystemet gör även att lagringen kommer behöva ha olika egenskaper för att bidra med olika systemtjänster, tjänster som optimerar både systemnyttan och möjligheten till intäkter.

Batterilagring

SENS erbjuder storskaliga batterilager, både bakom mätaren tillsammans med förnybar energiproduktion men även som fristående resurser för att användas till frekvensreglering och nätstabilitet. Vi hjälper även dig som själv funderar på att installera batterier, antingen som projektutvecklare eller med punktinriktad expertkunskap.

Storskalig långtidsenergilagring

Med vår egen lösning för pumpkraft i gruvor möjliggör vi storskalig långtidsenergilagring på ett kostnadseffektivt och mycket hållbart sätt. Genom vår unika position som utvecklare av lagring på kortare tidshorisonter (via batterier) och även längre sådana (via UPHS) har vi möjlighet att hitta de bästa lösningarna och affärerna för dagens och framtidens elsystem.



Förnybar energiutveckling

Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och konsumtion. Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa förluster behövs lokal energilagring.

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl som i kombination med energilagring. Vi arbetar i hela värdekedjan från projektering och beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som arbetar direkt mot elmarknaden.

Finansiell översikt

Försäljning och resultat

Oktober-december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 6 398 Tkr (2 599), en ökning med 3 799 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -183 Tkr (-4 176), ett förbättrat resultat med 3 993 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till 1 873 Tkr (-2 317), ett positivt rörelseresultat innan avskrivningar med en förbättring om 4 190 Tkr jämfört med tidigare period.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 191 Tkr (-6 274), en förbättring med 13 465 Tkr.

Januari-december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 11 971 Tkr (15 457). Justerad nettoomsättning inklusive Resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 16 420 Tkr (15 457)². Jämfört med föregående år har intäkter från tidigare borrh- och entreprenadverksamhet upphört då Bolaget sen tidigare beslutat att avyttra dess verksamhet.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 731 Tkr (-24 585). Justerat Rörelseresultat inklusive Resultat från andelar i koncernbolag uppgick till -8 282 Tkr (-24 585)², ett förbättrat resultat med 16 303 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 573 Tkr (-11 567). Justerat EBITDA inklusive Resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 1 876 Tkr (-11 567)², en förbättring med 13 443 Tkr jämför med tidigare period.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 964 Tkr (-21 254), en förbättring med 18 290 Tkr jämfört med tidigare period.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2023 uppgick SENS banktillgodohavanden till Tkr 9 723 (7 883).

Koncernen hade per den 31 december 2023 långfristiga skulder om Tkr -31 987 (-30 455).

² Under Q2 ingick SENS samarbete med Axpo kring utveckling av ett batteri- och solkraftsprojekt, vilket bl.a. innebar att Axpo förvärvade aktier i det relevanta projektbolaget av SENS för ett belopp om 4 449 Tkr. Detta värde redovisas enligt K3 som en finansiell intäkt och hamnar i Resultaträkningen efter Rörelseresultat (se Resultaträkning, Koncern sidan 13 för vidare information) varpå bolagets intäkt och intjäning från transaktionen inte blir återspeglad i den redovisade Omsättningen och Rörelseresultatet, varför bolaget valt att redogöra en "justerad" omsättning och resultat, där den finansiella intäkten om 4 449 Tkr är inkluderad.

Investeringar

SENS investeringar under perioden uppgick till Tkr 12 (-406) och avsåg immateriella anläggningstillgångar Tkr -1 (-406), materiella anläggningstillgångar Tkr 0 (0) och övriga anläggningstillgångar Tkr 13 (0).

Av- och nedskrivningar

Periodens resultat har under perioden oktober till och med december 2023 belastats med Tkr -1 917 (-1 852).

Tillgångar och Eget kapital

Per den 31 december 2023 uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 67 877 (76 650).

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 6 378 (20 786). Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 29 380 (47 110).

Personaloptionsprogram

På årsstämman 2022 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 14 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 1 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 15 maj till 15 juni 2025.

På den extra bolagsstämman den 14 oktober 2022 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 14 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 4 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 1 oktober till 1 november 2025.

På årsstämman 2023 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 30 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 10 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 1 oktober till 1 november 2026.

Samtliga teckningsoptioner handlas till marknadspris.

Teckningsoptionsprogram

SENS har inga andra utestående optionsprogram mer än det som erbjuds till de anställda som nämnts ovan.

Konvertibla förlagslån

Den 25 september 2023 meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt lån om 21 MSEK. Löptiden för det konvertibla lånet var fram till och med den 30 september med månatlig förlängning om det inte blivit återbetalat eller konverterat vid månadens utgång, med en konverteringskurs om 12 öre/aktie. Per 31 december 2023 hade konvertibellånet inte återbetalats och inte konverterats till aktier.

Aktien

SENS aktiekapital är per periodens utgång fördelat på 235 151 657 aktier med ett kvotvärde om 0,099 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under kortnamnet SENS och med ISIN-kod SE0011643980.

Anställda

Per 31 december 2023 hade koncernen 8 (8) anställda, varav 6 män och 2 kvinnor.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2023 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB en ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- och kapitalandelen i bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital (%)
Stortorget Assets AB	66 080 516	28,1
BOMAN HENRIK HARALD OSCAR	8 266 334	3,5
PERSSON RICKARD	7 604 961	3,2
JINFO AB	6 854 808	2,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	6 682 781	2,8
JRS Asset Management AB	6 048 536	2,6
SUNDQVIST PER JOAKIM	5 141 106	2,2
TOMLAR AB	4 500 000	1,9
KORP PATRIK	3 600 000	1,5
WIKSTRÖM STEFAN	3 000 000	1,3
Övriga 3 300 ägare	117 372 615	49,9
Summa	235 151 657	100,0

Per den 31 december 2023 hade Sustainable Energy Solutions 3 115 aktieägare.

Källa: Euroclear.

Organisationen

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är koncernmoderbolaget i en koncern som totalt omfattar, Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-2332), SENS Värmlandsbergsgruvan AB (559055-8499) och SENS Batteri 2 AB (559438-0833).

Närstående transaktioner

SENS har definierat närstående till Bolaget som styrelseledamöter, företagsledning och ägare med betydande innehav, vilket betyder att de har minst 20% av rösterna.

Under senaste kvartalet har det inte gjorts några närstående transaktioner. I övrigt har inga kontanta närståendetransaktioner skett, däremot har upplupet styrelsearvode i enligt med beslut på årsstämma bokförts.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för SENS verksamhet och framtida utveckling, samt riskfaktorer som, direkt eller indirekt, kan få betydelse för SENS aktier.

Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning eller Bolagets aktier. Beskrivningen av riskfaktorer gör inte anspråk på att vara fullständig utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta.

Bolagets verksamhet väntas växa genom en ökad efterfrågan på Bolagets projekt, vilket kommer att ställa höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. Bolaget är idag en liten organisation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina processer och sin kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för påfrestningar. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Den slutliga produkten som Bolaget levererar till kund består av en mängd olika komponenter, instrument och system som tillhandahålls av leverantörer till Bolaget. Utbudet av dessa komponenter på marknaden kan vara begränsat och andra leverantörer än de Bolaget kontrakterar kan ha villkor eller priser som inte är acceptabla för Bolaget. Vidare kan särskilda produkter och komponenter vara anpassade särskilt efter Bolagets önskemål. För det fall att någon av Bolagets leverantörer skulle avbryta sin produktion eller sina leveranser till Bolaget, till exempel till följd av konkurs, likvidation, insolvens, strejk eller av annan anledning, finns en risk att Bolaget på kort sikt inte kan ersätta dessa med andra likvärdiga producenter och leverantörer eller överhuvudtaget. Det kan i sin tur medföra att Bolaget blir ersättningsskyldig gentemot kunder för försenad eller utebliven leverans, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernen har endast lån i svensk valuta. Koncernens har intäkter i euro varför SENS har en valutarisk gentemot euron.

Merparten av koncernens försäljning sker med låg kreditrisk och historiskt har kreditförlusterna varit låga. Däremot säljer koncernen projekt med så kallade milestones-betalningar. För erhålla milestones-betalningar behöver sålda projekt fortskrida enligt plan. Om projekten inte fortskrider enligt plan kan kommande milestones-betalningar bli försenade eller helt utebli. Vid försenade eller uteblivna milestones-betalningar riskerar koncernen att inte klara den löpande finansieringen av verksamheten och koncernen.

Bolaget har under året haft en ansträngd likviditet. Koncernen är beroende av framtida affärer för att fortsatt kunna finansiera verksamheten. Vid framtida uteblivna affärer riskerar koncernen att inte klara den löpande finansieringen av verksamheten och koncernen.

Koncernen har räntebärande lån, däribland ett Konvertibelt förlagslån som löpte fram till och med den 30 september 2023. Då det konvertibla förlagslånet inte har återbetalats och heller inte konverterats förlängs lånet på månadsbasis med ränta.

Revision

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Framtidsutsikter

SENS har under de senaste två åren fokuserat på att transformera verksamheten och integrera förvärvet av Pumped Hydro Storage Sweden AB. Verksamheten har gått från att vara utförare av entreprenadprojekt och konsultverksamhet till att bli internationell projektutvecklare av storskaliga infrastrukturprojekt. SENS befinner sig fortfarande i transformationsfas samtidigt som bolaget fokuserar mycket av sina resurser på befintliga och nya energilagringsprojekt. Givet dess storlek medför dessa projekt längre ledtider jämfört med tidigare entreprenadprojekt innan det går att färdigställa och realisera projekten. SENS fokus framgent kommer fortsätta vara att driva projekten framåt och fortsätta bygga upp portföljen av attraktiva energiprojekt som inom sinom tid kommer inbringa god marginal och intjäning till bolaget.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

SENS lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Årsredovisning 2023 – 2024-05-28
- Delårsrapport 1, 2024 – 2024-05-14
- Halvårsrapport, 2024 – 2024-08-20
- Delårsrapport 3, 2024 – 2024-11-19
- Bokslutskommuniké, 2024 – 2025-02-18

För ytterligare information kontakta

Henrik Boman

Verkställande direktör

Henrik.boman@sens.se

tel: 070 – 224 63 61

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 20 februari, 2024.

Styrelsen

Finansiella tabeller

Resultaträkning – koncernen

	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Helår 2023	Helår 2022
<u>Intäkter</u>				
Nettoomsättning	6 398	2 599	11 971	15 457
Övrig rörelseintäkt	111	2	434	1 369
Så Intäkter	6 510	2 600	12 405	16 826
Rörelsekostnader				
Råvaror o förnödenheter, externa	-927	-1 105	-4 452	-10 101
Övriga externa kostnader	-2 007	-2 625	-5 223	-11 599
Personalkostnader	-1 703	-1 187	-5 303	-6 692
Övriga rörelsekostnader	-140	-7	-188	-564
EBITDA	1 873	-2 317	-2 573	-11 567
Av-/nedskrivningar	-1 917	-1 852	-9 970	-12 453
Rörelseresultat	-183	-4 176	-12 731	-24 585
<u>Resultat från finansiella poster</u>				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	4 449	0
Ränteintäkter o likn resultatposter	51	18	55	18
Räntekostn o likn resultatposter	-3 240	-579	-6 165	-1 710
Resultat efter finansiella poster	-3 372	-4 737	-14 393	-26 277
Bokslutsdispositioner				
Resultat före skatt	-3 372	-4 737	-14 393	-26 277
Periodens resultat	-3 372	-4 737	-14 393	-26 277
<u>Justerade poster inklusive Resultat från andelar i koncernbolag</u>				
Justerad Nettoomsättning	6 398	2 599	16 420	15 457
Justerad EBITDA	1 873	-2 317	1 876	-11 567
Justerat Rörelseresultat	-183	-4 176	-8 282	-24 585

Balansräkning – koncernen, tillgångar

	Helår 2023	Helår 2022
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	4 804	4 804
Koncessioner, patent, licenser o liknande	561	1 238
Goodwill	50 101	59 396
Summa immateriella tillgångar	55 466	65 438
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	0	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	41
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intressebolag	213	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	212	0
Summa Anläggningstillgångar	55 678	65 478
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager		
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	490	265
Övriga fordringar	163	473
Kortfristig fordran på koncernföretag	0	219
Kortfristig fordran på intresseföretag	52	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 770	2 332
Summa kortfristiga fordringar	2 475	3 289
Kassa och bank	9 723	7 883
Summa Omsättningstillgångar	12 198	11 171
Summa Tillgångar	67 877	76 650

Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen

	Helår 2023	Helår 2022
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Aktiekapital	23 427	23 427
Annat eget kapital	-2 656	23 637
Periodens resultat	-14 393	-26 277
Summa Eget kapital	6 378	20 786
Avsättningar	669	1 193
Summa Obeskattade reserver och avsättningar	669	1 193
<u>Långfristiga skulder</u>		
Övriga finansiella skulder	20 971	17 000
Övriga skulder	11 016	13 445
Summa Långfristiga skulder	31 987	30 445
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	3 620	2 118
Skatteskulder	-57	-107
Övriga kortfristiga skulder	4 634	2 723
Övriga finansiella skulder	0	219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 646	19 271
Summa Kortfristiga skulder	28 847	24 225
Summa Eget kapital och skulder	67 876	76 650

Kassaflödesanalys – koncernen

	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Helår 2023	Helår 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Rörelseresultat	-183	-4 176	-12 731	-24 585
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 917	1 852	9 970	12 453
Erhållen ränta	51	18	55	18
Erlagd ränta	-3 240	-579	-6 165	-1 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 455	-2 885	-8 871	-13 824
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	4 172	-488	838	2 879
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	4 474	-2 900	4 070	-10 309
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 191	-6 274	-3 964	-21 254
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Förändringar i immateriella tillgångar	1	406	1	0
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	41	611
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	-13	0	-213	17
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	7 179	-5 868	-4 314	-20 626
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	-2 329	3 451	1 542	13 912
Resultat vid försäljning av dotterbolag	0	0	4 449	0
Nyemission, fusion, teckningsoptioner och aktieägartillskott	-10	25	-15	3 473
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 339	3 477	5 975	17 384
Kassaflöde	4 840	-2 391	1 841	-3 242
Likvida medel vid periodens början	4 883	10 274	7 883	11 124
Likvida medel vid periodens slut	9 723	7 883	9 723	7 883
Summa disponibla likvida medel	9 723	7 883	9 723	7 883

Förändring eget kapital – koncernen

Koncern	<i>Aktiekapital</i>	<i>Annat eget kapital</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2023-01-01	23 427	23 637	-26 277	20 787
Omföring av periodens resultat		-26 277	26 277	0
Återköp av personaloptioner		-16		-16
Periodens resultat			-14 393	-14 393
Utgående balans 2023-12-31	23 427	-2 656	-14 393	6 378

Koncern	<i>Aktiekapital</i>	<i>Annat eget kapital</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2022-01-01	21 958	61 720	-39 987	43 691
Omföring av periodens resultat		-39 987	39 987	0
Nyemission	1 469	1 904		3 373
Periodens resultat			-26 277	-26 277
Utgående balans 2022-12-31	23 427	23 637	-26 277	20 786

Resultaträkning – moderbolaget

	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Helår 2023	Helår 2022
<u>Intäkter</u>				
Nettoomsättning	8 821	454	12 774	939
Övrig rörelseintäkt	434	2	434	3
Sa Intäkter	9 255	456	13 209	942
<u>Rörelsekostnader</u>				
Råvaror o förnödenheter, externa	-2 896	-384	-4 185	-635
Övriga externa kostnader	-2 334	-816	-5 370	-5 341
Personalkostnader	-1 657	-1 467	-5 253	-5 713
Övriga rörelsekostnader	-140	-7	-188	-7
EBITDA	2 367	-2 211	-1 599	-10 747
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-676	-3	-676	-11
Rörelseresultat	1 552	-2 221	-2 463	-10 765
<u>Resultat från finansiella poster</u>				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-11 000	-26	-12 000
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	1	0	2	0
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-3 369	-555	-6 163	-1 613
Resultat efter finansiella poster	-1 816	-13 776	-8 650	-24 378
Bokslutsdispositioner				
Koncernbidrag	720	-774	3 420	-774
Resultat före skatt	-1 096	-14 550	-5 230	-25 152
Periodens resultat	-1 096	-14 550	-5 230	-25 152

Balansräkning, tillgångar – moderbolaget

	Helår 2023	Helår 2022
Tillgångar		
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>		
Koncessioner, patent och licenser	561	0
Summa Immateriella anläggningstillgångar	561	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Inventarier, verktyg och installationer	0	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	41
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Andelar i koncernföretag	74 203	88 052
Andelar i intressebolag	213	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	74 415	88 052
Summa Anläggningstillgångar	74 977	88 093
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	629	53
Övriga fordringar	87	241
Kortfristig fordran på koncernföretag	375	1 102
Kortfristig fordran på intresseföretag	52	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	454	398
Summa kortfristiga fordringar	1 597	1 793
Kassa och bank	8 595	2 292
Summa Omsättningstillgångar	10 193	4 085
Summa Tillgångar	85 169	92 178

Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget

	Helår 2023	Helår 2022
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Aktiekapital	23 427	23 427
Reservfond	93	93
Överkursfond	236 454	236 454
Annat eget kapital	-225 365	-187 712
Periodens resultat	-5 230	-25 152
Summa Eget kapital	29 380	47 110
Avsättningar	668	0
Summa obeskattade reserver och avsättningar	668	0
<u>Långfristiga skulder</u>		
Övriga finansiella skulder	20 971	17 000
Övriga skulder	11 016	6 419
Summa Långfristiga skulder	31 987	23 419
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	3 734	282
Skatteskulder	-55	5
Övriga kortfristiga skulder	4 626	151
Kortfristig skuld till koncernföretag	3 100	10 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 730	10 355
Summa Kortfristiga skulder	23 134	21 649
Summa Eget kapital och skulder	85 169	92 178

Kassaflödesanalys moderbolaget

	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Helår 2023	Helår 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	1 552	-2 221	-2 463	-10 765
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 396	-11 771	4 096	-12 763
Erhållen ränta	1	11 000	2	12 000
Erlagd ränta	-3 369	-555	-6 163	-1 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-420	-3 547	-4 528	-13 141
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	3 177	1 254	136	3 485
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	1 355	164	2 213	-115
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 112	-2 129	-2 178	-9 771
Investeringsverksamheten				
Förändringar i immateriella tillgångar	-1 237	0	-1 237	0
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	41	0
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	13 861	11 000	13 636	10 000
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	16 736	8 871	10 262	229
Finansieringsverksamheten				
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	3 796	0	8 568	10 461
Resultat vid försäljning av dotterbolag	0	0	-26	0
Nedskrivning av andelar i dotterföretag	0	-11 000	0	-12 000
Nyemission, fusion, teckningsoptioner och aktieägartillskott	-12 495	25	-12 500	3 373
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8 699	-10 975	-3 959	1 833
Kassaflöde	8 037	-2 103	6 304	2 062
Likvida medel vid periodens början	558	4 395	2 292	229
Likvida medel vid periodens slut	8 595	2 292	8 595	2 292
Summa disponibla likvida medel	8 595	2 292	8 595	2 292

Förändring eget kapital – moderbolaget

Moderföretaget	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2023-01-01	23 427	93	236 454	-187 712	-25 152	47 110
Omföring av periodens resultat				-25 152	25 152	0
Fusionsresultat				-12 484		-12 484
Återköp av teckningsoptioner				-16		-16
Periodens resultat					-5 230	-5 230
Utgående balans 2023-12-31	23 427	93	236 454	-225 364	-5 230	29 380

Moderföretaget	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2022-01-01	21 958	93	235 956	-129 688	-59 430	68 889
Omföring av periodens resultat				-59 430	59 430	0
Nyemission	1 469		498	1 406		3 373
Periodens resultat					-25 152	-25 152
Utgående balans 2022-12-31	23 427	93	236 454	-187 712	-25 152	47 110

Nyckeltal och definitioner

	Helår 2023	Helår 2022
Lönsamhet och räntabilitet		
Omsättningstillväxt (%)	146%	-52%
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg.	neg.
Kapitalstruktur		
Eget kapital	6 378	20 786
Balansomslutning	67 876	76 650
Sysselsatt kapital	38 365	51 232
Räntebärande nettoskuld	31 987	30 445
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0	0
Soliditet (%)	9%	27%
Skuldsättningsgrad (%)	964%	272%
Kassaflöde och likviditet		
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	-3 964	-21 254
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	-4 314	-20 626
Likvida medel (Tkr)	9 723	7 883
MEDARBETARE		
Medelantalet anställda	6	9
DATA PER AKTIE		
Antal aktier	235 151 657	235 151 657
Resultat per aktie	-0,06	-0,11
Eget kapital per aktie (SEK)	0,027	0,09

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (Tkr)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (Tkr)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (Tkr)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Likvida medel (Tkr)	Banktillgodohavanden och kassa
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

MEDARBETARE

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda

DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier

Kontaktuppgifter

Verkställande direktör/VD

Henrik Boman

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Postadress: Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Tel: +46 70-224 63 61

E-post: henrik.boman@sens.se

Styrelseordförande

Hans Andréasson

Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Tel: +46 70-590 07 57

E-post: hans.andreasson@mltcorporatefinance.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822; 103 97 Stockholm

Tel: +46 8 402 90 00

Legal Rådgivare

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL)

Stortorget 3, 211 22 Malmö

Tel: +46 40-622 91 64

E-post: info@mcl.law ; Hemsida: www.mcl.se

Revisor

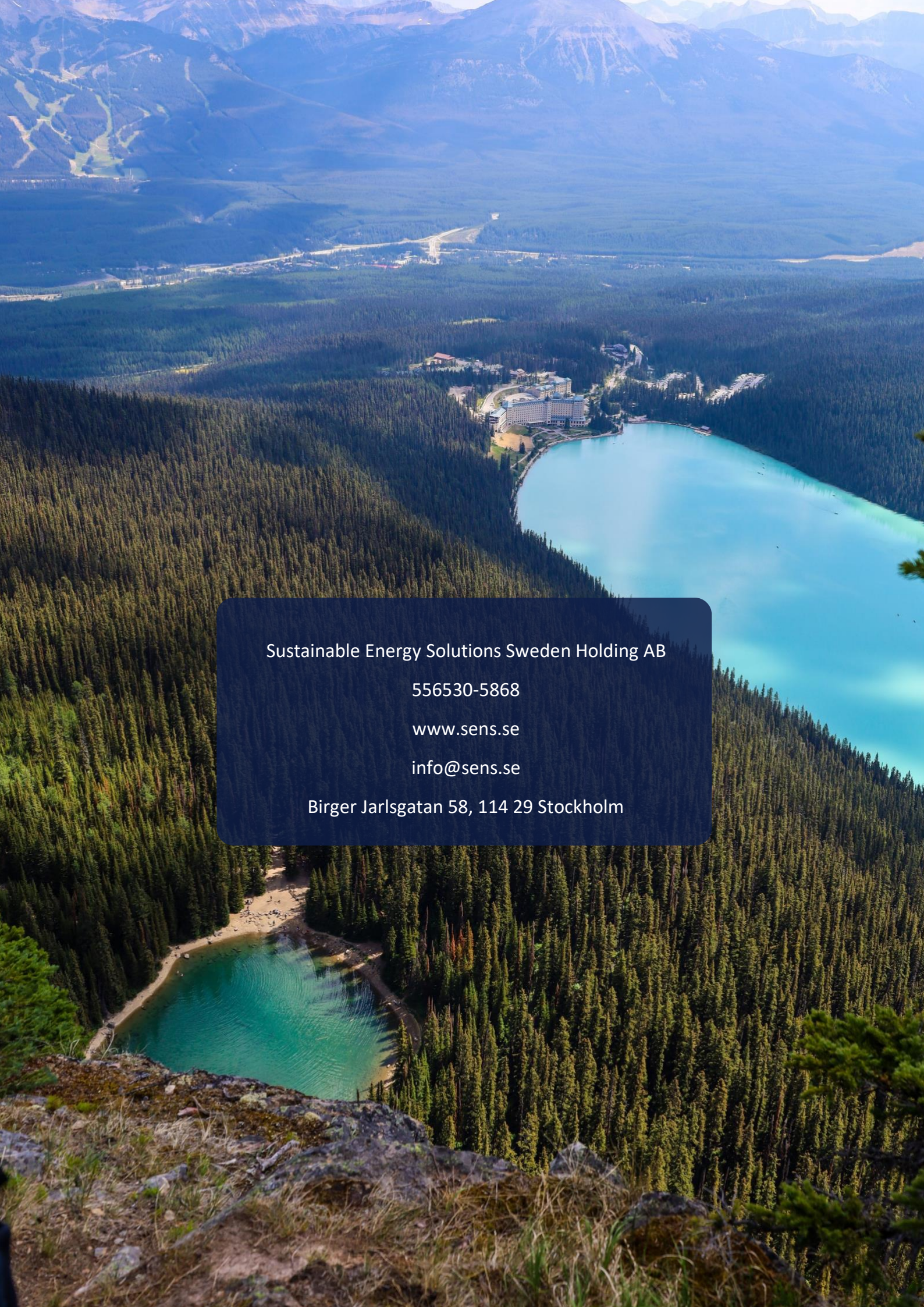
Johan Kaijser

LR Revision

Kungsgatan 59 Stockholm

Tel: +46 8 509 064 00

Johan.kaijser@lr-revision.se



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

556530-5868

www.sens.se

info@sens.se

Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm