



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2022-10-01 – 2022-12-31 (fjärde kvartalet)

- Nettoomsättningen uppgick till 2 559 Tkr (7 582)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 176 Tkr (-9 809), ett förbättrat resultat med 5 633 Tkr.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -2 317 Tkr (-3 354), ett förbättrat resultat med 1 037 Tkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,05)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 274 Tkr (-16 698)

2022-01-01 – 2022-12-31 (helåret 2022)

- Nettoomsättningen uppgick till 15 457 Tkr (32 241)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24 585 Tkr (-37 700), ett förbättrat resultat med 13 115 Tkr
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -11 567 Tkr (-22 988), ett förbättrat resultat med 11 420 Tkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,18)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21 254 Tkr (-64 233)

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

	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)	2,60	7,58	15,46	32,20
EBITDA (Mkr)	-2,32	-3,35	-11,57	-23,00
Rörelseresultat (Mkr)	-4,18	-9,81	-24,58	-37,70
Resultat efter skatt (Mkr)	-4,74	-10,00	-26,28	-40,00
Resultat per aktie (kr)	-0,02	-0,05	-0,11	-0,18
Eget kapital (Mkr)	20,79	43,7	20,79	43,70
Eget kapital per aktie (kr)	0,09	0,20	0,09	0,20
Totalt antal aktier	235 151 657	220 402 725	235 151 657	220 402 725

Henrik Boman har ordet

Det har varit ett intensivt och givande första kalenderår som VD för SENS. Den rådande energikrisen har prövat vårt energisystem och resulterat i skenande elpriser. Slutsatsen är tydlig, energieffektivisering och inte minst lagring av förnybar energi är väsentligt för det framtida samhället; inte minst den ökande elektrifieringen. Under året har vi tagit betydande steg mot vårt mål att tillgängliggöra hållbar energilagring och bygga vidare på vår projektportfölj, både i Sverige och utomlands. Vi är fast beslutna att vara en ledande aktör i utvecklingen av framtidens energisystem.

Volatiliteten i elpriset talar starkt för behovet av effektiva energilagringssystem. SENS pågående transformation med dess nya strategiska inriktning är att rusta Bolaget och möta den ökade efterfrågan. Vårt enskilt största fokus har varit att genomföra vår förändringsplan med prioriterade aktiviteter som tillåter oss att utveckla vår projektportfölj. Det inkluderar bland annat ett mer strategiskt och strukturerat arbetssätt där vi satsar på att värna om affärsrelationer och bredda vårt nätverk. Därtill har vi under en längre period jobbat hårt bakom kulisserna med att se över vårt finansiella flöde. Vi har anpassat vår arbetsstyrka och våra personalkostnader över året, vilka har minskat med cirka 60% jämfört med 2022 och Bolagets negativa EBTIDA har halverats. Vi har ansträngt oss åt att bli mer kostnadsmedvetna och genomfört nödvändiga åtgärder som gett resultat i linje med vårt strategiska fokus.

Framsteg i Värmlandsbergsgruvan

Vår beprövade pumpkraftsteknik och tryckluftstekniken behöver planeras noggrant för att implementeras på ett effektivt sätt där förstudier spelar en kritisk roll. Därför är jag mycket glad över att meddelade att vi inledde vår förundersökning i Värmlandsbergsgruvan i mitten av november med uppföljning innan jul. Värmlandsbergsgruvan har god potential att omvandlas till en storskalig energilagringssystem och optimala förutsättningar i närområdet som tillåter oss att forma ett energikluster. Den första delen av processen inkluderar aktiviteter i form av vattenprover och filmning med Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) som kommer utgöra underlag för tillståndsansökningar och teknisk förstudie. Vi har också kommit mycket långt i våra tekniska diskussioner med vår tänkta globala europeiska leverantör av kompressorer, vilket känns tryggt och stabilt.

Jag är även glad att kunna meddelade att vi signerade en avsiktsförklaring med teknikföretaget Clearwell i mitten av december. Clearwell kommer spela en värdefull roll genom att tillhandahålla vattenreningsystem till det pågående projektet i Värmlandsbergsgruvan. Tillsammans delar vi samma syn på hållbarhet och miljö, och med deras högteknologiska teknik kan vi bedriva vår förstudie som planerat och på sikt – efter vederbörliga tillstånd - vid behov släppa ut renat gruvvatten i omgivande recipienter utan negativ påverkan på ekosystemet eller miljön. Vi ser även en stor möjlighet att ta denna modulära reningsteknik vidare till bland annat Ålandsprojektet.

Vårt engagemang mot att forma ett energikluster i Filipstad har verkligen fått genomslag och mötts av ett stort intresse. I december fattade kommunstyrelsen ett positivt beslut om arrendeansökan gällande solpark och batterilagring, vilket sedermera mer formellt signerades i januari innebärandes ett arrendeavtal med Filipstads kommun som avser ett nytt projekt som kombinerar en solcellspark och batterilösning. Detta spännande projekt, som ligger strax söder om Filipstads industriområde, kommer att omfatta 23 hektar och ha en kapacitet på 20 MW solenergi och 25 MW batterilagring. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Filipstad och gläds åt att vi kommer vara högst delaktiga i att tillföra regionen miljövänlig och

förnyelsebar energi. Vi för också fruktbara diskussioner med tänkta avnämare i direkt anslutning därtill.

Internationella projekt

Utöver våra projekt i Sverige har vi även gjort framsteg på den internationella marknaden där vi ständigt jobbar med att utöka vår närvaro. Sedan en tid tillbaka har samarbetet med det tjeckiska gruvbolaget DIAMO pågått och SENS har undersökt möjligheterna att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning i Rožná, Tjeckien. Sedan dess har vi haft en spännande utveckling och i december kunde vi fastställa att vår förstudie av gruvan visade positivt resultat som tyder på att de projektspecifika egenskaperna uppfyller de tekniska förutsättningarna för att omvandla Rožná-gruvan till en fullskaliga pumpkraftsanläggning. Nästa steg i processen är att inleda en grundligare förstudie för att fortsätta analysen och förberedelserna för att utforma anläggningen i tät dialog med representanter för DIAMO.

Ytterligare ett styrkebesked är att vi nu har tagit ett kliv in på den spanska marknaden. Efter årsskiftet ingick vi ett partnerskap med det spanska ingenjörsbolaget Bloquotech som kommer vara en dörröppnare för intressenter på den regionala marknaden. Med hjälp av deras närvaro och kontaktnät till den spanska energimarknaden kommer vi sträva efter att hitta nya affärsmöjligheter genom att undersöka potentiella utvecklingsprojekt tillsammans.

Jag vill också passa på att lyfta fram vår allt tydligare närvaro i Sydafrika och inte minst genom vårt samarbete med KrachtAlpha, vilket ger oss en allt större kunskap i befintliga och potentiella affärsupplägg med aktivitet från såväl vår sida som från KrachtAlpha.

Vi har även rönt uppmärksamhet genom intressanta kontakter tagna med oss från gruvnationer utifrån vår verksamhet men även genom vårt globala nätverk LDES. Det sistnämnda kompletterades härom veckan med ett svenskt initiativ genom bland annat EU; Vinnova och Energimyndigheten; Swedish climate startup map

Möjligheterna framåt

Sammanfattningsvis är jag stolt över de framsteg som vi har gjort och är entusiastisk över de framtida möjligheter som ligger framför oss. Det är knappast en enkel resa eller rak linje, men vi kommer fortsätta jobba hårt med våra nuvarande projekt och ständigt utvärdera nya möjligheter för att bygga vidare på vår projektportfölj. Jag vill tacka våra aktieägare och samarbetspartners för ert fortsatta stöd, våra medarbetare för er insats; jag ser verkligen fram emot att uppdatera er om våra framsteg under 2023 då vi fortsätter att forma framtidens energisystem.

Henrik Boman
VD och koncernchef, SENS

Väsentliga händelser

Den 6 oktober publicerade SENS en sammanfattning av de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver signerade avtal har SENS fortsatt att fokusera på transformationen av Bolaget med mer fokus mot energilagring och förnyelsebar energi i form av storskaliga projekt i Sverige och utomlands.

Den 14 oktober publicerade SENS kommuniké från den extra bolagsstämman. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget om en riktad emission av högst 14 000 000 teckningsoptioner avseende, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 394 749,31 kronor.

Den 17 november meddelade SENS att Bolaget har inlett förundersökningen i Värmlandsbergsgruvan. För att verifiera förutsättningarna att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk, har SENS nu inlett med att ta vattenprover samt en initial undervattensundersökning med Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV).

Den 30 november meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med en global europeisk teknologileverantör av kompressorer gällande den tekniska genomförbarheten i det underjordiska energilagraringsprojektet utanför Filipstad. Ambitionen är att kunna använda företaget som leverantör av avancerad teknik för att optimera driftseffektiviteten och utvärdera gruvans kompatibilitet för ett fullskaligt kraftverk för kraftlagring.

Den 13 december meddelade SENS att Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med Clearwell Europe AB ("Clearwell") avseende ett gruvvattenreningssystem till det pågående projektet i Värmlandsbergsgruvan. Med avsiktsförklaringen skall Clearwell tillhandahålla sin vattenreningsteknik, en unik kombination av nanofiber-, kall plasma-filter och partikelfilter i syfte att minska förekomsten av tungmetaller och sediment i gruvvattnet som förekommer i Värmlandsbergsgruvan.

Den 23 december meddelade SENS att Bolaget har slutfört och levererat en för-förstudie (Eng: Pre-feasibility study) för att bygga och driva en underjordisk pumpkraftsanläggning, som beställdes av Diamo, en tjeckisk gruvägare. Resultaten från förstudien var positiva och tyder på att de projektspecifika egenskaperna uppfyller de tekniska villkoren för att omvandla Rožná-gruvan till en underjordisk PHS-anläggning. Nästa steg för projektet är att initiera en mer djupgående förstudie för att fortsätta analysen och designen för utformningen av en PHS-anläggning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 20 januari meddelade SENS att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW. Första stegen tas omgående och byggnationen av solcellsparken bedöms påbörjas inom 6-12 månader när de slutgiltiga projekträttigheterna för att upprätta och operera solkrafts- och batteriprojekt är på plats.

Den 23 januari meddelade SENS att Bolaget har ingått partnerskap med det spanska ingenjörsbolaget Bloquotech ("BQT") som tillsammans med SENS avser att utforska och analysera potentiella gruvor på den spanska marknaden. Genom att ingå ett partnerskap får SENS både starkare lokalkännedom och ytterligare resurser som kommer att vara avgörande för SENS att hitta nya affärsmöjligheter på en utländsk marknad som Spanien. Tillsammans ska SENS och BQT identifiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt tillsammans.

Övriga händelser

Den 26 januari valdes SENS ut som ett av 108 startups på Swedish Climate Startup Map, ett nytt initiativ som syftar till att lyfta fram startups som utvecklar innovationer för att påskynda övergången till en grön ekonomi. Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

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 energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

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 2022

Koncernens intäkter uppgick under perioden oktober till och med december 2022 till Tkr 2 600 (9 969), varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 2 599 (7 582) med ett nettoresultat om Tkr -4 737 (-9 998). Bolagets bortfall av intäkter förklaras av att SENS tidigare borrhverksamhet lades ned under 2021. Bolaget genomgår nu en transformation där framtida intäkter kommer komma från projektutveckling istället för utförda entreprenaduppdrag.

Januari-december 2022

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med december 2022 till Tkr 16 826 (37 132), varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 15 457 (32 241) med ett nettoresultat om Tkr -26 277 (-39 987). Periodens minskade omsättning beror på minskad orderläggning inom borrhverksamheten, som är en konsekvens av att bolaget lade ned detta affärsområde under 2021 och fokuserar nu på projektutveckling inom förnyelsebar energi och energilagring. Bolagets resultat ökade med Tkr 13 709 vilket är ett resultat av bolagets stora fokus på kostnadsbesparingar under året.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2022 uppgick SENS banktillgodohavanden till Tkr 7 883 (11 124).

Koncernen hade per den 31 december 2022 långfristiga räntebärande skulder om Tkr 30 445 (13 218).

Investeringar

SENS totala investeringar under helåret uppgick till Tkr 628 (-67 278) och avsåg immateriella anläggningstillgångar Tkr 0 (-70 962), materiella anläggningstillgångar Tkr 611 (3 450) och övriga anläggningstillgångar Tkr 17 (234).

Avskrivningar

Periodens resultat har under helåret 2022 belastats med Tkr -12 453 (-14 709) i av- och nedskrivningar.

Tillgångar och Eget kapital

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 76 538 (96 123).

Koncernens egna kapital för helåret uppgick till Tkr 20 786 (43 691). Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 47 110 (68 890).

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.

Teckningsoptionsprogram

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

Konvertibla förlagslån

Den 15 februari 2022 meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt lån om 17 MSEK. Löptiden för det konvertibla lånet är från 15 mars till 30 juni 2023 med en konverteringskurs om 35 öre/aktie.

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 SUST och med ISIN-kod SE0011643980.

Anställda

Per 31 december 2022 hade koncernen 9 (10) anställda i genomsnitt, varav 7 män och 2 kvinnor.

Föreslagen vinstutdelning

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman den 30 maj 2023.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2022 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB en ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital (%)
Stortorget Assets AB	66 080 516	28,1
Iskander World AB	11 149 836	4,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	7 720 558	3,3
JINFO AB	6 854 808	2,9
JRS Asset Management AB	6 048 536	2,6
PERSSON RICKARD	5 797 387	2,5
SUNDQVIST PER JOAKIM	5 141 106	2,2
TOMLAR AB	4 500 000	1,9
SMED PATRIK	4 450 083	1,9
LENNARTSSON INGEMAR	3 907 244	1,7
Övriga 3 200 ägare	113 501 583	48,3
Summa	235 151 657	100,0

Per den 31 december 2022 hade Sustainable Energy Solutions cirka 3 200 aktieägare.

Källa: Euroclear.

Organisationen

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är koncernmoderbolaget i en koncern som totalt omfattar SENS Geoenergy Storage AB (559016-7689), SENS Construction AB (556949-6754), Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-2332), Pumped Hydro Storage Sweden Project AB (559056-1741), SENS Värmlandsbergsgruvan AB (559055-8499), SENS Aruba AB (556878-8003).

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 andra närstående transaktioner.

I övrigt har inga kontanta närståendetransaktioner skett, däremot har upplupet styrelsearvode i enligt med beslut på årsstämman 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 ersättningskyldig 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. Ingen del av koncernen intäcker härrör sig från andra valutor än svenska kronor, varför SENS inte exponeras för valutarisker.

Merparten av koncernens försäljning sker med låg kreditrisk och historiskt har kreditförlusterna varit låga.

Bolaget har under året haft en ansträngd likviditet vilket har lösts genom att ta in kapital från externa källor.

Koncernen har idag sin huvudsakliga verksamhet inga exponeringar mot andra valutor än svenska kronor.

Koncernens har idag ingen ränterisk kopplad till räntebärande skulder.

Revision

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

Framtidsutsikter

Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Lagring av energi kommer också att vara en central del för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden. SENS gör nu en stor transformation av sin verksamhet och ompositionerar sig från utförare till utvecklare av storskaliga energiprojekt.

I och med förvärvet av Pumped Hydro Storage ökar innovationstakten i bolaget och bolaget tar in ny expertis och starka kompetenser i styrelsen.

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 2022 – 2023-05-30
- Delårsrapport 1, 2023 – 2023-05-16
- Halvårsrapport, 2023 – 2023-08-15
- Delårsrapport 3, 2023 – 2023-11-21
- Bokslutskommuniké, 2023 – 2024-02-20

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 22 februari, 2023.

Styrelsen

Finansiella tabeller

Resultaträkning – koncernen

	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
<u>Intäkter</u>				
Nettoomsättning	2 599	7 582	15 457	32 241
Övrig rörelseintäkt	2	2 387	1 369	4 891
Sa Intäkter	2 600	9 969	16 826	37 132
Rörelsekostnader				
Råvaror o förnödenheter, externa	-1 105	-7 485	-10 101	-26 596
Övriga externa kostnader	-2 625	-2 848	-11 599	-17 049
Personalkostnader	-1 187	-2 989	-6 692	-16 474
Övriga rörelsekostnader	-7	-5	-564	-4
EBITDA	-2 317	-3 354	-11 567	-22 988
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 852	-6 451	-12 453	-14 709
Rörelseresultat	-4 176	-9 809	-24 585	-37 700
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	18	12	18	19
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-579	-201	-1 710	-2 305
Resultat efter finansiella poster	-4 737	-9 998	-26 277	-39 987
Bokslutsdispositioner				
Resultat före skatt	-4 737	-9 998	-26 277	-39 987
Periodens resultat	-4 737	-9 998	-26 277	-39 987

Balansräkning – koncernen, tillgångar

	Helår 2022	Helår 2021
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utveckl.	4 804	4 804
Koncessioner, patent, licenser o likn	1 238	2 219
Goodwill	59 396	70 677
Summa immateriella tillgångar	65 438	77 699
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	84
Inventarier, verktyg och installationer	41	760
Summa materiella anläggningstillgångar	41	844
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	0	117
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	117
Summa Anläggningstillgångar	65 478	78 660
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager		
Pågående arbeten för annans räkning	0	0
Summa varulager	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	265	3 149
Övriga fordringar	473	1 194
Skattefordringar	107	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 332	1 995
Summa kortfristiga fordringar	3 177	6 339
Kassa och bank	7 883	11 124
Summa Omsättningstillgångar	11 059	17 463
Summa Tillgångar	76 538	96 123

Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen

	Helår 2022	Helår 2021
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Aktiekapital	23 427	21 958
Annat eget kapital	23 637	61 720
Periodens resultat	-26 277	-39 987
Summa Eget kapital	20 786	43 692
Avsättningar	1 193	993
Summa Obeskattade reserver och avsättningar	1 193	993
<u>Långfristiga skulder</u>		
Övriga finansiella skulder	17 000	0
Övriga skulder	13 445	13 218
Summa Långfristiga skulder	30 445	13 218
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	2 118	7 616
Övriga kortfristiga skulder	2 723	10 835
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 271	19 770
Summa Kortfristiga skulder	24 113	38 221
Summa Eget kapital och skulder	76 538	96 123

Kassaflödesanalys – koncernen

	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Rörelseresultat	-4 176	-4 999	-24 585	-32 891
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 852	1 641	12 453	9 899
Erhållen ränta	18	12	18	19
Erlagd ränta	-579	-201	-1 710	-2 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 885	-3 548	-13 824	-25 278
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	0	645	0	1 594
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-269	4 314	3 098	11 387
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	-3 119	-18 110	-10 528	-51 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 274	-16 698	-21 254	-64 233
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Förändringar i immateriella tillgångar	406	7 502	0	-70 962
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	611	3 450
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	0	333	17	234
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-5 868	-8 863	-20 626	-131 511
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	3 451	12 572	13 912	9 053
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	25	-4 539	3 473	132 412
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 477	8 033	17 384	141 465
Kassaflöde	-2 391	-830	-3 242	9 954
Likvida medel vid periodens slut	7 883	11 124	7 883	11 124
Likvida medel vid periodens början	10 274	11 953	11 124	1 170
Summa disponibla likvida medel	7 883	11 124	7 883	11 124

Förändring eget kapital – koncernen

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

Koncern	<i>Aktiekapital</i>	<i>Annat eget kapital</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2021-01-01	6 795	-26 983	-28 546	-48 734
Omföring av årets resultat		-28 546	28 546	-
Nyemission	44 147	94 354		138 501
Nedsättning av aktiekapital	-28 984	28 984		-
Årets resultat			-39 987	-39 986
Omräkningsdifferenser		-6 089		-6 089
Utgående balans 2021-12-31	21 958	61 720	-39 987	43 692

Resultaträkning – moderbolaget

	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
<u>Intäkter</u>				
Nettoomsättning	454	4 772	939	4 865
Övrig rörelseintäkt	2	104	3	237
Sa Intäkter	456	4 877	942	5 102
<u>Rörelsekostnader</u>				
Råvaror o förnödenheter, externa	-384	-6	-635	45
Övriga externa kostnader	-816	-1 644	-5 341	-8 510
Personalkostnader	-1 467	-897	-5 713	-4 126
EBITDA	-2 211	2 329	-10 747	-7 489
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3	-3	-11	-53
Rörelseresultat	-2 221	2 326	-10 765	-7 542
<u>Resultat från finansiella poster</u>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-11 000	-49 910	-12 000	-49 910
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	0	0	0	7
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-555	-178	-1 613	-1 985
Resultat efter finansiella poster	-13 776	-47 762	-24 378	-59 430
Bokslutsdispositioner				
Resultat före skatt	-774	0	-774	0
Periodens resultat	-14 550	-47 762	-25 152	-59 430

Balansräkning, tillgångar – moderbolaget

	Helår 2022	Helår 2021
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	41	50
Summa materiella anläggningstillgångar	41	50
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Andelar i koncernföretag	88 052	98 052
Långfristig fordran på koncernföretag		
Summa finansiella anläggningstillgångar	88 052	98 052
Summa Anläggningstillgångar	88 093	98 102
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	0	0
Kortfristiga fordringar	0	0
Kundfordringar	53	340
Övriga fordringar	241	406
Kortfristig fordran på koncernföretag	1 102	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	398	4 602
Summa kortfristiga fordringar	1 793	5 348
Kassa och bank	2 292	229
Summa Omsättningstillgångar	4 085	5 577
Summa Tillgångar	92 178	103 681

Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget

	Helår 2022	Helår 2021
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Aktiekapital	23 427	21 958
Reservfond	93	93
Överkursfond	236 454	235 956
Annat eget kapital	-187 712	-129 687
Periodens resultat	-25 152	-59 430
Summa Eget kapital	47 110	68 890
<u>Långfristiga skulder</u>		
Övriga finansiella skulder	17 000	0
Övriga skulder	6 419	11 715
Summa Långfristiga skulder	23 419	11 715
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	282	881
Skatteskulder	5	75
Övriga kortfristiga skulder	151	1 353
Kortfristig skuld till koncernföretag	10 856	10 961
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 355	9 808
Summa Kortfristiga skulder	21 649	23 077
Summa Eget kapital och skulder	92 178	103 681

Kassaflödesanalys moderbolaget

	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 221	2 326	-10 765	-7 542
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-11 771	-49 907	-12 763	-49 857
Erhållen ränta	0	0	0	7
Erlagd ränta	-555	-178	-1 613	-1 985
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-14 547	-47 759	-25 141	-59 377
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	1 254	40 869	3 485	22 844
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	164	-22 959	-115	-11 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 129	-29 849	-21 771	-47 788
Investeringsverksamheten				
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	0	-56
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	11 000	26 296	10 000	-47 881
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-2 129	-3 553	-11 771	-95 725
Finansieringsverksamheten				
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	0	-801	10 461	-43 417
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	25	3 477	3 373	138 501
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25	2 676	13 833	95 084
Kassaflöde	-2 103	-877	2 062	-641
Likvida medel vid periodens slut	2 292	1 106	2 292	229
Likvida medel vid periodens början	4 395	229	229	870
Summa disponibla likvida medel	2 292	229	2 292	229

Förändring eget kapital – moderbolaget

Moderbolaget	<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

Moderbolaget	<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 2021-01-01	6 795	93	14 340	9 398	-40 808	-10 182
Justering ingående balanser			126 625	-126 625		0
Omföring av årets resultat				-40 808	40 808	0
Nyemission	44 147		94 991	-637		138 501
Nedsättning av aktiekapital	-28 984			28 984		0
Årets resultat					-59 430	-59 430
Utgående balans 2021-12-31	21 958	93	235 956	-129 688	-59 430	68 889

Nyckeltal och definitioner

	Helår 2022	Helår 2021
Lönsamhet och räntabilitet		
Omsättningstillväxt (%)	-52,1%	-63,1%
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg.	neg.
Kapitalstruktur		
Eget kapital	20 786	43 692
Balansomslutning	76 538	96 124
Sysselsatt kapital	51 232	56 910
Räntebärande nettoskuld	22 563	2 094
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,20	0,45
Soliditet (%)	27,2%	45,5%
Skuldsättningsgrad (%)	146,5%	30,25%
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg.	neg.
Kassaflöde och likviditet		
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	-21 254	-64 233
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	-20 626	-131 511
Likvida medel (Tkr)	7 883	11 124
MEDARBETARE		
Medelantalet anställda	9	20
Omsättning per anställd (Tkr)	1 717	1 612
DATA PER AKTIE		
Antal aktier	235 151 657	220 402 725
Resultat per aktie	-0,11	-0,18
Eget kapital per aktie (SEK)	0,09	0,20

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