



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2023

Delårsrapport januari – mars 2023

2023-01-01 – 2023-03-31 (första kvartalet)

- Nettoomsättningen uppgick till 292 Tkr (8 478)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 640 Tkr (-7 479), ett förbättrat resultat med 1 839 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -2 608 Tkr (-3 095), ett förbättrat resultat med 487 Tkr jämför med tidigare period.
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,03)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 616 Tkr (-4 350)

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

	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Helår 2022
Nettoomsättning (Mkr)	0,29	8,48	15,46
EBITDA (Mkr)	-2,61	-3,10	-11,57
Rörelseresultat (Mkr)	-5,64	-7,48	-24,58
Resultat efter skatt (Mkr)	-5,70	-7,70	-5,70
Resultat per aktie (kr)	-0,02	-0,03	-0,02
Eget kapital (Mkr)	15,09	35,65	20,79
Eget kapital per aktie (kr)	0,06	0,16	0,09
Totalt antal aktier	235 151 657	220 402 725	235 151 657

Henrik Boman har ordet

När vi nu avslutar det första kvartalet 2023 är jag glad att kunna rapportera att SENS gjort stora framsteg mot att bli en ledande aktör inom framtidens energisystem. Under min tid som VD för SENS har vi intensifierat våra affärsutvecklingsinsatser och stärkt vår organisation med ny, mycket kompetent personal inom våra affärsområden för solceller, batterier och pumpkraft och energilagring i redan existerande gruvor. Med dessa förändringar är vi nu redo att ta oss an allt större projekt både inom och utanför Sveriges gränser på ett framtidsinriktat och resurseffektivt sätt.

Detta har bland annat påvisats i vår framdrift av vårt energiprojekt i Filipstad. I mitten av januari tecknade SENS ett arrendesavtal med Filipstads kommun för ett nytt projekt med en kombinerad solcells- och batterilösning. Den nya solkrafts- och batteriparken kommer bli en av Sveriges största med cirka 20 MW solenergi och 25 MW batterilagring. Platsen, strax söder om Filipstads industriområde, kommer att tillsammans med Värmlandsbergsgruvan stärka det energikluster som nu verkligen börjar växa fram.

Vidare har SENS efter kvartals utgång ingått samarbete med Axpo, utifrån deras förvärv av bolag, för att finansiera utvecklingen och slutligen äga och drifva solkrafts- och batteriparken. Att ingå denna typ av nära samarbete med Axpo, som är Schweiz största producent av förnybar energi och internationellt ledande inom handel av energi, är något vi är mycket nöjda och stolta över då vi ser stora strategiska värden i form av erfarenhetsutbyte samt framtida partnerskap. Affären i sig kommer också stärka bolagets finansiella ställning signifikant och kan vid jämförelse med historiska siffror visa att det överstiger mycket väl ett år av SENS rörelsekostnader baserat på dagens ”burn rate”.

Vidare i Filipstad fokuserar SENS på utvecklingen av Värmlandsbergsgruvan där vi idag utvecklar en fullskalig energilagransanläggning. I syfte att integrera denna anläggning med det svenska elnätet signerade vi en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB efter kvartalets utgång. Flower kommer att ansvara för att ansluta energilagransanläggningen till den svenska elmarknaden med sin innovativa tekniska lösning. Detta spännande partnerskap kommer att hjälpa oss att effektivt balansera vårt energisystem och främja energiomställningen i Sverige.

SENS tekniska koncept för underjordisk energilagring i gruvor har tagit oss till flera internationella marknader under det senaste året. Vi utökar nu vår närvaro på den spanska marknaden, som vi har identifierat som mycket intressant, inte minst på grund av dess starka nationella mål om att uppnå en elförsörjning om 74 procent från förnybara källor till 2030. För att effektivisera och göra vårt inträde på denna marknad smidigt har vi under första kvartalet ingått ett samarbetat med Bloquotech, ett lokalt företag med omfattande kunskap om energimarknaden och gruvorna i regionen. Tillsammans kommer vi att identifiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt och analysera potentiella gruvor som är lämpade för SENS underjordisk pumpkraftslagring. Vi ingår numera också i Green Alliance genom Business Sweden och Svensk-spanska handelskammaren, vilket vi är mycket glada över.

SENS är väldigt väl positionerat för att bli en ledande aktör i framtidens energisystem. Med vår pågående omvandling, strategiska inriktning och spännande projekt är vi övertygade om vår förmåga att leverera hållbara energilösningar för att möta den ökande efterfrågan. Tack för ert fortsatta stöd, nu fortsätter vi med att skapa mervärde för våra aktieägare och kunder men även klimatet i stort.

Henrik Boman
VD och koncernchef, SENS

Väsentliga händelser

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 ingenjörbolaget 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.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 12 april meddelade SENS att Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB ("Flower"). Teknikföretaget Flower erbjuder en teknik som främjar energiomställningen genom att balansera energisystemet och ämnar ansluta projektet i Värmlandsbergsgruvan till den svenska energimarknaden när projektet är slutfört.

Den 15 maj meddelade SENS att Bolaget har inlett ett samarbete med Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi, för att förvärva och finansiera utvecklingen av SENS solcellsanläggning och batterilagringssystem i Filipstad. Samarbetet genererar så väl omfattande ekonomiskt som strategiskt värde för båda parter, då det ger ett betydande ekonomisk tillskott till Bolagets kassa över tid utifrån förvärvet av projekten. SENS kommer utifrån detta dels vara aktiv part i utvecklingen av projektet, dels ges ekonomiska utrymme för ytterligare investeringar i Värmlandsbergsgruvan.

Övriga händelser

Den 18 april summerade Henrik Boman de första 300 dagarna som VD i SENS och gav en uppdatering om Bolagets senaste framsteg.

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

Januari-mars 2023

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med mars 2023 till Tkr 292 (8 822), varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 292 (8 478) med ett nettoresultat om Tkr -5 698 (-7 700). Bolagets bortfall av intäkter förklaras av att SENS tidigare entreprenadverksamhet fasades ut under 2022. Bolaget genomgår nu en transformation där framtida intäkter kommer komma från projektutveckling istället för utförda entreprenaduppdrag

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2023 uppgick SENS banktillgodohavanden till Mkr 6,3 (17,8).

Koncernen hade per den 31 mars 2023 långfristiga räntebärande skulder om Mkr 30,4 (27,8).

Investeringar

SENS totala investeringar under första kvartalet uppgick till Tkr 41 (0).

Avskrivningar

Periodens resultat har under perioden januari till och med mars 2023 belastats med Tkr 3 002 (4 384) i av- och nedskrivningar.

Tillgångar och Eget kapital

Per den 31 mars 2023 uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 71 411 (95 769).

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 15 089 (35 651). Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 45 475 (65 644).

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 säkrade SENS 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 mars 2023 hade koncernen 7 (8) anställda i genomsnitt, varav 5 män och 2 kvinnor.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2023 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	66 080 516,00	28,1
LENNARTSSON INGEMAR	8 824 323,00	3,8
JINFO AB	6 854 808,00	2,9
PERSSON RICKARD	6 416 025,00	2,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	6 220 185,00	2,6
JRS Asset Management AB	6 048 536,00	2,6
SUNDQVIST PER JOAKIM	5 141 106,00	2,2
SMED PATRIK	4 350 083,00	1,8
BOMAN HENRIK HARALD OSCAR	3 866 834,00	1,6
TOMLAR AB	3 605 047,00	1,5
Övriga 3 200 ägare	117 744 194,00	50,1
Summa	235 151 657,00	100,0

Per den 31 mars 2023 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 Geoenery 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 intäkter 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 haft en ansträngd likviditet vilket delvis 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

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 fin 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:

- 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 delårsrapporten 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 16 maj, 2023.

Styrelsen

Finansiella tabeller

Resultaträkning – koncernen

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
<u>Intäkter</u>			
Nettoomsättning	292	8 478	15 457
Övrig rörelseintäkt	0	344	1 369
Sa Intäkter	292	8 822	16 826
Rörelsekostnader			
Råvaror o förnödenheter, externa	-818	-6 318	-10 101
Övriga externa kostnader	-875	-3 386	-11 599
Personalkostnader	-1 207	-2 212	-6 692
Övriga rörelsekostnader	-30	0	-564
EBITDA	-2 608	-3 095	-11 567
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 002	-4 384	-12 453
Rörelseresultat	-5 640	-7 479	-24 585
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	1	0	18
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-59	-221	-1 710
Resultat efter finansiella poster	-5 698	-7 700	-26 277
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt	-5 698	-7 700	-26 277
Periodens resultat	-5 698	-7 700	-26 277

Balansräkning – koncernen, tillgångar

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckl.	4 804	4 804	4 804
Koncessioner, patent, licenser o likn	1 034	1 969	1 238
Goodwill	56 599	66 666	59 396
Summa immateriella tillgångar	62 436	73 439	65 438
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	49	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	672	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	721	41
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	0	103	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	103	0
Summa Anläggningstillgångar	62 435	74 263	65 478
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager			
Pågående arbeten för annans räkning	0	645	0
Summa varulager	0	645	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	928	1 422	265
Övriga fordringar	92	633	473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 690	1 621	2 332
Summa kortfristiga fordringar	2 710	3 676	3 070
Kassa och bank	6 266	17 830	7 883
Summa Omsättningstillgångar	8 976	21 506	10 952
Summa Tillgångar	71 411	95 769	76 431

Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	22 058	23 427
Annat eget kapital	-2 641	21 294	23 637
Periodens resultat	-5 698	-7 700	-26 277
Summa Eget kapital	15 089	35 651	20 786
Avsättningar	1 107	993	1 193
Summa Obeskattade reserver och avsättningar	1 107	993	1 193
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga finansiella skulder	17 000	16 996	17 000
Övriga skulder	13 445	10 833	13 445
Summa Långfristiga skulder	30 445	27 829	30 445
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	3 375	4 470	2 118
Skatteskulder	-249	-265	-107
Övriga kortfristiga skulder	2 487	7 408	2 723
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 158	19 683	19 271
Summa Kortfristiga skulder	24 771	31 297	24 006
Summa Eget kapital och skulder	71 411	95 769	76 431

Kassaflödesanalys – koncernen

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Rörelseresultat	-5 640	-7 479	-24 585
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 002	4 384	12 453
Erhållen ränta	1	0	18
Erlagd ränta	-59	-221	-1 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 696	-3 317	-13 824
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>			
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	218	2 400	3 098
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	821	-3 346	-10 528
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 657	-4 263	-21 254
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förändringar i materiella tillgångar	41	0	611
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	0	-87	17
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-1 616	-4 350	-20 626
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	0	11 295	13 912
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	0	-240	3 473
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	11 055	17 384
Kassaflöde	-1 616	6 706	-3 242
Likvida medel vid periodens slut	6 266	17 830	7 883
Likvida medel vid periodens början	7 882	11 124	11 124
Summa disponibla likvida medel	6 266	17 830	7 883

Förändring eget kapital – koncernen

Tkr

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	20 786
Omföring av periodens resultat	0	-26 277	26 277	0
Nyemission	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-5 698	-5 698
Utgående balans 2023-03-31	23 427	-2 641	-5 698	15 089

Resultaträkning – moderbolaget

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
<u>Intäkter</u>			
Nettoomsättning	0	235	939
Övrig rörelseintäkt	0	0	3
Sa Intäkter	0	235	942
<u>Rörelsekostnader</u>			
Råvaror o förnödenheter, externa	-98	-161	-635
Övriga externa kostnader	-306	-1 512	-5 341
Personalkostnader	-1 201	-1 261	-5 713
Övriga rörelsekostnader	-30	0	-7
EBITDA	-1 605	-2 699	-10 747
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	0	-3	-11
Rörelseresultat	-1 635	-2 702	-10 765
<u>Resultat från finansiella poster</u>			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-12 000
Räntekostn o likn resultatposter, externa	0	-204	-1 613
Resultat efter finansiella poster	-1 635	-2 905	-24 378
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag	0	0	-774
Resultat före skatt	-1 635	-2 905	-25 152
Periodens resultat	-1 635	-2 905	-25 152

Balansräkning, tillgångar – moderbolaget

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	50	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	50	41
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	88 052	98 052	88 052
Summa finansiella anläggningstillgångar	88 052	98 052	88 052
Summa Anläggningstillgångar	88 052	98 101	88 093
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	0	0	0
Kortfristiga fordringar	0	0	0
Kundfordringar	500	148	53
Övriga fordringar	19	20	241
Kortfristig fordran på koncernföretag	973	4 559	1 102
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	176	170	398
Summa kortfristiga fordringar	1 668	4 897	1 793
Kassa och bank	796	11 153	2 292
Summa Omsättningstillgångar	2 464	16 050	4 085
Summa Tillgångar	90 516	114 151	92 178

Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	21 958	23 427
Reservfond	93	93	93
Överkursfond	236 454	235 956	236 454
Annat eget kapital	-212 864	-189 457	-187 712
Periodens resultat	-1 635	-2 905	-25 152
Summa Eget kapital	45 475	65 644	47 110
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga finansiella skulder	17 000	17 000	17 000
Övriga skulder	6 419	7 258	6 419
Summa Långfristiga skulder	23 419	24 258	23 419
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	466	2 079	282
Skatteskulder	-23	-67	5
Övriga kortfristiga skulder	81	1 045	151
Kortfristig skuld till koncernföretag	10 856	11 096	10 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 242	10 096	10 355
Summa Kortfristiga skulder	21 622	24 249	21 649
Summa Eget kapital och skulder	90 516	114 151	92 178

Kassaflödesanalys moderbolaget

Tkr	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 635	-2 702	-10 765
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0	3	-12 763
Erlagd ränta	0	-204	-1 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-1 635	-2 903	-25 141
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	97	310	3 485
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	1	2 557	-115
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 537	-36	-21 771
Investeringsverksamheten			
Förändringar i materiella tillgångar	41	0	0
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	0	0	10 000
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-1 496	-36	-11 771
Finansieringsverksamheten			
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	0	11 300	10 461
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	0	-340	3 373
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	10 960	13 833
Kassaflöde	-1 496	10 924	2 062
Likvida medel vid periodens slut	796	11 153	2 292
Likvida medel vid periodens början	2 292	229	229
Summa disponibla likvida medel	796	11 153	2 292

Förändring eget kapital – moderbolaget

Tkr

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 2023-01-01	23 427	93	236 454	-187 712	-25 152	47 110
Omföring av periodens resultat				-25 152	25 152	0
Nyemission						0
Periodens resultat					-1 635	-1 635
Utgående balans 2023-03-31	23 427	93	236 454	-212 864	-1 635	45 475

Nyckeltal och definitioner

	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	-96,55%	-0,63%	-52,10%
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	neg.	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg.	neg.	neg.
Kapitalstruktur			
Eget kapital	15 089	35 651	20 786
Balansomslutning	71 411	95 769	76 431
Sysselsatt kapital	45 534	63 480	51 232
Räntebärande nettoskuld	24 179	9 999	22 563
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,00	0,09	0,20
Soliditet (%)	21,13%	37,23%	27,20%
Skuldsättningsgrad (%)	201,78%	78,06%	146,47%
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg.	neg.	neg.
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	-1 657	-4 263	-21 254
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	-1 616	-4 350	-20 626
Likvida medel (Tkr)	6 266	17 830	7 883
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	7	8	9
Omsättning per anställd (Tkr)	42	1 060	1 717
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	235 151 657	220 402 725	235 151 657
Resultat per aktie	-0,02	-0,03	-0,02
Eget kapital per aktie (SEK)	0,06	0,16	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

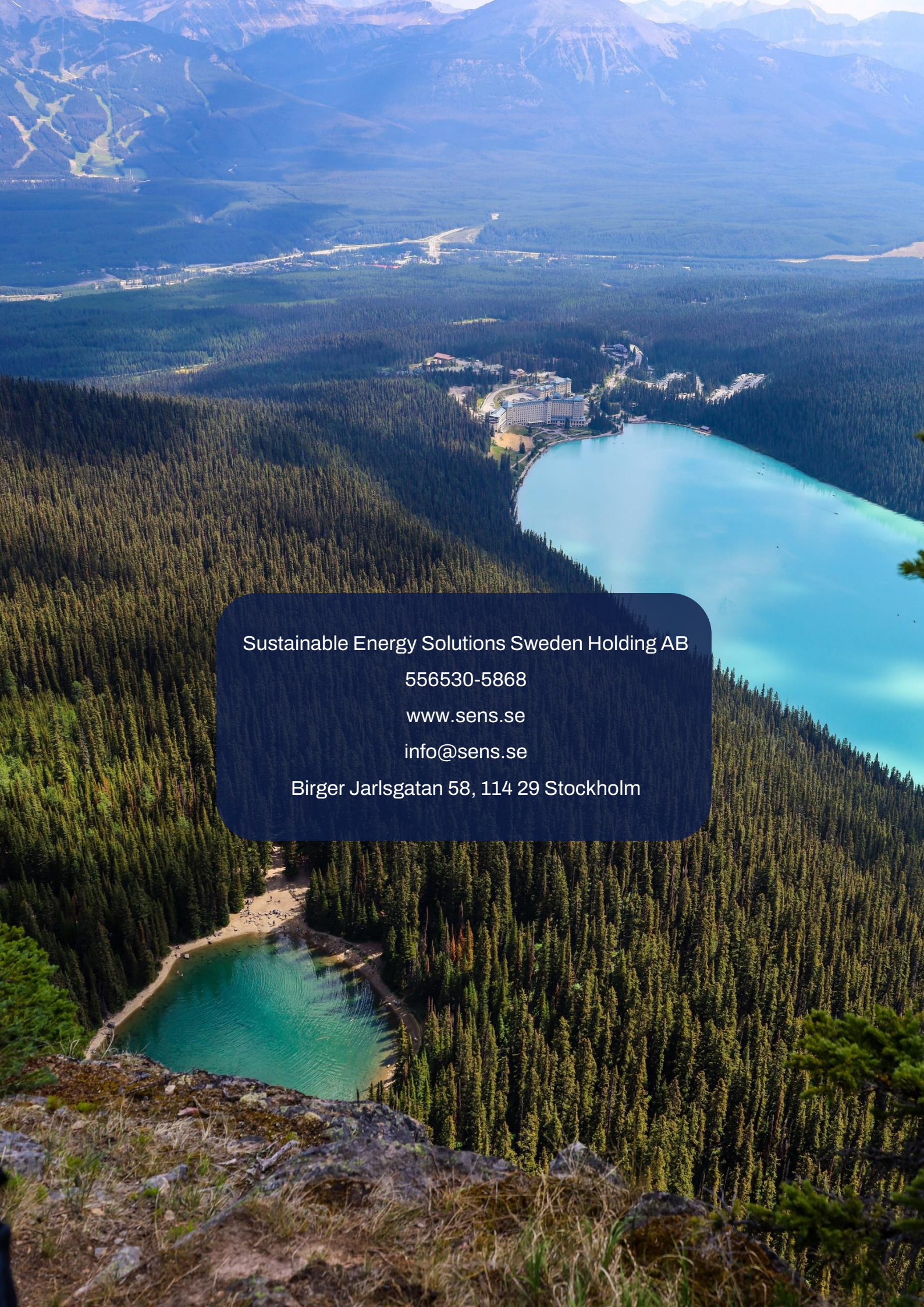
Johan Kaijser

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