



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Halvårsrapport januari – juni 2023

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

Halvårsrapport 2023

2023-04-01 – 2023-06-30 (andra kvartalet)

- Under perioden ingick SENS samarbete med Axpo kring utveckling av ett batteri- och solkraftsprojekt (läs mer under Väsentliga händelser sid 3), vilket bl.a. innebar att Axpo förvärvade aktier i det relevanta projektbolaget. Beloppet för aktieförvärvet bokfördes till 4 440 Tkr vilket redovisas enligt K3 redovisningsregler i koncernen som ett "Resultat från andelar i koncernföretag" (se Resultaträkning koncern sidan 13 för vidare information), vilket i Resultaträkningen redovisas efter Rörelseresultatet. För att illustrera koncernens operationella rörelseresultat från ett operationellt perspektiv utöver K3 koncernredovisning kommer här även relevanta finansiella poster presenteras med justerade poster för resultatet hänförligt till försäljningen av projektbolaget om 4 440 Tkr.¹⁾
- Nettoomsättningen uppgick till 1 727 Tkr (2 990). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 6 176 Tkr (2 990), en ökning med 3 186 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 252 Tkr (-7 978). Justerat Rörelseresultat inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till -804 Tkr (-7 978), ett förbättrat resultat med 7 174 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 218 Tkr (-4 296). Justerat EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 2 231 Tkr (-4 296), ett positivt rörelseresultat innan avskrivningar med en förbättring om 6 527 Tkr jämför med tidigare period.
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,04).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 188 Tkr (-8 232), en förbättring med 10 420 Tkr jämfört med tidigare resultat.

¹⁾ Belopp om 4 440 Tkr avser första av både mindre och väsentligt större utbetalningar från Axpo de kommande 6-12 månaderna, givet att projektet erhåller alla nödvändiga rättigheter för att byggstarta projektet.

	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
Nettoomsättning (Mkr)	1,7	3,0	2,0	11,5	15,5
EBITDA (Mkr)	-2,2	-4,3	-5,0	-7,4	-11,6
EBITDA inkl. resultat från konc.bolag	2,2	-4,3	-0,5	-7,4	-11,6
Rörelseresultat (Mkr)	-5,3	-8,0	-11,0	-15,5	-24,6
Resultat efter skatt (Mkr)	-1,3	-8,5	-7,6	-16,2	-26,3
Resultat per aktie (kr)	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2,2	-8,2	-0,3	-12,5	-21,3
Eget kapital (Mkr)	13,2	30,8	13,2	30,8	20,8
Eget kapital per aktie (kr)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Totalt antal aktier	235 151 657	235 151 657	235 151 657	235 151 657	235 151 657

Henrik Boman har ordet

SENS har präglats av betydande framsteg under första halvåret 2023. Detta år har varit betydelsefullt med flera kommersiella genombrott, särskilt under det andra kvartalet. Vi har genom våra insatser nått betydande framsteg och likväl etablerat oss som en aktör att räkna med inom den globala energiomställningen.

Ett av de mest betydelsefulla framstegen under detta kvartal är ingåendet av vårt samarbete med Axpo, Schweiz största energibolag tillika global ledare inom handel av förnybar energi. Detta samarbete innebär att vi kommer fortsätta utvecklingen av en av Sveriges största batterilagringssystem och solcellsanläggning vilket finansieras och ägs av Axpo.

Till följd av affären med Axpo redovisar vi ett positivt kassaflöde från vår löpande verksamhet som uppgick till 2 188 Tkr, en förbättring med 10 420 Tkr jämfört med samma period föregående år. Vi förbättrade vårt justerade EBITDA-resultat med 6 527 Tkr efter att det justerade EBITDA resultatet inklusive andelar i koncernbolag uppgick till 2 231 Tkr. Vi är väldigt stolta att äntligen kunna presentera ett positivt resultat innan avskrivningar efter allt jobb vi lagt ned att transformera bolaget och samtidigt utveckla nya framgångsrika projekt. Det skall noteras att denna betalning från Axpo var endast en av flera kommande milestone-betalningar i detta projekt, vilka också kommer inbringa signifikanta belopp framgent fram tills projekt blir färdigt för byggstart inom 6-12 månader. Finansieringen från affären kommer inte bara att driva SENS tillväxt, utan även påskynda utvecklingen av våra pågående projekt inom storskalig energilagring; t.ex. Värmlandsbergsgruvan.

Vidare är det med glädje som vi under kvartalet har anslutit oss till Green Alliance. Detta partnerskap är ett samarbetsinitiativ mellan svenska och spanska företag, under ledning av Business Sweden. Genom att gå med i Green Alliance öppnar vi upp för att bidra till Spaniens gröna omställning samtidigt som vi främjar kunskapsutbyte med likasinnade företag. Vi är övertygade om att vår teknik kommer att bidra till att forma en grönare framtid för alla. Genom att delta i Green Alliance tar vi ett betydande steg mot att etablera en stark närvaro på den spanska marknaden utöver den egna organisation som byggs upp.

Vidare har vi även fortsatt vårt engagemang i att forma ett energikluster i Filipstad. Samarbetet med kommunen har gett spännande möjligheter, särskilt när det gäller utvecklingen av en fullskalig energilagringsanläggning i Värmlandsbergsgruvan. Under det andra kvartalet säkrade vi ytterligare ett projekt för en batterilagringsanläggning med en kapacitet på 30 MW. Denna anläggning kommer att erbjuda hållbara lagringslösningar för närliggande energikällor och ytterligare befästa vårt åtagande att driva rena och tillförlitliga energisystem. Tillståndsprocessen är redan igång, och vi räknar med att påbörja byggnationen inom de kommande 6-12 månaderna, förutsatt att nödvändiga tillstånd och leveranser erhålls i tid. Våra senaste framsteg exemplifierar vårt fokus på innovation, hållbarhet och strävan efter att leverera högkvalitativa resultat. Vi tror starkt på vår mission att förändra energilandskapet och är övertygade att hållbara energilösningar är vägen framåt. Genom varje nytt projekt fortsätter vi att utvecklas och befästa vår position som en betydande aktör inom energilagring.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet till våra aktieägare, intressenter och engagerade och mycket kompetenta teammedlemmar som fortsätter att bidra till vår framgång. Tillsammans gör vi en betydelsefull inverkan och formar en ljusare framtid för kommande generationer. Affären med Axpo har väsentligt stärkt vår finansiella ställning och gett SENS möjlighet att fortsätta utvecklingen mot en hållbar och välmående värld.

Henrik Boman
VD och koncernchef, SENS

Väsentliga händelser

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 9 maj meddelade SENS att Bolaget har anslutit sig till Sweden + Spain Green Alliance. SENS har sedan tidigare identifierat Spanien som en intressant marknad och väljer nu att stärka sin satsning och utöka Bolagets närvaro för att således hitta fler affärsmöjligheter kopplat till gröna och hållbara energilagringssystem.

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 betydande ekonomiskt såväl som strategiskt värde för båda parter.

Den 8 juni meddelade SENS att Bolaget har inlett ett nytt batteriprojekt i Filipstads kommun. Batterilagret väntas ha en kapacitet på 30 MW och kommer att upprättas i närheten av Värmlandsbergsgruvan där SENS tidigare har inlett flera projekt. Inledningsvis kommer SENS sträva efter att erhålla behövlig tillståndshantering innan byggnationen inleds.

Den 30 juni meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett avtal om en förstudie med Spendrups AB. SENS kommer att studera möjligheterna att bygga både en solcellspark och en batterianläggning i anslutning till Spendrups bryggeri i Grängesberg.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

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

April-juni 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 1 727 Tkr (2 990). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 6 176 Tkr (2 990)²⁾, en ökning med 3 186 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 252 Tkr (-7 978). Justerat Rörelseresultat inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till -804 Tkr (-7 978)²⁾, ett förbättrat resultat med 7 174 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -2 218 Tkr (-4 296). Justerat EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 2 231 Tkr (-4 296)²⁾, ett positivt rörelseresultat innan avskrivningar med en förbättring om 6 527 Tkr jämför med tidigare period.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 188 Tkr (-8 232), en förbättring med 10 420 Tkr jämfört med tidigare resultat.

Januari-juni 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 2 020 Tkr (11 467). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 6 468 Tkr (11 467)²⁾. Minskningen i omsättning jämfört med föregående år förklaras av att intäkter från tidigare borrh- och entreprenadverksamhet har upphört då bolaget sen tidigare beslutat att avyttra dess verksamhet.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 049 Tkr (-15 457). Justerat Rörelseresultat inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till -6 600 Tkr (-15 457)²⁾, ett förbättrat resultat med 8 857 Tkr jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -4 982 Tkr (-7 391). Justerat EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till -533 Tkr (-7 391)²⁾, en förbättring med 6 858 Tkr jämför med tidigare period.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -318 Tkr (-12 495), en förbättring med 12 177 Tkr jämfört med tidigare resultat.

²⁾ Under perioden ingick SENS samarbete med Axpo kring utveckling av ett batteri- och solkraftsprojekt (läs mer under Väsentliga händelser sid 3), vilket bl.a. innebar att Axpo förvärvade aktier i det relevanta projektbolaget. Beloppet för aktieförvärvet bokfördes till

4 440 Tkr vilket redovisas enligt K3 redovisningsregler i koncernen som ett "Resultat från andelar i koncernföretag" (se Resultaträkning koncern sidan 13 för vidare information), vilket i Resultaträkningen redovisas efter Rörelseresultatet. För att illustrera koncernens operationella rörelseresultat från ett operationellt perspektiv utöver K3 koncernredovisning presenteras relevanta finansiella poster med justerade poster för resultatet hänförligt till försäljningen av projektbolaget om 4 440 Tkr.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2023 uppgick SENS banktillgodohavanden till Mkr 7,8 (14,0).

Koncernen hade per den 30 juni 2023 långfristiga räntebärande skulder om Mkr 30,1 (27,8).

Investeringar

SENS totala investeringar under andra kvartalet uppgick till Tkr 0 (715).

Avskrivningar

Periodens resultat har under perioden april till och med juni 2023 belastats med Tkr 3 022 (3 125) i av- och nedskrivningar.

Tillgångar och Eget kapital

Per den 30 juni 2023 uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 69 245 (87 326).

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 13 218 (30 847). Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 43 916 (64 449).

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.

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. Förhandlingar om förlängning om konvertibelt lån

har genomförts och har i princip slutförts, för presentation och beslut på extra bolagsstämma, till vilken kallelse inom kort kommer utsändas.

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 30 juni 2023 hade koncernen 7 (8) anställda i genomsnitt, varav 5 män och 2 kvinnor.

Ägarstruktur

Per den 30 juni 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
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	8 035 703,00	3,42
PERSSON RICKARD	7 036 969,00	2,99
BOMAN HENRIK	6 928 058,00	2,95
JINFO AB	6 854 808,00	2,92
JRS Asset Management AB	6 048 536,00	2,57
SUNDQVIST PER JOAKIM	5 141 106,00	2,19
TOMLAR AB	3 995 708,00	1,7
KORP PATRIK	3 000 000,00	1,28
WIKSTRÖM STEFAN	3 000 000,00	1,28
Övriga 3 200 ägare	119 030 253,00	50,6
Summa	235 151 657,00	100,0

Per den 30 juni 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), 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 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

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:

- 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 halvårsrapporten 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 15 augusti, 2023.

Styrelsen

Finansiella tabeller

Resultaträkning – koncernen

	Apr-jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
<u>Intäkter</u>					
Nettoomsättning	1 727	2 990	2 020	11 467	15 457
Övrig rörelseintäkt	375	1 022	376	1 366	1 369
Så Intäkter	2 103	4 012	2 395	12 833	16 826
Rörelsekostnader					
Råvaror o förnödenheter, externa	-1 942	-2 164	-2 856	-8 482	-10 101
Övriga externa kostnader	-1 115	-4 028	-2 047	-7 414	-11 599
Personalkostnader	-1 264	-2 116	-2 474	-4 328	-6 692
Övriga rörelsekostnader	-13	-557	-43	-558	-564
EBITDA	-2 218	-4 296	-4 982	-7 391	-11 567
Av-/nedskrivningar	-3 022	-3 125	-6 024	-7 508	-12 453
Rörelseresultat	-5 252	-7 978	-11 049	-15 457	-24 585
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	4 449	0	4 449	0	0
Ränteintäkter o likn resultatposter	1	0	2	0	18
Räntekostn o likn resultatposter	-524	-513	-966	-735	-1 710
Resultat efter finansiella poster	-1 327	-8 491	-7 564	-16 192	-26 277
Bokslutsdispositioner					
Resultat före skatt	-1 327	-8 491	-7 564	-16 192	-26 277
Årets resultat	-1 327	-8 491	-7 564	-16 192	-26 277
<u>Justerade poster inklusive posten Resultat från andelar i koncernbolag</u>					
Justerad Nettoomsättning *	6 176	2 990	6 468	11 467	15 457
Justerad EBITDA *	2 231	-4 296	-533	-7 391	-11 567
Justerat Rörelseresultat *	-804	-7 978	-6 600	-15 457	-24 585

* ursprunglig redovisad post med redovisade "Resultat från andelar i koncernföretag" tillagt

Balansräkning – koncernen, tillgångar

	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	4 804	4 804	4 804
Koncessioner, patent, licenser o likn	829	1 721	1 238
Goodwill	53 781	63 849	59 396
Summa immateriella tillgångar	59 414	70 373	65 438
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	2	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	49	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	51	41
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa Anläggningstillgångar	59 413	70 423	65 478
Omsättningstillgångar			
Varulager			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	150	875	265
Övriga fordringar	337	402	473
Upparbetade ej fakturerade intäkter	0	0	219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 510	1 621	2 332
Summa kortfristiga fordringar	1 997	2 899	3 289
Kassa och bank	7 835	14 004	7 883
Summa Omsättningstillgångar	9 832	16 903	11 171
Summa Tillgångar	69 245	87 326	76 650

Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen

	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	23 527	23 427
Annat eget kapital	-2 646	23 512	23 637
Periodens resultat	-7 564	-16 192	-26 277
Summa Eget kapital	13 218	30 847	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	17 000	17 000
Övriga skulder	13 681	10 833	13 445
Summa Långfristiga skulder	30 681	27 833	30 445
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	2 271	2 477	2 118
Skatteskulder	-227	-805	-107
Övriga kortfristiga skulder	2 852	6 686	2 723
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 344	19 296	19 271
Summa Kortfristiga skulder	24 240	27 654	24 225
Summa Eget kapital och skulder	69 245	87 326	76 650

Kassaflödesanalys – koncernen

	Apr-jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>					
Rörelseresultat	-5 252	-7 978	-11 049	-15 457	-24 585
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 022	3 125	6 024	7 508	12 453
Resultat fr. andelar i konc. företag, erhållen ränta	4 450	0	4 451	0	18
Erlagd ränta	-524	-513	-966	-735	-1 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 695	-5 367	-1 539	-8 683	-13 824
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>					
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	986	237	953	2 637	2 879
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	-493	-3 102	268	-6 448	-10 309
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 188	-8 232	-318	-12 495	-21 254
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förändringar i materiella tillgångar	0	611	41	611	611
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	0	104	0	17	17
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	2 188	-7 517	-277	-11 866	-20 626
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	-603	4	236	11 299	13 912
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	-5	3 687	-5	3 447	3 473
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-609	3 691	230	14 747	17 384
Kassaflöde	1 580	-3 826	-47	2 880	-3 242
Likvida medel vid periodens slut	7 835	14 004	7 835	14 004	7 883
Likvida medel vid periodens början	6 256	17 830	7 882	17 830	11 124
Summa disponibla likvida medel	7 835	14 004	7 835	14 004	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	
Personaloptioner		-5		-5
Periodens resultat			-7 564	-7 564
Utgående balans 2023-06-30	23 427	-2 645	-7 564	13 218

Resultaträkning – moderbolaget

	Apr-jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
<u>Intäkter</u>					
Nettoomsättning	0	228	400	464	939
Övrig rörelseintäkt	0	0	0	0	3
Sa Intäkter	0	228	400	464	942
<u>Rörelsekostnader</u>					
Råvaror o förnödenheter, externa	-527	0	-639	-161	-635
Övriga externa kostnader	-961	-1 761	-1 715	-3 273	-5 341
Personalkostnader	-1 265	-1 860	-2 469	-3 122	-5 713
Övriga rörelsekostnader	-12	0	-43	0	-7
EBITDA	-2 754	-3 393	-4 423	-6 092	-10 747
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	0	-3	0	-6	-11
Rörelseresultat	-2 766	-3 396	-4 466	-6 097	-10 765
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-26	-1 000	-26	-1 000	-12 000
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	1	0	1	0	0
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-515	-487	-898	-691	-1 613
Resultat efter finansiella poster	-3 307	-4 883	-5 389	-7 788	-24 378
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	2 200	0	2 200	0	-774
Resultat före skatt	-1 107	-4 883	-3 189	-7 788	-25 152
Årets resultat	-1 107	-4 883	-3 189	-7 788	-25 152

Balansräkning, tillgångar – moderbolaget

	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	47	41
Summa materiella anläggningstillgångar	0	47	41
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	88 052	99 052	88 052
Summa finansiella anläggningstillgångar	88 052	99 052	88 052
Summa Anläggningstillgångar	88 052	99 098	88 093
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	126	53
Övriga fordringar	2	391	241
Kortfristig fordran på koncernföretag	77	3 278	1 102
Kortfristig fordran på intresseföretag	156	212	398
Summa kortfristiga fordringar	235	4 007	1 793
Kassa och bank	1 360	6 712	2 292
Summa Omsättningstillgångar	1 595	10 719	4 085
Summa Tillgångar	89 647	109 817	92 178

Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget

	Jan-jun 2022	Jan-jun 2021	Helår 2021
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	23 427	23 427
Reservfond	93	93	93
Överkursfond	236 454	236 454	236 454
Annat eget kapital	-212 869	-187 737	-187 712
Periodens resultat	-3 189	-7 788	-25 152
Summa Eget kapital	43 916	64 449	47 110
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga finansiella skulder	17 000	17 000	17 000
Övriga skulder	7 220	7 258	6 419
Summa Långfristiga skulder	24 220	24 258	23 419
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	314	572	282
Skatteskulder	-65	-109	5
Övriga kortfristiga skulder	-21	306	151
Kortfristig skuld till koncernföretag	10 856	10 656	10 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 428	9 686	10 355
Summa Kortfristiga skulder	21 511	21 111	21 649
Summa Eget kapital och skulder	89 647	109 817	92 178

Kassaflödesanalys moderbolaget

	Apr-jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Helår 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 766	-3 396	-4 466	-6 097	-10 765
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 200	-997	2 200	-994	-12 763
Erlagd ränta	-26	0	-25	0	0
Betald skatt	-515	-487	-898	-691	-1 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 107	-4 880	-3 189	-7 782	-25 141
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	1 448	848	1 488	1 158	3 485
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	277	-3 096	-68	-540	-115
Kassaflöde från den löpande verksamheten	618	-7 128	-1 768	-7 164	-21 771
Investeringsverksamheten					
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	41	0	0
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	0	-1 000	0	-1 000	10 000
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	618	-8 128	-1 727	-8 164	-11 771
Finansieringsverksamheten					
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	-38	0	801	11 300	10 461
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	-5	3 687	-5	3 347	3 373
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-43	3 687	795	14 647	13 833
Kassaflöde	575	-4 441	-932	6 483	2 062
Likvida medel vid periodens slut	1 360	6 712	1 360	6 712	2 292
Likvida medel vid periodens början	786	11 153	2 292	11 153	229
Summa disponibla likvida medel	1 360	6 712	1 360	6 712	2 292

Förändring eget kapital – moderbolaget

<i>Moderföretaget</i>	<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
Återbetalning av teckningsoptioner				-5		-5
Periodens resultat					-3 189	-3 189
Utgående balans 2023-06-30	23 427	93	236 454	-212 869	-3 189	43 916

Nyckeltal och definitioner

	Apr-jun 2022	Apr-Jun 2021	Helår 2021
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	-42,22%	-70,10%	-63,13%
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	neg.	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg.	neg.	neg.
Kapitalstruktur			
Eget kapital	13 218	30 847	20 786
Balansomslutning	69 245	87 326	76 650
Sysselsatt kapital	43 898	58 680	51 232
Räntebärande nettoskuld	22 845	13 829	22 563
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,03	0,13	0,20
Soliditet (%)	19,09%	35,32%	27,12%
Skuldsättningsgrad (%)	232,12%	90,23%	146,47%
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg.	neg.	neg.
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	-318	-12 495	-21 254
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	-277	-11 866	-20 626
Likvida medel (Tkr)	7 835	14 004	7 883
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	7	8	9
Omsättning per anställd (Tkr)	289	1 433	1 717
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	235 151 657	235 151 657	235 151 657
Resultat per aktie	-0,01	-0,04	-0,03
Eget kapital per aktie (SEK)	0,06	0,13	0,06

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

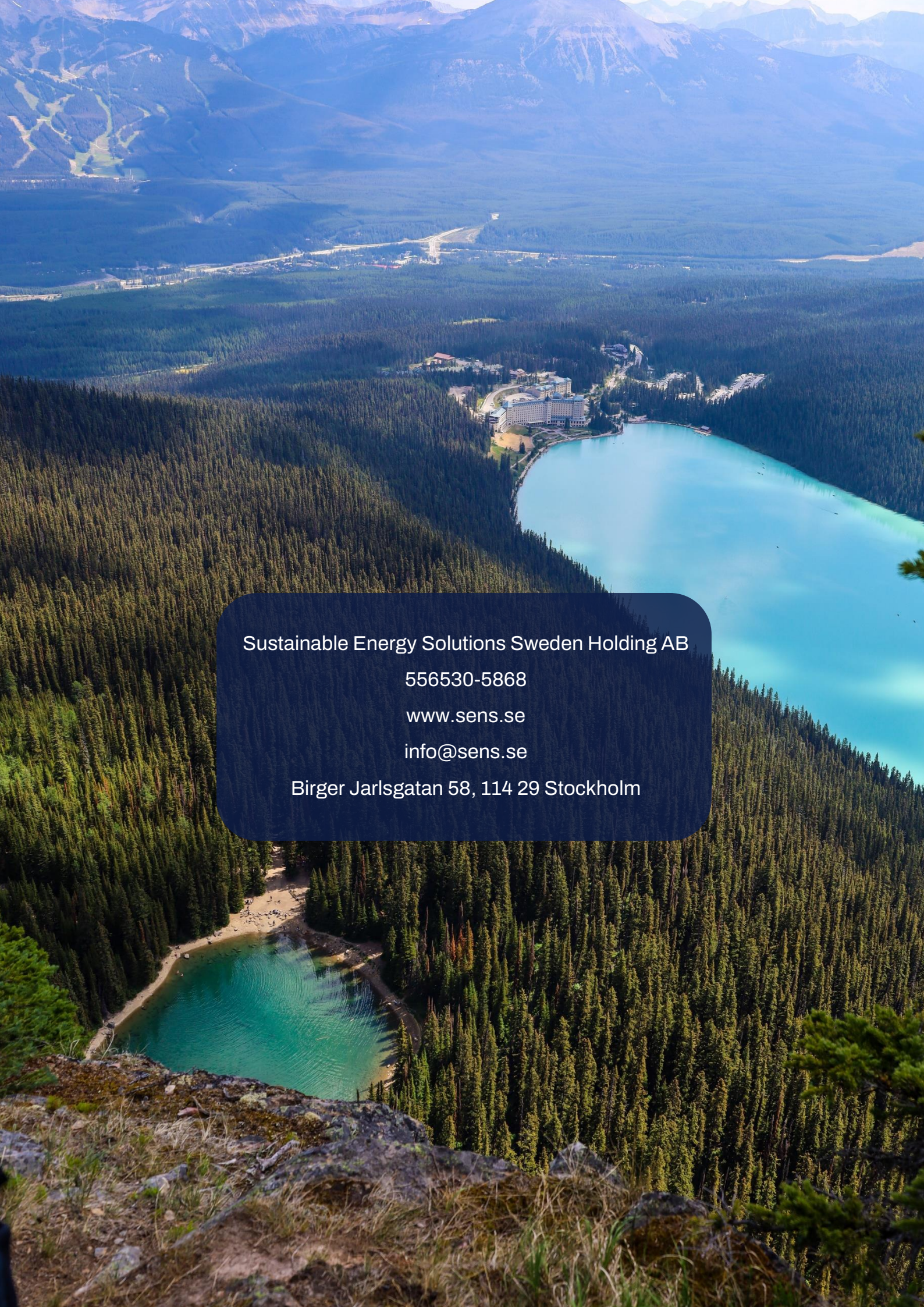
Johan Kaijser

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