

Delårsrapport januari – september 2020

2020-10-19

Perioden januari – september 2020

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 568 (kSEK 9 668)
- Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –6 443 (kSEK –7 073)
- Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK –11 508 (kSEK –12 126)
- Periodens resultat uppgick till kSEK –12 211 (kSEK –12 217)
- Resultat per aktie: SEK –0,02 (SEK –0,08)
- Eget kapital per aktie: SEK 0,05 (SEK 0,09)

Tredje kvartalet juli – september 2020

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 105 (kSEK 3 554)
- Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –1 798 (kSEK –674)
- Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK –3 486 (kSEK –2 373)
- Periodens resultat uppgick till kSEK –3 518 (kSEK –2 403)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Den 17 juli 2020 meddelar Hybricon att företrädesemissionen registrerades till högsta emissionsbelopp. Företrädesemissionen och övertilldelningsemmissionen i Hybricon Bus System AB registrerades hos Bolagsverket den 15 juli och nytt aktiekapital är nu SEK 14 901 714,09 och antalet aktier uppgår till 496 723 803.

Hanna Wiik har tillträtt som CFO från och med 2020-07-01. Erik Albinsson, tidigare tf CFO, kvarstår som styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

VD har ordet

Efter sommaren har stort fokus legat på ett antal större upphandlingar. Vi har på ett helt annat sätt än tidigare blivit inbjudna till, och deltagit i, förhandlingar med ett antal potentiella kunder. Det visar att vårt erbjudande börjar nå ut och att det väcker kundernas nyfikenhet och intresse.

I arbetet med upphandlingar är diskussioner angående specifikationer och tekniska lösningar en väsentlig del av arbetet. Dessa processer har också inneburit att vi på ett naturligt sätt kunna fördjupa samarbetet med King-Long. Covid-19 har omöjliggjort fysiska möten på plats i Xiamen. Vi har nu istället förlitat oss på Teamsmöten för dagliga diskussioner angående specifikationer och tekniska lösningar.

Utöver att vi påverkats i det interna arbetet har pandemin och dess effekter också begränsat våra möjligheter att involvera King Long i arbetet med att bearbeta de största potentiella kunderna. Där vi framförallt upplevt en begränsning är kring de potentiella kunder som har sina huvudkontor utanför Sverige. Detta segment av marknaden har oerhört stor potential och det är därav viktigt för oss och King Long att gemensamt presentera vårt koncept och skapa förtroende för vårt erbjudande.

Under kvartalet som gått har vi involverat en av de ledande operatörerna i specifikationen av kommande Demobuss, PEV15. Målet är att vi skall ha bussen i linjetrafik i Stockholm, under Q3 2021. Detta arbete ger oss möjlighet att validera leveranskedjan tillsammans med en skarp och professionell möjlig framtida kund.

Fram tills dess att våra demobussar anländer kommer vi fortsätta arbeta med att etablera kontakter med eftermarknadskanaler, se över vårt logistik upplägg, arbeta fram "Framework Agreements" med de större operatörerna samt etablera relationer med de medelstora operatörerna.

Som ett led i arbetet med att skapa en trovärdig och hållbar eftermarknadslösning har vi även påbörjat arbetet med att sälja utbildningar och rådgivning inom området eldrivna tyngre fordon. De första stegen är tagna och vi hoppas kunna utveckla detta koncept under den kommande 12-månaders perioden.

Under kvartalet har vi även fortsatt att arbeta med att förbättra och utmana vårt sätt att arbeta med vår serviceverkstad. Utöver de aktiviteter vi genomförde under sommaren, som kommer att ge effekt under kvartal fyra, har vi fortsatt skära kostnader samt se över möjligheter till samarbeten med andra aktörer. Bland annat har vi, efter periodens utgång, hittat en lösning med Transdev som nu tar över juren för de bussar som är i drift i Umeå. Detta förhållningssätt ligger även i linje med vår vision att vara ett kunskapsdrivet företag med väldigt låg overheadkostnad.

Mårten Fuchs
VD

Resultat för perioden januari – september 2020

Under perioden januari till september 2020 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 9 568 (kSEK 9 668). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 9 220 (kSEK 9 125) och övriga intäkter om kSEK 348 (kSEK 543). Nettoomsättning kommer från löpande serviceintäkter och övriga intäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter i samband med uthyrning av del av verksamhetslokalerna.

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 16 011 (kSEK 16 741). Kostnaderna består av direkta material- och servicekostnader om kSEK 3 354 (kSEK 3 663), övriga externa kostnader om kSEK 6 032 (kSEK 7 378) och personalkostnader om kSEK 6 625 (kSEK 5 701).

Bolaget investerar i utvecklingen av samarbetet med King Long vilket återspeglas genom högre rörelsekostnader under tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Affärsutvecklingen medförde engångskostnader av ca kSEK 500 som belastar 2020 årets resultat. Utöver främjandet av samarbetet med King Long påbörjades vid slutet av andra kvartalet 2020 en omfattande omstrukturering av verksamheten som innebar personalförändringar. Engångskostnader för omstruktureringen belastar årets resultat med ca kSEK 400.

Avskrivningar enligt plan uppgick till kSEK 5 065 (kSEK 5 053).

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK –703 (kSEK –91). Ökningen har sin orsak i periodiserade transaktions- och räntekostnader i samband med upptagandet av ett bryggån fram till genomförandet av företrädesemissionen. Bryggån återbetalades under andra kvartalet 2020.

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK – 12 211 (kSEK – 12 217).

Eget kapital och likviditet

Den 30 september 2020 uppgick Hybricons eget kapital efter genomförandet av företrädesemissionen och övertilldelningsemmissionen till kSEK 24 879 (kSEK 14 491) varav kSEK 15 717 (kSEK 6 172) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 9 161 (kSEK 8 319) utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 14 902 (kSEK 4 619) samt av fond för utvecklingsutgifter om kSEK 816 (kSEK 1 553).

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemmissionen tillfördes Bolaget med eget kapital om TSEK 25 382 efter avdrag för emissionskostnader.

Den 30 september 2020 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 20 043 (kSEK 4 108). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

Kassaflöde och investeringar för perioden januari – september 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till kSEK -9 125 (kSEK -11 342).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till kSEK -252 (kSEK -4 151).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till kSEK 20 382 (kSEK 5 020).

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde till kSEK 11 005 (kSEK -10 473).

Hybricon-aktien*

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 14 901 714, fördelat på 496 723 803 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 0,03. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer med undantag av avyttringsförbehåll i samband med garantiåtaganden inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO.

Ägarförhållanden

Per den 30 september 2020

Namn	Antal aktier	Andel %
Spinnox AB	65 882 352	13,26
Dcap i Sverige AB	28 799 078	5,80
Moggliden AB	28 734 372	5,78
Formue Nord Markedsneutral A/S	27 537 670	5,54
Gert Norrevik	25 640 675	5,16
Nordnet Pensionsförsäkring AB	23 521 741	4,74
Tjugoettan i Skellefteå AB	19 269 950	3,88
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget	18 838 192	3,79
Martin Rogersson	12 711 764	2,56
Leif Danielsson	11 764 704	2,37
Svenska Rivkonsult Aktiebolag	10 699 052	2,15
Leif Rogersson	5 882 352	1,18
Thomas Halldén	4 763 778	0,96
Shilan Akravi	4 198 203	0,85
Pirmam Sabah Rasheed	3 516 181	0,71
Jan Åke Tomas Östlund	3 333 333	0,67
Marcus Portin	3 259 994	0,66
Johan Björkhem	3 149 460	0,63
Laddstation i Umeå AB	3 120 000	0,63
Dennies Truedsson	2 811 624	0,57
Nordea Livförsäkring Sverige AB	2 387 333	0,48
Jens Erik Bechmann	2 280 698	0,46
Swedbank Försäkring AB	2 255 500	0,45
Lars Pether Rosberg	2 001 874	0,40
Stockby Management AB	1 736 844	0,35
Övriga	178 627 079	35,97
	<hr/>	
	496 723 803	100

Per den 2020-09-30 hade Hybricon 496 723 803 aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 3 500.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma

Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké kvartal 4, 2020	15 februari 2021
Årsredovisning 2020	april 2021
Årsstämma	11 maj 2021
Delårsrapport kvartal 1, 2021	11 maj 2021

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

19 oktober 2020

Hybricon Bus System AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs
Verkställande direktör

Hanna Wiik
CFO

Tel: 072-733 22 09
E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Tel: 070-573 22 97
E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Fossilfritt, tyst och kostnadseffektivt
Resultaträkningar

(kSEK)	jan-sep 2020	jul-sep 2020	jan-sep 2019	jul-sep 2019
Rörelsens intäkter	9 568	3 105	9 668	3 554
Rörelsens kostnader	-16 011	-4 904	-16 741	-4 228
Resultat före avskrivningar	-6 443	-1 798	-7 073	-674
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar	-5 065	-1 688	-5 053	-1 699
Resultat efter avskrivningar	-11 508	-3 486	-12 126	-2 373
Resultat från finansiella poster	-703	-32	-91	-30
Resultat före skatt	-12 211	-3 518	-12 217	-2 403
Skatt	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-12 211	-3 518	-12 217	-2 403

Balansräkningar

(kSEK)	30 sep 2020	30 sep 2019	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten	5 855	11 777	10 297
Patent, varumärken och upphovsrätter	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	2 546	3 127	2 917
Summa anläggningstillgångar	8 401	14 904	13 214
Varulager m m	2 452	1 872	1 830
Kortfristiga fordringar	2 848	2 366	1 936
Kassa och bank	20 043	4 108	9 038
Summa omsättningstillgångar	25 343	8 346	12 806
TOTALA TILLGÅNGAR	33 744	23 250	26 018
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	24 879	14 491	11 708
Summa eget kapital	24 879	14 491	11 708
Långfristiga skulder	5 405	5 405	5 405
Summa långfristiga skulder	5 405	5 405	5 405
Leverantörsskulder	1 664	987	1 966
Övriga kortfristiga skulder	1 796	2 367	6 939
Summa kortfristiga skulder	3 460	3 354	8 907
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 744	23 250	26 018

Fossilfritt, tyst och kostnadseffektivt

Kassaflödesanalyser

(kSEK)	jan-sep 2020	jan-sep 2019	jan-dec 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 125	-11 342	-11 412
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-252	-4 151	-4 151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 382	5 020	10 020
Periodens kassaflöde	11 005	-10 473	-5 543
Likvida medel vid periodens början	9 038	14 581	14 581
Likvida medel vid periodens slut	20 043	4 108	9 038

Nyckeltal och data per aktie

(kSEK)	jan-sep 2020	jan-sep 2019	jan-dec 2019
Kapitalstruktur			
Eget kapital (kSEK)	24 879	14 491	11 708
Soliditet (%)	74	62	45
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (kSEK)	-9 125	-11 342	-11 412
Kassaflöde efter investeringar (kSEK)	-9 377	-15 493	-15 563
Likvida medel (kSEK)	20 043	4 108	9 038
Investeringar			
Förvärv av verksamheter (kSEK)	0	3 425	3 425
Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar (kSEK)	252	726	726
Medarbetare			
Medelantal anställda (st)	12	11	12
Data per aktie			
Antal aktier (st)	496 723 803	153 956 675	153 956 675
Resultat per aktie (SEK)	-0,02	-0,08	-0,10
Eget kapital per aktie (SEK)	0,05	0,09	0,08

Definition av nyckeltal

Kapitalstruktur

Eget kapital	Eget kapital vid periodens slut
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet

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

Investeringar

Förvärv av verksamheter	Övertagna anläggningstillgångar och rörelsekapital i samband med förvärv av verksamheter
Immateriella anläggningstillgångar	Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar och omklassificeringar
Materiella anläggningstillgångar	Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar

Medarbetare

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
------------------------	---------------------------------------

Data per aktie

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