

# Delårsrapport januari – mars 2023

2023-04-12

## Perioden januari – mars 2023

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 938 (kSEK 2 048)
- Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 330 (kSEK -1 195)
- Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 104 (kSEK -1 376)
- Periodens resultat uppgick till kSEK 18 (kSEK -1 395)
- Resultat per aktie: SEK 0 (SEK -0,28)
- Eget kapital per aktie: SEK 0,75 (SEK 1,78)

*Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2022.*

---

## Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 26 januari meddelade Hybricon att Bolaget tecknar ett samarbetsavtal med Svenska Skidspelen AB. Avtalet innebär ett långsiktigt samarbete för omställning till mer hållbara evenemang. I ett första led skall Hybricon leverera fossilfri smart energilagring när världscupen genomförs i Falun 2023.

Den 23 mars meddelade Hybricon att styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 4 967 238 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 2,25 SEK per unit (motsvarande 2,25 SEK per aktie), vilket innebär att Bolaget vid full teckning i företrädesemissionen kan erhålla en likvid om högst cirka 11,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningsperioden löper från och med den 3 april 2023 till och med den 19 april 2023. Likviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna kommer främst att användas till riktade försäljningsinsatser, som rörelsekapital för försäljning av laddstationer samt för att betala av räntebärande skulder. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 42,0 procent av företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelseordförande och VD garanterar gemensamt 1,5 MSEK av det totala garanterade beloppet.

Den 31 mars offentliggör Hybricon ett informationsmemorandum med anledning av ovan nämnd företrädesemission.-Samtidigt meddelade Hybricon att det genomfördes en avbetalning om 1 MSEK på lånet till Umeå Kommunföretag (UKF) vilket medförde en positiv resultateffekt på 1 MSEK i enlighet med den uppgörelse om skuldavskrivning som träffades med UKF under fjärde kvartalet 2022.

### **Väsentliga händelser efter periodens utgång**

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

## VD har ordet

Under årets första kvartal har laddstationer levererats till Energifabriken och Kyl & Frysexpressen Nord AB. Under kvartalet har även en 80 kW laddstation varit installerad på en av Remondis anläggningar, som en del av Volvo Trucks demotour i Sverige för batterielektriska lastbilar. Remondis är en av världens största aktörer inom recycling.

Under det gångna kvartalet har även ett samarbete med ABB påbörjats, där Hybricon nu agerar som kanalpartner åt ABB inom laddstationer. Avsikten är att utforska möjligheterna inom de segment där Hybricon kan addera värde för både kund och ABB. ABB agerar med ett antal kanalpartners och samarbetet är inte exklusivt, men intentionen är givetvis att bägge partner kan hitta ett sätt att utveckla detta samarbete.

Enligt tidigare kommunikation så fortsätter arbetet med att sänka kostnader och ta bolaget mot ett positivt EBITDA resultat under 2023. Försäljning av laddstationer, repetitiva intäkter från energilagring samt konsulttjänster påverkar nu resultatet positivt. Vidare har fasta kostnader sänkts och en rad effektiviseringar har genomförts inom eftermarknad.

Hybricon är ett litet bolag i förändring som nu omvandlas från att vara ett innovativt industriföretag till att vara ett innovativt tjänsteföretag. I en värld präglad av snabba omställningar och stora kostnadsdrivande tekniksprång, är förflyttningen mot att vara ett innovativt tjänsteföretag samt återförsäljare av produkter med högt teknologiskt innehåll både rimlig och i enlighet med god affärslogik.

För att kunna verka i en miljö som präglas av snabb förändring krävs relativt stora mått av taktisk flexibilitet. För att uppnå denna flexibilitet och skapa kraft i offensiva åtgärder krävs kapital. Hybricon tar nu i en offensiv satsning in nytt kapital för att utveckla bolaget och fortsätta förtydliga den position som tagits inom de segment där man nu etablerat sig. Den pågående kapitalanskaffningen baseras på ett nuläge där laddstationer är en löpande affär, det finns goda samarbeten inom arrangemang & events samt en allt bättre fungerande och vinstgenererande eftermarknad. Det första kvartalets resultat speglar detta såväl som att bolaget arbetar på en oerhört expansiv och dynamisk framtidsmarknad.

Under kommande kvartal kommer Hybricon leverera temporär elektrifiering till bland annat Sweden Rock och Malmöfestivalen. Det pågår även ett antal diskussioner gällande både djupare och bredare samarbeten med ett antal idrottsevenemang. För arrangörer av denna typ av evenemang börjar temporär elektrifiering och grön omställning alltmer framstå som en överlevnadsfråga. Efter vintersäsongen är det rimligt att betrakta Hybricon som en etablerad och trovärdig partner. Med ytterligare finansiering finns ytterst goda möjligheter att bygga vidare på denna position och etablera både fler och större samarbeten.

Mårten Fuchs  
VD

### **Resultat för perioden januari – mars 2023**

Under perioden januari till mars 2023 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 3 938 (kSEK 2 048). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 2 847 (kSEK 1 934) och övriga intäkter om kSEK 1 019 (kSEK 114). Nettoomsättningen under kvartalet kommer från försäljning av laddstationer, energilagrings- och konsulttjänster i samband med elektrifiering samt löpande serviceverksamhet. Under kvartalet genomfördes en avbetalning om 1 MSEK på lånet till Umeå Kommunföretag (UKF) vilket medförde en positiv resultateffekt på 1 MSEK i enlighet med den uppgörelse om skuldavskrivning som träffades med UKF under fjärde kvartalet 2022. Denna resultateffekt redovisas under övriga intäkter.

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 3 608 (kSEK 3 243). Kostnaderna består av direkta material- och servicekostnader om kSEK 935 (kSEK 424), övriga externa kostnader om kSEK 1 069 (kSEK 1 200) och personalkostnader om kSEK 1 604 (kSEK 1 619).

Ökningen av Bolagets nettoomsättning beror främst på tillkommande intäkter från Bolagets verksamhetsutveckling inom laddinfrastruktur- samt energilagrings- och tjänsteutvecklingssegmentet. Intäkterna från Bolagets serviceverksamhet kunde stabiliseras trots minskad servicepersonal. Effektiviseringsarbeten pågår och Bolaget fortsätter minska fasta kostnader för att frigöra resurser till sälj- och utvecklingsarbete. Exempelvis reducerades Bolagets nettolokalkostnader med omkring 50% jämfört med samma kvartal ifjol.

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar för perioden uppgår till kSEK 330 (kSEK -1 195).

Periodens planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till kSEK 226 (kSEK 181).

Resultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 104 (kSEK -1 376).

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -86 (kSEK -19). Bolagets räntebärande skulder uppgår till kSEK 2 000 (kSEK 3 000) vid kvartalets slut.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK 18 (kSEK -1 395).

### **Eget kapital och likviditet**

Den 31 mars 2023 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 3 710 (kSEK 8 851) varav kSEK 4 967 (kSEK 4 967) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK -1 257 (kSEK 3 884) utgjordes av fritt eget kapital.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till kSEK 4 967. Bolagets redovisade eget kapital uppgår vid 2023-03-31 till kSEK 3 710. Bolagets aktiekapital är därmed delvis förbrukat. Bolagets eget kapital överstiger dock hälften av det registrerade aktiekapitalet vid 2023-03-31. Bolagets styrelse följer utvecklingen noggrant och har tillsammans med Bolagets ledning initierat åtgärder för att förbättra Bolagets kapitalsituation. Dessa åtgärder syftar både mot rekapitalisering av Bolaget samt operativa kostnadsbesparingar.

Den 23 mars meddelade Hybricon att styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 4 967 238 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 2,25 SEK per unit (motsvarande 2,25 SEK per aktie), vilket innebär att Bolaget vid full teckning i företrädesemissionen kan erhålla en likvid om högst cirka 11,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 42,0 procent av företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Den 31 mars 2023 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 851 (kSEK 3 717). Under kvartalet återbetalde Bolaget räntebärande skulder uppgående till kSEK 1 250. Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

### **Kassaflöde och investeringar**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -583 (kSEK -6 523).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 48 (kSEK 0).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK -1 250 (kSEK 0).

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -1 785 (kSEK -6 523).

### **Hybricon-aktien**

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 967 238 fördelat på 4 967 238 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 1. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer 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 SE0015345897. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO.

### **Konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument**

Extra bolagsstämma den 16 augusti 2022 godkände två teckningsoptionsprogram riktade till ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda respektive styrelsen i Bolaget. Villkoren kommer dock räknas om enligt gällande teckningsoptionsvillkor beroende på pågående emission samt hur många aktier som tillkommer genom TO3 under 2024. Nedan är utdrag från villkoren för teckningsoptionerna.

#### *TO1 (2022/2025)*

Antalet teckningsoptioner i serie TO1 (2022/2025) uppgår till 243 946. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO1 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 19 juli 2025 och senast den 16 augusti 2025. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Om efter omräkning eller annan sådan händelse en teckningsoption berättigar till teckning av mindre än en (1) aktie har innehavaren dock rätt att utnyttja fler teckningsoptioner för att teckna en (1) aktie.

#### *TO2 (2022/2025)*

Antalet teckningsoptioner i serie TO2 (2022/2025) uppgår till 102 034. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO2 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 19 juli 2025 och senast den 16 augusti 2025. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Om efter omräkning eller annan sådan händelse en teckningsoption berättigar till teckning av mindre än en (1) aktie har innehavaren dock rätt att utnyttja fler teckningsoptioner för att teckna en (1) aktie.

## Ägarförhållanden (per den 31 mars 2023)

Namn	Antal aktier	Andel %
Spinnox AB	658 824	13,26
Dcap i Sverige AB	287 991	5,80
Moggliden AB	287 344	5,78
Gert Norrevik	252 984	5,09
Avanza Pension Försäkringsaktiefbolaget	214 504	4,32
Reroy Invest AB	192 700	3,88
Martin Rogersson	181 265	3,65
Leif Danielsson	117 648	2,37
Svenska Rivkonsult Aktiefbolag	106 991	2,15
Thomas Halldén	87 672	1,77
DILALE AB	78 327	1,58
Leif Rogersson	58 824	1,18
Nordnet Pensionsförsäkring AB	50 675	1,02
Lars Pether Rosberg	50 000	1,01
Övriga	2 341 489	47,14
	4 967 238	100

Per den 2023-03-31 hade Hybricon 4 967 238 aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 2 950.

## 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.

Årsredovisning 2022	tillgänglig senast tre veckor före årsstämma
Årsstämma	08 juni 2023
Delårsrapport kvartal 2, 2023	08 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3, 2023	24 oktober 2023
Bokslutskommuniké kvartal 4, 2023	14 februari 2024

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

12 april 2023

Hybricon AB (publ)  
*Styrelsen*

## För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs  
*Verkställande direktör*

Sebastian Bauer  
*CFO*

Tel: 072-733 22 09  
E-post: [marten.fuchs@hybricon.se](mailto:marten.fuchs@hybricon.se)

Tel: 070-256 35 24  
E-post: [sebastian.bauer@hybricon.se](mailto:sebastian.bauer@hybricon.se)

## Om Hybricon

Hybricons affärsidé är att leverera tjänster och produkter med tillhörande service, rådgivning och strategisk expertis inom elektrifiering. Bolaget skall med tekniskt kunnande, lyhördhet för marknaden och gedigen erfarenhet leverera hållbara och kostnadseffektiva lösningar över tid med omsorg om miljön. 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](http://www.hybricon.se)



## Resultaträkningar i sammandrag

(kSEK)	jan-mars 2023	jan-mars 2022	jan-dec 2022
Rörelsens intäkter	3 938	2 048	16 111
Rörelsens kostnader	-3 608	-3 243	-21 838
Resultat före av- och nedskrivningar	330	-1 195	-5 727
Avskrivningar och nedskrivningar	-226	-181	-738
Resultat efter av- och nedskrivningar	104	-1 376	-6 465
Resultat från finansiella poster	-86	-19	-89
Resultat före skatt	18	-1 395	-6 554
Skatt	0	0	0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>18</b>	<b>-1 395</b>	<b>-6 554</b>

## Balansräkningar i sammandrag

(kSEK)	31 mars 2023	31 mars 2022	31 dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	106	0	118
Materiella anläggningstillgångar	3 501	1 277	3 688
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 607</b>	<b>1 277</b>	<b>3 806</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager och förskott till leverantörer	1 456	7 512	1 630
Kortfristiga fordringar	2 453	1 700	2 465
Kassa och bank	851	3 717	2 636
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 760</b>	<b>12 929</b>	<b>6 731</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 367</b>	<b>14 206</b>	<b>10 537</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 967	4 967	4 967
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	139 062	139 062	139 062
Balanserad vinst eller förlust	-140 337	-133 783	-133 783
Årets resultat	18	-1 395	-6 554
<b>Summa eget kapital</b>	<b>3 710</b>	<b>8 851</b>	<b>3 692</b>
Avsättningar	156	0	156
<b>Summa avsättningar</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
Långfristiga skulder	0	2 000	1 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	713	669	785
Övriga kortfristiga skulder	3 788	2 686	4 904
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 501</b>	<b>3 355</b>	<b>5 689</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>8 367</b>	<b>14 206</b>	<b>10 537</b>

## Kassaflödesanalyser i sammandrag

(kSEK)	jan-mars 2023	jan-mars 2022	jan-dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-583	-6 523	-6 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	48	0	-2 803
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 250	0	1 250
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1 785</b>	<b>-6 523</b>	<b>-7 604</b>
Likvida medel vid periodens början	2 636	10 240	10 240
Likvida medel vid periodens slut	851	3 717	2 636

## Nyckeltal och data per aktie

(kSEK)	jan-mars 2023	jan-mars 2022	jan-dec 2022
<b>Kapitalstruktur</b>			
Eget kapital (kSEK)	3 710	8 851	3 692
Soliditet (%)	44	62	35
<b>Kassaflöde och likviditet</b>			
Free cash flow (kSEK)	-535	-6 523	-8 854
Likvida medel (kSEK)	851	3 717	2 636
Nettoskuld (kSEK)	1 149	-717	1 614
<b>Medarbetare</b>			
Medelantal anställda (st)	7	8	8
<b>Data per aktie</b>			
Antal aktier (st)	4 967 238	4 967 238	4 967 238
Resultat per aktie (SEK)	0	-0,28	-1,32
Eget kapital per aktie (SEK)	0,75	1,78	0,74

## Definition av nyckeltal

### Kapitalstruktur

Eget kapital  
Soliditet

Eget kapital vid periodens slut  
Eget kapital i procent av balansomslutningen

### Kassaflöde och likviditet

Free cash flow

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar i anläggningstillgångar  
Banktillgodohavanden och kassa

Likvida medel  
Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel

### Medarbetare

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under perioden

### Data per aktie

Antal aktier  
Resultat per aktie  
Eget kapital per aktie

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