

# Delårsrapport januari – september 2023

2023-10-24

## Perioden januari – september 2023

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 8 665 (kSEK 13 532)
- Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -752 (kSEK -3 680)
- Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -1 428 (kSEK -4 222)
- Periodens resultat uppgick till kSEK -1 540 (kSEK -4 280)
- Resultat per aktie: SEK -0,19 (SEK -0,54\*)
- Eget kapital per aktie: SEK 0,97 (SEK 0,75\*)

## Tredje kvartalet juli – september 2023

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 698 (kSEK 1 257)
- Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -134 (kSEK -2 238)
- Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -359 (kSEK -2 420)
- Periodens resultat uppgick till kSEK -360 (kSEK -2 439)

*Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2022.*

*\* Omräknat med antal aktier efter nyemission 2023.*

---

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser inträffade under tredje kvartalet.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

## VD har ordet

Det tredje kvartalets resultat är ur ett historiskt perspektiv ett bra kvartal. Detta beror främst på fortsatt god efterfrågan på Hybricons tjänster inom temporär elektrifiering. Bidragande till resultatet är även leveranser av laddstationer, försäljning av konsulttjänster samt en stark septembermånad inom eftermarknad. Kvartalet visar att Hybricon fortsätter att vara en drivande aktör inom temporär elektrifiering. Hybricon fortsätter även att utveckla relationerna med några av de största aktörerna inom TV produktion. Ett område som nästan alltid kräver redundans inom energiförsörjning och där det är fullt möjligt, och även tillrådligt, att växla över från dieselgeneratorer till batterier.

Samtliga av Hybricons kunder under 2023 har återkommit med förfrågningar för 2024. Det finns även ett antal skarpa förfrågningar från nya kunder gällande tjänster av temporär elektrifiering under kommande kvartal. De diskussioner som förs gäller både energilagring/peak shaving, såväl som en kombination av energilagring/peakshaving och laddstationer.

Utöver aktiva kunder inom segmentet temporär elektrifiering räknar Hybricon även med att kunna generera passiva intäkter från så kallad frekvensbalansering. Detta är ett relativt nytt område för bolag av Hybricons storlek och inriktning. Grundidén är att energilagringsskapacitet ackumuleras och därmed bidrar till att svenska kraftnät har en hög förmåga att hålla ett balanserat kraftnät vid varje givet tillfälle. Intäkterna från frekvensbalansering är beroende på hur många dagar anläggningen är uppkopplad mot nätet, samt vilken effekt och energilagringsskapacitet anläggningen har. För Hybricons del är det rimligt att anta att passiva intäkter från frekvensbalansering skall kunna uppgå till mellan 300 KSEK och 600 KSEK per år givet de prisnivåer som just nu finns för denna typ av tjänster.

Hybricon har under kvartal tre levererat två 160 kW laddstationer till Sverige Taxi i Östersund. Dessa leveranser sker ett drygt år efter att den första 240kW laddstationen sattes i drift på Transdevs anläggning i Umeå. Sedan dess har ett antal ytterligare laddstationer levererats. Samtliga leveranser har varit till professionella kunder och det finns noll rapporterade problem under det år som gått.

Inom segmentet tung trafik har utvecklingen mot batterielektriska lastbilar dock gått långsammare än vad som beräknades för ett år sedan. Under kvartal tre har det också stått tydligt att intentionsavtalet med Energifabriken inte kommer utveckla affären under 2023 enligt vad som tidigare kommunicerats.

Trots att Hybricon fortfarande inte genererar vinst är resultatutvecklingen robust och i en tydlig uppåtgående trend på den marknad som definierades i prospektet för nyemissionen i våras. Inom temporär elektrifiering är Hybricon nu rimligtvis marknadsledande i Sverige och inom laddstationer finns ett etablerat avtryck inom segmentet tung trafik.

*Mårten Fuchs*  
VD

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

Under perioden januari till september 2023 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 8 665 (kSEK 13 532). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 7 439 (kSEK 13 267) och övriga intäkter om kSEK 1 226 (kSEK 265). Nettoomsättningen under perioden kommer från försäljning av laddstationer, energilagrings- och konsulttjänster i samband med elektrifiering samt löpande serviceverksamhet. Under första 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 9 417 (kSEK 17 212). Kostnaderna består av direkta material- och servicekostnader om kSEK 2 574 (kSEK 8 285), övriga externa kostnader om kSEK 2 936 (kSEK 4 055) och personalkostnader om kSEK 3 907 (kSEK 4 872).

Den redovisade minskningen av nettoomsättningen och direkta material- och servicekostnader förklaras till största delen av fjolårets försäljning av elbussar som genomfördes under kvartal 2, 2022. De lägre övriga externa kostnaderna samt personalkostnaderna är ett resultat av Bolagets effektiviseringsarbete för att minska fasta kostnader.

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar för perioden uppgår till kSEK -752 (kSEK -3 680).

Periodens planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till kSEK 676 (kSEK 541).

Resultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -1 428 (kSEK -4 222).

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -112 (kSEK -58). Bolagets räntebärande skulder uppgår till kSEK 0 (kSEK 3 000) vid periodens slut.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK -1 540 (kSEK -4 280).

### **Resultat för tredje kvartalet juli – september 2023**

Bolagets verksamhet inom laddinfrastruktur samt energilagring och tillhörande tjänster bidrar alltmer till Bolagets nettoomsättning. Realiserade laddstationsförsäljningar hade en positiv effekt på kvartalets redovisade intäkter. Intäkterna ökades med kSEK 1 441 jämfört med tredje kvartalet år 2022.

Jämfört med samma kvartal förra året minskades Bolagets övriga externa kostnader och personalkostnader i summa med kSEK 1 100.

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar förbättrades från kSEK -2 238 till kSEK -134 jämfört med samma kvartal år 2022.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till kSEK -360 (kSEK -2 439).

### **Eget kapital och likviditet**

Den 30 september 2023 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 7 695 (kSEK 5 966) varav kSEK 7 964 (kSEK 4 967) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK -269 (kSEK 999) utgjordes av fritt eget kapital.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till kSEK 7 964 (kSEK 4 967). Bolagets redovisade eget kapital uppgår vid 2023-09-30 till kSEK 7 695. Bolagets aktiekapital är därmed delvis förbrukat. Bolagets eget kapital överstiger dock hälften av det registrerade aktiekapitalet vid 2023-09-30.

Under första halvåret genomförde Bolaget en företrädesemission och en riktad nyemission till garanter. Bolaget tillfördes genom dessa emissioner med eget kapital uppgående till kSEK 6 742 före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till kSEK 1 199. Efter emissionskostnader tillfördes Bolaget därmed eget kapital uppgående till kSEK 5 543. Av dessa kSEK 5 543 utgör kSEK 2 996 aktiekapital och kSEK 2 547 tillförs överkursfonden. Totalt tecknades 2 996 474 nya aktier.

Den 30 september 2023 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 2 730 (kSEK 7 071). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

Efter emissionskostnader tillfördes Bolaget genom nyemissionen med likvida medel av kSEK 5 543. Under andra kvartalet 2023 återbetalde Bolaget bryggglån uppgående till kSEK 2 000.

### **Kassaflöde och investeringar för perioden januari – september 2023**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -2 274 (kSEK -3 016).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 75 (kSEK -152).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 2 293 (kSEK 0).

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK 94 (kSEK -3 168).

### **Hybricon-aktien**

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 7 963 712 fördelat på 7 963 712 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 på grund av genomförd nyemission 2023 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.

Styrelsen i Hybricon beslutade den 23 mars 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022, att genomföra en företrädesemission samt riktad nyemission till garanter i form av units. En unit bestod av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption (TO3). Antalet teckningsoptioner av serie TO 3 som tillkom genom företrädesemissionen och den riktade nyemissionen uppgår till 2 996 474, vilka berättigar till teckning av 1 498 237 aktier i Bolaget.

#### *TO3 (2023/2024)*

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningskursen för teckning av en (1) aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 4,00 SEK per aktie.

**Ägarförhållanden (per den 29 september 2023)**

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Andel %</b>
Martin Rogersson	670 710	8,42
Spinox AB	658 824	8,27
Dcap i Sverige AB	575 982	7,23
Moggliden AB	574 688	7,22
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget	523 475	6,57
EastMountain Invest AB	511 110	6,42
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT	255 555	3,21
Leif Danielsson	235 296	2,95
Reroy Invest AB	192 700	2,42
Thomas Halldén	156 882	1,97
Leif Rogersson	117 648	1,48
Svenska Rivkonsult Aktiebolag	106 991	1,34
Nordnet Pensionsförsäkring AB	91 418	1,15
Jöns Petter Lidström	80 000	1,00
Övriga	3 212 433	40,35
	7 963 712	100

Per den 2023-09-29 hade Hybricon 7 963 712 (2023-06-30: 7 963 712) aktier registrerade.  
Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 2 900 (2023-06-30: 2 900).

### Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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, 2023	14 februari 2024
Årsredovisning 2023	tillgänglig senast tre veckor före årsstämma
Årsstämma	07 maj 2024
Delårsrapport kvartal 1, 2024	07 maj 2024

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

24 oktober 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 kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare.

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-sep 2023	jul-sep 2023	jan-sep 2022	jul-sep 2022
Rörelsens intäkter	8 665	2 698	13 532	1 257
Rörelsens kostnader	-9 417	-2 832	-17 212	-3 495
Resultat före av- och nedskrivningar	-752	-134	-3 680	-2 238
Avskrivningar och nedskrivningar	-676	-225	-541	-182
Resultat efter av- och nedskrivningar	-1 428	-359	-4 222	-2 420
Resultat från finansiella poster	-112	-1	-58	-19
Resultat före skatt	-1 540	-360	-4 280	-2 439
Skatt	0	0	0	0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-1 540</b>	<b>-360</b>	<b>-4 280</b>	<b>-2 439</b>

## Balansräkningar i sammandrag

(kSEK)	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	80	131	118
Materiella anläggningstillgångar	3 184	938	3 688
Finansiella anläggningstillgångar	393	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 657</b>	<b>1 069</b>	<b>3 806</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager och förskott till leverantörer	1 297	2 343	1 630
Kortfristiga fordringar	2 453	1 822	2 465
Kassa och bank	2 730	7 071	2 636
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 480</b>	<b>11 237</b>	<b>6 731</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 137</b>	<b>12 306</b>	<b>10 537</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7 964	4 967	4 967
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	141 609	139 062	139 062
Balanserad vinst eller förlust	-140 337	-133 783	-133 783
Årets resultat	-1 540	-4 280	-6 554
<b>Summa eget kapital</b>	<b>7 695</b>	<b>5 966</b>	<b>3 692</b>
Avsättningar	156	156	156
<b>Summa avsättningar</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
Långfristiga skulder	0	3 000	1 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	570	1 490	785
Övriga kortfristiga skulder	1 715	1 694	4 904
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 285</b>	<b>3 184</b>	<b>5 689</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>10 137</b>	<b>12 306</b>	<b>10 537</b>



## Kassaflödesanalyser i sammandrag

(kSEK)	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 274	-3 016	-6 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	75	-152	-2 803
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 293	0	1 250
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>94</b>	<b>-3 168</b>	<b>-7 604</b>
Likvida medel vid periodens början	2 636	10 240	10 240
Likvida medel vid periodens slut	2 730	7 071	2 636

## Nyckeltal och data per aktie

(kSEK)	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022
<b>Kapitalstruktur</b>			
Eget kapital (kSEK)	7 695	5 966	3 692
Soliditet (%)	76	49	35
<b>Kassaflöde och likviditet</b>			
Free cash flow (kSEK)	-2 199	-3 168	-8 854
Likvida medel (kSEK)	2 730	7 071	2 636
Nettoskuld (kSEK)	-3 260	-4 071	1 614
<b>Medarbetare</b>			
Medelantal anställda (st)	6	7	8
<b>Data per aktie</b>			
Antal aktier (st)	7 963 712	4 967 238	4 967 238
Resultat per aktie (SEK)	-0,19	-0,86	-1,32
Eget kapital per aktie (SEK)	0,97	1,20	0,74

## Definition av nyckeltal

### Kapitalstruktur

Eget kapital

Eget kapital vid periodens slut

Soliditet

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 nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Likvida medel

Banktillgodohavanden och kassa

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel

### 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