

Bokslutskommuniké januari – december 2023

2024-02-14

Perioden januari – december 2023

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 10 755 (kSEK 16 111)
- Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -1 542 (kSEK -5 727)
- Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -2 450 (kSEK -6 465)
- Periodens resultat uppgick till kSEK -2 539 (kSEK -6 554)
- Resultat per aktie: SEK -0,32 (SEK -0,82*)
- Eget kapital per aktie: SEK 0,84 (SEK 0,46*)

Fjärde kvartalet oktober – december 2023

- Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 090 (kSEK 2 579)
- Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -791 (kSEK -2 047)
- Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -1 022 (kSEK -2 244)
- Periodens resultat uppgick till kSEK -999 (kSEK -2 274)

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2022.

** Omräknat med antal aktier efter nyemission 2023.*

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Den 09 november 2023 informerade Hybricon att Skidspelen i Falun, Världscupen i Åre samt Världscuperna i Idre Fjäll har beslutat sig att fortsätta samarbetet med Hybricon för reservkraft i samband med TV-produktion. Därutöver meddelade Hybricon att Bolaget levererar reservkraft till ytterligare TV-produktioner och events under fjärde kvartalet samt att ett antal förfrågningar inför 2024 har kommit in.

Den 29 november 2023 meddelade Bolaget att ett avtal om rörelseöverlåtelse med IDENTIC AB:s konkursbo har träffats. Köpeskillingen uppgår till kSEK 100. Hybricon ser fram emot att upprätthålla Identics fina renommé på marknaden samt att utveckla Identics produkter med egen kompetens inom elektrifiering.

Den 21 december 2023 informerade Bolaget har fått en order av en större europeisk busstillverkare gällande leveranser av system för spillfri tankning. Ordervärdet uppgår till MSEK 1 och leveranserna förväntas påbörjas under februari 2024.

Den 22 december 2023 meddelade Bolaget att Hybricon och Sweden Rock Festival har tecknat ett utvecklingsavtal där det slutgiltiga målet är att skapa förutsättningar för en fossilfri festival inom tre år. Sweden Rock Festival uppdrar i avtalet Hybricon att utveckla teknik som nyttjar och involverar transportörers och kunders batterielektriska fordon. Avtalet är värt kSEK 900 över tre år och samarbetet påbörjas omedelbart.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 29 januari 2024 meddelade Hybricon att Bolaget har erhållit ytterligare ordrar från två framstående europeiska busstillverkare. Det är tre ordrar på MSEK 2,2 totalt. MSEK 1,2 kommer att levereras under första halvåret 2024 och MSEK 1,0 levereras under tredje kvartalet 2024. Orderna gäller Identic-systemen för spillfri tankning (SVR) och automatisk fordonsidentifiering (AVI).

VD har ordet

2023 är över och Hybricons resultat fortsätter att förbättras år för år. Tyvärr räcker inte förbättringstakten för att nå det tidigare kommunicerade målet om att nå en EBITDA positiv runrate under kvartal 4:a. Den primära orsaken till detta är att den förväntade försäljningsvolymen på laddstationer inte uppnås.

På en mer övergripande nivå beror denna uteblivna försäljning på en svagare marknad än väntat inom det kundsegment Hybricon primärt agerar inom, mindre till medelstora professionella kunder inom yrkestrafik. Här kan en del av orsakerna förmodligen spåras till sänkta dieselpriiser och otydlig politik i omställningsfrågan. Tyvärr har försäljningen av laddstationer även påverkats negativt av att intentionsavtalet med Energifabriken inte fallit ut enligt plan. Efter kvartalets utgång har detta avtal formellt sagts upp.

När Hybricon nu går in i 2024 finns det ett antal positiva händelser från 2023 att ta med sig:

Utvecklingsavtalet med Sweden Rock

Hybricon arbetar nu med uppdraget att skapa ett system som är cirkulärt och utgår från festivalens ambitiösa mål att vara utsläppsfria. Det är väldigt fint för ett litet bolag som Hybricon att få detta förtroende. Det finns såklart inneboende risker med utvecklingsprojekt. Skulle detta projekt lyckas gör det dock Hybricon återigen till ett produktägande bolag med en än mer tydlig och ledande position inom temporär elektrifiering.

Förvärvet av Identic

I slutet av november köpte Hybricon delar av konkursboet i Identic. Sedan dess har mycket arbete lagts på att återskapa förtroendet hos kunderna. Ett antal större ordrar har registrerats under början av Q1-2024 och kombinationen Identic-Hybricon har hittills tagits emot väl på marknaden. Det finns avsevärda värden att ta till vara inom Identic. Dessa bör kunna synliggöras än tydligare under 2024.

Fortsatta affärer inom Reservkraft – TV produktion

Under kvartal fyra har Hybricon arbetat med Handbolls VM i Göteborg samt med Världscupen i Idre. Under våren är Hybricon på plats i såväl Åre, Falun som Idre för ytterligare världscupsändningar.

Under 2024 finns ett antal åtgärder kvar att göra för att förbättra lönsamheten. Bland annat behöver bussaffären ses över då den inte är i strategiskt fokus framåt. Hybricons prioriteringar framåt ligger inom områdena Temporär Elektrifiering, Spillfri tankning & automatisk fordonsidentifiering (Identic) samt Laddstationer.

Med den bas som skapats 2023 kombinerat med kommande åtgärder är det högst rimligt att utgå från att det underliggande resultatet kommer att fortsätta förbättras i bibehållen takt. Trots stor utslagning inom elektrifiering där många bolag går under och räknar med fortsatt dystra utsikter ser 2024 ut att kunna bli ytterligare ett år av förbättring för Hybricon.

Mårten Fuchs
VD

Resultat för perioden januari – december 2023

Under perioden januari till december 2023 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 10 755 (kSEK 16 111). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 9 511 (kSEK 15 492) och övriga intäkter om kSEK 1 244 (kSEK 619). 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 12 297 (kSEK 21 838). Kostnaderna består av direkta material- och servicekostnader om kSEK 3 267 (kSEK 9 110), övriga externa kostnader om kSEK 3 844 (kSEK 5 916) och personalkostnader om kSEK 5 186 (kSEK 6 811).

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. Bortses från fjolårets försäljning av elbussar ökade Bolaget omsättningen jämfört med året 2022. De lägre övriga externa kostnaderna samt personalkostnaderna är ett resultat av Bolagets effektiviseringsarbete för att minska fasta kostnader. Kostnadsbesparingen för dessa kostnadsslag uppgår till omkring MSEK 3,7 jämfört med året 2022.

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar för perioden uppgår till kSEK -1 542 (kSEK -5 727).

Periodens planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till kSEK 908 (kSEK 738).

Resultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -2 450 (kSEK -6 465).

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -90 (kSEK -89). Bolagets räntebärande skulder uppgår till kSEK 0 (kSEK 4 250) vid periodens slut.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK -2 539 (kSEK -6 554).

Fjärde kvartalet oktober – december 2023

Under fjärde kvartalet 2023 allokerade Bolaget resurser till förvärvet av del av verksamheten som tidigare bedrivits av Identic AB. Vid slutet av perioden lyckades Bolaget att återstarta denna verksamhet och säkrade väsentliga ordrar som levereras under första halvåret 2024.

Både bolagets elektrifierings- och serviceverksamhet realiserade ett något svagare kvartal jämfört med genomsnittet under helåret 2023. Effektiviseringsarbetet visar dock effekt. Bolagets övriga externa kostnader och personalkostnader minskades jämfört med samma kvartal förra året med omkring MSEK 1,6.

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar förbättrades från kSEK -2 047 till kSEK -791 jämfört med samma kvartal år 2023.

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till kSEK -999 (kSEK -2 274).

Eget kapital och likviditet

Den 31 december 2023 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 6 696 (kSEK 3 692) varav kSEK 7 964 (kSEK 4 967) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK -1 268 (kSEK -1 275) utgjordes av fritt eget kapital.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till kSEK 7 964 (kSEK 4 967). Bolagets redovisade eget kapital uppgår vid 2023-12-31 till kSEK 6 696 (kSEK 3 692). Bolagets aktiekapital är därmed delvis förbrukat. Bolagets eget kapital överstiger dock hälften av det registrerade aktiekapitalet vid 2023-12-31. Bolagets styrelse följer utvecklingen noggrant. Baserat på redan inkomna större ordrar i den nyförvärvade Identic verksamheten och teckningsoptionsprogram som förfaller under 2024 utgår Bolagets styrelse tillsammans med ledningen ifrån att Bolagets operativa verksamhet kan säkerställas inom överskådlig framtid.

Den 31 december 2023 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 1 968 (kSEK 2 636). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

Bolaget har vid periodens slut inga räntebärande skulder (kSEK 4 250).

Kassaflöde och investeringar för perioden januari – december 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till kSEK -2 746 (kSEK -6 051).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till kSEK -215 (kSEK -2 803).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till kSEK 2 293 (kSEK 1 250). Bolaget tillfördes kSEK 5 543 efter emissionskostnader genom den genomförda företrädesemissionen samt riktade nyemissionen under perioden. Samtidigt amorterade Bolaget lån uppgående till kSEK 3 250.

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde till kSEK -668 (kSEK -7 604).

Hybricon-aktien

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 7 963 712 (SEK 4 967 238) fördelat på 7 963 712 (4 967 238) aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 1 (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 december 2023)

Namn	Antal aktier	Andel %
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 Försäkringsaktiefbolaget	520 250	6,53
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 Aktiefbolag	106 991	1,34
Nordnet Pensionsförsäkring AB	89 431	1,12
Jöns Petter Lidström	80 000	1,00
Övriga	3 217 645	40,42
	7 963 712	100

Per den 2023-12-29 hade Hybricon 7 963 712 aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 2 800.

.

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.

Årsredovisning 2023	tillgänglig senast tre veckor före årsstämma
Årsstämma	07 maj 2024
Delårsrapport kvartal 1, 2024	07 maj 2024
Delårsrapport kvartal 2, 2024	13 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3, 2024	22 oktober 2024
Bokslutskommuniké kvartal 4, 2024	11 februari 2025

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

14 februari 2024

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

Tel: 070-256 35 24
E-post: 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.

Resultaträkningar i sammandrag

(kSEK)	jan-dec 2023	okt-dec 2023	jan-dec 2022	okt-dec 2022
Rörelsens intäkter	10 755	2 090	16 111	2 579
Rörelsens kostnader	-12 297	-2 881	-21 838	-4 626
Resultat före av- och nedskrivningar	-1 542	-791	-5 727	-2 047
Avskrivningar och nedskrivningar	-908	-232	-738	-197
Resultat efter av- och nedskrivningar	-2 450	-1 022	-6 465	-2 244
Resultat från finansiella poster	-90	23	-89	-30
Resultat före skatt	-2 539	-999	-6 554	-2 274
Skatt	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-2 539	-999	-6 554	-2 274

Balansräkningar i sammandrag

(kSEK)	31 dec 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	245	118
Materiella anläggningstillgångar	3 092	3 688
Finansiella anläggningstillgångar	322	0
Summa anläggningstillgångar	3 659	3 806
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Varulager och förskott till leverantörer	1 144	1 630
Kortfristiga fordringar	2 307	2 465
Kassa och bank	1 968	2 636
Summa omsättningstillgångar	5 420	6 731
TOTALA TILLGÅNGAR	9 079	10 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	7 964	4 967
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	141 609	139 062
Balanserad vinst eller förlust	-140 337	-133 783
Årets resultat	-2 539	-6 554
Summa eget kapital	6 696	3 692
Avsättningar	156	156
Summa avsättningar	156	156
Långfristiga skulder	0	1 000
Summa långfristiga skulder	0	1 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	782	785
Övriga kortfristiga skulder	1 445	4 904
Summa kortfristiga skulder	2 227	5 689
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 079	10 537

Kassaflödesanalyser i sammandrag

(kSEK)	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 746	-6 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-215	-2 803
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 293	1 250
Periodens kassaflöde	-668	-7 604
Likvida medel vid periodens början	2 636	10 240
Likvida medel vid periodens slut	1 968	2 636

Nyckeltal och data per aktie

(kSEK)	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Kapitalstruktur		
Eget kapital (kSEK)	6 696	3 692
Soliditet (%)	74	35
Kassaflöde och likviditet		
Free cash flow (kSEK)	-2 961	-8 854
Likvida medel (kSEK)	1 968	2 636
Nettoskuld	-497	1 614
Medarbetare		
Medelantal anställda (st)	6	8
Data per aktie		
Antal aktier (st)	7 963 712	4 967 238
Resultat per aktie (SEK)	-0,32	-1,32
Eget kapital per aktie (SEK)	0,84	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