



Delårsrapport

juli–september 2020

(Perioden 1 januari–30 september 2020)



DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

KVARTALET (1 JULI TILL 30 SEPTEMBER 2020)

- Nettoomsättningen minskade till 1,1 Mkr (11,7)
- Orderingången ökade till 7,8 Mkr (6,1)
- Rörelsens kostnader minskade till -19,6 Mkr (-32,9)
- Rörelseresultatet uppgick till -17,6 Mkr (-12,4)
- Nettoresultatet uppgick till -18,5 Mkr (-14,3)
- Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 7,4 Mkr (1,9)

PERIODEN (1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER 2020)

- Nettoomsättningen minskade till 10,4 Mkr (84,5)
- Orderingången minskade till 24,2 Mkr (79,8)
- Rörelsens kostnader minskade till -70,5 Mkr (-156,4)
- Rörelseresultatet uppgick till -54,4 Mkr (-49)
- Nettoresultatet uppgick till -56,8 Mkr (-61,1)
- Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -20,1 Mkr (-51,0)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET (1 JULI TILL 30 SEPTEMBER 2020)

- Alelion förlängde ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 Mkr till mars 2022 samt dessutom den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare beviljats. Förlängningen skedde med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och var ett led i arbetet med att trygga bolagets mer långsiktiga finansiering.
- Styrelsen i Alelion kallade till en extra Bolagsstämma den 18 augusti 2020. Bolagsstämman hölls den 18 september och beslutade att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den initiala emissionslikviden uppgår till cirka 56,8 Mkr samt en övertilldelningsoption. För att finansiera Bolagets rörelsekostnader på kort sikt upptog Alelion ett bryggglån om 10 Mkr från Fouriertransform AB.
- Alelion erhöll ytterligare en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group. Ordern som är värd 8 Mkr kommer att levereras under första kvartalet 2021 och är den andra på kort tid från Terberg Group och den tredje sedan de båda bolagen tecknade ett samarbetsavtal 2018.

- Alelion offentliggjorde prospekt med anledning av den planerade Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 september.
- Teckningsperioden inleddes den 30 september 2020 i Alelion Energy Systems AB.

HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Alelions största aktieägare, Fouriertransform, som innan Företrädesemissionen ägde 44,20% procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, beslutade att fullfölja sin teckningsförbindelse om 16,5 Mkr men har på förfrågan från kvalificerade investerare överlåtit resterande 64 086 864 uniträtter som de tilldelades inom ramen för Företrädesemissionen.
- Alelion meddelade den 20 oktober 2020 att Företrädesemissionen av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner har slutförts. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 120 procent. Styrelsen beslutade att till fullo utnyttja den övertilldelningsoptionen som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 Units motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen tillförde således Bolaget totalt cirka 68,2 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
- Alelion har genomfört två nyckelrekryteringar och förstärkt företagsledningen med en ny finanschef, Christian Bergaust, samt en ny chef för marknad och försäljning, Anders Dison.

Nyckeltal Koncernen

	juli-sep 2020	juli-sep 2019	Δ %	jan-sep 2020	jan-sep 2019	Δ %
Nettoomsättning, Tkr	1 081	11 709	-90,8%	10 369	84 497	-87,7%
Rörelseresultat, Tkr	-17 622	-12 442	-41,6%	-54 365	-48 994	-11,0%
Rörelsemarginal	-1 630,9%	-106,3%		-524,3%	-58,0%	
Nettoresultat, Tkr	-18 494	-14 323	-29,1%	-56 811	-61 056	7,0%
Resultat per aktie, kr	-0,13	-0,10	-30,0%	-0,39	-0,75	48,0%
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr	7 350	1 867	293,7%	-20 121	-51 042	60,6%
Orderingång, Tkr	7 839	6 064	29,3%	24 150	79 789	-69,7%

COVID-19 KONSEKVENSER

Den pågående krisen avseende influensan covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions kunder är aktiva inom all typ av materialhantering samt frakt och arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen.

VD-KOMMENTAR

Kunder och kassa i fokus när Alelion förbereder sig för nästa tillväxtfas

När jag sammanfattar det tredje kvartalet 2020 är det två händelser som framför allt sticker ut. Under kvartalet har vi framgångsrikt genomfört en företrädesemission, och vi har fått ytterligare en uppföljande order på högspänningssystem från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group.

Förutom emissionen har Alelion under kvartalet också genomfört flera andra åtgärder för att säkra våra finanser. Vi har förlängt lån och krediter på totalt 45 MSEK fram till mars 2022 men utöver detta ser vi löpande över våra kostnader och olika sätt att försöka förbättra vårt kassaflöde. Den nyligen genomförda företrädesemissionen blev övertecknad och styrelsen beslutade därför att utnyttja övertilldelningsoptionen fullt ut. Företrädesemissionen tillsammans med övertilldelningsoptionen tillförde bolaget totalt drygt 68 MSEK före avdrag för kostnader och innebär att bolaget nu har tryggt finanserna för minst ett år framåt.

Att vi förbättrat vår finansiella situation är förstås centralt men långsiktigt är det intäktsströmmen som kommer från nöjda kunder som bygger bolaget. Sedan jag tillträdde som vd, för snart ett år sedan, har bolaget därför tagit fram en ny strategi och genomfört organisatoriska ändringar som inneburit ökat fokus på marknad och försäljning. För att leva upp till vårt kundlöfte "Power to change" där vi är en partner och katalysator för elektrifieringen av fordon måste kundernas utmaningar ha en framskjuten plats på ledningens agenda och ledtiderna för att ta fram nya produkter ständigt kortas. Ett nära samarbete med kunderna är oerhört viktigt i denna tid. Covid-19 pandemin har påverkat oss och våra kunder negativt under 2020 och fortsätter att försvåra för möten, utbildning och nya affärer. Ett ljus i tunneln är nyheterna om att ett vaccin kan vara framme inom en snar framtid.

Vårt samarbete med Terberg Group inleddes redan 2018 och vår första order fick vi i oktober samma år. Sedan dess har vi under 2020 fått ytterligare två uppföljande order vilket visar vår förmåga att utveckla och leverera de produkter våra kunder behöver. En annan sak som vårt arbete med Terberg visar är hur centralt det är med långsiktighet och uthållighet. Våra diskussioner med Terberg har pågått i mer än 2 år men först nu har vi nått den punkt där vi kommer att inleda serieleveranser av våra batterisystem till dem.



För Alelion innebär detta att vi efter den omstart som senare år inneburit nu står inför en ny fas i bolagets utveckling. En fas där vi baserat på vår långa erfarenhet och tekniska kompetens inom litiumjonteknologin nu står redo att dra nytta av denna förändring. Med bevisad förmåga att möta kundernas behov och att utveckla de produkter de efterfrågar, med förbättrad kassa och kostnadskontroll, bredare kundbas inom fler segment samt prognosticerade tillverkningsvolymerna vågar jag hävda att vi har de förutsättningar som behövs. Alelion står redo att påbörja en ny tillväxtresa.

Åsa Nordström
VD Alelion Energy Systems AB

VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Antalet anställda uppgick till 34 personer per den 30 september 2020. Utvecklingsavdelningen, där förändringsarbetet startade redan under hösten 2019 med fokus på att stärka processer och korta ner tiden för projekt, har genomgått både intern organisationsförändring samt att det skett rekryteringar. Fortsatt fokus att bygga kompetensnivån inom utveckling och framför allt inom mjukvara samt test och verifiering är dock aktuellt.

I september tillsattes tjänsten Sälj- och Marknadschef genom rekrytering av Anders Dison som även ingår i företagsledningen.

Inom tillverkning har personalen varit korttidspermitterad under kvartalet för att bibehålla kompetens under en period med lägre tillverkningstakt.

MARKNAD OCH KUNDER

Alelions marknadsstrategi riktar sedan ett år in sig på två huvudsakliga segment – specialfordon samt truckar inom materialhantering. Inom specialfordon pågår en omfattande elektrifiering med hjälp av avancerade litiumjonbatterisystem och på materialhanteringsmarknaden pågår en likaledes omfattande övergång från bly-syra till litumjon. Parallellt pågår uppbyggnad av en heltäckande eftermarknadsstruktur för att serva och underhålla den stadigt växande flottan av truckar med litiumjonbatterier världen över.

Trots den stora uppmärksamheten kring elektrifiering mot bakgrund av klimatproblematik och skadliga utsläpp, tar det tid för tillverkarna och användarna att ställa om. Att gå över till en helt ny teknologi från en tidigare och beprövad är inte gjort i en handvändning. En sådan omställning kräver intensivt utvecklingsarbete men även omfattande tester och utprovningar innan man vågar kapa banden till den gamla tekniken och ta steget över till den nya. Motsvarande utveckling som sker inom personbilsbranschen med elektrifiering av fordon, sker nu även inom specialfordon och tyngre fordon. Denna utveckling började långt senare men har nu tagit fart. Alelion är aktiva på främst den europeiska marknaden men även den amerikanska där vi ser en stor potentiell framtidsmarknad.

Den totala marknaden för industriella batterier förväntas öka från 5 398 MUSD till 8 020 MUSD (år 2027) varav 2 119 MUSD respektive 3 447 MUSD är relaterat till tillväxten av litiumjonbatterier år 2027 (Källa: *The insight partners, Industrial battery market to 2027*). Större tillverkare av truckar har valt att genomföra sin batteritillverkning inhouse i och med skiftet till litiumjonbatterier. Detta då denna nya teknik medför många fördelar jämfört med den tidigare bly-syratekniken.

Alelion utvecklar och tillverkar högspända system från 80V till upp mot 800V. De största marknaderna för industriella batterier är Asien-Sydostasien (Asia-Pacific), Nordamerika och Europa som tredje största marknad.

FINANSIELL UTVECKLING

Omsättning och orderingång

Nettoomsättningen minskade under kvartalet till 1,1 Mkr (11,7). Den lägre nettoomsättningen härleds främst till att Alelions trucktillverkande kunder, som varit betydande för den tidigare volymtillväxten, valt att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier. Nya projekt inom specialfordon har ännu inte påverkat omsättningen nämnvärt då de varit under utveckling eller avslutande tester under kvartalet.

Nettoomsättningen under perioden januari-september minskade till 10,4 Mkr (84,5).

Orderingången ökade under kvartalet till 7,8 Mkr (6,1). Detta beror framför allt på att nya ordrar inom segmentet specialfordon har börjat tecknas och där nu serieproduktionen av dessa förbereds.

Volymnedgången i trucksegmentet har ännu inte kunnat mötas av orderingång från nya kanaler respektive nya kunder. Effekten av covid-19 har påverkat orderingången negativt under perioden då beslutsprocesserna har förlängts, detta samtidigt som en omställning av affären pågår.

Orderingången under perioden januari-september minskade till 24,2 Mkr (79,8).

Kostnader

Rörelsens kostnader för kvartalet minskade till -19,6 Mkr (-32,9).

Under perioden januari-september minskade rörelsens kostnader till -70,5 Mkr (-156,4). Kostnaderna minskar som en konsekvens av en lägre volym och som en effekt av rationaliseringar och omställningar i organisationen.

Valutakursdifferenser var ej materiella i kvartalet (-0,3 Mkr). Under perioden januari-september uppgick valutakursdifferenser till 0,1 Mkr (-0,7).

Under kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 1,2 Mkr (8,0) och avskrivningar för aktiverade utvecklingskostnader uppgick till -3,5 Mkr (-2,0).

Under perioden januari-september aktiverades 5,9 Mkr (18,6) och avskrivningar uppgick till -10,5 Mkr (-5,9).

Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet påverkades positivt på grund av en minskning av varulager samt upptagande av kortfristigt bryggglån och uppgick till 7,4 Mkr (1,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till -20,1 Mkr (-51,0) på grund av minskning av kundfordringar, ökning av rörelsefordringar och rörelseskulder.

Likvida medel uppgick till -4,5 Mkr vid periodens slut att jämföra med 23,3 Mkr vid årets början.

Outnyttjad checkkredit uppgick till 9,7 Mkr per 30 september 2020.

Resultat

Under kvartalet uppgick rörelseresultatet till -17,6 Mkr (-12,4) och nettoresultatet till -18,5 Mkr (14,3) samtidigt som bolagets utvecklingsaktiviteter följer plan. Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -54,4 Mkr (-49,0) och nettoresultatet till -56,8 Mkr (-61,1). Förbättringen av nettoresultatet är framförallt en konsekvens av lägre finansiella kostnader, som minskade med 9,6 Mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Koncernen

Koncernen består av moderbolaget Alelion Energy Systems AB samt dotterbolaget Alelion Crew AB. I april 2019 försattes det tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH i konkurs. Som en konsekvens av att koncernens balans- och resultaträkning inte materiellt skiljer sig från moderbolagets balans- och resultaträkning tredje kvartalet 2020, har bolaget valt att redovisa siffror och tabeller enbart för koncernen. För moderbolaget uppgick nettoresultatet under kvartalet till -18,5 Mkr (-14,3). För perioden januari-september 2020 uppgick nettoresultatet till -56,8 Mkr (-62,1).

Alelion Crew AB bedriver ingen operativ verksamhet, utan har enbart teckningsoptioner i eget förvar.

Aktier och teckningsoptioner:

Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2020 till 2 947 695 kr fördelat på 147 384 750 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Bolaget har två incitamentsprogram där anställda har förvärvat 1 488 500 teckningsoptioner.

Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 29 januari 2021 respektive den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställda vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelseidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket fastställts till 0,11 kronor respektive 1,72 kronor per option enligt Black & Scholes modell.

Total utspädning från dessa program kan bli maximalt 3,32%.

Transaktioner med närstående

Fouriertransform AB har utfärdat garantier till förmån för bank. De tre största ägarna, Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB delar risken för garantierna enligt avtal därom. Garantin är dock villkorad av att Alelion ersätter Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB för den riskexponering som de utsätts för till följd av garantierna. Ersättningen uppgår till 4 %.

Bolaget erhöll den 20 augusti ett bryggglån från Fouriertransform AB om 10 Mkr, som återbetalas i samband med företrädesemissionen. Ersättningen uppgår till 3,7%.

Finansiering och kapitalbehov

För att upprätthålla tempot i den kommersiella utvecklingen av de produkter och tjänster bolaget framgångsrikt utvecklat under en lång tid har bolaget under augusti månad erhållit ett bryggglån från Fouriertransform AB om 10 Mkr. Bryggglånet kommer att återbetalas i samband med Företrädesemissionen.

Alelion Energy Systems meddelade den 20 oktober 2020 att Företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner har slutförts. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 120 procent. Styrelsen beslutade att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 Units motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen tillförde således Bolaget totalt cirka 68,2 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Eftersom finansiering är garanterad för kommande tolv månadersperiod har väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation undanröjts. Styrelsen har vidare möjlighet att besluta om en ytterligare emission av units för att täcka en övertilldelning i bolagets Företrädesemission. Detta kan komma att beslutas senast den 31 december 2020 och teckningsförfarandet kommer i så fall att ske under perioden 14 maj – 28 maj 2021. Mot bakgrund av att Bolagets lyckade aktiviteter gällande finansiering har rapporten upprättats från antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att de aktiviteter som nu planeras har en god sannolikhet att lyckas.

Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell kalender

2021-02-12 - Bokslutskommuniké 2020

Risker

Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker som kan påverka såväl värderingen av bolagets tillgångar och skulder som bolagets lönsamhet. Det bör noteras att verksamheten i huvudsak handlar om att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. I övrigt hänvisas till riskavsnittet i Årsredovisning 2019.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper

Alelion Energy Systems AB:s delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2019 som gäller för moderbolaget och koncernen.

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 17 november 2020

Jan Forsberg
Ordförande

Per Grunewald
Styrelseledamot

Tommy Nilsson
Styrelseledamot

Lennart Sparud
Styrelseledamot

Håkan Sandberg
Styrelseledamot

Åsa Nordström
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 08:30 CET.

Resultaträkning - Koncernen

Resultaträkning (Tkr)	juli-sep 2020	juli-sep 2019	jan-sep 2020	jan-sep 2019	jan-dec 2019
Nettoomsättning	1 081	11 709	10 369	84 497	92 046
Aktiverat arbete för egen räkning	911	7 967	5 617	20 478	26 777
Övriga rörelseintäkter	4	827	125	1 823	1 853
Summa intäkter	1 996	20 503	16 111	106 798	120 676
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 484	-10 066	-10 206	-77 184	-80 995
Personalkostnader	-6 386	-7 163	-19 719	-26 768	-36 492
Övriga externa kostnader	-5 628	-12 275	-25 188	-41 995	-44 971
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 120	-3 148	-15 363	-9 732	-23 320
Övriga rörelsekostnader	0	-293	0	-719	-1 019
Summa rörelsens kostnader	-19 618	-32 945	-70 476	-156 398	-186 797
Avkonsolidering av dotterbolag	0	0	0	606	606
Rörelseresultat	-17 622	-12 442	-54 365	-48 994	-65 516
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	1	0	61
Räntekostnader och liknande resultatposter	-872	-1 881	-2 447	-12 062	-12 738
Summa resultat från finansiella poster	-872	-1 881	-2 446	-12 062	-12 677
Resultat efter finansiella poster	-18 494	-14 323	-56 811	-61 056	-78 193
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Nettoresultat	-18 494	-14 323	-56 811	-61 056	-78 193
Resultat per aktie, kr	-0,13	-0,10	-0,39	-0,75	-0,80
Genomsnittligt antal aktier	147 384 750	147 384 750	147 384 750	81 880 417	98 256 500
Antal aktier vid periodens slut	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750

Balansräkning - Koncernen

Tillgångar (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	45 799	54 797	50 449
Patent, licenser samt liknande rättigheter	8 529	9 654	9 373
Goodwill	2 509	2 839	2 757
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	27 589	29 608	30 795
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 061	1 107	1 156
Summa anläggningstillgångar	85 486	98 005	94 530
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	36 413	41 740	42 022
Förskott till leverantörer	1 063	4 241	0
	37 476	45 981	42 022
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	834	12 640	5 736
Aktuella skattefordringar	1 095	803	223
Övriga kortfristiga fordringar	1 689	1 512	7 158
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	405	1 610	1 901
	4 023	16 565	15 018
Kassa och bank	796	31 881	23 324
Summa omsättningstillgångar	42 295	94 427	80 364
Summa tillgångar	127 781	192 432	174 894

Eget kapital och skulder (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	2 948	2 948	2 948
Övrigt tillskjutet kapital	399 422	400 043	400 043
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-349 836	-275 884	-293 025
Summa eget kapital	52 534	127 106	109 966
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	34 764	35 833	35 639
Summa långfristiga skulder	34 764	35 833	35 639
Avsättningar			
Avsättningar för garantier	3 888	13 076	5 259
Summa avsättningar	3 888	13 076	5 259
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad checkräkningskredit	5 283	0	0
Skulder till kreditinstitut	11 167	1 186	2 056
Leverantörsskulder	4 103	5 684	8 458
Övriga kortfristiga skulder	9 918	1 167	1 324
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 124	8 381	12 192
Summa kortfristiga skulder	36 596	16 417	24 030
Summa eget kapital och skulder	127 781	192 432	174 894

Kassaflödesanalys - Koncernen

(Tkr)	juli-sep 2020	juli-sep 2019	jan-sep 2020	jan-sep 2019	jan-dec 2019
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-17 622	-12 442	-54 365	-48 993	-65 516
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	4 630	3 788	13 867	12 291	18 362
Erhållen ränta	0	0	1	0	0
Erlagd ränta	-1 273	-6 007	-3 158	-7 514	-13 074
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-14 265	-14 661	-43 655	-44 216	-60 228
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Minskning/ökning av varulager	1 207	7 256	4 546	11 026	14 985
Minskning/ökning av kundfordringar	2 969	15 890	4 902	5 229	12 134
Minskning/ökning av rörelsefordringar	1 987	1 837	6 092	1 639	-3 717
Minskning/ökning av leverantörsskulder	-938	-9 859	-4 355	-20 433	-17 659
Minskning/ökning av rörelseskulder	16 390	1 405	12 349	-4 287	6 680
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 350	1 868	-20 121	-51 041	-47 805
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-109	-8 004	-446	-13 116	-15 597
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 167	-6 478	-5 873	-19 207	-26 838
Avkonsolidering dotterbolag	0	0	0	-1 032	-1 032
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 276	-14 482	-6 319	-33 355	-43 467
Finansieringsverksamheten					
Skulder till kreditinstitut	-292	-47 188	-875	-40 636	-42 016
Nyemissioner och teckningsoptioner	-621	-175	-621	121 910	121 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-913	-47 363	-1 496	81 274	79 894
Periodens kassaflöde	5 161	-59 977	-27 936	-3 121	-11 378
Valutaförändring i likvida medel	4	-293	125	-719	-1 019
Förändring likvida medel	5 165	-60 270	-27 811	-3 840	-12 397
Likvida medel vid periodens början	-9 652	92 151	23 324	35 721	35 721
Likvida medel vid periodens slut	-4 487	31 881	-4 487	31 881	23 324

Förändring i eget kapital

(Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2019	983	280 098	-214 832	66 249
Nyemission	1 965	132 646	0	134 611
Emissionskostnader efter skatteeffekt	0	-12 698	0	-12 698
Teckningsoptioner	0	-3	0	-3
Periodens resultat	0	0	-78 193	-78 193
Utgående balans per 31 december 2019	2 948	400 043	-293 025	109 966
Ingående balans per 1 januari 2020	2 948	400 043	-293 025	109 966
Periodens resultat	0	0	-56 811	-56 811
Emissionskostnader efter skatteeffekt	0	-621	0	-621
Utgående balans per 30 september 2020	2 948	399 422	-349 836	52 534

Nyckeltal - Koncernen

	juli-sep 2020	juli-sep 2019	jan-sep 2020	jan-sep 2019	jan-dec 2019
Rörelsemarginal	-1 630,9%	-106,3%	-524,3%	-58,0%	-71,2%
Nettomarginal	-1 711,6%	-122,3%	-547,9%	-72,3%	-84,9%
Avkastning på eget kapital	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet	41,1%	66,1%	41,1%	66,1%	62,9%
Resultat per aktie, kr	-0,13	-0,10	-0,39	-0,75	-0,80
Eget kapital per aktie, kr	0,36	0,86	0,36	0,86	0,75
Kassaflöde per aktie, kr	0,05	-0,01	-0,14	-0,62	-0,49
Genomsnittligt antal aktier	147 384 750	147 384 750	147 384 750	81 880 417	98 256 500
Antal aktier vid periodens slut	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750
Medelantal anställda	35	36	38	40	37

Kvartalsdata - Koncernen

	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018
Nettoomsättning, Tkr	1 081	3 149	6 140	7 549	11 709	32 703	40 084	41 809
Rörelseresultat, Tkr	-17 622	-19 392	-17 350	-16 523	-12 443	-17 930	-18 618	-24 360
Rörelsemarginal	-1 630,9%	-615,8%	-282,6%	218,9%	-106,3%	-54,8%	-46,4%	-58,3%
Nettoresultat, Tkr	-18 494	-20 189	-18 127	-17 139	-14 324	-22 675	-24 054	-26 838
Nettomarginal	-1 711,6%	-641,1%	-295,2%	-227,0%	-122,3%	-69,3%	-60,0%	-64,2%
Orderingång	7 839	13 776	2 535	3 774	6 064	23 900	50 102	37 656
Avkastning på eget kapital	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet	41,1%	52,0%	61,6%	62,9%	66,1%	53,2%	19,5%	34,4%
Resultat per aktie, kr	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10	-0,23	-0,49	-0,55
Eget kapital per aktie, kr	0,36	0,49	0,62	0,75	0,86	0,96	0,86	5,65
Genomsnittligt antal aktier	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750	147 384 750	98 256 500	49 128 250	49 128 250

Definitioner av finansiella termer och nyckeltal

Avkastning på eget kapital	Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier	Summa av antal aktier vid periodens början och vid periodens slut dividerat med två
Kassaflöde per aktie	Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital dividerat med antal aktier vid periodens slut
Medelantal anställda	Medelantalet anställda under räkenskapsåret, omräknat till heltidstjänster.
Nettomarginal	Resultat efter skatt i procent av omsättningen
Resultat per aktie	Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Alelion Energy Systems AB (publ)
Sörredsbacken 4
418 78 Göteborg

telefon: 031- 866 200
e-post: info@alelion.com

www.alelion.com
org nr 556710-7916

