



Klimator AB (publ)

Delårsrapport 3

Juli – september 2023

30 november 2023

 klimator



Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

Koncernen

- Rörelsens intäkter uppgick till 5 720 TSEK (4 018 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -4 565 TSEK (-7 109 TSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -4 560 TSEK (-7 357 TSEK)
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,15 kr (-0,47 kr)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Årets första nio månader, 1 januari – 30 september 2023

Koncernen

- Rörelsens intäkter uppgick till 18 571 TSEK (13 543 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -16 189 TSEK (-21 671 TSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -16 659 TSEK (-22 013 TSEK)
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,58 kr (-1,42 kr)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 591 TSEK (-17 922 TSEK)
- Antal aktier per 30:e september 2023 uppgick till 28 824 751 (15 508 084)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

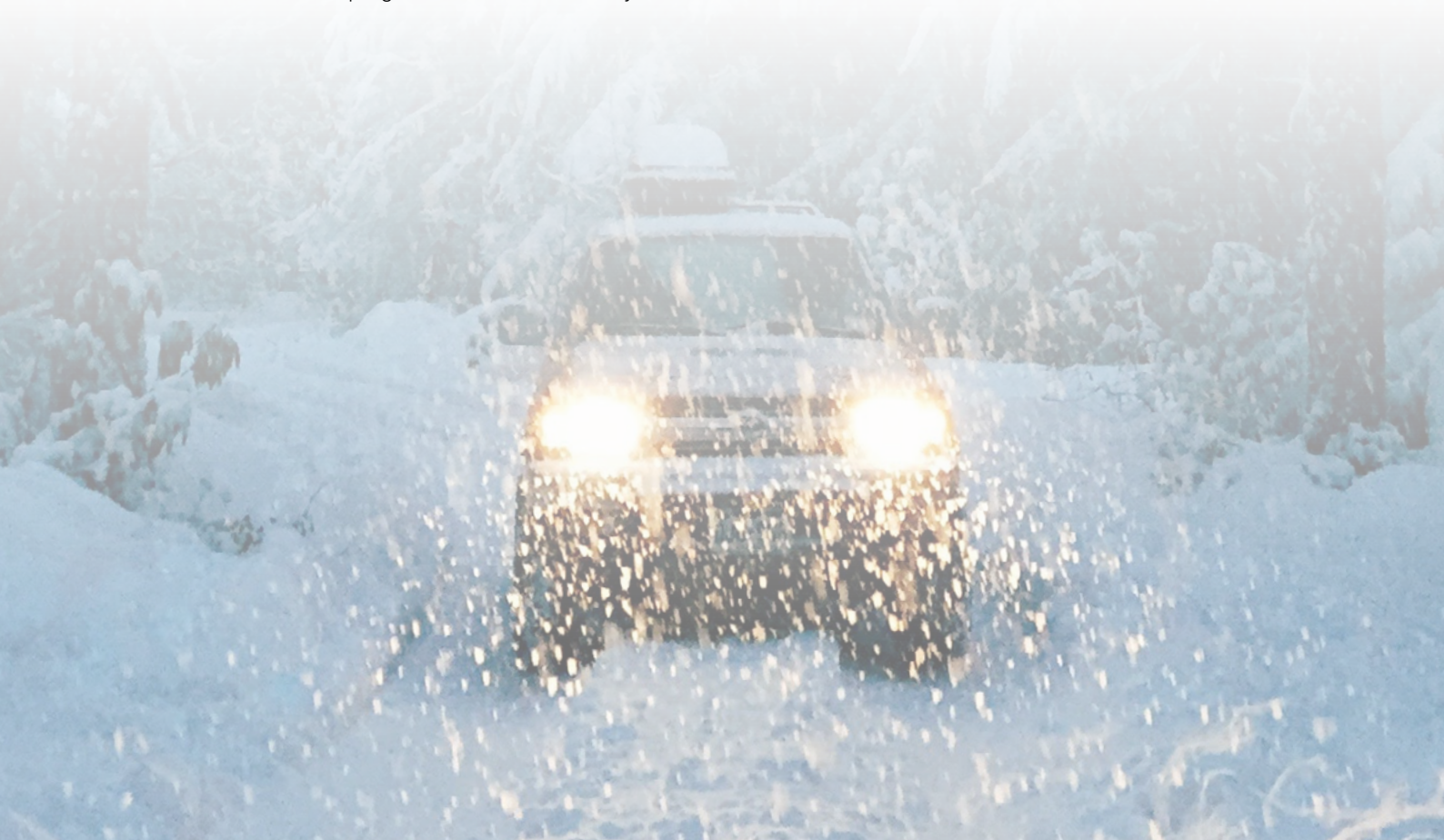


Väsentliga händelser under januari till september

- I januari blir Klimator en av åtta deltagare i MobilityXlab Batch 10. Programmet innebär att Klimator kommer arbeta med att skapa framtidens mobilitetslösningar tillsammans med MobilityXlabs branschpartners CEVT, Ericsson, Polestar, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, and Zenseact.
- I januari får Klimator en order avseende sensorteknologin AHEAD från en ledande japansk fordonstillverkare. Ordern kommer från en befintlig kund som nu vill fortsätta samarbetet med Klimator efter ett framgångsrikt utvärderingsprojekt. Syftet med kontraktet är att integrera teknologin i fordonstillverkarens utvecklingsfordon för rörelsekontroll och förarstödsfunktioner. Ordervärdet uppgår till motsvarande cirka 800 TSEK.
- I mars genomförde bolaget en riktad nyemission om 5 800 TSEK till en ny strategisk investerare.
- I april lanserar Klimator en kamerafunktion på sina vägväderstationer. Produkten har tagits fram på företagets utvecklingsavdelning i Odense, Danmark där man har sina främsta experter på IoT-lösningar.
- I april tecknar Kelių Priežiūra och Klimator ett partnerskapsavtal för koncept för dynamiskt vintervägsunderhåll mot de baltiska länderna. Avtalet omfattar tjänster och produkter från Klimators produktportfölj såsom Road Status Information (RSI) i kombination med den IoT-baserade vägväderstationen.
- I april tecknar Klimator avtal med ytterligare en kommun i Danmark om smart vintervägsunderhåll. Det totala ordervärdet för en treårsperiod är ca. 850 TSEK.
- I april presenteras Mitsubishi Electric Automotive America (MEAA) sitt flaggskepps- och demonstrationsfordon för 2023, som inkluderar de senaste tekniska trenderna. En av dessa är Klimators lösningar för prediktiv och detektiv information om väderförhållanden på vägarna.
- I maj har Klimator tecknat ett kontrakt med en av de största kommunerna i Danmark för en komplett uppsättning vägväderstationer och övervakningsprogramvara för att fatta utryckningsbeslut på väg- och cykelbanor. Det totala ordervärdet för det första året är ca. 600 TSEK.
- I maj beslutade styrelsen om ett program för kostnadsreduceringar på 8–9 MSEK på årsbasis, detta för att marknaden inom sektorn "Automotive" inte utvecklas i den takt som vi förväntat. Bolaget bedömer att "Automotive" fortsatt kommer vara en viktig marknad för Klimator AB men att intäkter från denna marknad kommer genereras längre fram. Styrelsen beslutade även om ett byte av VD och Emil Danielsson, tidigare ansvarig för affärsområdet vinterväghållning, tillsattes som VD.
- I maj tecknar Klimator ett femårigt avtal med en av Norges ledande entreprenörer inom vinterindustrin. Affären är initialt värd 1,1 MSEK och omfattar leverans av Klimators beslutstöd Road Status Information (RSI) samt Nordens ledande IoT-baserade vägväderstation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I oktober tillkännager Klimator ett nytt projekt med en världsledande leverantör till fordonsindustrin där fokuset är att utnyttja befintliga lösningar, vilket innefattar Klimators proaktiva och unika molnbaserade lösning Road Condition Data, RCD, med syftet att utvärderar kombinerade förågor.
- I oktober utser Klimator Sören Pedersen till Head of Winter Maintenance på Klimator. Med Sörens långa historik inom bolaget med sin omfattande erfarenhet inom området utgör han en naturlig efterträdare till Emil Danielsson, som i maj blev VD för Klimator.
- Presis Vegdrift, Norges tredje största aktör inom underhåll av vintervägar väljer Klimators lösningar med ett femårigt avtal värt 1 MSEK över fem år. Leveranserna inkluderar Klimators avancerade beslutstöd Road Status Information (RSI) och Nordens ledande IoT-baserade vägväderstation. Norge är en viktig marknad för Klimator och präglas av en stark inriktning mot hållbarhet, digital transformation och effektiv resursanvändning. Presis Vegdrift är den tredje stora aktören på den norska marknaden som väljer Klimators lösningar.
- Från hösten 2023 och ett år framåt kommer Klimator, tillsammans med Volvo Cars genom FFIs (Fordonstrategisk forskning och Innovation) Accelerate Swedish partnership program, arbeta med detektion av halka för att på sikt kunna öka säkerheten för personbilar i svåra vädersituationer. Syftet är att använda Klimators befintliga kunskap och teknologi AHEAD för att upptäcka halka med fordons befintliga sensorer före situationen har uppstått. Klimators projektandel är ca 1200 TSEK över den kommande 12 månaders perioden.
- Under Q4 2023 kommer Klimator genomföra ett proof-of-value-projekt genom CampX by Volvo Groups startup innovationshub i USA, med fokus på Klimators lösning för vägväderinformation. Projektet har beviljats finansiering på cirka 200 KSEK genom programmet FFI Accelerate Startup Partnership.
- Den 16:e november kallar bolaget till en extra bolagsstämma för att besluta om ett incitamentsprogram för anställda och styrelse.





VD har ordet

Minskade kostnader och högre intäkter är resultatet i Q3 av den plan som arbetades fram i maj där Klimator ägnat ett mycket stort fokus på existerande erbjudanden av produkter och tjänster riktat till våra befintliga marknader. Samtidigt som vårt största affärsområde Winter maintenance bidrar med både nya kunder och fler kontrakt hos befintliga börjar nu också affärsområdet Automotive utvecklas positivt genom ett flertal nya strategiska affärer samt förfrågningar som vilar på kommande EuroNcap krav inom fordonsindustrin.

Winter Maintenance

Klimator stärker ytterligare sin marknadsledande position i Norge, Danmark och Sverige genom nya ingångna affärsavtal. Bland nya större affärer märks norska Presis Vägdrift som är Norges tredje största väghållare tillsammans med Veidekke och Mesta och i Sverige utökar såväl PEAB, Svevia och Terranor sitt engagemang med fler driftområden. Det innebär att i både Norge och i Sverige använder de tre största privata entreprenörerna nu Road Status Information i kombination med Klimators IoT väderstation. Det är också extra roligt att välkomna de första kommunerna och en entreprenör i Storbritannien, en ny marknad där intresset kontinuerligt växer för Klimators lösningar. Under kvartalet har affärsområdet också lanserat sin nya vägväderstation med kamerafunktionalitet. Ett nära samarbete med vinterindustrin som tagits emot mycket väl. Kamerafunktionaliteten adderar ytterligare möjligheter att på distans bedöma om insatser krävs.

Automotive

En svalare vår har ersatts av en stekhet höst med ett stort intresse för Klimators teknologier och där ett flertal affärer har genomförts. Det största intresset finns i skrivande stund kring Klimators AHEAD teknologi och mjukvara och hur den kan användas tillsammans med fordonets existerande sensorer. Samtliga annonserade affärer kring AHEAD-teknologin är viktiga steg för en standardiserad produkt gentemot fordonsindustrin. Under sommaren och hösten har också Euro NCAPs ökade fokus inom kategorin Safe Driving genererat ett stort intresse från OEM:er och Tier1's. I korthet innebär Euro NCAPs nya protokoll ett utökat förarstöd direkt i bilen med information kring kommande väder- och vägvädersituationer, där Klimators Road Condition Data plattform har en tydlig paketering och erbjudande.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Klimator ökar sina intäkter väsentligt i tredje kvartalet 2023, jämfört 2022 och samtidigt minskar bolaget sina kostnader. Ledningen behåller framgent sitt starka intäkt- och kostnadsfokus i kombination med att möta nya potentiella kunder och ett fokuserat arbete med förberedelser inför ett spännande 2024.

Emil Danielsson
VD Klimator AB





Om Klimator

Historik

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag som grundades 2001 av Torbjörn Gustafsson och Jörgen Bogren. Grundarna har en lång forskningsbakgrund inom tillämpad väglimatologi vid Göteborgs universitet. Klimators teknologi baseras på över 30 års akademisk forskning om vägväder. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Verksamhetsområden

Givet de marknadssegment och kundgrupper som Klimator adresserar är verksamheten organiserad i två affärsområden:

- Business Area Winter Maintenance
- Business Area Automotive

Inom Winter Maintenance erbjuder bolaget en webbaserad mjukvara, Road Status Information (RSI), som baseras på bolagets dataplattform Road Condition Data (RCD). Mjukvaran är anpassad för de behov vinterentreprenörer har när de ska fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som ska användas. Klimators mjukvara innebär stora ekonomiska kostnadsbesparingar för en industri som bara i Sverige årligen omsätter cirka tre miljarder kronor. En mer effektiv vinterväghållning innebär även stora miljövinster såsom reducerad användning av salt, minskad bränsleförbrukning och slitage på våra vägar.

Bolagets erbjudande av IoT sensorer ger entreprenörer, kommuner och andra organisationer möjlighet att i realtid mäta vägtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, regnmängd, fuktighet i jord, grundvattennivå, vattenstånd och vattenflöde. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av en rad olika tjänster. För kunden innebär det ett enkelt inträde till ett mer modernt digitalt arbetssätt.

Bolaget fokuserar på IoT sensorer kopplat till vinterväghållning, men erbjuder övriga sensorer som en service till befintliga kunder.

I slutet av 2019 etablerade bolaget affärsområdet Automotive och har därefter genomfört ett flertal framgångsrika Proof of Concept (PoC) och utvecklingsprojekt med ledande europeiska och japanska fordonstillverkare och underleverantörer. Det finns mycket goda tillämpningsområden för både bolagets dataplattform (RCD) och sensorteknologi (AHEAD) inom fordonsindustrin vad gäller:

- förbättrad förarinformation
- förbättrad användning av avancerade förarstödsystem (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems)
- en säker och skalbara självkörande teknologi (AD – Autonomous Driving)

Produktportfölj

Road Condition Data (RCD) är en molnbaserad Data-as-a-Service plattform (DaaS) som aggregerar data från en mängd olika källor. I kombination med Klimators unika modell för väglklassificering av vägnätet bearbetas denna data med avancerade klimatmodeller för att ge förädlad information om vägväder, både i realtid och i framtidsprognoser. Denna information kan appliceras för en mängd olika användningsområden inom fordonsindustrin såsom för intelligenta förarstödsystem (ADAS) och i komplexa system för självkörande fordon (AD).

Road Status Information (RSI) är en digital Software-as-a-Service tjänst (SaaS) som är baserad på RCD och som ger detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser



underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till effektiv användning av resurser vilket ger betydande ekonomiska kostnadsbesparingar och även starkt bidrar till ett minskat klimatavtryck.

AHEAD är en sensor- och mjukvarubaserad teknologi som i realtid analyserar väglag och friktion framför ett fordon i rörelse. Teknologin är ett resultat av över tio års forskning och utveckling inom väglagsklassificering. AHEAD ger fordonssystem information om rådande väglag vilket ökar funktionalitet och användning av avancerade förarstödssystem och självkörande teknologi.

IoT-baserade vägväderstationer

Klimators vägväderstationer ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden. Denna data ger operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut om lämpliga åtgärder. Uppgifterna är lättillgängliga från Klimators Road Status Information plattformen (RSI). Data kommer i form av ett API och kan därmed integreras i andra system för väder- och vägväderövervakning eller prognoser vid behov.





Finansiell översikt

Koncernredovisning

Delårsrapporten avser koncernen, där moderbolaget Klimator AB äger 100 procent av aktierna i Klimator DK ApS vilka tillsammans nedan anges såsom "bolaget".

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Intäkter

Omsättning

Bolagets totala omsättning ökar med 42 % till 5 720 TSEK för tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period 2022 (4 018 TSEK).

Bolagets omsättning utgörs i huvudsak av licensintäkter inom affärsområdet Winter Maintenance avseende tjänsten Road Status Information samt intäkter från IoT sensorer.

Omsättningen utgörs även av projektintäkter inom affärsområdet Automotive som bolaget erhåller i samband med Proof-of-Concept- och innovationssprojekt med fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin avseende produkterna Road Condition Data (RCD) och AHEAD.

För tredje kvartalet 2023 uppgår nettoomsättningen till 4 609 TSEK vilket är en ökning med 40 % jämfört med föregående år (3 302 TSEK). Ökningen är främst hänförlig

till att bolaget har ökat sina återkommande intäkter (ARR) jämfört 2022.

Bolagets omsättning från Winter Maintenance, där sensorverksamheten ingår, periodiseras i normalfallet över ett år då affärsmodellen oftast är ett ettårigt abonnemang. Normalt tar bolaget ut en startavgift utöver detta. Fakturering och betalning sker oftast i förskott.

Aktiverat arbete för egen räkning

Bolaget aktiverar kostnader hänförliga till kartering av nya geografiska områden i bolagets dataplattform.

Bolaget har en väsentlig kostnad för användning av servrar samt datatrafik. Under början av 2023 inleddes ett utvecklingsarbete för att effektivisera detta, i syfte att minska bolagets löpande kostnader.

Under tredje kvartalet 2023, har bolaget aktiverat 180 TSEK i utvecklingsutgifter för ovanstående projekt.

Övriga rörelseintäkter

Bolaget erhåller från tid till annan forsknings- och utvecklingsstöd från myndigheter som EU och Vinnova som redovisas under posten övriga rörelseintäkter.

För tredje kvartalet 2023 uppgår övriga rörelseintäkter till 931 TSEK jämfört med 189 TSEK samma period föregående år, vilket är en ökning med 392 %. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till fler samarbetet med fordonstillverkare och myndigheter inom bolagets verksamhetsområden. Syftet är att projekten i förlängningen skall leda till



kommersiella samarbeten, samt bidra till att utveckla bolagets produkter.

Kostnader

Direkta kostnader

Direkta kostnader för försäljning avser huvudsakligen kostnader för datatrafik och serverkapacitet samt hårdvarukostnader vid försäljning av sensorer och AHEAD-system.

Under tredje kvartalet 2023 uppgår direkta kostnader till 2 505 TSEK (1 361 TSEK). Ökningen är främst hänförlig till initiala hårdvarukostnader som uppstår vid nyförsäljning samt ökad datatrafik givet större kundbas.

Övriga externa kostnader

I posten för övriga externa kostnader ingår främst lokalhyra, IT-tjänster, marknadsföring, resor och konsultarvoden.

Under tredje kvartalet 2023 uppgår övriga externa kostnader till 1757 TSEK, vilket är en minskning med 26 % jämfört med föregående år (2 297 TSEK). Minskningen är främst hänförlig till att bolaget numera anlitar konsulter i allt mindre utsträckning.

Personalkostnader

Bolagets organisation omfattar vid tredje kvartalets utgång totalt 23 anställda, verksam inom företagsledning, försäljning/affärsutveckling, administration och produktutveckling/projektledning.

För tredje kvartalet 2023 uppgår personalkostnaderna till 5 816 TSEK (7 127 TSEK), vilket är en minskning med 18 % beroende på färre anställda sedan maj 2023.

Avskrivningar

Bolaget skriver av goodwill hänförlig till OmniKlima (fusionerat dotterbolag) och inkråmsförvärvet av den danska verksamheten, samt aktiverade utvecklingsutgifter med en avskrivningsperiod om fem år.

För tredje kvartalet 2023 uppgick bolagets avskrivningar till 207 TSEK (242 TSEK).

Övriga kommentarer

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår vid tredje kvartalets utgång till 2 426 TSEK och utgörs av

aktiverade utvecklingsutgifter med 1 400 TSEK, patent med 429 TSEK och goodwill med 597 TSEK.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförliga utgifter.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje balansdag. För närvarande bedöms nyttjandeperioden till fem år för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

Likvida medel

Bolaget hade vid tredje kvartalets utgång likvida medel om 7 574 TSEK. Utöver detta har bolaget en outnyttjad checkkredit på 3 000 TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet för den löpande verksamheten för året årets nio månader uppgick till -12 591 TSEK (-17 922 TSEK).

Räntebärande långfristiga skulder

Bolaget har en skuld på 1 093 TSEK i form av ett lån från Almi Företagspartner, varav 937 TSEK är långfristig del. Lånet upptogs under våren 2020 i samband med Covid19-pandemin. Lånet har en kredittid om 60 månader och en årlig räntesats om 4,64 procent. Amortering påbörjades i augusti 2021.

Räntebärande kortfristiga skulder

Kortfristig del av lånet från Almi Företagspartner uppgår till 156 TSEK.

Genom ett coronarelaterat stöd har bolaget erhållit återbetalning på cirka 4800 TSEK från Skatteverket i augusti. Stödet skall återbetalas i augusti 2024 och årsräntan uppgår till 5%.

Eget kapital

Moderbolagets eget kapital uppgick till 3 893 TSEK per 30 september 2023. Koncernens eget kapital uppgick per 30 september 2023 till totalt -982 TSEK.

Soliditet

Moderbolagets soliditet uppgick till 23% vid tredje kvartalets utgång. Koncernens soliditet uppgick till -4,8 procent vid tredje kvartalets utgång.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Årsstämman den 18:e maj 2021, beslutade om ett incitamentsprogram (TO3) som vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 500 000 under 2024.

Konvertibla skuldebrev och nyemission

Inga händelser under perioden.

Antal aktier i bolaget

Antalet utestående aktier i Klimator var 28 824 751 vid tredje kvartalets utgång 2023. Antal aktier var 15 508 084 vid utgången av tredje kvartalet 2022.

Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet uppgick till 28 824 751 aktier. Under tredje kvartalet 2022 uppgick dessa till 14 877 173 000 aktier.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgår till -0,15 SEK (-0,47).

Översiktlig granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Nästa rapport är bolagets delårsrapport 4, 2023, som kommer offentliggöras den 29 februari 2023.

För ytterligare information:

Emil Danielsson

VD, Klimator AB

Telefon: 070-421 04 00

E-post: emil.danielsson@klimator.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.





Resultaträkning | Koncernen

Alla belopp i tkr	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader
	2023	2022	2023	2022
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	4 609	3 302	15 852	12 276
Aktiverat arbete för egen räkning	180	527	557	527
Övriga rörelseintäkter	931	189	2 162	740
Summa rörelsens intäkter	5 720	4 018	18 571	13 543
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader	-2 505	-1 361	-6 564	-3 886
Övriga externa kostnader	-1 757	-2 397	-6 553	-7 414
Personalkostnader	-5 816	-7 127	-21 030	-23 097
Av- och nedskrivningar	-207	-242	-613	-817
Summa rörelsens kostnader	-10 285	-11 127	-34 760	-35 214
Rörelseresultat	-4 565	-7 109	-16 189	-21 671
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	63	0	64	1
Räntekostnader	-58	-248	-534	-343
Summa resultat från finansiella poster	5	-248	-470	-342
Resultat efter finansiella poster	-4 560	-7 357	-16 659	-22 013
Resultat före skatt	-4 560	-7 357	-16 659	-22 013
Periodens resultat	-4 560	-7 357	-16 659	-22 013



Balansräkning | Koncernen

	Nio månader	Helår
Alla belopp i tkr	2023	2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 425	2 303
Materiella anläggningstillgångar	970	922
Summa anläggningstillgångar	3 395	3 225
Omsättningstillgångar		
Lager	1 888	931
Kundfordringar	4 702	7 578
Övriga kortfristiga fordringar	2 904	2 907
Kassa och bank	7 574	22 630
Summa omsättningstillgångar	17 068	34 046
SUMMA TILLGÅNGAR	20 463	37 271
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	920	775
Inbetalt men ej registrerat aktiekapital	0	521
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-1 902	9 127
Summa eget kapital	-982	10 423
Skulder		
Långfristiga skulder	937	7 296
Kortfristiga skulder	20 508	19 552
Summa skulder	21 445	26 848
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 463	37 271



Resultaträkning | Moderbolaget

	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader
Alla belopp i tkr	2023	2022	2023	2022
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 370	837	7 218	4 563
Aktiverat arbete för egen räkning	180	527	557	527
Övriga rörelseintäkter	1 575	448	4 490	1 640
Summa rörelsens intäkter	3 125	1 812	12 265	6 730
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader	-1 083	-1 101	-4 387	-2 380
Övriga externa kostnader	-1 329	-2 158	-5 407	-6 341
Personalkostnader	-4 138	-5 582	-16 145	-17 725
Av- och nedskrivningar	-169	-204	-500	-704
Summa rörelsens kostnader	-6 719	-9 045	-26 439	-27 150
Rörelseresultat	-3 594	-7 233	-14 174	-20 420
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	62	0	63	1
Räntekostnader	-51	-243	-527	-322
Summa resultat från finansiella poster	11	-243	-464	-321
Resultat efter finansiella poster	-3 583	-7 476	-14 638	-20 741
Resultat före skatt	-3 583	-7 476	-14 638	-20 741
Periodens resultat	-3 583	-7 476	-14 638	-20 741



Balansräkning | Moderbolaget

	Nio månader	Helår
Alla belopp i tkr	2023	2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 086	1 850
Materiella anläggningstillgångar	689	708
Finansiella anläggningstillgångar	809	809
Summa anläggningstillgångar	3 584	3 367
Omsättningstillgångar		
Lager	327	486
Kundfordringar	3 279	4 449
Skattefordran	743	409
Övriga kortfristiga fordringar	2 985	3 308
Kassa och bank	5 920	20 647
Summa omsättningstillgångar	13 254	29 299
SUMMA TILLGÅNGAR	16 838	32 666



Balansräkning | Moderbolaget

	Nio månader	Helår
Alla belopp i tkr	2023	2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	920	775
Inbetalt men ej registrerat aktiekapital	0	521
Reservfond	20	20
Fond för utvecklingsutgifter	992	511
Summa bundet eget kapital	1 932	1 827
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	16 599	38 480
Periodens resultat	-14 638	-27 022
Summa fritt eget kapital	1 961	11 458
Summa eget kapital	3 893	13 285
Skulder		
Långfristiga skulder	938	7 296
Kortfristiga skulder	12 007	12 085
Summa skulder	12 945	19 381
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 838	32 666



Kassaflödesanalys | Koncernen

	Nio månader 2023	Nio månader 2022
Alla belopp i tusentals kronor		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-16 659	-22 013
Resultat försäljning anläggningstillgångar	0	93
Valutakursdifferens, årets omräkningsdifferens i EK	123	-51
Betald inkomstskatt	-317	-145
Avskrivningar enligt plan	614	817
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-16 239	-21 299
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	-902	550
Förändring av rörelsefordringar	3 284	3 056
Förändring av rörelseskulder	1 266	-229
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 591	-17 922
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterbolag		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-673	-725
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-103	-61
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-776	-786
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	145	105
Emissionskostnader	-554	-1 937
Överkursfond	5 655	10 638
Konvertibellån	-6 358	9 111
Amortering av lån	-625	-469
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 737	17 448
Ökning/minskning av likvida medel	-15 104	-1 260
Likvida medel vid årets början	22 630	12 991
Kursdifferens i likvida medel	48	
Likvida medel vid årets slut	7 574	11 731



Kassaflödesanalys | Moderbolaget

	Nio månader 2023	Nio månader 2022
Alla belopp i tusentals kronor		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-14 638	-20 741
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	500	704
Betald inkomstskatt	-335	-145
Avskrivningar enligt plan		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-14 473	-20 182
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	159	-276
Förändring av rörelsefordringar	1 493	1 971
Förändring av rörelseskulder	391	801
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 430	-17 686
Investeringsverksamheten		
Investering i immateriella tillgångar	-673	-725
Försäljning av immateriella tillgångar	0	0
Investering i materiella tillgångar	-44	-61
Förvärv av dotterbolag	0	0
Försäljning av kortfristiga placeringar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-717	-786
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	145	105
Emissionskostnader	-554	-1 937
Överkursfond	5 655	10 638
Konvertibellån	-6 358	9 111
Amortering av lån	-468	-469
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 580	17 448
Ökning/minskning av likvida medel	-14 727	-1 024
Likvida medel vid årets början	20 647	11 881
Likvida medel vid årets slut	5 920	10 857



Förändring av eget kapital | Koncernen

Alla belopp i tkr	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa
Eget kapital 2022-01-01	670	37 790	-24 855	13 605
Årets resultat			-28 543	-28 543
Nyemission		521		521
Emissionskostnader	105	30 117		30 222
Teckningsoptioner		-5 351		-5 351
Omräkningsdifferens			-31	-31
Eget kapital 2022-12-31	775	63 077	-53 429	10 423
Eget kapital 2023-01-01	775	63 077	-53 429	10 423
Betalt men ej registrerat aktiekapital				
Periodens resultat			-16 659	-16 659
Nyemission	145	5 655		5 800
Kostnader hänförliga till emission		-544		-544
Omräkningsdifferens			-2	-2
Belopp 2023-09-30	920	68 188	-70 090	-982



 klimator

Klimator AB
Arvid Hedvalls backe 4
411 33 Göteborg

Telefon: 070-421 04 00
E-post: investor@klimator.se
Hemsida: www.klimator.se