



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Halvårsrapport januari - juni 2024

Halvårsrapport 2024

2024-04-01 – 2024-06-30 (andra kvartalet)

- Nettoomsättningen uppgick till 15 925 Tkr (1 727). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 27 345 Tkr (6 176).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 470 Tkr (-5 252). Justerad EBIT inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 16 890 Tkr (-804).
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till 7 643 Tkr (-2 218). Justerad EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 19 063 Tkr (2 231).
- Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,01)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 647 Tkr (2 188)

Med "SENS" avses Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med organisationsnummer 556530-5868.

Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Nettoomsättning (Mkr)	15,9	1,7	17,0	2,0	11,97
Justerad nettoomsättning (Mkr) *	27,3	6,2	28,4	6,5	16,42
EBITDA (Mkr)	7,6	-2,2	3,3	-5,0	-2,57
Justerad EBITDA (Mkr) *	19,1	2,2	14,7	-0,5	1,88
Rörelseresultat (Mkr)	5,5	-5,3	-0,5	-11,0	-12,73
Justerat rörelseresultat (Mkr) *	16,9	-0,8	11,0	-6,6	-8,28
Resultat efter skatt (Mkr)	14,7	-1,3	5,1	-7,6	-14,39
Resultat per aktie (kr)	0,06	-0,01	0,3	-0,03	-0,06
Eget kapital (Mkr)	11,5	13,2	11,5	13,2	6,37
Eget kapital per aktie (kr)	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03
Totalt antal aktier	235 151 657	235 151 657	235 151 657	235 151 657	235 151 657

* Inklusive resultat från andelar i koncernbolag.

Henrik Boman har ordet

När vi summerar det senaste kvartalet framstår det klart att SENS har gjort stabila och viktiga framsteg. Vår strategi att expandera internationellt och utveckla innovativa energilösningar har visat sig framgångsrik, med flera initiativ som markerar vår framgång. Vi befinner oss i en stark fas där våra affärer går framåt enligt plan, samtidigt som vi ser en stadig ökning i antalet aktiva projekt.

Vi är stolta över att för närvarande driva totalt 28 aktiva projekt, inklusive 6 gruvprojekt, 15 batteriparker och 7 solcellsparker. Dessa projekt understryker vår förmåga att anpassa vår produktportfölj efter marknadens dynamiska utveckling och efterfrågan. Denna flexibilitet är central för vår fortsatta förmåga att leverera pålitliga och hållbara energilagringssystem.

Vi är övertygade om att energilagring är avgörande för den gröna omställningen. Trots stora framsteg inom bland annat vindkraft i Sverige uppstår problem när vinden inte blåser. Här blir vår expertis inom långtidslagring central. Genom robusta lagringssystem möjliggör vi användning av förnybar energi även under ogynnsamma väderförhållanden, vilket säkerställer en stabil energiförsörjning. Vår ambition är att fortsätta identifiera nya projekt och förvalta de vi redan är engagerade i för att bidra till en hållbar och effektiv energianvändning, både i Sverige och internationellt.

Senaste kvartalet i korthet

Under det andra kvartalet är vi glada att kunna rapportera ett positivt EBITDA-resultat på 7 643 Tkr, vilket är en förbättring med 9 861 Tkr jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 19 063 Tkr, vilket är en förbättring med 16 832 Tkr jämfört med samma period föregående år. Denna betydande intäktsökning beror till stor del på att vi under kvartalet framgångsrikt slutfört och fakturerat projekt som inleddes under 2023. Därutöver har vi under kvartalet även avyttrat delar av vårt finska projekt, i syfte att finansiera delar av projektet, vilket även påverkat resultatet positivt.

På personalsidan har vi haft den stora glädjen att välkomna Camilla Friman till SENS som ny Chief Energy Market and Optimisations. Med en bred erfarenhet som projektledare inom diverse energiprojekt och flera framgångsrika år hos Svenska Kraftnät, ser vi fram emot att ha Camilla i vår ledningsgrupp. Hennes expertis och engagemang kommer att vara signifikanta när hon tar ansvaret för våra batteri- och solkraftsprojekt, och vi ser fram emot de framsteg vi kommer att uppnå med hennes ledarskap.

Expansion i Spanien

Vi är glada att meddela att SENS har tagit ett viktigt steg i sin internationella expansion genom att ingå en avsiktsförklaring med en lokal energioperatör i Spanien. Detta partnerskap syftar till att utveckla ett potentiellt pumpkraftverk, vilket ytterligare stärker vår portfölj och vår position på den internationella marknaden. Genom att skriva under denna avsiktsförklaring tar SENS ett betydande steg i utvecklingen av ett nytt pumpkraftverksprojekt i Spanien. Denna satsning är en central del i våra ansträngningar att bredda vår portfölj och stärka vår internationella position.

Vårt samarbete bygger på vår gemensamma dedikation till att utveckla lösningar för energilagring som är avgörande för framtida energisystem. Genomförbarhetsstudien som följer kommer noggrant

att utvärdera projektets tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter, vilket är avgörande för att säkerställa dess genomförbarhet och maximera dess potential.

Strategiskt samarbete i Finland

En av höjdpunkterna under kvartalet är avtalet vi har ingått med Callio, ett multidisciplinärt utvecklingsbolag, för att utveckla en exceptionell kombination av energislag i detta energilagringssystem vid Pyhäsalmi-gruvan. Projektet inkluderar ett batterilagringssystem (BESS), ett underjordiskt pumpkraftverk (UPHS), och eventuellt en solcellsanläggning (PV). Genom att kombinera dessa avancerade teknologier strävar vi efter att kraftigt förbättra energihanterings effektivitet och bidra till en hållbar framtid, då vi genom tre olika kraftkällor har väsentligt större flexibilitet i förhållande till vid var tid rådande energimarknad. Den strategiska integrationen av dessa system kommer att ge betydande ekonomisk avkastning och stödja regionens energibehov på ett hållbart sätt. Vi ser fram emot att påbörja byggandet av BESS inom kort, vilket därigenom möjliggör en snabb intäktsgenerering.

Vidare har vi stärkt projektet genom att välkomna Dovre Group Plc till ägar-konsortiet. Dovre Group Plc kommer att delta i BESS-projektet, och deras investering kommer även att bidra till att underhålla och vidareutveckla det underjordiska pumpkraftverket tills ett slutligt investeringsbeslut fattas senare i år. Detta partnerskap med Dovre Group Plc bekräftar attraktionskraften hos SENS och vårt erbjudande och visar på vår förmåga att leverera pålitliga och hållbara energilösningar. Vi är entusiastiska över möjligheten att skapa ett nytt energikluster i Finland och ser fram emot att bidra till regionens övergång till förnybar energi.

Framtida utsikter

Våra framsteg under andra kvartalet visar tydligt på SENS kapacitet att leda utvecklingen inom hållbar energilagring, både på den svenska och internationella marknaden. Vi fortsätter att arbeta nära våra partners för att säkra nödvändiga tillstånd och anslutningsavtal, vilket är avgörande för att kunna genomföra våra projekt effektivt. Trots en många gånger rigid legal tillståndsmarknad, ser vi att SENS har kompetensen och modet som krävs att bryta igenom detta för att få igång ingångna projekt.

SENS roll inom energilagring kommer med både möjligheter och utmaningar. Vi är fast beslutna att fortsätta vår resa med samma engagemang och målmedvetenhet som hittills, med en stark tro på att våra lösningar kommer att spela en avgörande roll i den globala energiomställningen.

Henrik Boman

VD och koncernchef, SENS

Väsentliga händelser

Den 19 april meddelade SENS att Bolaget har tagit ytterligare ett steg i sin internationella expansion med ett nytt initiativ för att utveckla ett potentiellt underjordiskt pumpkraftverk i Spanien. SENS har ingått en avsiktsförklaring (LoI) med en lokal energioperatör som delar SENS engagemang för hållbarhet och innovation inom energisektorn

Den 21 maj meddelade SENS att Bolaget har ingått ett huvudavtal med Callio, ett finskt multidisciplinärt utvecklingsbolag, om att initialt utveckla ett underjordiskt pumpkraftverk och batterilagringssystem för energi i Pyhäjärvi, Finland. SENS ser också möjligheter att utöka projektet med en solcellsanläggning, vilket ytterligare skulle öka nätkapaciteten i regionen.

Den 3 juni meddelade SENS en förstärkning av Callio-projekt i Pyhäjärvi, Finland, efter att Dovre Group Plc har gått med i konsortiet för att engagera sig i ett av tre delprojekt inom ramen för hela projektet. Dovre Group Plc har beslutat att delta i 85 MW Battery Energy Storage System (BESS)-projektet genom att förvärva delar av det specialföretag som specifikt bildas för BESS.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

SENS i korthet

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), spelar en avgörande roll i övergången till en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning genom att utveckla projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Med fokus på innovativ utveckling av förnybara energikällor och storskalig energilagring bidrar SENS till ökad leveranssäkerhet och förbättrad kapitalanvändning inom elsystemet. Genom att integrera sol- och vindkraft med avancerade lagringstekniker tillhandahåller SENS flexibla och planerbara energilösningar för stora energikonsumenter, såsom kommuner och industriföretag.

SENS har etablerat sig som en framträdande aktör inom energisektorn genom att fokusera på tre centrala affärsområden: underjordiskt pumpkraftverk (UPHS), batterilagring (BESS) och solkraft (PV). Inom dessa affärsområden är underjordiskt pumpkraftverk (UPHS) central för SENS, vilket är avgörande för att integrera energiproduktion med lagring. Batterilagring och solkraft fungerar som komplement till denna kärnteknik och bidrar till att både stärka och diversifiera bolagets energilösningar.

Genom att utveckla dessa integrerade system bidrar SENS till ökad leveranssäkerhet och maximera funktionaliteten inom elnätet. Detta resulterar i att i att varje investerad krona går till att förstärka och förbättra elnätets robusthet. SENS skapar värde för sina kunder genom att erbjuda avancerade lösningar för frekvensreglering och nätstabilitet, vilket är avgörande för att möta de utmaningar som den växande elektrifieringen medför. SENS kompetens i hela värdekedjan, från projektering och design till finansiering och projektledning, stärker Bolagets förmåga att effektivt stödja sina kunder i deras strävan att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten.



SENS tre affärsområden

Underjordiska pumpkraftverk

SENS har utvecklat en avancerad metod för energilagring genom att utnyttja gamla gruvor. Vi placerar vattenreservoarer på olika nivåer för att lagra energi genom att pumpa upp vatten under perioder av låg förbrukning och använda det för att generera el när efterfrågan är hög. Denna metod, känd som UPHS, effektiviserar energilagring och garanterar en stabil energiförsörjning som kan reglera elnätet. Den lagrade energin kan dessutom återföras under 7-8 timmar utan avbrott, vilket gör systemet särskilt effektivt och anpassningsbart till olika geografiska förhållanden.



Batterilagring

SENS utvecklar storskaliga batteriparker som är avgörande för den gröna omställningen av energisystemet. Dessa anläggningar är kritiska för att minska beroendet av fossila bränslen och möjliggöra en övergång till förnybara energikällor. Genom att effektivt lagra överskott av förnybar energi när produktionen är som högst och leverera energi till elnätet när efterfrågan ökar, bidrar våra batteriparker till en mer jämn, robust och planerbar elförsörjning.

Solkraft

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl som i kombination med energilagring. SENS arbetar i hela värdekedjan från projektering och beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som arbetar direkt mot elmarknaden.



Finansiell översikt

Försäljning och resultat

April-juni 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 15 925 Tkr (1 727). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 27 345 Tkr (6 176). Denna betydande intäktsökning beror till stor del på att SENS under perioden slutfört och fakturerat projekt som inleddes under 2023. Därutöver har SENS under kvartalet även avyttrat delar av Bolagets finska projekt, vilket påverkat den justerade nettoomsättningen positivt.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 470 Tkr (-5 252). Justerad EBIT inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 16 890 Tkr (-804).
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till 7 643 Tkr (-2 218). Justerad EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 19 063 Tkr (2 231).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 647 Tkr (2 189).

Januari-juni 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 17 002 Tkr (2 020). Justerad nettoomsättning inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 28 422 Tkr (6 468).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 224 Tkr (-11 049). Justerad EBIT inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 10 644 Tkr (-6 600).
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till 3 274 Tkr (-4 982). Justerad EBITDA inklusive resultat från andelar i koncernbolag uppgick till 14 694 Tkr (-533).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 511 Tkr (-318).

Likviditet och finansiering

Den 3 juni 2024 uppgick SENS banktillgodohavanden till Mkr 12 726 (7 825).

Koncernen hade per den 30 juni 2024 långfristiga räntebärande skulder om Tkr 31 425 (30 681).

Investeringar

SENS investeringar under andra kvartalet uppgick till Tkr 0 (0).

Avskrivningar

Periodens resultat har under perioden april till och med juni 2024 belastats med Tkr -1 870 (-3 022) i av- och nedskrivningar.

Tillgångar och eget kapital

Per den 30 juni 2024 uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 81 816 (69 245).

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 11 533 (13 218). Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 38 413 (43 916).

Anställda

Per 30 juni 2024 hade koncernen 6 (4) anställda, varav 3 män och 3 kvinnor.

Personaloptionsprogram

På årsstämman 2022 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 14 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 1 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 15 maj till 15 juni 2025.

På den extra bolagsstämman den 14 oktober 2022 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 14 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 4 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 1 oktober till 1 november 2025.

På årsstämman 2023 beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 30 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 10 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 1 oktober till 1 november 2026.

Samtliga teckningsoptioner handlas till marknadspris.

Teckningsoptionsprogram

SENS har inga andra utestående optionsprogram mer än det som erbjuds till de anställda som nämnts ovan.

Konvertibla förlagslån

Den 25 september 2023 meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt lån om 21 MSEK. Löptiden för det konvertibla lånet var fram till och med den 30 september med månatlig förlängning om det inte blivit återbetalat eller konverterat vid månadens utgång, med en konverteringskurs om 12 öre/aktie. Per 30 juni 2024 hade konvertibellånet inte återbetalats och inte konverterats till aktier.

Aktien

SENS aktiekapital är per periodens utgång fördelat på 235 151 657 aktier med ett kvotvärde om 0,099 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under kortnamnet SENS och med ISIN-kod SE0011643980.

Ägarstruktur

Per den 30 juni 2024 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB en ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital (%)
Stortorget Assets AB	66 080 516	28,1
BOMAN HENRIK HARALD OSCAR	8 266 334	3,5
PERSSON RICKARD	7 746 544	3,3
JINFO AB	6 854 808	2,9
JN GeoEnergi Invest AB	5 725 546	2,4
KORP PATRIK	5 500 000	2,3
SUNDQVIST PER JOAKIM	5 141 106	2,2
TOMLAR AB	4 744 841	2,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	4 326 195	1,8
WIKSTRÖM STEFAN	3 000 000	1,3
Övriga 2 949 ägare	117 765 767	50,1
Summa	235 151 657	100,0

Per den 30 juni 2024 hade Sustainable Energy Solutions 2 959 aktieägare.

Källa: Euroclear.

Organisationen

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är koncernmoderbolaget i en koncern som totalt omfattar, Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-2332), SENS Värmlandsbergsgruvan AB (559055-8499), SENS Batteri 2 AB (559438-0833) och SENS Storage AB (559483-9739).

Närstående transaktioner

SENS har definierat närstående till Bolaget som styrelseledamöter, företagsledning och ägare med betydande innehav, vilket betyder att de har minst 20% av rösterna.

Under kvartalet har Stortorget Assets AB fakturerat konsultarvode om 1 000 Tkr, för upplupet arbete avseende åren 2021 till och med 2024. Under senaste kvartalet har det inte gjorts några andra närståendetransaktioner. I övrigt har inga kontanta närståendetransaktioner skett, däremot har upplupet styrelsearvode i enligt med beslut på årsstämma bokförts.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för SENS verksamhet och framtida utveckling, samt riskfaktorer som, direkt eller indirekt, kan få betydelse för SENS aktier.

Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning eller Bolagets aktier. Beskrivningen av riskfaktorer gör inte anspråk på att vara fullständig utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta.

Bolagets verksamhet väntas växa genom en ökad efterfrågan på Bolagets projekt, vilket kommer att ställa höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. Bolaget är idag en liten organisation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina processer och sin kapacitet

till en ökad efterfrågan kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för påfrestningar. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Den slutliga produkten som Bolaget levererar till kund består av en mängd olika komponenter, instrument och system som tillhandahålls av leverantörer till Bolaget. Utbudet av dessa komponenter på marknaden kan vara begränsat och andra leverantörer än de Bolaget kontrakterar kan ha villkor eller priser som inte är acceptabla för Bolaget. Vidare kan särskilda produkter och komponenter vara anpassade särskilt efter Bolagets önskemål. För det fall att någon av Bolagets leverantörer skulle avbryta sin produktion eller sina leveranser till Bolaget, till exempel till följd av konkurs, likvidation, insolvens, strejk eller av annan anledning, finns en risk att Bolaget på kort sikt inte kan ersätta dessa med andra likvärdiga producenter och leverantörer eller överhuvudtaget. Det kan i sin tur medföra att Bolaget blir ersättningskyldig gentemot kunder för försenad eller utebliven leverans, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernen har endast lån i svensk valuta. Koncernens har intäkter i euro varför SENS har en valutarisk gentemot euron.

Merparten av koncernens försäljning sker med låg kreditrisk och historiskt har kreditförlusterna varit låga. Däremot säljer koncernen projekt med så kallade milestones-betalningar. För erhålla att milestones-betalningar behöver sålda projekt fortskrida enligt plan. Om projekten inte fortskrider enligt plan kan kommande milestones-betalningar blir försenade eller helt utebli. Vid försenade eller uteblivna milestones-betalningar riskerar Koncernen att inte klara den löpande finansieringen av verksamheten och Koncernen.

Bolaget har under de senaste åren haft en ansträngd likviditet. Koncernen är beroende av framtida affärer för att fortsatt kunna finansiera verksamheten. Vid framtida uteblivna affärer riskerar Koncernen att inte klara den löpande finansieringen av verksamheten och koncernen.

Koncernen har räntebärande lån, däribland ett Konvertibelt förlagslån som löpte fram till och med den 30 september 2023. Då det konvertibla förlagslånet inte har återbetalats och heller inte konverterats förlängs lånet på månadsbasis med ränta.

Revision

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

Framtidsutsikter

SENS har under de senaste två åren fokuserat på att transformera verksamheten och integrera förvärvet av Pumped Hydro Storage Sweden AB. Verksamheten har gått från att vara utförare av entreprenadprojekt och konsultverksamhet till att bli internationell projektutvecklare av storskaliga infrastrukturprojekt. SENS befinner sig fortfarande i transformationsfas samtidigt som bolaget fokuserar mycket av sina resurser på befintliga och nya energilagringsprojekt. Givet dess storlek medför dessa projekt längre ledtider jämfört med tidigare entreprenadprojekt innan det går att färdigställa och realisera projekten. SENS fokus framgent kommer fortsätta vara att driva projekten

framåt och fortsätta bygga upp portföljen av attraktiva energiprojekt som inom sinom tid kommer inbringa god marginal och intjäning till bolaget.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

SENS lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Delårsrapport 3, 2024 – 2024-11-19
- Bokslutskommuniké, 2024 – 2025-02-18

För ytterligare information kontakta

Henrik Boman

Verkställande direktör

Henrik.boman@sens.se

tel: 070 – 224 63 61

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i Koncernen står inför.

Stockholm 20 augusti, 2024.

Styrelsen

Finansiella tabeller

Resultaträkning – koncernen

	Apr-jun 2024	Apr-Jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
<u>Intäkter</u>					
Nettoomsättning	15 925	1 727	17 002	2 020	11 971
Övrig rörelseintäkt	36	375	40	376	434
Sa Intäkter	15 962	2 103	17 043	2 395	12 405
<u>Rörelsekostnader</u>					
Råvaror o förnödenheter, externa	-1 070	-1 942	-1 638	-2 856	-4 452
Övriga externa kostnader	-5 046	-1 115	-7 978	-2 047	-5 223
Personalkostnader	-2 203	-1 264	-4 153	-2 474	-5 303
Övriga rörelsekostnader	-303	-13	-310	-43	-188
EBITDA	7 643	-2 218	3 274	-4 982	-2 573
Av-/nedskrivningar	-1 870	-3 022	-3 740	-6 024	-9 970
Rörelseresultat	5 470	-5 252	-466	-11 049	-12 731
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Resultat från andelar i koncernföretag	11 420	4 449	11 420	4 449	4 449
Ränteutgifter o likn resultatposter	1	1	0	2	55
Räntekostn o likn resultatposter	-2 213	-524	-5 544	-966	-6 165
Resultat efter finansiella poster	14 678	-1 327	5 100	-7 564	-14 393
Bokslutsdispositioner					
Resultat före skatt	14 678	-1 327	5 100	-7 564	-14 393
Årets resultat	14 678	-1 327	5 100	-7 564	-14 393
<u>Justerade poster inklusive posten Resultat från andelar i koncernbolag</u>					
Justerad Nettoomsättning *	27 345	6 176	28 422	6 468	16 420
Justerad EBITDA *	19 063	2 231	14 694	-533	1 876
Justerat Rörelseresultat *	16 890	-804	10 954	-6 600	-8 282

* ursprunglig redovisad post med redovisade "Resultat från andelar i koncernföretag" tillagt

Balansräkning – koncernen, tillgångar

	Q2 2024	Q2 2023	Helår 2023
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	4 804	4 804	4 804
Koncessioner, patent, licenser o liknande	380	829	561
Goodwill	46 543	53 781	50 101
Summa immateriella tillgångar	51 576	59 414	55 466
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	-	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intressebolag	213	-	213
Summa finansiella anläggningstillgångar	212	-	212
Summa Anläggningstillgångar	51 938	59 413	55 678
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	14 163	150	490
Övriga fordringar	261	337	163
Kortfristig fordran på koncernföretag	-	-	-
Kortfristig fordran på intresseföretag	344	-	52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 732	1 510	1 770
Summa kortfristiga fordringar	16 501	1 997	2 475
Kassa och bank	12 726	7 825	9 723
Summa Omsättningstillgångar	29 227	9 832	12 198
Summa Tillgångar	81 165	69 245	67 877

Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen

	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	23 427	23 427
Annat eget kapital	-16 994	-2 646	-2 656
Periodens resultat	5 100	-7 564	-14 398
Summa Eget kapital	11 533	13 218	6 373
Avsättningar	501	1 107	669
Summa Obeskattade reserver och avsättningar	501	1 107	669
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga finansiella skulder	20 971	17 000	20 971
Övriga skulder	10 453	13 681	11 016
Summa Långfristiga skulder	31 425	30 681	31 987
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	5 765	2 271	3 620
Skatteskulder	-152	-227	-52
Övriga kortfristiga skulder	5 791	2 852	4 634
Övriga finansiella skulder	-	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 304	19 344	20 646
Summa Kortfristiga skulder	37 707	24 240	28 847
Summa Eget kapital och skulder	81 165	69 245	67 877

Kassaflödesanalys – koncernen

	Apr-jun 2024	Apr-Jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
<u>Den löpande verksamheten</u>					
Rörelseresultat	5 470	-5 252	-776	-11 049	-12 731
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 870	3 022	3 740	6 024	9 970
Resultat fr. andelar i konc. företag	11 420	4 450	11 420	4 451	4 449
Erhållen ränta	1	-	-	-	55
Erlagd ränta	-2 213	-524	-5 544	-966	-6 165
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 549	1 695	8 840	-1 539	-4 422
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>					
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-13 687	986	-14 032	953	838
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	6 785	-493	8 702	268	4 070
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 647	2 188	3 511	-318	485
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förändringar i immateriella tillgångar	-	-	-	-	1
Förändringar i materiella tillgångar	-	0	-	41	41
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	-	0	-	0	-213
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	9 647	2 188	3 511	-277	314
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	-308	-603	-563	236	1 542
Återköp teckningsoptioner	-	-	-	-	-15
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	11	-5	55	-5	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-297	-608	-508	230	1 527
Kassaflöde	9 339	1 580	3 003	-47	1 841
Likvida medel vid periodens slut	12 726	7 835	12 726	7 835	9 723
Likvida medel vid periodens början	3 387	6 256	2 994	7 882	7 883
Summa disponibla likvida medel	12 726	7 835	12 726	7 835	9 723

Förändring eget kapital – koncernen

Koncern	<i>Aktiekapital</i>	<i>Annat eget kapital</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2024-01-01	23 427	-2 656	-14 393	6 378
Omföring av periodens resultat		-14 393	14 393	0
Utgivning av personaloptioner		55		55
Periodens resultat			5 100	5 100
Utgående balans 2024-06-30	23 427	-16 994	5 100	11 533

Koncern	<i>Aktiekapital</i>	<i>Annat eget kapital</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2023-01-01	23 427	23 637	-26 277	20 786
Omföring av periodens resultat		-26 277	26 277	0
Personaloptioner		-5		-5
Periodens resultat			-7 564	-7 564
Utgående balans 2023-06-30	23 427	-2 645	-7 564	13 218

Resultaträkning – moderbolaget

	Apr-jun 2024	Apr-Jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
<u>Intäkter</u>					
Nettoomsättning	15 925	-	17 002	400	12 774
Övrig rörelseintäkt	36	-	40	-	434
Sa Intäkter	15 962	-	17 043	400	13 209
<u>Rörelsekostnader</u>					
Råvaror o förnödenheter, externa	-1 070	-527	-1 632	-639	-4 185
Övriga externa kostnader	-4 843	-961	-7 597	-1 715	-5 370
Personalkostnader	-2 203	-1 265	-4 153	-2 469	-5 253
Övriga rörelsekostnader	-303	-12	-310	-43	-188
EBITDA	7 846	-2 754	3 660	-4 423	-1 599
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-91	0	-182	0	--676
Rörelseresultat	7 453	-2 766	3 169	-4 466	-2 463
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Resultat från andelar i koncernföretag	11 409	-26	11 409	-26	-26
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	-	1	-1	1	2
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-2 213	-515	-5 544	-898	-6 163
Resultat efter finansiella poster	16 649	-3 307	9 033	-5 389	-8 650
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	-	2 200	0	2 200	3 420
Resultat före skatt	16 649	-1 107	9 033	-3 189	-5 230
Årets resultat	16 649	-1 107	9 033	-3 189	-5 230

Balansräkning, tillgångar – moderbolaget

	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Tillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Koncessioner, patent och licenser	380	-	561
Summa Immateriella anläggningstillgångar	380	-	561
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	-	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	-	-	-
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	74 217	88 052	74 203
Andelar i intressebolag	213	0	213
Summa finansiella anläggningstillgångar	74 429	88 052	74 415
Summa Anläggningstillgångar	74 809	88 052	74 977
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	14 302	-	629
Övriga fordringar	84	2	87
Kortfristig fordran på koncernföretag	595	77	375
Kortfristig fordran på intresseföretag	344	156	52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	252	-	454
Summa kortfristiga fordringar	15 577	235	1 597
Kassa och bank	11 838	1 360	8 595
Summa Omsättningstillgångar	27 415	1 595	10 193
Summa Tillgångar	102 224	89 647	85 169

Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget

	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital	23 427	23 427	23 427
Reservfond	93	93	93
Överkursfond	236 454	236 454	236 454
Annat eget kapital	-230 594	-212 869	-225 365
Periodens resultat	9 033	-3 189	-5 230
Summa Eget kapital	38 413	43 916	29 380
Avsättningar	500	-	668
Summa obeskattade reserver och avsättningar	500	-	668
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga finansiella skulder	20 971	17 000	20 971
Övriga skulder	10 453	7 220	11 016
Summa Långfristiga skulder	31 425	24 220	31 987
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	5 760	314	3 734
Skatteskulder	-144	-65	-55
Övriga kortfristiga skulder	5 782	-21	4 626
Kortfristig skuld till koncernföretag	3 100	10 856	3 100
Opplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 388	10 428	11 730
Summa Kortfristiga skulder	31 887	21 511	23 134
Summa Eget kapital och skulder	102 224	89 647	85 169

Kassaflödesanalys moderbolaget

	Apr-jun 2024	Apr-Jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
<u>Den löpande verksamheten</u>					
Rörelseresultat	7 453	-2 766	3 169	-4 466	-2 463
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	91	2 200	182	2 200	4 096
Erlagd ränta	-2 213	-26	-5 545	-25	2
Betald skatt	0	-515	0	-898	-6 163
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 331	-1 107	-2 194	-3 189	-4 528
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>					
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-13 832	1 448	-14 068	1 488	136
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	6 725	277	8 673	-68	2 213
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 776	618	7 590	-1 768	-2 178
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förändringar i immateriella tillgångar	0	0	0	0	-1 237
Förändringar i materiella tillgångar	0	0	0	41	41
Förändringar i övriga anläggningstillgångar	-14	0	-14	0	13 636
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-1 790	618	-7 603	-1 727	10 262
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Förändring av finansiella skulder & avsättningar	-308	-38	-563	801	8 568
Återköp teckningsoptioner	-	-5	0	-5	-26
Nyemission efter emissionskostnader & aktieägartillskott	-	-	0	-	-12 500
Resultat från andel i koncernbolag	11 409	-	11 409	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 101	-43	10 846	795	-3 959
Kassaflöde		575	3 243	-932	6 304
Likvida medel vid periodens slut	11 838	1 360	11 838	1 360	8 595
Likvida medel vid periodens början	2 527	786	8 595	2 292	2 292
Summa disponibla likvida medel	11 838	1 360	11 838	1 360	8 595

Förändring eget kapital – moderbolaget

Moderföretaget	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2024-01-01	23 427	93	236 454	-225 364	-5 230	29 380
Omföring av periodens resultat				-5 230	5 230	
Periodens resultat					9 033	9 033
Utgående balans 2024-06-30	23 427	93	236 454	-230 594	9 033	38 413

Moderföretaget	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Summa Eget kapital</i>
Ingående balans 2023-01-01	23 427	93	235 454	-187 712	-25 152	47 110
Omföring av periodens resultat				-25 152	25 152	
Återbetalning av teckningsoptioner				-5		-5
Periodens resultat					-3 189	-3 189
Utgående balans 2023-06-30	23 427	93	236 454	-212 869	-3 189	43 916

Nyckeltal och definitioner

	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Helår 2023
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	822%	-42%	146%
Rörelsemarginal (%)	34%	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	92%	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	52%	neg.	neg.
Kapitalstruktur			
Eget kapital	11 533	13 218	16 373
Balansomslutning	81 165	69 245	67 876
Sysselsatt kapital	41 907	43 898	38 360
Räntebärande nettoskuld	31 425	22 845	31 987
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0	0	0
Soliditet (%)	13%	19%	9%
Skuldsättningsgrad (%)	674%	232%	964%
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg.	neg.	neg.
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	9 647	-318	485
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	9 647	-277	314
Likvida medel (Tkr)	12 726	7 835	9 723
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	6	7	6
Omsättning per anställd (Tkr)	1 876	286	1 876
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	235 151 657	235 151 657	235 151 657
Resultat per aktie	0,06	-0,01	-0,06
Eget kapital per aktie (SEK)	0,05	0,06	0,03

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (Tkr)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (Tkr)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (Tkr)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Likvida medel (Tkr)	Banktillgodohavanden och kassa
Kassaflöde före investeringar (Tkr)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (Tkr)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

MEDARBETARE

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda

DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier

Kontaktuppgifter

Verkställande direktör/VD

Henrik Boman

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Postadress: Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Tel: +46 70-224 63 61

E-post: henrik.boman@sens.se

Styrelseordförande

Hans Andréasson

Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Tel: +46 70-590 07 57

E-post: hans.andreasson@mltcorporatefinance.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822; 103 97 Stockholm

Tel: +46 8 402 90 00

Legal rådgivare

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL)

Stortorget 3, 211 22 Malmö

Tel: +46 40-622 91 64

E-post: info@mcl.law ; Hemsida: www.mcl.se

Revisor

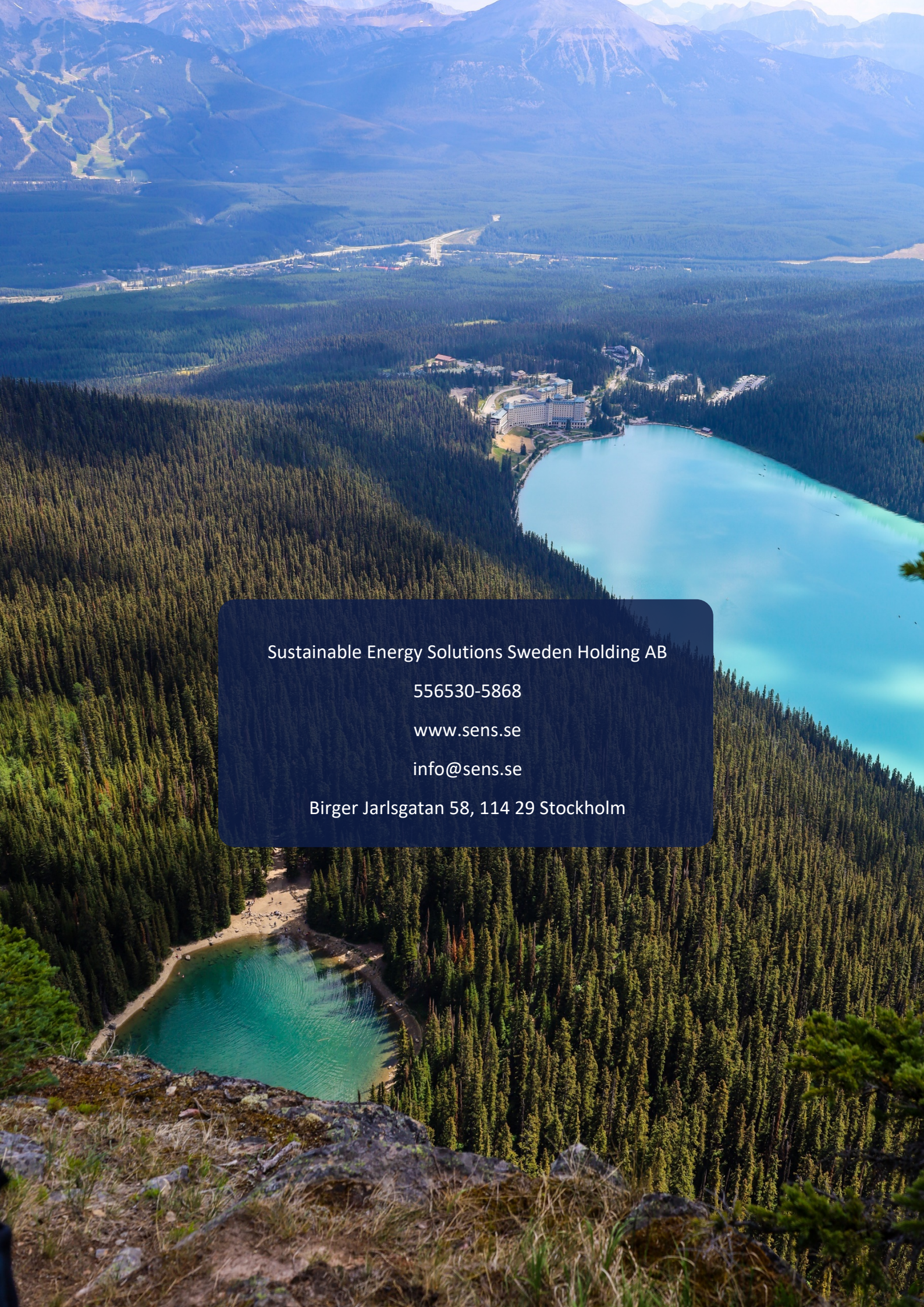
Johan Kaijser

LR Revision

Kungsgatan 59 Stockholm

Tel: +46 8 509 064 00

Johan.kaijser@lr-revision.se



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

556530-5868

www.sens.se

info@sens.se

Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm