



metacon

PURE ENERGY

DELÅRSRAPPORT
Q2 - 2020

DELÅRSRAPPORT Q2

1 APRIL - 30 JUNI 2020

ÖREBRO 2020-08-27

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK

KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 193 (-11 652) TSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK

VIKTIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

1 APRIL – 30 JUNI 2020

- Metacon hade årsstämma i juni. På grund av den generella smittorisken orsakad av Covid-19 genomfördes årsstämman digitalt.
- Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat det 5 kW kraftvärmesystem till Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 29 april 2019. Systemet kommer att drivas med naturgas för produktion av elektrisk kraft (5 kW) och värme (7 kW) via mellanproduktion av vätgas, med en lågtemperatur PEM-bränslecell.
- Metacons dotterbolag Helbio har levererat det 5kW kraftvärmesystem (H2PS-5) för gasol som tillverkats åt Notes Co., Ltd. i Nagano, och som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 1 maj 2019.

VIKTIGA HÄNDELSE R EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

- Metacons dotterbolag Helbio har lämnat in tre ansökningar om patent som baseras på två tidigare patent.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Andra kvartalet påverkades av osäkerheten i världen på grund av Covid-19. Reserestriktioner har haft en negativ påverkan, både för nykundsbearbetning och testning/installation av våra produkter hos kund. Vi har emellertid aktivt fortsatt med produktutveckling och interna tester utan några större avbrott. Därför känner vi oss övertygade om att kunna hålla vår övergripande tidsplan för kommersialisering, åtminstone de delar som ligger inom vår egen kontroll.

På den finansiella sidan ökade koncernens nettoomsättning och landade på 1 128 tkr jämfört med 149 tkr under samma period föregående år.

KORTSIKTIGA FRAMTIDSUTSIKTER

Pandemin är långt ifrån över och restriktioner påverkar fortfarande alla våra marknader. Hur länge situationen kommer att fortgå är svårt att förutspå. Det går heller inte att förutse omfattningen eller effekten på bolaget. Trots detta har vi i huvudsak kunnat följa den strategiska planen för 2020 med fokus på produktutvecklingen av den nya generationen kraftvärmesystem inkluderat CE-märkning.

VÄL POSITIONERADE PÅ DEN SNABBT VÄXANDE VÄTGASMARKNADEN

Förnybar och grön vätgas är central i EU-kommissionens gigantiska satsning på vätgas. Fram till 2050 räknar EU-kommissionen med satsningar på 180-470 miljarder euro kopplat till utbyggnad av vätgasproduktion i Europa. En del av detta är produktion av vätgas från biogas, där vi anser oss kunna erbjuda marknaden den mest konkurrenskraftiga lösningen.

Vi är tillfreds med kvartalet med beaktande av Covid-19-relaterade omständigheter och känner oss trygga med de resultat som den nya generationen av våra vätgassystem visat. Vi kommer fortsätta att leverera enligt vår strategi för långsiktighet med en stark produktportfölj för långsiktig lönsam tillväxt.



Carl Christopher Tornblom,
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

RÖRELSENS INTÄKTER

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 3 800 (297) TSEK.

Långfristig reserv för äldre utbetalda EU-bidrag har efter genomgång och analys under våren 2020 fastställts kunna återföras då det inte längre finns någon återbetalningsskyldighet. Därmed redovisas de som övrig intäkt om 2,7 MSEK.

RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernens rörelsekostnader för perioden uppgick till -7 084 (-11 069) TSEK.

RÖRELSERESULTATET

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni uppgick koncernens eget kapital till 27 687 (46 339) TSEK.

Likvida medel uppgick till 8 454 (25 632) TSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 5 022 (7 492) TSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 72,3 % (75,5 %).

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I FINANSIELL STÄLLNING EFTER RAPPORT-PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga förändringar har skett efter rapportperiodens utgång.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående period.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Företaget publicerar följande rapporter under året:

- Rapport för de första nio månaderna (januari – september) publiceras den 19 november 2020

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK om inte annat anges	2020 apr-jun	2019 apr-jun	2020 jan-jun	2019 jan-jun	2019 jan-dec
Nettoomsättning	1 128	149	1 518	222	1 925
Rörelseresultat	-3 284	-10 772	-8 789	-16 829	-20 439
Resultat efter finansiella poster	-3 193	-11 652	-8 797	-17 790	-22 103
Balansomslutning	38 272	61 390	38 272	61 390	50 938
Eget kapital	27 687	46 339	27 687	46 339	36 637
Rörelsemarginal %	-34 %	-7 230 %	-17 %	-7 580 %	-1 062 %
Nettoskuldsättning %	-12 %	-39 %	-12 %	-39 %	-29 %
Soliditet %	72,3 %	75,5 %	72,3 %	75,5 %	71,9 %
Antal aktier vid periodens slut ('000)	194 339	194 339	194 339	194 339	194 339
Genomsnittligt antal aktier	194 339	148 175	194 339	146 817	181 357
Aktiekurs på balansdagen, kr	3,795	1,30	3,795	1,30	1,16
Antal anställda, årsmedeltal	15	12	15	12	12
Antal anställda, vid periodens slut	15	12	15	12	13

DEFINITIONER NYCKELTAL:

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Nettoskuldsättning

Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel i procent av eget kapital

Resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnitt av antal utestående aktier under perioden

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2020 apr-jun	2019 apr-jun	2020 jan-jun	2019 jan-jun	2019 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 128	149	1 518	222	1 925
Övriga rörelseintäkter	2 672	148	2 945	209	7 132
	3 800	297	4 463	431	9 057
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 111	-7 310	-5 245	-10 712	-15 632
Personalkostnader	-2 052	-1 540	-3 063	-2 140	-4 531
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 130	-2 100	-4 153	-4 217	-8 263
Övriga rörelsekostnader	-791	-119	-791	-191	-1 070
Rörelseresultat	-3 284	-10 772	-8 789	-16 829	-20 439
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultat- poster	176	18	181	35	23
Räntekostnader och liknande resultat- poster	-85	-897	-189	-996	-1 687
Resultat efter finansiella poster	-3 193	-11 652	-8 797	-17 790	-22 103
Resultat före skatt	-3 193	-11 652	-8 797	-17 790	-22 103
Periodens resultat	-3 193	-11 652	-8 797	-17 790	-22 103
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	-3 326	-10 636	-7 572	-15 483	-18 730
Innehav utan bestämmande inflytande	133	-1 016	-1 225	-2 307	-3 373

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	392	735	550
Goodwill	13 745	21 065	17 348
	14 137	21 800	17 898
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 403	2 305	1 594
Inventarier, verktyg och installationer	886	564	910
	2 289	2 869	2 504
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	89	90	89
	89	90	89
Summa anläggningstillgångar	16 515	24 759	20 491
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	2 910	4 020	2 938
Pågående arbeten för annans räkning	3 803	3 216	3 790
	6 713	7 236	6 728
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	22	590	512
Övriga fordringar	2 128	2 434	1 727
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 940	739	3 744
	4 090	3 763	5 983
Kortfristiga placeringar	2 500	-	-
Kassa och bank	8 454	25 632	17 736
Summa omsättningstillgångar	21 757	36 631	30 447
SUMMA TILLGÅNGAR	38 272	61 390	50 938

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 943	1 943	1 943
Övrigt eget kapital	24 655	41 017	32 381
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	26 598	42 960	34 324
Innehav utan bestämmande inflytande	1 089	3 379	2 313
Summa eget kapital	27 687	46 339	36 637
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-	-	-
Övriga skulder till kreditinstitut	4 651	4 500	4 500
Övriga långfristiga skulder	371	2 992	2 702
	5 022	7 492	7 202
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	646	228	653
Skatteskulder	7	-	7
Övriga kortfristiga skulder	3 744	5 534	5 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 166	1 797	1 399
	5 563	7 559	7 099
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 272	61 390	50 938

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN

Belopp i TSEK	2020 jan-jun	2019 jan-dec
Ingående kapital		
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	34 324	18 120
Utan bestämmande inflytande	2 313	5 686
Periodens resultat	-8 797	-22 103
Nyemission	-	40 081
Poster bokade direkt mot eget kapital	-153	-5 147
Utgående eget kapital	27 687	36 637
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	26 598	34 324
Utan bestämmande inflytande	1 089	2 313

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2020 apr-jun	2019 apr-jun	2020 jan-jun	2019 jan-jun	2019 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	-3 193	-11 652	-8 797	-17 790	-22 103
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 732	2 299	4 000	4 398	7 467
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 461	-9 353	-4 797	-13 392	-14 636
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	756	-4 648	-2 127	- 4 967	-5 882
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-705	-14 001	-6 924	-18 359	-20 518
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-111	-582	-177	-583	-1 622
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 684	29 309	-2 181	39 673	34 975
Periodens kassaflöde	-3 500	-14 726	-9 282	20 731	12 835
Likvida medel vid periodens början	11 954	10 906	17 736	4 901	4 901
Likvida medel vid periodens slut	8 454	25 632	8 454	25 632	17 736

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2020 apr-jun	2019 apr-jun	2020 jan-jun	2019 jan-jun	2019 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	-	-	-	-	305
Övriga rörelseintäkter	-68	15	204	46	869
	-68	15	204	46	1 174
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-773	-7 805	-2 108	-9 725	-8 613
Personalkostnader	-1 054	-149	-861	-383	-560
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-175	-281	-349	-559	-795
Övriga rörelsekostnader	-84	-120	-84	-191	-1 070
Rörelseresultat	-2 154	-8 370	-3 198	-10 812	-9 864
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	18	-	35	20
Räntekostnader och liknande resultatposter	-60	-871	-137	-944	-1 057
Resultat efter finansiella poster	-2 214	-9 223	-3 335	-11 721	-10 901
Resultat före skatt	-2 214	-9 223	-3 335	-11 721	-10 901
Periodens resultat	- 2 214	-9 223	-3 335	-11 721	-10 901

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	159	484	316
	159	484	316
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 355	1 624	1 547
	1 355	1 624	1 547
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	68 099	51 982	68 099
Andra långfristiga fordringar	7	7	7
	68 106	51 989	68 106
Summa anläggningstillgångar	69 620	54 097	69 969
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Pågående arbeten för annans räkning	83	83	83
	83	83	83
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	3 711	17 128	2 706
Övriga fordringar	272	1 693	215
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	547	473	672
	4 530	19 294	3 593
Kortfristiga placeringar	2 500	-	-
Kassa och bank	4 174	15 063	10 760
Summa omsättningstillgångar	11 287	34 440	14 436
SUMMA TILLGÅNGAR	80 907	88 537	84 405

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 943	1 943	1 943
Reservfond	10	10	10
Fond för utvecklingsutgifter	159	475	316
	2 112	2 428	2 269
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	138 450	142 858	138 450
Balanserad vinst eller förlust	-62 124	-51 539	-51 380
Årets resultat	-3 335	-11 721	-10 901
Summa eget kapital	75 103	82 026	78 438
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-	-	-
Övriga skulder till kreditinstitut	4 500	4 500	4 500
	4 500	4 500	4 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	646	228	653
Skulder till koncernföretag	-	1 448	-
Skatteskulder	7	-	7
Övriga kortfristiga skulder	65	36	71
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	586	299	736
	1 304	2 011	1 467
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	80 907	88 537	84 405

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2020 jan-jun	2019 jan-dec
Ingående kapital	78 438	53 666
Periodens resultat	-3 335	-10 901
Nyemission	-	40 081
Poster bokade direkt mot eget kapital	-	-4 408
Utgående eget kapital	75 103	78 438

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2020 apr-jun	2019 apr-jun	2020 jan-jun	2019 jan-jun	2019 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	-2 214	-9 223	-3 335	-11 721	-10 901
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	175	1 481	349	1 760	748
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 039	-7 742	-2 986	-9 961	-10 153
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	11	-16 215	-3 600	-18 190	-1 776
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 028	-23 957	-6 586	-28 151	-11 929
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-619	-	-619	-16 736
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	30 081	-	40 081	35 673
Periodens kassaflöde	-2 028	5 505	-6 586	11 311	7 008
Likvida medel vid periodens början	6 202	9 558	10 760	3 752	3 752
Likvida medel vid periodens slut	4 174	15 063	4 174	15 063	10 760

För ytterligare frågor, kontakta Carl Christopher Tornblom, Verkställande Direktör.
cct@metacon.se, +44 7827 509544

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Örebro, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.



HEAD OFFICE

Tomtebogatan 2
SE-703 43 Örebro
Sweden

+46 19126800

info@metacon.se

