

Q1

Delårsrapport
januari–mars 2023



”Vätgasens potential och roll i energi- och bränsleomställningen blir tydligare och tydligare för varje dag. Metacon växer fram som leverantör av kraftfulla lösningar för fossilfri vätgas till flera olika behov och kundgrupper”

Christer Wikner, vd och koncernchef

Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2023

Kvartalet för koncernen jan–mar 2023

- Rörelsens intäkter uppgick till 16,3 (12,6) MSEK.
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,7 (-5,8) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,4 (-16,4)* MSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,5 (-16,5)* MSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,06)* SEK.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

- Den 24 januari offentliggör Metacon att man tecknat MoU med statliga skogsförvaltaren RDSF i Polen för ett nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om cirka 5 MW.
- Den 27 februari meddelade Metacon i samarbete med Hydroholding att man ska leverera integrerad PEM-elektrolysör och vätgastankstation i Slovakien.
- Den 1 mars meddelade Metacon att bolagets dotterbolag Helbio får en order från universitetet i Western Macedonia.
- Den 7 mars pressmeddelandes att Metacons dotterbolag Helbio får order på system för reformering av etanol till grön vätgas från WattAnyWhere för off-grid elfordonsladdning.
- Den 19 april meddelar Metacon att dotterbolaget Helbio erhåller tre olika ISO-certifieringar.

Koncernens nyckeltal

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022*	Jan-dec 2022
Rörelsens intäkter	16,3	12,6	67,1
Rörelseresultat	-15,4	-16,4	-47,3
Resultat efter finansiella poster	-15,5	-16,5	-50,4
Resultat per aktie, SEK	-0,05	-0,06	-0,17
Soliditet, %	86,5	95,0	90,3
Aktiekurs vid periodens slut, SEK	1,24	3,44	1,13

För fullständig nyckeltalstabell och definitioner av nyckeltal, se sid 15.

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för Q1 2022 som vid jämförelse blir 4,1 MSEK.

Kommentar från verkställande direktören

HÄNDELSRIK INLEDNING PÅ ÅRET

Året inleddes med ännu ett händelserikt kvartal där arbetet med att bygga en stark plattform för tillväxt på vätgasmarknaden inom både reformering och elektrolys fortsatte. I takt med att både den svenska och internationella marknaden för grön vätgas utvecklas ser vi ett ökande intresse för olika tillämpningar av vår reformeringsteknologi, både för produktion av vätgas och i olika vätgasbaserade drivlinor i fordon. Vidare ser vi ett allt större intresse för vätgasproduktion genom elektrolys och under kvartalet adderade vi ytterligare en elektrolysförsäljning till orderboken. Möjligheten till tankning av olika fordon med egenproducerad fossilfri vätgas är något som fler och fler upptäcker.

Samtidigt som vi såg högre intäkter jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har en stor del av arbetet under kvartalet handlat om kvalitetssäkring och att bygga strukturkapital som skapar förutsättningar för tillväxt. Arbetet med att under året etablera två unika demonstrationsplatser för både elektrolys och reformering fortlöper väl. Vårt svenska projekt inom elektrolys tillsammans med vår kund i Småland kommer att stå färdigt i början av sommaren och erbjuda tankning av egenproducerad vätgas från vindkraft-el till både personbilar och lastbilar. I Tyskland pågår arbetet för att förbereda för produktion av grön vätgas helt utan elektricitet, genom att helt enkelt omvandla gas som fångas upp från ett reningsverk med vår kompakta reformeringsanläggning.

Med möjligheten att demonstrera våra lösningar på riktigt förväntar vi oss att kunna driva vår försäljning mer effektivt och att detta ska kunna accelerera utvecklingskurvan för Metacon. Just nu ser vi att fler upphandlingar drar ut på tiden än vad både vi och kunderna förutsett, något som till stor del beror på den lärandeprocess som framväxten av en ny tekniktung marknad medför. Oavsett det ser vi fortsatt positiva signaler från befintliga och nya potentiella kunder.

TEMPOT VÄXLAS UPP

Det är naturligt att tillväxt innebär ökade kostnader. Det handlar om viktiga investeringar och att skapa förutsättningar för tillväxt, till exempel utveckling av organisationen, en koncerngemensam IT-plattform och IT-säkerhet. Men även finansiella system som kommer att effektivisera och förbättra verksamheten i grunden och ge oss möjligheten att enklare styra våra marginaler i rätt riktning. Vi arbetar mot att uppfylla kraven för relevant ISO-certifiering och efter periodens utgång meddelade vi att detta uppnåtts för dotterbolaget Helbio. Vidare bygger vi ett starkare stöd till både vår produktutveckling och försäljningsverksamhet som i slutändan möjliggör en förbättrad förmåga att leverera bra lösningar till våra kunder. I Grekland går vi nu in i en större fabrikslokal för affärsområde reformering. Målet är att kunna utveckla och bygga både mindre och större system på ett och samma ställe, vilket minskar behovet för organisationen att behöva resa och arbeta på olika platser beroende på projekt. Under perioden stärkte vi även verksamheten med nyckelkompetenser för att kunna fortsätta växa.

STORT FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING UNDER RESTEN AV 2023

Tyngdpunkten i arbetet framåt ligger nu både på att slutföra och inviga demonstrationsanläggningarna samt på försäljningsarbetet. Vi har även fokus på att stärka marginalerna i våra projekt genom översyn av offerthantering, effektivisering och kostnadsrationalisering för att steg för steg förbättra lönsamheten. Vätgasens potential och roll i energi- och bränsleomställningen blir tydligare och tydligare för varje dag. Metacon växer fram som leverantör av kraftfulla lösningar för fossilfri vätgas till flera olika behov och kundgrupper. Jag ser fram emot att leda företaget vidare mot våra mål.



Christer Wikner
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)

Koncernens finansiella utveckling

1 januari – 31 mars 2023

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK. Omsättningen är främst hänförlig till färdigställandegrad av pågående elektrolys- och vätgastankstation-projekt och har ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet kontraherades ett nytt elektrolysprojekt till Slovakien och i dotterbolaget Helbio har viss försäljning skett inom forsknings- och utvecklingsprojekt.

RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till -15,4 (-16,4)* MSEK. Koncernens rörelsekostnader har under perioden ökat med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket har påverkat rörelseresultatet och det operativa kassaflödet negativt. Huvudanledningen till detta är att kostnad för sålda varor har ökat för projekten inom elektrolys och tankstation samt att investeringar i organisationen inklusive en ökning av personalstyrkan har gjorts för att stärka bolagets förmåga.

Kostnader för sålda varor uppgick till -14,6 (-10,8) MSEK och avsåg i huvudsak projekten inom elektrolys och tankstationer.

Resultat från finansiella poster uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK. Posten avsåg räntekostnader.

Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -15,5 (-16,5)* MSEK.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital minskade med cirka 140 procent till -12,5 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringen av rörelsekapital uppgick till -5,8 (-10,2) MSEK, där rörelsekapitalförändringen uppgick till 6,7 (-5,0) MSEK vilket främst är hänförligt till en ökning av förskott hos kund, avseende bolagets kundprojekt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 (-0,1) MSEK, vilket främst avsåg tillverkning av en vätgasgenerator som planeras att levereras till demonstrationsanläggningen i Kempton senare i år.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,5 (-0,4) MSEK. Posten utgörs av amorteringar av banklån 0,6 (0,6) MSEK.

Periodens kassaflöde summerade till -7,0 (-10,7) MSEK där ökningen av rörelsekapital var den primära anledningen till minskningen jämfört med föregående år.

FINANSIELL STÄLLNING

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 98,2 (32,2) MSEK. Soliditeten uppgick till 86,6 procent (95,0)* och räntebärande skulder uppgick till 4,4 (3,7) MSEK. Eget kapital uppgick till 156,4 (214,9)* MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 0,46 (0,81)* SEK.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 14,1 (-) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-3,4) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,0 (-3,5) MSEK.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I FINANSIELL STÄLLNING EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga förändringar har skett efter rapportperiodens utgång.

Utveckling kvartalsöversikt

MSEK	Jan-mar 2023	Okt-dec 2022*	Jul-sep 2022*	Apr-jun 2022*	Jan-mar 2022*
Rörelsens intäkter	16,3	12,3	21,9	20,5	12,6
Rörelseresultat	-15,4	5,6	-21,2	-15,3	-16,4
Resultat efter finansiella poster	-15,5	2,7	-21,3	-15,4	-16,5
Resultat per aktie, SEK	-0,05	0,01	-0,06	-0,06	-0,06
Totalt kassaflöde	-7,0	17,5	63,2	-7,8	-10,7
Soliditet, %	86,6	90,3	95,1	94,7	95,0

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för vardera av de tre första kvartalen 2022 och fjärde kvartalet påverkades positivt med 19,5 MSEK. Justeringen som utfördes Q4 2022 har en inverkan på jämförelsen av kvartalen, då Q1-Q3 2022 inte har förändrats i förhållande till denna justering.

Övrig information

MEDARBETARE

Antalet anställda i koncernen uppgick vid kvartalets slut till 34 (29) medarbetare.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I koncernens verksamhet finns både strategisk och operativa risker kopplade till affärs- och finansieringsverksamheten. På grund av osäkerheten till följd av kriget i Ukraina, den påföljande energikrisen och högre inflation, påverkas koncernen genom högre kostnader för råvaror och löpande kostnader. För en djupare redogörelse av Bolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, vänligen se årsredovisningen för 2022 samt emissionsprospektet för företrädesemissionen 2022 som finns på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående period.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningen av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolaget Helbio Holding justerades i Q4 2022. Det innebär att tilläggsinvesteringen som gjordes hösten 2021 har omförts till eget kapital i koncernredovisningen och att redovisade avskrivningar under de första tre kvartalen 2022 återfördes i fjärde kvartalet 2022. De första tre kvartalen 2022 är därmed oförändrade och inte påverkade av den genomförda justeringen. Detta får effekt vid jämförelsen av kvartalsdata för 2023. Moderbolagets redovisning har inte påverkats av denna justering.

ÅRSSTÄMMA 2023

Metacon AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas 8 juni 2023. Ytterligare information om hur och när anmälan ska ske kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Under perioden har inga närståendetransaktioner skett.

FINANSIELL KALENDER

- Årsstämma hålls den 8 juni 2023
- Delårsrapport januari-juni 2023 publiceras den 24 augusti 2023
- Delårsrapport januari-september 2023 publiceras den 10 november 2023
- Bokslutskommuniké 2023 publiceras den 15 februari 2024

KONTAKTUPPGIFTER

Christer Wikner, VD & koncernchef

+46 707 647 389

christer.wikner@metacon.com

Denna rapport innehåller sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08:00 CEST.

Efter publicering finns rapporten tillgänglig på bolagets hemsida, www.metacon.com.

Koncernens resultaträkning

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022*	Jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	14,2	12,3	63,8
Övriga rörelseintäkter	2,1	0,3	3,3
	16,3	12,6	67,1
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-14,6	-10,8	-57,4
Övriga externa kostnader	-10,3	-3,7	-25,3
Personalkostnader	-3,4	-3,7	-18,5
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2,7	-10,6	-12,2
Övriga rörelsekostnader	-0,7	-0,2	-1,0
Rörelseresultat	-15,4	-16,4	-47,3
Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar	-	-	-3,0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	-	0,1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,1	-0,1	-0,2
Resultat efter finansiella poster	-15,5	-16,5	-50,4
Resultat före skatt	-15,5	-16,5	-50,4
Periodens resultat	-15,5	-16,5	-50,4
Hänförligt till			
Moderföretagets aktieägare	-15,5	-16,5	-50,4
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för Q1 2022 som vid jämförelse blir 4,1 MSEK.

Koncernens balansräkning

MSEK	2023-03-31	2022-03-31*	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1,3	1,1	1,1
Goodwill	31,7	158,5	34,0
	33,0	159,6	35,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5,5	4,1	5,7
Inventarier, verktyg och installationer	1,1	0,9	0,8
	6,6	5,0	6,5
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	6,2	-	6,2
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2,0	5,0	2,0
Andra långfristiga fordringar	0,1	0,1	0,1
	8,3	5,1	8,3
Summa anläggningstillgångar	47,9	169,7	49,9
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förmödenheter	5,7	5,1	9,5
Pågående arbeten för annans räkning	10,6	7,0	4,1
	16,4	12,1	13,6
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	9,3	1,8	17,9
Övriga fordringar	6,7	2,8	2,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2,1	7,5	1,0
	18,1	12,1	21,4
<i>Kassa och bank</i>	98,2	32,2	105,2
Summa omsättningstillgångar	132,7	56,4	140,2
SUMMA TILLGÅNGAR	180,6	226,1	190,1

Koncernens balansräkning

MSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	3,4	2,6	3,4
Övrigt eget kapital	153,0	212,3	168,2
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	156,4	214,9	171,6
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Summa eget kapital	156,4	214,9	171,6
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	2,3	2,9	2,5
Övriga långfristiga skulder	1,5	0,2	1,8
	3,8	3,1	4,3
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	0,6	0,6	0,6
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	8,0	-	-
Leverantörsskulder	6,6	2,7	3,5
Skatteskulder	0,2	0,1	0,2
Övriga kortfristiga skulder	2,0	3,2	7,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3,0	1,5	2,8
	20,4	8,1	14,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	180,6	226,1	190,1

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i att goodwill på 123 MSEK omfördes till eget kapital fjärde kvartalet 2022.

Förändring av eget kapital i koncernen

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2023*	Jan-dec 2022
Ingående kapital			
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	171,6	230,8	230,8
Utan bestämmande inflytande	-	-	-
Periodens resultat	-15,5	-16,5	-50,4
Nyemission, netto	-	-	120,8
Omföring goodwill Helbio till eget kapital	-	-	-122,9
Övriga poster bokade direkt mot eget kapital **	0,3	0,6	-6,7
Utgående eget kapital			
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	156,4	214,9	171,6
Utan bestämmande inflytande	-	-	-

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i att goodwill på 123 MSEK omfördes till eget kapital fjärde kvartalet 2022.

** Posten består i huvudsak av effekt av fusion i Helbio-koncernen.

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Resultat efter finansiella poster	-15,5	-16,5	-50,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3,0	11,3	10,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	6,7	-5,0	-9,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,7	-0,1	-9,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,5	-0,4	121,6
Periodens kassaflöde			
Likvida medel vid periodens början	105,2	42,9	42,9
Likvida medel vid periodens slut	98,2	32,2	105,2

Moderbolagets resultaträkning

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	14,1	-	49,0
Övriga rörelseintäkter	-	0,1	0,3
	14,1	0,1	49,3
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förmödenheter	-14,0	-	-43,4
Övriga externa kostnader	-5,0	-1,3	-13,0
Personalkostnader	-3,2	-1,9	-9,4
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,5
Övriga rörelsekostnader	-0,7	-0,2	-0,9
Rörelseresultat	-8,9	-3,4	-17,9
Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar	-	-	-3,0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	-	0,2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,1	-0,1	-0,2
Resultat efter finansiella poster	-9,0	-3,5	-20,9
Resultat före skatt	-9,0	-3,5	-20,9
Periodens resultat	-9,0	-3,5	-20,9

Moderbolagets balansräkning

MSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	0	0
	0	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,5	0,9	0,6
Inventarier, verktyg och installationer	0,3	0,1	0,1
	0,8	1,0	0,7
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	293,3	270,0	286,5
Andelar i intresseföretag	6,2	-	6,2
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2,0	5,0	2,0
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
	301,5	275,0	294,7
Summa anläggningstillgångar	302,3	276,0	295,4
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	3,1	-	1,4
	3,1	-	1,4
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1,4	-	1,3
Fordringar hos koncernföretag	32,4	8,8	33,1
Övriga fordringar	1,3	0,2	0,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1,8	0,3	0,7
	36,9	9,3	35,2
<i>Kassa och bank</i>	91,0	30,2	100,8
Summa omsättningstillgångar	131,0	39,5	137,4
SUMMA TILLGÅNGAR	433,3	315,5	432,8

Moderbolagets balansräkning

MSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	3,4	2,6	3,4
Reservfond	0,0	0,0	0,0
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-
	3,4	2,6	3,4
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	504,9	384,8	504,8
Balanserad vinst eller förlust	-96,8	-75,9	-75,9
Årets resultat	-9,0	-3,5	-20,9
Summa eget kapital	402,5	308,0	411,4
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	2,3	3,0	2,5
		3,0	2,5
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	0,6	0,6	0,6
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	18,3	-	10,1
Leverantörsskulder	6,5	0,4	2,3
Skulder till koncernbolag	-	2,0	-
Skatteskulder	0,2	0,1	0,3
Övriga kortfristiga skulder	0,4	0,3	3,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2,5	1,1	1,9
	28,5	4,5	18,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	433,3	315,5	432,8

Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Ingående kapital	408,0	311,5	311,5
Periodens resultat	-9,0	-3,5	-20,9
Nyemission, netto	-	-	120,8
Utgående eget kapital	399,0	308,0	411,4

Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Resultat efter finansiella poster	-9,0	-3,5	-20,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0,1	0,1	3,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8,9	-3,4	-17,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	6,3	-1,1	-14,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2,6	-4,5	-31,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7,1	-	-22,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,1	-0,1	120,2
Periodens kassaflöde	-9,8	-4,6	66,0
Likvida medel vid periodens början	100,8	34,8	34,8
Likvida medel vid periodens slut	91,0	30,2	100,8

Koncernens nyckeltal

MSEK	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022*	Jan-dec 2022
Nettoomsättning	14,2	12,3	63,8
Rörelsens intäkter	16,3	12,6	67,1
Rörelseresultat	-15,4	-16,4	-47,4
Resultat efter finansiella poster	-15,5	-16,5	-50,4
Balansomslutning	180,6	226,1	190,1
Eget kapital	156,4	214,9	171,7
Rörelsemarginal, %	-108	-134	-79
Nettoskuldsättning, %	-60	-13	-58
Soliditet, %	86,6	95,0	90,3
Antal aktier vid periodens slut ('000)	342 586	265 380	342 586
Genomsnittligt antal aktier ('000)	342 586	262 601	301 908
Resultat per aktie, SEK	-0,05	-0,06	-0,07
Aktiekurs vid periodens slut, SEK	1,24	3,44	1,13
Antal anställda, årsmedeltal	34	28	31
Antal anställda, vid periodens slut	34	29	33

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för Q1 2022 och goodwill på 123 MSEK omfördes till eget kapital fjärde kvartalet 2022.

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

Om Metacon

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och huvudkontor i Uppsala. Den övergripande verksamhetsidén är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas från fossilfria energikällor som till exempel grön el, biogas och bioetanol.

Metacons system har utvecklats för att erbjuda starka och innovativa lösningar för olika centrala delar av samhällets energi- och bränsleomställning. Metacon-aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market. Aktieinvest AB är Certified Advisor.

VÅR VISION

Metacon ska bli ett av de ledande företagen i Europa inom lösningar för lokal produktion av fossilfri vätgas till industrin och transportsektorn

LÅNGSIKTIGA OPERATIONELLA MÅL

Metacon har som mål att bli en av de marknadsledande leverantörerna av vätgaslösningar. Med våra tekniska framsteg och konkurrenskraftiga produkter fortsätter vi att vara en drivkraft för positiv påverkan på miljön och samhället som helhet. Vi utvecklar hållbara energisystem som helhet och vi hjälper kunder att hitta rätt vätgaslösning utifrån deras behov och förutsättningar. Vi designar, installerar och levererar system, service och support av vätgasanläggningar. För att uppnå detta fokuserar Metacon på följande områden:

Världsledande lösningar för fossilfri vätgas från biogas. Grön vätgas utan behov av elnät eller grön elektricitet.

En bred portfölj av konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom fossilfri vätgasproduktion och lösningar för ett hållbart energi- och bränslesystem.

Utveckla och kommersialisera ny innovativ teknologi inom vätgasområdet för olika marknadssegment med stora behov.



Huvudkontor
Drottninggatan 1B
753 10 Uppsala

www.metacon.com
+46 19126800
info@metacon.com