

Delårsrapport januari-juni 2023



Delårsrapport januari-juni 2023

Viktiga händelser januari-mars 2023

- Den 3 mars meddelades att ett avtal avseende produktion tecknats med SVOP AB i Trollhättan. Tack vare samarbetet kan produktionen skalas upp snabbt samtidigt som vi har hög flexibilitet.
- Den 9 mars meddelades att Clean Motion har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för distribution och försäljning av EVIG med Champion Motors New Mobility Ltd. i Israel.

Viktiga händelser april-juni 2023

- Den 9 maj presenterades at Clean Motion har vunnit en upphandling omfattande en helhetslösning för "last mile delivery" i Saudiarabien. Lösningen innehåller viss anpassning av fordonet EVIG, en specialframtagen trailer samt anpassade rullvagnar. Clean Motion lämnade ett anbud omfattande totalt 20,1 MSEK och vann upphandlingen. Ett ramavtal är undertecknat av båda parter.
- Den 22 maj meddelades att Clean Motion har erhållit den första inköpsordern från NEOM projektet i Saudiarabien. Inköpsordern är på € 252.300 motsvarande c:a 2,9 MSEK, och består till största delen av utvecklingsarbete för att skapa en helhetslösning för "last mile delivery" på ön Sindalah.

Viktiga händelser efter perioden

- Den 6 juli fick Clean Motion information om att det uppstått en brand i företagets testfordon på IDIADA i Spanien. VD, Göran Folkesson åkte samma dag till Spanien för att inspektera fordonet och föra en dialog om utredningsprocessen.
- Den 14 augusti meddelade Clean Motion att man skickat in utredningsrapporten avseende olyckan i Spanien som kommunicerades den 6/7. Troligen har en battericell blivit överhettad under laddning vilket resulterat i branden. Det europeiska typgodkännandet kommer att bli försenat beroende på olyckan men bolaget räknar med att kunna leverera produktionsvolymerna till andra geografier. Det innebär dock en viss fördröjning avseende kassaflöde och bolagets styrelse och huvudägare har erbjudit en kortsiktig lånefinansiering omfattande 2,3 miljoner att avropa efter behov.

DATUM FÖR FINANSIELL INFORMATION

Delårsredogörelse Q3 2023
2023-11-09

Bokslutskommuniké 2023
2024-03-15

Delårsredogörelse Q1 2024
2024-05-16



VD kommentarer

Bäste aktieägare,

När vi nu blickar tillbaka på det första halvåret av 2023, vill jag dela med mig av Clean Motion ABs framsteg, en resa fylld av beslutsamhet, innovation och genomförande. Detta halvår har varit särskilt anmärkningsvärt, eftersom vi nu också börjat se de ekonomiska frukterna av vårt arbete. Neom-projektet i Saudiarabien har ju redan lett till en första order och därmed de första intäkterna från EVIG. Under maj och juni har vi uppnått ett positivt resultat före avskrivningar.

Låt mig först ta upp vår framgång i Neom-projektet i Saudiarabien. Efter månader av förberedelser och kvalitetssäkring har det första kundfordonet nu lämnat vår produktionsanläggning. Denna leverans symboliserar inte bara en enskild transaktion utan representerar början på en betydligt större affär. Vi har lämnat vårt förslag på förändringar av fordonet till projektet och förväntar oss nästa order i närtid. Dessutom har vi påbörjat diskussioner med andra delar av Neoms organisation om nya förstudier för andra potentiella användningsområden för våra fordon. Varje steg vi tar öppnar dörrar till nya möjligheter.

I början av juli hade vi ju en brandincident på testanläggningen i Spanien. Vi levererade förra veckan vår rapport till IDIADA och har efter det haft konstruktiva diskussioner med IDIADA. Vi har kommit överens om föreslagna förändringar och de lägger nu

en ny testplanering medan vi förbereder frakten av nästa testfordon till Spanien, och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Det innebär givetvis att EU-typgodkännandet kommer att försenas, hur mycket är oklart, innan testplaneringen är klar, men mycket av de tester som gjordes på det förra fordonet kommer att kunna återanvändas. Tack vare vår Neomaffär så kommer detta inte att behöva ha någon större påverkan på vår affär. Vi kommer helt enkelt att prioritera Neomleveranser till dess att EU-typgodkännandet är färdigt.

Ett fordon byggs just nu för den kommande IAA Mobility-mässan i München. Mellan den 5:e och 8:e september kommer vi att presentera EVIG i Valeos monter. Detta evenemang erbjuder oss en plattform att visa upp vår teknik, engagera oss med intressenter och stärka vårt varumärke på den internationella scenen. IAA är en av de mest kända fordonsutställningarna i världen.

På ämnet internationellt samarbete: I april tog vi ett steg framåt genom en ansökan till ett EU-projekt inom Horizon Europe. Ansökan gjordes ihop med 12 andra projektpartners och med en total budget på 240 MSEK. Vår andel är 23,5 MSEK, varav 15,4 MSEK finansieras av EU. Vi har fått reda på att vår ansökan har godkänts och konsortiet är nu i kontraktsförhandlingsfas med EU. Planerad projektstart är januari 2024 och innebär att vi får tillgång till resurser som kommer att stärka vår utvecklingsbudget och synbarhet.



Detta projekt kommer att ge oss möjligheten att utöka vårt produktsortiment och samtidigt effektivisera vårt komponentinköp. Inom ramen för projektet kommer vi dels att kunna göra rationaliseringar av EVIG samt utveckla en fyrhjulig variant, projektnamn "4ever".

Beträffande Zbee, så tror vi fortsatt på en affär men utanför Europa. Häromveckan fick en kund den första Zbee levererad till Bonaire i Karibien.

Slutligen vill jag understryka vikten av vårt arbete i ljuset av den nuvarande klimatkrisen. Med en uppvärmning som närmar sig, eller har nått 1,5 grader, och med skrämmande konsekvenser som hetta, översvämningar, skogsbränder och ovanliga väderfenomen, känner vi alla tyngden av vårt ansvar. I Clean Motion AB arbetar vi outtröttligt för att göra vår del i denna globala kamp.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet till var och en av er. Ert stöd och förtroende driver oss framåt varje dag. Låt oss tillsammans fortsätta denna resa mot en grönare, hållbarare framtid.

Med varma hälsningar,

Göran Folkesson

Verkställande direktör, Clean Motion AB



Finansiell rapport

Omsättning och resultat

- Försäljningen för perioden blev 2 266 (573) TSEK. Ökningen beror främst på Neom-projektet avseende EVIG.
- Rörelseresultatet blev -4 309 (-3 035) TSEK. Resultatförsämringen beror på att vi påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling. Rörelseresultat exklusive avskrivningar var markant bättre. För perioden april-juni var rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) -618 (-1 668) TSEK.

Likvida medel

- Den 30/6 var tillgängliga likvida medel 1 138 TSEK.

Finansiering

- Den 14/8 meddelades att bolaget träffat en överenskommelse med huvudägare om ett låneavtal upp till 2,3 MSEK att avropas efter behov. Räntan är satt till 8% på årsbasis.
- Det finns ett utestående teckningsoptionsprogram, TO2 med inlösenperiod november 2023 till kurs 2,72 som vid full konvertering ger 22 MSEK.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Resultaträkning

06

Belopp i TSEK	2023	2022	2023	2022
	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	2 221	154	2 266	573
Övriga rörelseintäkter	108	653	397	870
	2 329	807	2 663	1 443
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-774	-724	-1 245	-1 130
Övriga externa kostnader	-148	-625	-430	-1 340
Personalkostnader	-1 892	-1 126	-3 295	-1 958
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-945	-25	-1 866	-50
Övriga rörelsekostnader	-133	0	-136	0
	-3 892	-2 500	-6 972	-4 478
Rörelseresultat	-1 563	-1 693	-4 309	-3 035
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-32	-24	-64	-81
Resultat efter finansiella poster	-32	-24	-64	-81
Resultat före skatt	-1 595	-1 717	-4 373	-3 116
Skatter				
Skatt på årets resultat				
Resultat	-1 595	-1 717	-4 373	-3 116

Balansräkning

07

Belopp i TSEK	2023	2022	2022
	30-juni	30-juni	31-dec
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	37 072	0	36 849
Materiella anläggningstillgångar	2 833	37 605	299
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	39 905	37 605	37 148
Omsättningstillgångar			
Varulager	5 989	1 593	2 133
Kortfristiga fordringar	2 616	278	948
Kassa och bank	1 138	7 845	13 374
Summa omsättningstillgångar	9 743	9 716	16 455
Summa Tillgångar	49 648	47 321	53 603
Eget Kapital och skulder			
Eget kapital	42 962	41 663	47 335
Långfristiga skulder	1 963	3 929	1 963
Kortfristiga skulder	4 722	1 729	4 305
Summa Eget kapital och skulder	49 647	47 321	53 603

Kassaflöde

Belopp i TSEK	2023	2022	2022
	Jan-jun	Jan-jun	12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 507	-3116	-13 490
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-5 107	-1842	1 681
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 614	-4 958	-11 809
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 622	985	-4 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-549	-1 210
Nyemission			18 733
Likvida medel vid periodens början	13 374	12 367	12 367
Likvida medel vid periodens slut	1 138	7 845	13 707

Nyckeltal

Belopp i TSEK	2023	2022
	Jan-Jun	Jan-Jun
Lönsamhet		
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital	Neg	Neg
Avkastning på genomsnittligt eget kapital	Neg	Neg
Kapitalstruktur		
Soliditet	87 %	88 %
Data per aktie		
Utestående aktier	63 449 435	50 705 797
Resultat per aktie	-0,07	-0,06
Omsättning per aktie	0,04	0,01
Utdelning per aktie	-	-

Definitioner

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt kapital

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital

SOLIDITET

Eget kapital i relation till balansomslutningen

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier

OMSÄTTNING PER AKTIE

Nettoomsättning i förhållande till antal aktier

UTDELNING PER AKTIE

Beslutad utdelning per berättigad aktie

Aktien

- Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet CLEMO och med ISIN-kod SE0008216303
- Aktiekapitalet i Clean Motion uppgår till 31 724 718,50 SEK och är fördelat på 63 449 435 aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Ägarförteckning per den 30 juni 2023

- Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 30 juni 2023 till c:a 3 668 st.

Aktieägare	Antal aktier	Procent
AB Virtual Engineering Nordic (Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona & Mathias Jernhed)	9 591 967	15,1 %
The Techno Creatives Ventures AB	4 775 362	7,5 %
Göran Folkesson (privat och via bolag)	4 038 076	6,4 %
Avanza pension	2 537 013	4,0 %
Hans Folkesson (privat och via bolag)	2 469 162	3,9 %
Nordea Livförsäkring Sverige AB	1 983 846	3,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 606 807	2,5 %
Joel Rozada	1 432 268	2,3 %
Günther & Wikberg Holding AB	1 230 000	1,9 %
Lennart Jeansson (privat och via bolag)	1 156 570	1,8 %
Övriga (c:a 3 658) st	32 628 364	51,4 %
Summa	63 449 435	100,00 %

KÄLLA: EuroClear

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W
Fondkommission
e-post: ca@gwkapital.se
telefon: 08- 503 000 50

Clean Motion i korthet

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserad på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Våra fordon

- Clean Motion erbjuder två lätta och eldrivna fordonsmodeller, Zbee för persontransport och EVIG för godstransport.
- Fordonen är designade för urbana miljöer och har låg energiförbrukning och mycket låga livscykelutsläpp.



Zbee



Specifikationer

Lättviktigt elfordon optimerat för sista mils leveranser i stadsmiljöer. Dessutom utrustad med solpaneler med upp till 100 km solräckvidd per dag.

GENERELL INFORMATION

Modell	EVIG
Typ	Trehjulig motorcykel
Fordonsklass	L5e-B
Förarmiljö	Säte med integrerat säkerhetsbälte Nyckellös
Sätesval	Standard / komfort med eluppvärmning
Körning	Viktoptimerad acceleration och regen.
Bromssystem	CBS Elektrisk parkeringsbroms Viktoptimerad regenerering
Uppkoppling	Ja
Fleet management	Ja

KAROSS

Versioner	Pick-up/Cargo/Cool/Tool
Längd	3,140 mm
Bredd	1,400 mm
Höjd	1,700 mm
Lastvikt	350 kg
Lastvolym	2.5 m ³

PRESTANDA

Max hastighet	60 km/h
Räckvidd	100/200 km
Förbrukning	4 kWh/100 km
Effekt - Motor	9.7 kW
Effekt - Solpanel	570 W
Batteri	5/10 kWh
Laddtid	Beroende på laddlösning och batteristorlek 2-8 timmar.
Kontakt	Typ 2

TILLÄGG

Backkamera
1-2 USB portar

Specifikationer

Lättviktigt elfordon optimerat för persontransporter i stadsmiljöer.

GENERELL INFORMATION

Modell	Zbee
Typ	Elektrisk moped
Fordonsklass	L2e (max 45km/h / max 25km/h)
Säten	1 förare med 2 passagerare
Säkerhet	3-punkt säkerhetsbälte på alla platser
Back	Ja
Bromssystem	Hydraulisk skivbroms fram & bak Mekanisk parkeringsbroms Regenerativ bromsning
Däckdimension	135/70 R13
Uppkoppling	Ja

KAROSS

Struktur	Glassfiber monoqocue kaross, med sandwich struktur.
Längd x Bredd x Höjd	2.4 m x 1.25 m x 1.5 m
Fordonsvikt	280 kg

PRESTANDA

Max speed	25 km/h eller 45 km/h
Range	Upp till 80 km
Consumption	4 kWh/100 km
Motor	Dubbla borstlösa hjulmotorer
Motor effect	4 kW eller 1kW (25 km/h)

BATTERI & LADDNING

Batteri	LiFePO4 51.2 V - 72 Ah
Laddtid	C:a 4,5 timmar Eller 1 timme med extern DC-laddare
Laddare	Ombordladdare: 900 W / 4.5A 230 V AC Option: Zbee Extern DC-laddare

Clean Motion AB
org.nr. 556788-1825
Besöksadress: Fabriksstråket 4, 433 76 Jonsered
Adress: Strandvägen 12, 443 32 Lerum
www.cleanmotion.se