

# CLEAN MOTION

Zbee



---

DELÅRSREDOGÖRELSE JAN-SEP 2019

CLEAN MOTION AB

---

# DELÅRSREDOGÖRELSE JANUARI-SEPTEMBER 2019

## CLEAN MOTION AB

### Viktiga händelser januari-september 2019

- I januari inleddes tester med batteribytessystem i Indien, ett system som utvecklats i samarbete med Fortum
- I januari tecknades Memorandum of Understanding (MoU) med Moldaviens energimyndighet.
- I januari blev Zbee typgodkänd på den Sydafrikanska marknaden.
- I mars meddelade Clean Motion och Bztt att man går in i ett djupt samarbete med målet att skapa ett komplett kunderbjudande för fordonsoperatörer.
- Under perioden 3-22/5 genomfördes en företrädesemission som inbringade 16,1 MSEK till bolaget efter emissionskostnader.
- Den 2 juli registrerades företrädesemissionen som genomfördes i maj hos bolagsverket. Totalt emitterades 4 260 000 nya aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 2 130 000 kronor. Efter registreringen finns totalt 18 859 342 aktier och aktiekapitalet uppgår till 9 429 671 kronor.
- I juli meddelades att det indiska app-taxibolaget Ola Cabs ansökan om att få köra taxi med Zbee i Cardiff i Storbritannien är nu godkänd av stadsrådet. Diskussioner fortgår om hur piloten skall genomföras och omfattar c:a 20 fordon.
- I september meddelades att Jesper Martaeng slutar som CTO på egen begäran. Göran Folkesson, vd Clean Motion, tar tillfälligt över CTO rollen under tiden som bolaget ser över sin framtida organisation.

---

### Datum för finansiell information

Bokslutskommuniké 2019	2020-03-16
Delårsredogörelse Q1	2020-05-15
Halvårsrapport	2020-08-26
Delårsredogörelse Q3	2020-11-11

## VD KOMMENTARER

### Att stoppa utflödet.

Vi jobbar hårt på alla håll för att vända på vårt negativa kassaflöde och resultat. Redan tredje kvartalet visar markant förbättring och många åtgärder får inte effekt förrän under fjärde kvartalet.

Försäljningen av fordon har gått trögt, inte minst beroende på kapitalbegränsningar hos våra kunder men vi har en betydligt förbättrad affär marginalmässigt. Vi försöker fortsatt förbättra denna men det är ingen hemlighet att det krävs betydligt större volymer för att kunna göra en väsentlig förbättring.

Vi jobbar hårt för att komma igång med tjänsteverksamheten i e-Mobility Labs och har flera offerter ute varav vi räknar med att komma till aktiva uppdrag innan månaden är slut.

På finansieringssidan har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har fått amorteringsfrihet under 6 månader från vårt lån hos ALMI vilket minskar vår belastning med drygt 100 TSEK per månad. Jag själv avstod från lön i oktober vilket också minskar vår belastning. Vi har en långdragen process med energimyndigheten där vi ansökt om eftergift för våra två villkorlån. Vi räknar med att få ett slutligt besked inom en månad. Detta skulle innebära en väsentligt förbättrad balansräkning vilket tillsammans med de kraftfulla åtgärderna i den övriga verksamheten förbättrar möjligheterna till finansiering för verksamheten. För att lösa kortsiktigt finansiellt behov har dessutom Virtual Engineering och Hans Folkesson AB åtagit sig lån på 650 TSEK.

### Indien

Vi jobbar fortsatt vidare på att hitta investerare för den indiska verksamheten och ser fortfarande bra möjligheter även om takten framåt är plågsamt låg.

### Stadsmobilitet

Förändringstakten för framtidens mobilitet i våra städer rullar vidare. Just nu verkar fokus relativt ensidigt vara inom mikro-mobilitet, ett område som jag själv inte ser kommer att utgöra ett dominant inslag i stadsbilden på lite längre sikt.

Klart är att mobilitetslandskapet förändras och att mindre eldrivna fordon kommer att bli vanligare i framtidens stadskärnor. Städer runt om Europa som Amsterdam, Madrid och Rom har redan tagit steg för att helt få bort förbränningsmotorer i stadskärnorna till 2030. Dessa åtgärder handlar mest om trängsel och luftföroreningar. Vi ser att det också leder till uppstart av nya företag som erbjuder lösningar för att överbygga dessa stora marknadsförändringar i form av hyreslösningar för fordon. Jag tror att det är i dessa nya företag vi hittar vår framtida kundbas.

### Bzzt

Bzzt, vår kund i Stockholm, hade under kvartalet negativa nyheter i form av otillräcklig kassa. Man har jobbat hårt med att förbättra lönsamheten i verksamheten genom att bredda erbjudandet med paketutkörning samt ett "Bzzt for Business". Just nu är man mitt i en investeringsrunda som kommer möjliggöra både långsiktighet och expansion av verksamheten.

### Ljus i tunneln

Vi kan i dagsläget fortfarande inte säga att vi har säkrat tre månaders likviditet men som jag nämnt ovan har vi en tydlig förbättring. Även om mycket arbete återstår och en hel del pusselbitar behöver falla på plats finns det en positiv känsla för framtiden.

Lerum den 13 november 2019



Göran Folkesson  
VD Clean Motion AB

# FINANSIELL RAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

## Omsättning och resultat.

Försäljningen för perioden blev 1 736 (3 566) TSEK. Minskningen är främst en följd av svag utveckling under de två första kvartalen. För tredje kvartalet var försäljningen i nivå med förra året. Denna nivå är låg och beror främst på att våra kunder saknat nödvändig finansiering för att slutföra orderläggning.

Rörelseresultatet blev -3 878 (-5 890) TSEK. Resultatförbättringen är ett kombinerat resultat av kostnadsminskningar och förbättrad produktmarginal. För det tredje kvartalet var rörelseresultatet -1 020 (-2 507) TSEK.

## Kassa

Kassan vid periodens slut var 283 TSEK.

## Finansiering

Bolaget jobbar vidare med finansieringsplan och AB Virtual Engineering Nordic och Hans Folkesson AB har åtagit sig lån på 650 TSEK för att täcka kortsiktigt kapitalbehov. Bolaget jobbar vidare med att få ett positivt kassaflöde i verksamheten men kan inte idag säga att man når detta utan ny finansiering.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

## Resultaträkning

(Belopp i TSEK)	2019	2018	2019	2018
	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep
<b>Rörelseintäkter</b>				
Nettoomsättning	517	556	1 736	3 566
Övriga rörelseintäkter	57	49	161	210
	574	605	1 897	3 776
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-522	-1 760	-1 566	-4 681
Övriga externa kostnader	-414	-404	-1 731	-2 009
Personalkostnader	-621	-841	-2 348	-2 661
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-37	-107	-130	-315
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
	-1 594	-3 112	-5 775	-9 666
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 020</b>	<b>-2 507</b>	<b>-3 878</b>	<b>-5 890</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-73	-239	-1 094	-611
	-73	-239	-1 094	-611
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 093</b>	<b>-2 746</b>	<b>-4 972</b>	<b>-6 501</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 093</b>	<b>-2 746</b>	<b>-4 972</b>	<b>-6 501</b>
<b>Skatter</b>				
Skatt på årets resultat				
<b>Resultat</b>	<b>- 1 093</b>	<b>-2 746</b>	<b>-4 972</b>	<b>- 6 501</b>

## Balansräkning

<b>(Belopp i TSEK)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
	Sep 30	Sep 30	Dec 31
Tillgångar			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	91	179	157
Materiella anläggningstillgångar	37 282	33 204	34 314
Finansiella anläggningstillgångar	12 261	12 329	12 261
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>49 634</b>	<b>45 712</b>	<b>46 732</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	2 809	3 478	2 936
Kortfristiga fordringar	5 181	6 388	6 075
Kassa och bank	283	693	522
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>8 273</b>	<b>10 559</b>	<b>9 533</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>57 907</b>	<b>56 271</b>	<b>56 265</b>
<b>Eget Kapital och skulder</b>			
Eget kapital	30 942	22 207	19 671
Långfristiga skulder	19 387	25 770	27 262
Kortfristiga skulder	7 578	8 294	9 332
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>57 907</b>	<b>56 271</b>	<b>56 265</b>

## Nyckeltal

Nyckeltal	2019	2018
	Jan-sep	Jan-sep
<b>Lönsamhet</b>		
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital	Neg	Neg
Avkastning på genomsnittligt eget kapital	Neg	Neg
<b>Kapitalstruktur</b>		
Soliditet	53%	39%
<b>Data per aktie</b>		
Utestående aktier <sup>2</sup>	18 859 342	13 963 000
Resultat per aktie	-0,20	-0,47
Omsättning per aktie	0,09	0,26
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 Nasdaq First North Growth Market, Stockholm under kortnamnet CLEMO och med ISIN-kod SE0008216303

Aktiekapitalet i Clean Motion uppgår till 9 429 671 SEK och är fördelat på 18 859 342 aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

### Ägarförteckning per den 30 september 2019

Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 30 september 2019 till c:a 2206 st.

Aktieägare	Antal aktier	Procent
AB Virtual Engineering Nordic (Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona & Mathias Jernhed)	3 911 501	20,7%
Göran Folkesson (via bolag och närstående)	2 393 100	12,7%
Hans Folkesson (privat och via bolag)	1 894 719	10,0%
Niklas Zennström (via bolag)	769 257	4,1%
Lennart Jeansson (privat och via bolag)	693 490	3,7%
Exicom Tele-Systems (Singapore) PTE LTD.	523 000	2,8%
Niklas Ankarcrona (via bolag)	507 600	2,7%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension	502 847	2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	313 413	1,7%
Peter Helmroth	273 000	1,4%
Övriga (c:a 2 196) st	7 077 415	37,5%
Summa	18 859 342	100%

Källa: EuroClear

### Certified Adviser

G&W Fondkommission är Certified Adviser för Bolaget.

## CLEAN MOTION I KORTHET

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elektriska trehjulingar. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. Zbees innovativa kompositdesign gör den lättare och mer energieffektiv än andra fordon i liknande storlek.

# FAKTA OM ZBEE

Zbee är bolagets första produkt. Med innovativ kompositdesign är den både resurseffektiv och säker med mycket god driftsekonomi. I Europa klassas den som moped vilket innebär betydligt lägre kostnader för körkort och innebär en stor möjlighet att använda den privat och i verksamheter där vanligt bilkörkort innebär ett hinder.

Typ:	3-hjulig elektrisk moped
Fordonsklass:	Moped Klass 1 och Klass 2 (max 45km/h, 25km/h)
Säten:	Förare + 2 Passagerare
Säkerhet:	3-punktsbälten på alla platser (Inget hjälmkrav i Europa)
Kaross:	Självbärande glasfiberkaross i sandwichkomposit
Dimensioner:	Längd: 2,4m Bredd: 1,25m Höjd: 1,5m
Vikt:	270kg
Motor:	2st hjulmotorer
Effekt:	Zbee 45: 4kW, Zbee 25: 1kW
Back:	Ja
Batteri:	LiFePO4 51,2V - 2kWh/3kWh(tillval)
Laddare:	900W
Laddtid:	Mindre än 2,5 timmar från tomt batteri
Bromssystem:	Hydrauliska skivbromsar fram och bak Låsbar mekanisk parkeringsbroms
Däckdimension:	135/70 R13

## PRESTANDA

Hastighet:	Zbee 45: 45km/h, Zbee 25: 25km/h
Räckvidd:	Upp till 50km/75km (beroende på batterival)
Förbrukning:	40Wh/km

## EGENSKAPER

- Multifunktionellt baksäte
- Vindrutetorkare med spolarvätska
- Vindruta med elektrisk defroster
- Regenerativa bromsar
- 50 liter låsbart lastutrymme





För ytterligare information:

VD Göran Folkesson, [goran@cleanmotion.se](mailto:goran@cleanmotion.se), +46 735 320 273

Bolagets hemsida: [www.cleanmotion.se](http://www.cleanmotion.se)