

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

CLEAN MOTION AB



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 CLEAN MOTION AB

Viktiga händelser januari-december 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 Bzbt att man går in i ett djupt samarbete med målet att skapa ett komplett kunderbudande 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.

Finansiell kalender

Delårsredogörelse Q1 2020-05-15

Årsstämma 2020-05-25

Halvårsrapport 2020-08-26

Delårsredogörelse Q3 2020-11-11

VD KOMMENTARER

Bäste aktieägare i Clean Motion AB,

2019 var ett besvärligt år för bolaget där vi jobbat hårt med att ställa om verksamheten för att snabbt få ordning på kassaflöde och försöka nå lönsamhet med låg omsättning. Jag själv har jobbat utan ersättning under fjärde kvartalet och vi har kommit långt i vår omställning vilket inneburit vidare personalminskning och stark kostnadsmedvetenhet. Vi har justerat vår affärsmodell och startat e-Mobility Labs (konsultverksamhet) utöver fordonsförsäljning. Samtidigt har vi förtydligat vår strategi för internationell expansion, vilket vi ser skall ske genom licenser för nya marknader.

Vad gäller e-Mobility Labs så har det tagit längre tid än väntat att ta hem affärer men vi har nu ett läge där vi har 3 uppdrag av mindre och större omfattning. Från april räknar jag med c:a 150 TSEK per månad i omsättning från konsultverksamheten utan att det skall påverka övrig verksamhet i avgörande omfattning.

Indien

Verksamheten i Indien har varit inriktad på att få lokala investerare för att kunna bygga upp en fullskalig mikrofabrik. Under året har vi haft inte mindre än sex intressenter som vi har uppfattat som seriösa. Även här har vi kommit till avsiktsförklaringar men inte kunnat gå i mål vad gäller rimliga avtal. Vi har fortsatt diskussion med ett antal parter men osäkerheten är för närvarande stor.

Taxiverksamheten är lönsam under normala dagar. Tyvärr har Indien ett ganska stort antal onormala dagar. På senare tid har det först handlat om oroligheter i samband med protester mot den nya medborgarlagen och för närvarande så störs verksamheten av stängda köpcenter och restauranger i Coronavirusets spår.

Nuläge

Vi har länge brottats med likviditetsbrist men har genom ett hårt arbete för att hålla kostnaderna nere ändå lyckats ta oss vidare. Försäljningsmässigt är vårt fokus fortsatt på större flottor i städer i Europa. För andra marknader är vårt fokus att etablera oss genom lokala aktörer som tecknar licens. Vi har ett starkt intresse för licenstillverkning och aktiva diskussioner för Sydafrika, Malaysia, Thailand, Sri

Lanka, Indonesien, Mauritius, Madagaskar, Pakistan och Qatar. Vi har i en del fall kommit så långt att vi har avsiktsförklaringar undertecknade men det återstår fortfarande arbete att nå ett bindande avtal.

Vi har också tre större offerter ute avseende uppstart av taxiverksamheter.

Vi har också fått förfrågan i Indien avseende utveckling av en större Zbee för godstransport med volymer på flera tusen fordon.

Coronavirusets framfart har dock gjort att viktiga möten fått ställas in och givetvis blir det svårare att få affärer hela vägen i mål. Det gäller såväl fordonsaffärer som större licensaffärer.

Marknaden

När marknaden återupptar sin aktivitet efter Corona pandemin är jag övertygad om att vi kommer att se en tydlig trend med ökat fokus på lokal tillverkning och strategier för att minska påverkan av globala händelser. Samtidigt tror jag att ett förnyat fokus och bättre förståelse för globala kriser kommer att leda till ett ökat fokus på klimatfrågan. Vårt fordon ihop med det unika mikrofabrikskonceptet kommer att vara mycket attraktivt. Även inom EU ser vi en mycket stor satsning på nya klimatneutrala transportmedel genom såväl Green Deal som Horizon EU programmen.

Vi får vara beredda på att denna nya Coronasituation kommer att pågå under en längre tid. Vi har redan skruvat hårt i kostnaderna och dagens stödprogram från regeringen kan mycket väl komma till stor hjälp. Men, vi måste inom de närmaste veckorna få till stånd någon större affär för att klara vår likviditet.

Vi har gott hopp om att lyckas men i nuvarande affärsklimat finns inga garantier.

Lerum den 16 mars 2020

Göran Folkesson
VD Clean Motion AB

FINANSIELL RAPPORT 2019

Omsättning och resultat.

Försäljningen för perioden blev 2 286 TSEK (4 912 TSEK). Detta är minskning med 53 %. Minskningen beror dels på att verksamheten i Indien inte kunnat expandera vidare dels på att större kunder inte haft finansiering för att expandera sin verksamhet. Föregående år var 1 178 TSEK komponentförsäljning till dotterbolag vilket i år varit 0 TSEK.

Rörelseresultatet blev -5 059 TSEK (-8 299 TSEK). Resultatförbättringen är ett resultat av bättre bruttomarginal för produkten och ett stort arbete avseende kostnadsreduktioner.

Räntekostnaderna på -1 164 TSEK (-1 738 TSEK) är väsentligt lägre än föregående år och beror på avslutade lån från extern bryggfinansiering. Denna bryggfinansiering belastade kostnader för första halvåret 2019 och avslutades efter genomförd nyemission under andra kvartalet 2019. För fjärde kvartalet var räntekostnaden -70 TSEK och är koppla

Likvida medel och finansiering

Den 31/12 var tillgängliga likvida medel 298 TSEK.

Finansiering

Bolaget för diskussioner kring en rad affärer för att lösa likviditetsbehovet. På grund av den pågående samhällskrisen är det svårt att ge en bedömning om när dessa kan slutföras men vi räknar med att ge besked i frågan under de kommande veckorna.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas ej då villkoren för detta ej är uppfyllda.

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga utestående optionsprogram

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019.

Årsstämma 2020

Clean Motion AB:s årsstämma planeras den 25 maj kl 18:00 i Aspenäs Herrgård, Lerum. Beroende på osäkerhet i samband med rådande pandemi kan såväl tid som plats komma att förändras.

Bolagets årsredovisning planeras vara publicerad senast den 11 maj.

Om denna rapport:

Denna rapport har **ej** granskats av revisor.

(Belopp i TSEK)	2019	2018	2019	2018
	jan-dec	jan-dec	okt-dec	okt-dec
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning ¹	2 286	4 912	550	1 346
Övriga rörelseintäkter	213	369	52	159
	2 499	5 281	602	1 505
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-2 019	-6 540	-453	-1 859
Övriga externa kostnader	-2 178	-3 000	-447	-991
Personalkostnader	-3 077	-3 561	-729	-900
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-284	-412	-154	-97
Övriga rörelsekostnader	0	-67	0	-67
	-7 558	-13 580	-1 783	-3 914
Rörelseresultat	-5 059	-8 299	-1 181	-2 409
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 164	-1 738	-70	-1127
	-1 164	-1 738	-70	-1127
Resultat efter finansiella poster	-6 223	-10 037	-1 251	-3 536
Resultat före skatt	-6 223	-10 037	-1 251	-3 536
Skatter				
Skatt på årets resultat				
Resultat	-6 223	-10 037	-1 251	-3 536

Not 1. Nettoomsättningen helår 2018 utgör 1 178 TSEK försäljning till Zbee India Pvt. Ltd, ett helägt dotterbolag. Ingen försäljning till Indien under 2019

Balansräkning

(Belopp i TSEK)	2019	2017
	dec	dec
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 460	2 936
Materiella anläggningstillgångar	4 740	6 075
Finansiella anläggningstillgångar	298	522
Summa anläggningstillgångar	7 498	9 533
Omsättningstillgångar		
Varulager	2 460	2 936
Kortfristiga fordringar	4 740	6 075
Kassa och bank	298	522
Summa omsättningstillgångar	7 498	9 533
Summa Tillgångar	57 412	56 265
Eget Kapital och skulder		
Eget kapital	29 692	19 671
Långfristiga skulder	19 387	27 262
Kortfristiga skulder	8 333	9 332
Summa eget kapital och skulder	57 412	56 265

Kassaflöde

(Belopp i TSEK)	2019	2018
	12 mån	12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 939	-9 625
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	812	2171
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 127	-7 454
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 466	-6 987
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 369	13 227
Likvida medel vid periodens början	522	1 736
Likvida medel vid periodens slut	298	522

Nyckeltal

Nyckeltal	2019	2018
	jan-dec	jan-dec
Lönsamhet		
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital	neg	neg
Avkastning på genomsnittligt eget kapital	neg	neg
Kapitalstruktur		
Soliditet	52%	35%
Data per aktie		
Utestående aktier	18 859 342	13 963 000
Resultat per aktie	-0,33	-0,72
Omsättning per aktie	0,12	0,35
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 9 429 671 SEK och är fördelat på 18 859 342 aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Ägarförteckning per den 30 december 2019

Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 30 december 2019 till c:a 2181 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	477 013	2,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	304 601	1,6%
Peter Helmroth	273 000	1,4%
Övriga (c:a 2 171) st	7 112 061	37,7%
Summa	18 859 342	100%

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 elektriska trehjulingar. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000-talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt och har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. Zbee har en innovativ kompositdesign vilket gör den mer energi- och resurseffektiv än andra fordon i liknande storlek.



FAKTA OM VÅRA PODAR

Bolaget tillverkar två varianter av fordon (podar), Zbee och Zbee Cargo, dessa är kärnan i bolagets erbjudande om en helhetslösning för stadsmobilitet. Den är unik i sin uppbyggnad och har en innovativ kompositstruktur, högpresterande elektrisk drivlina och en tilltalande design. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för transporter i städer.

Typ:	3-hjulig pod
Fordonsklass:	Moped Klass 1 och Klass 2 (max 45km/h, 25km/h)
Säten:	Förare + 2 Passagerare / Förare + Lastutrymme
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:	280kg
Motor:	2st hjulmotorer
Effekt:	Zbee 45: 4kW, Zbee 25: 1kW
Back:	Ja
Batteri:	LiFePO4 51,2V – 3,9kWh
Laddare:	900W / Extern DC-laddare 4kW
Laddtid:	Mindre än 4,5 timmar från tomt batteri/ 45min
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
Uppkoppling:	GPS, GSM, Bluetooth

ÖVRIGA FUNKTIONER

- Multifunktionellt baksäte
- Vindrutetorkare med spolarvätska
- Vindruta med elektrisk defroster
- Regenerativa bromsar
- Fleet Management-system
- Mobil-app.
- 50 liter låsbart lastutrymme



För ytterligare information:

VD Göran Folkesson, goran@cleanmotion.se, +46 735 320 273

Bolagets hemsida: www.cleanmotion.se