

## Halvårsrapport för Metacon AB (publ), 556724-1616

1 januari – 30 juni 2018

### Nettoomsättningen för perioden uppgick till:

Moderbolaget	620 tkr (744)
Koncernen	1 200 tkr (1 264)

### Resultat efter finansiella poster uppgick till:

Moderbolaget	-1 917 tkr (-3 895)
Koncernen	- 8 590 tkr (-11 033)

### Soliditeten uppgick till:

Moderbolaget	74 % (87 %)
Koncernen	41 % (70 %)

---

### Viktiga händelser under perioden april - juni 2018

- Helbio har tecknat ett distributionsavtal med ett företag i Italien för marknadsföring och försäljning av CHP- systemet Prometheus 5 i Italien och Spanien.
- Helbios dellerans i EU-projektet AutoRE, reformer för produktion av 50 Nm<sup>3</sup>/h vätgas, har levererats till GE i Rugby, England, installerats och provats med godkänt resultat. Även den bränslecell som levereras av Mercedes har installerats och provkörts. Systemutprovning och verifiering av det kompletta energisystemet, med utmatning av den producerade el- och värmeenergin till respektive energinät, kommer att genomföras under september – oktober 2018.
- Metacon har deltagit i seminariet Biogas 2020 i Fredrikstad, Norge, 25-26 april med ett uppmärksammat föredrag om hur biogas kan förädlas till vätgas som en del av den norska satsningen på fossilfri trafik för vägfordon, tåg och fartyg.
- Metacon KK har erhållit intresseförfrågan från ett japanskt systemföretag på två mindre reformer om 5 Nm<sup>3</sup>/h per styck. Tekniska diskussioner och förberedelser för offerering pågår.

## Händelser efter periodens slut

- Metacon AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic
- Metacon AB genomför företrädesemission om 48 486 540 aktier, fulltecknad tillförs Bolaget 16 970 289 kronor

## Finansiell utveckling i sammandrag

### INTÄKTER

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 1 200 tkr (1 264).

### Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 404 tkr (-10 842).

### TILLGÅNGAR

#### Goodwill

I Goodwillvärdet som tillkommit i samband med förvärvet av 53 % av aktierna i Helbio Holdings SA ingår värdet av patent och know-how i Helbio SA samt en utökad närvaro på marknaden.

#### Pågående arbeten, nedlagda kostnader

Består till största delen av påbörjade arbeten av produkter som ännu inte levererats samt förändringar i varulager.

#### Kassa och bank

Den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 1 784 tkr (1 337).

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

Den 30 juni 2018 uppgick Koncernens eget kapital till 16 937 tkr (32 128) varav 970 tkr (970) utgjordes av aktiekapital och 5 756 tkr (12 655) avsåg innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens soliditet uppgick till 41 % (70 %).

#### Långfristiga skulder

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 10 629 tkr (4 807).

#### Anställda

Koncernen har 12 (13) anställda varav två kvinnor.

#### Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

## Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:

2019-02-12

Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare frågor, kontakta Carl Christopher Tornblom, Verkställande Direktör.

[cct@metacon.se](mailto:cct@metacon.se), +44 7827 509544

### ***Kort om Metacon AB (publ)***

*Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, 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](http://www.metacon.se).*

## Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2018-01-01</i>	<i>2017-01-01</i>	<i>2017-01-01</i>
	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	1 200 775	1 264 980	4 418 278
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-	-	361 801
Övriga rörelseintäkter	480 801	12 078	7 652 797
	<u>1 681 576</u>	<u>1 277 058</u>	<u>12 432 876</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-3 508 189	-4 340 792	-12 447 358
Personalkostnader	-2 689 546	-3 699 196	-7 014 305
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 789 812	-3 721 938	-7 677 770
Övriga rörelsekostnader	-98 895	-358 000	-51 704
<b>Rörelseresultat</b>	<u>-8 404 866</u>	<u>-10 842 868</u>	<u>-14 758 261</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteutgifter och liknande resultatposter	554	20 742	52 321
Räntekostnader och liknande resultatposter	-185 716	-211 188	-377 609
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<u>-8 590 028</u>	<u>-11 033 14</u>	<u>-15 083 549</u>
<b>Resultat före skatt</b>	<u>-8 590 028</u>	<u>-11 033 14</u>	<u>-15 083 549</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>-8 590 028</u>	<u>-11 033 14</u>	<u>-15 083 549</u>
Hänförligt till			
Moderföretagets aktieägare	-6 208 772	-8 236 030	-13 362 459
Innehav utan bestämmande inflytande	-2 381 256	-2 797 284	-1 721 090

## Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i><b>Immateriella anläggningstillgångar</b></i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 106 437	1 460 530	1 209 722
Goodwill	28 158 500	35 403 007	31 761 804
	<u>29 264 937</u>	<u>36 863 537</u>	<u>32 971 526</u>
<i><b>Materiella anläggningstillgångar</b></i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	261 475	43 229	289 061
Inventarier, verktyg och installationer	10 510	4 647	4 217
	<u>271 985</u>	<u>47 876</u>	<u>293 278</u>
<i><b>Finansiella anläggningstillgångar</b></i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1	1	1
Andra långfristiga fordringar	9 701	2 043	9 580
	<u>9 702</u>	<u>2 044</u>	<u>9 581</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<u>29 546 624</u>	<u>36 913 457</u>	<u>33 274 385</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i><b>Varulager m m</b></i>			
Råvaror och förnödenheter	2 030 512	1 023 580	2 248 809
Pågående arbeten för annans räkning	5 860 845	3 199 153	4 517 931
	<u>7 891 357</u>	<u>4 222 733</u>	<u>6 766 740</u>
<i><b>Kortfristiga fordringar</b></i>			
Kundfordringar	675 316	992 319	594 368
Skattefordringar	-	29 988	-
Övriga fordringar	1 468 062	2 067 233	932 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	375 025	283 313	350 107
	<u>2 518 403</u>	<u>3 372 853</u>	<u>1 876 804</u>
<i><b>Kassa och bank</b></i>	<u>1 784 357</u>	<u>1 337 257</u>	<u>4 333 087</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<u>12 194 117</u>	<u>8 932 843</u>	<u>12 976 631</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<u>41 740 741</u>	<u>45 846 300</u>	<u>46 251 016</u>

## Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
Aktiekapital	969 731	969 731	969 731
Övrigt eget kapital	10 211 529	18 503 360	16 539 705
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	11 181 260	19 473 091	17 509 436
Innehav utan bestämmande inflytande	5 756 149	12 655 778	8 137 405
Summa eget kapital	16 937 409	32 128 869	25 646 841
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Checkräkningskredit	1 945 102	1 237 997	1 784 584
Övriga skulder till kreditinstitut	7 590 366	3 041 179	4 954 745
Övriga långfristiga skulder	1 093 700	528 199	2 512 101
	10 629 168	4 807 375	9 251 430
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder	1 974 399	172 890	450 296
Skatteskulder	81 895	54 096	32 028
Övriga kortfristiga skulder	5 294 917	4 216 116	4 289 989
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 822 953	4 466 954	6 580 432
	14 174 164	8 910 056	11 352 745
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>41 740 741</b>	<b>45 846 300</b>	<b>46 251 016</b>

## Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Företagsinteckningar	6 500 000	6 000 000	6 500 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>Eventalförpliktelser</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

## Kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-8 590 028	-11 033 14	-15 083 549
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	3 789 812	3 721 938	7 677 770
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-119 404	-54 195	-48 852
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-4 919 620</b>	<b>-7 365 571</b>	<b>-7 454 631</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-1 124 617	493 443	-2 050 564
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-641 599	1 253 966	2 750 015
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	2 821 419	-726 147	1 716 542
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 864 417</b>	<b>-6 344 309</b>	<b>-5 038 638</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-61 930	-65 386	-374 609
Förvärv av finansiella tillgångar	-121	-22	-7 559
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-62 051</b>	<b>-65 408</b>	<b>-382 168</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	-	-	30 000
Upptagna lån - netto	1 377 738	-	1 134 722
Amortering av låneskulder - netto	-	-3 309 333	-
Omklassificering av aktieägartillskott	-	2 467 136	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 377 738</b>	<b>-842 197</b>	<b>1 164 722</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-2 548 730</b>	<b>-7 251 914</b>	<b>-4 256 084</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>4 333 087</b>	<b>8 589 171</b>	<b>8 589 171</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>1 784 357</b>	<b>1 337 257</b>	<b>4 333 087</b>