

DELÅRSREDOGÖRELSE

# JANUARI-SEPTEMBER 2023



# Delårsredogörelse januari-september 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 juli-september 2023

- 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.
- Den 3 september meddelades att Sofia Haby tillträder som ny VD den 4 september och att Göran Folkesson blir arbetande styrelseordförande.
- Den 27 september meddelades att Clean Motion mottagit den första fordonsordern om € 328 500 från NEOM för leveranser till lyxön Sindalah.

## Viktiga händelser efter perioden

- Den 1 november mottog Clean Motion beställning på design och utveckling av premiumbagagevagn till NEOMs flygplats.

## DATUM FÖR FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké 2023  
2024-03-15

Delårsredogörelse Q1 2024  
2024-05-16

Delårsrapport Q2 2023  
2024-08-22

Delårsredogörelse Q3 2023  
2024-11-14



## VD kommentarer från Göran och Sofia

### Bäste aktieägare,

Efter en minst sagt jobbig start på det tredje kvartalet med incidenten på IDIADAs testanläggning i Spanien har vi genom en fantastisk insats från hela teamet tagit stora steg framåt och kunnat leverera första kundfordonet av EVIG.

I början av september tillträdde Sofia som VD, medan Göran istället tog rollen som arbetande styrelseordförande med ett fokus på strategisk produktutveckling och engagemang i vårt kommande EU-projekt.

Sofia har på kort tid gjort ett storartat arbete på det operationella planet. Tillverkningen av de 15 första fordonen till Neom pågår för fullt och de första har redan lämnat fabrik.

Tillverkningstakten är just nu inte mer än tre fordon i veckan, beroende på att det är specialanpassade fordon och fortfarande en hel del justeringsbehov på ingående komponenter. Men takten ökar allteftersom vi blir bättre på att bygga.

En av de stora styrkorna med EVIG:s innovativa arkitektur är att man med väldigt små kostnader kan förändra konstruktionen.

Efter mycket diskussioner med Neom beslutades att det var nödvändigt att höja den invändiga lasthöjden med 150mm. Detta hade i ett konventionellt fordon varit svårt, för att inte säga omöjligt.

Lyhördhet för kundens behov och ingenjörskunnande ger nöjda kunder, vilket leder till nya affärer. Förra veckan kunde vi presentera en ny affär från Neom, där man vill att vi utvecklar ett koncept för att hantera bagage på Neoms flygplats.

Vad gäller typgodkännandet så har provningen återupptagits och vår gemensamma målsättning med IDIADA är att kunna bli klara under november. Tidigare i veckan avslutades EMC-prover (elektromagnetisk kompatibilitet) med godkänt resultat. Detta är ett av de

tyngsta proven för typgodkännande, och ett område där särskilt elfordon har utmaningar att komma igenom. Det är också så att många efterföljande tester förutsätter godkänt EMC-test.

I EU Horizon projektet GIANTS som vi har beskrivit tidigare så är konsortiet nu i stadiet kontraktförhandling, och enligt projektledaren (Virtual Vehicles i Österrike), så förväntas kontraktet bli klart för påskrift senast i början av december. Tidsplanen ligger fast och kommer att starta i januari 2024. Göran har redan haft ett antal möten med andra projektdeltagare, och vi räknar med en flygande start.

Just nu har vi teckningsperiod för TO2 med en inlösenkurs på 2,72 SEK per aktie. Med tanke på att vår kursutveckling inte alls motsvarat våra förväntningar så är det högst osannolikt att det blir någon inlösen.

Eftersom Neomaffären utvecklats i en väldigt positiv riktning och nya affärer tillkommit samt att EU-typgodkännandet förväntas bli klart i närtid så ser vi en väg framåt där vi inte behöver ta in nytt kapital, men det kommer att begränsa vår förmåga att skala upp verksamheten i den takt som vi bedömer är möjlig och önskvärd. Vi tittar därför på flera andra möjligheter att ta in expansionskapital, men med nuvarande förutsättningar på aktiemarknaden så ser vi inte det som en primärlösning.

Med nu liggande ordrar och affärer är vår prognos för fjärde kvartalet ett litet, men ändå positivt resultat före avskrivningar, vilket vi under ganska lång tid har kommunicerat som mål.

Tack till alla aktieägare för ert fortsatta stöd, nu kör vi vidare!

Göran och Sofia

# Finansiell rapport

04

## Omsättning och resultat

- Nettoomsättningen uppgick till 3 107 (580) TSEK. Ökningen beror på tjänsteförsäljning inom NEOM-projektet för kommande leveranser och leverans av en första EVIG.
- Rörelseresultatet blev -6 170 (-4 840) TSEK. Resultatförsämringen beror främst på ökade avskrivningskostnader för anläggningstillgångar och personalkostnader. EBITDA blev -3 354 (-4 808) TSEK.

## Balansräkning

- Kortfristiga fordringar och skulder är höga per den 30 september på grund av förskottsfakturering 3,7 MSEK för leveranser under fjärde kvartalet.

## Likvida medel

- Den 30/9 var likvida medel 86 TSEK. Bolaget hade ytterligare brygglånsutrymme i väntan på kundinbetalningar om 2,9 MSEK som inkom under första halvan av oktober.

## Finansiering

- Bolaget har under tredje kvartalet tagit upp brygglån om 2 MSEK från ägare.
- Just nu är det inlösenperiod av optionen TO2. Denna förväntas inte inbringa något kapital då inlösenkursen är 2,72. Bolaget bedömer att ytterligare finansiering är önskvärd för expansion, men inte akut nödvändig och har erforderligt kapital för fortsatt drift i minst sex månader.

*Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.*

# Resultaträkning

05

| Belopp i TSEK   | 2023          | 2022          | 2023          | 2022          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Jul-Sep       | Jul-Sep       | Jan-Sep       | Jan-Sep       |
| <b>Rörelseintäkter</b>                                    |               |               |               |               |
| Nettoomsättning   | 841           | 7             | 3 107         | 580           |
| Övriga rörelseintäkter                                    | 416           | 0             | 812           | 870           |
|   | 1 257         | 7             | 3 920         | 1 450         |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                |               |               |               |               |
| Handelsvaror  | -332          | -138          | -1 576        | -1 268        |
| Övriga externa kostnader                                  | -736          | -537          | -1 166        | -1 878        |
| Personalkostnader   | -1 097        | -1 103        | -4 392        | -3 061        |
| Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -949          | -33           | -2 816        | -83           |
| Övriga rörelsekostnader                                   | -3            | 0             | -140          | 0             |
|   | -3 118        | -1 811        | -10 089       | -6 290        |
| <b>Rörelseresultat</b>                                    | <b>-1 861</b> | <b>-1 804</b> | <b>-6 170</b> | <b>-4 840</b> |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>                   |               |               |               |               |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                | -59           | -34           | -123          | -115          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                  | <b>-59</b>    | <b>-34</b>    | <b>-123</b>   | <b>-115</b>   |
| <b>Resultat före skatt</b>                                | <b>-1 920</b> | <b>-1 838</b> | <b>-6 293</b> | <b>-4 955</b> |
| <b>Skatter</b>  |               |               |               |               |
| Skatt på årets resultat                                   |               |               |               |               |
| <b>Resultat</b>   | <b>-1 920</b> | <b>-1 838</b> | <b>-6 293</b> | <b>-4 955</b> |

# Balansräkning

06

| Belopp i TSEK                         | 2023          | 2022          | 2022          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 30-sep        | 30-sep        | 31-dec        |
| Tillgångar                            |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>          |               |               |               |
| Immateriella anläggningstillgångar    | 37 212        | 0             | 36 849        |
| Materiella anläggningstillgångar      | 3 227         | 38 537        | 299           |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>    | <b>40 439</b> | <b>38 537</b> | <b>37 148</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>          |               |               |               |
| Varulager                             | 6 614         | 1 763         | 2 133         |
| Kortfristiga fordringar               | 5 920         | 118           | 844           |
| Kassa och bank                        | 86            | 4 635         | 13 707        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>    | <b>12 621</b> | <b>6 516</b>  | <b>16 684</b> |
| <b>Summa Tillgångar</b>               | <b>53 060</b> | <b>45 053</b> | <b>53 832</b> |
| <b>Eget Kapital och skulder</b>       |               |               |               |
| Eget kapital                          | 41 042        | 39 824        | 47 215        |
| Långfristiga skulder                  | 1 963         | 3 711         | 1 898         |
| Kortfristiga skulder                  | 10 055        | 1 518         | 4 719         |
| <b>Summa Eget kapital och skulder</b> | <b>53 060</b> | <b>45 053</b> | <b>53 832</b> |



# Nyckeltal

07

| Belopp i TSEK                               | 2023       | 2022       |
|---|------------|------------|
|   | 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                                   | 77%        | 88%        |
| <b>Data per aktie</b>                       |            |            |
| Utestående aktier                           | 63 449 435 | 50 705 797 |
| Resultat per aktie                          | -0,10      | -0,10      |
| Omsättning per aktie                        | 0,05       | 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 29 september 2023

- Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 29 september 2022 till c:a 3 605 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 %           |
| Hans Folkesson (privat och via bolag)  | 2 469 162         | 3,9 %           |
| Avanza pension   | 2 434 188         | 3,8 %           |
| Nordea Livförsäkring Sverige AB  | 1 983 846         | 3,1 %           |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB  | 1 671 498         | 2,6 %           |
| Joel Rozada  | 1 432 268         | 2,3 %           |
| Günther & Wikberg Holding AB   | 1 158 683         | 1,8 %           |
| Lennart Jeansson (privat och via bolag)  | 1 156 570         | 1,8 %           |
| Övriga (c:a 3 595) st  | 32 737 815        | 51,6 %          |
| <b>Summa</b>   | <b>63 449 435</b> | <b>100,00 %</b> |

KÄLLA: EuroClear

## Certified Adviser

Certified Adviser är G&W  
Fondkommission  
e-post: [ca@gwkapital.se](mailto: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.
- Produktionsstart för EVIG planeras i slutet av 2022. 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.

## GENERAL INFORMATION

|                  |  |
|------------------|--|
| Model            | EVIG   |
| Type             | Three-wheeled motorcycle / moped   |
| Vehicle class    | L5e-B or L2e-U   |
| Cockpit          | 1 Driver seat with 3 point safety belt<br>Keyless entry<br>Automatic locking                   |
| Seat modes       | Standard / Comfort   |
| Drive mode       | Weight optimised acceleration  |
| Brake system     | Combined brake system (CBS)<br>Electric parking brake<br>Weight optimised Regenerative braking |
| Connectivity     | Yes  |
| Fleet management | Yes  |

## BODY

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Versions   | Pick-up/Cargo/Cool/Tool |
| Length     | 3,140 mm                |
| Width      | 1,400 mm                |
| Height     | 1,700 mm                |
| Seat modes | 350 kg                  |
| Drive mode | 2.5 m <sup>3</sup>      |

## PERFORMANCE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Max speed           | 60/45 km/h   |
| Range               | 100/200 km   |
| Consumption         | 4 kWh/100 km   |
| Power - Motor       | 9.7 kW (4 kW for 45km/h)                                       |
| Power - Solar panel | 570 W  |
| Battery             | 5/10 kWh   |
| Charging time       | Depending on the charger solution<br>& battery size, 2-8 hours |
| Connection          | Type 2   |

## ADD-ONS

Rear view camera

1-2 USB ports

# Specifikationer

Lättviktigt elfordon optimerat för persontransporter i stadsmiljöer.

## GENERAL INFORMATION

|                |  |
|----------------|--|
| Model          | Zbee   |
| Type           | Electric moped   |
| Vehicle class  | L2e (max 45km/h / max 25km/h)  |
| Seats          | 1 Driver seat with 2 passengers  |
| Safety         | 3-point safetybelt on all seats<br>Integrated locking with parking brake               |
| Reverse        | Yes  |
| Brake system   | Hydraulic disc brakes front & rear<br>Mechanical parking brake<br>Regenerative braking |
| Tire dimension | 135/70 R13   |
| Connectivity   | Yes  |

## BODY

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Structure               | Fiberglass monoqocuebody,<br>sandwash FRP |
| Length x Width x Height | 2.4 m x 1.25 m x 1.5 m                    |
| Vehicle weight          | 280 kg                                    |

## PERFORMANCE

|              |  |
|--------------|--|
| Max speed    | 25 km/h or 45 km/h                       |
| Range        | Up to 80 km                              |
| Consumption  | 4 kWh/100 km                             |
| Motor        | Brushless hub motors in both rear wheels |
| Motor effect | 4 kW or 1kW                              |

## CHARGING

|               |  |
|---------------|--|
| Battery       | LiFePO4 51.2 V - 72 Ah   |
| Charging time | approx. 4.5 hrs<br>or 1 hr with external DC-charger                                |
| Charge        | Onboard charger:<br>900 W / 4.5A 230 V AC<br>Optional:<br>Zbee External DC-Charger |

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