

ES Energy Save Holding AB (publ)

Historiska jämförelsekvartal för kalenderår

Januari 2023–september 2024

•EIS ENERGY SAVE

Historiska jämförelsekvartal för januari 2023–september 2024 vid byte från brutet räkenskapsår till kalenderår

På bolagsstämman den 29 augusti 2024 beslutades det att bolaget skulle byta räkenskapsår från brutet räkenskapsår maj–april till kalenderår januari–december. Bolagets första hela räkenskapsår som följer kalenderåret blir 2025, och det fattades även beslut om att övergångsperioden maj–december 2024 blir ett förkortat räkenskapsår.

Under det förkortade räkenskapsåret har följande delårsrapporter offentliggjorts:

- Q1: Maj–juli 2024, publicerad 13 september 2024
- Q2: Augusti–oktober 2024 (ackumulerat Maj–oktober 2024), publicerad 29 november 2024

Bokslutskommunikén för perioden maj–december 2024 blir Energy Saves första delårsrapport som avslutas utifrån kalenderårets uppbyggnad. Det kvartal som redovisas är oktober–december 2024 (ackumulerat maj–december 2024). Den kommer att publiceras den 21 februari 2025. Månaden oktober ingår både i det kvartal som avrapporteras i årets andra delårsrapport, samt i bokslutskommunikén.

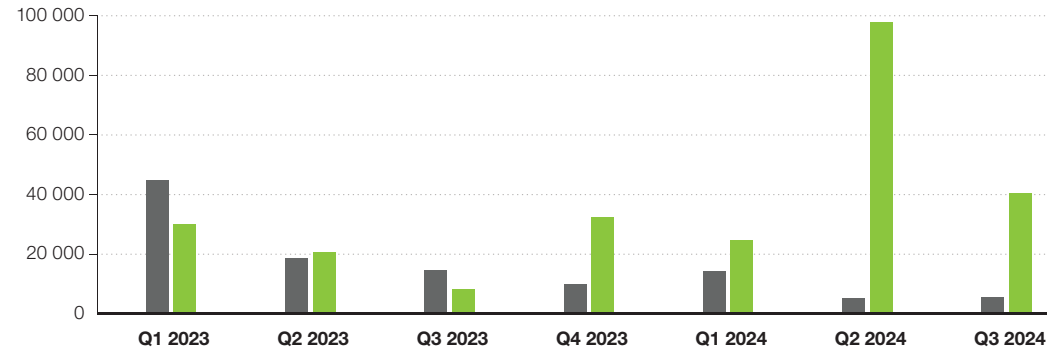
För att underlätta jämförelse och skapa transparens offentliggörs inför bokslutskommunikén statistik och räkenskaper för de sju närmast föregående jämförelsekvartalen.



Nyckeltal koncernen

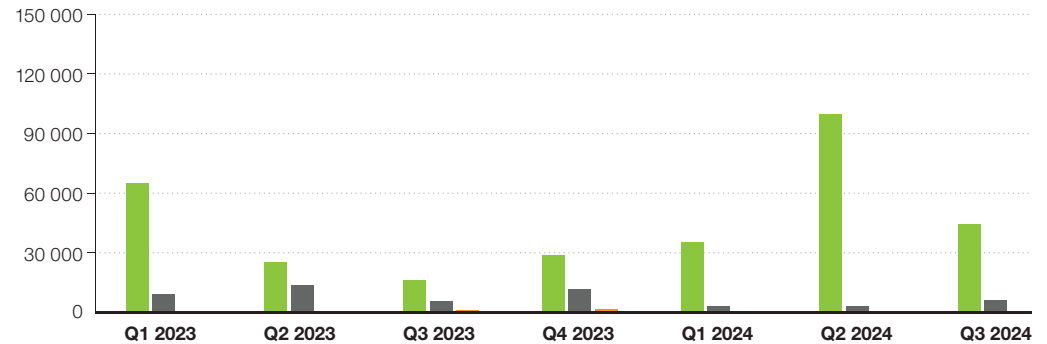
Nyckeltal, koncernen	KVARTAL				HELÅR	KVARTAL		
	Jan-mar 2023	Apr-jun 2023	Jul-sep 2023	Okt-dec 2023	2023	Jan-mar 2024	Apr-jun 2024	Jul-sept 2024
Rörelsens intäkter, TSEK	76 281	42 650	25 014	44 475	188 420	43 510	108 149	53 081
Nettoomsättning, TSEK	74 756	39 335	22 961	42 410	179 462	38 795	103 134	51 171
Bruttoresultat, TSEK	24 339	16 558	6 987	14 404	62 288	14 933	31 633	16 272
Bruttomarginal rörelseintäkter, %	31,9	38,8	27,9	32,4	33,1	34,3	29,2	30,7
Bruttomarginal nettoomsättning, %	30,5	33,7	21,5	29,1	29,7	26,3	25,8	28,1
EBITDA, TSEK	9 028	-94	-7 285	-7 432	-5 783	-7 283	4 392	-3 462
EBITDA-marginal, %	11,8	-0,2	-29,1	-16,7	-3,1	-16,7	4,1	-6,5
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	7 823	-1 400	-8 702	-8 879	-11 159	-8 798	2 846	-5 063
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	10,3	-3,3	-34,8	-20,0	-5,9	-20,2	2,6	-9,5
Resultat efter finansiella poster, TSEK	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	2 864	-5 284
Periodens resultat, TSEK	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	4 924	-5 284
Operativt kassaflöde, TSEK	-70 854	-88 797	-752	3 124	-157 279	56 632	-7 053	-4 579
Soliditet, %	75,9	83,9	82,0	70,0	70,0	73,2	69,0	71,7
Resultat per aktie före utspädning, SEK	1,2	-0,2	-1,3	-1,4	-1,8	-1,4	0,4	-0,8
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	1,2	-0,2	-1,3	-1,4	-1,8	-1,4	0,4	-0,8

Nettoomsättning Geografisk fördelning (TSEK)



■ Skandinavien	44 874	18 691	14 618	10 009	14 139	5 274	5 470
■ Övriga Europa	29 881	20 644	8 344	32 401	24 656	97 860	45 701
	74 756	39 335	22 961	42 410	38 795	103 134	51 171

Nettoomsättning Affärsområden (TSEK)



■ Villavärme	65 166	25 413	16 440	28 627	35 427	99 568	44 309
■ Kommersiella fastighetssystem	9 119	13 610	5 537	11 928	3 233	3 227	6 368
■ Tjänster och eftermarknad	472	312	985	1 855	135	339	494
	74 756	39 335	22 961	42 410	38 795	103 134	51 171

ES Energy Save Holding AB

Resultaträkning koncernen

(TSEK)	KVARTAL				HELÅR	KVARTAL		
	Jan-mar 2023	Apr-jun 2023	Jul-sep 2023	Okt-dec 2023	2023	Jan-mar 2024	Apr-jun 2024	Jul-sep 2024
Rörelsens intäkter m.m.								
Nettoomsättning	74 756	39 335	22 961	42 410	179 462	38 795	103 134	51 171
Aktiverat arbete för egen räkning	1 112	2 628	1 225	3 036	8 000	3 677	4 428	3 721
Övriga rörelseintäkter	413	687	828	-971	957	1 038	588	-1 811
	76 281	42 650	25 014	44 475	188 420	43 510	108 149	53 081
Rörelsens kostnader								
Handelsvaror	-51 943	-26 092	-18 027	-30 071	-126 132	-28 577	-76 516	-36 808
Övriga externa kostnader	-8 421	-9 192	-8 202	-12 292	-38 108	-13 881	-18 079	-11 709
Personalkostnader	-6 890	-7 459	-6 070	-9 544	-29 963	-8 335	-9 163	-8 026
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 205	-1 307	-1 417	-1 447	-5 376	-1 515	-1 546	-1 601
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
	-68 458	-44 050	-33 716	-53 354	-199 578	-52 308	-105 304	-58 144
Rörelseresultat	7 823	-1 400	-8 702	-8 879	-11 159	-8 798	2 846	-5 063
Resultat från finansiella poster								
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	-78	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	31	73	15	493	612	40	360	209
Räntekostnader och liknande resultatposter	-31	-163	-137	-656	-986	-241	-342	-430
	0	-89	-122	-163	-374	-279	18	-221
Resultat efter finansiella poster	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	2 864	-5 284
Resultat före skatt	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	2 864	-5 284
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0	2 060	0
Periodens resultat	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	4 924	-5 284
Hänförligt till:								
Moderföretagets aktieägare	7 823	-1 490	-8 824	-9 042	-11 533	-9 077	4 924	-5 284
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat per aktie (SEK)	1,2	-0,2	-1,3	-1,4	-1,8	-1,4	0,4	-0,8
Antal aktier vid periodens slut	6 539 161	6 539 161	6 539 161	6 586 161	6 586 161	6 586 161	6 586 161	6 586 161

ES Energy Save Holding AB

Balansräkning koncernen

(TSEK)	31 mar 2023	30 jun 2023	30 sep 2023	31 dec 2023	31 mar 2024	30 jun 2024	30 sep 2024
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar							
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	21 891	23 691	23 763	25 646	27 974	31 259	34 419
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.	1 140	1 000	917	867	817	767	717
	23 031	24 691	24 680	26 513	28 791	32 026	35 135
Materiella anläggningstillgångar							
Inventarier, verktyg och installationer	4 061	3 499	2 664	3 292	4 178	4 375	4 654
	4 061	3 499	2 664	3 292	4 178	4 375	4 654
Finansiella anläggningstillgångar							
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	78	78	78	78	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0	20 145	20 145	20 145	20 145
Andra långfristiga fordringar	50 398	95 606	95 660	76 571	328	427	427
	50 476	95 684	95 738	96 794	20 473	20 572	20 572
Summa anläggningstillgångar	77 567	123 874	123 082	126 599	53 441	56 973	60 361
Omsättningstillgångar							
Varulager m.m.							
Färdiga varor och handelsvaror	92 422	100 034	105 626	109 678	108 067	98 415	96 659
Förskott till leverantörer	7 636	4 661	4 409	8 437	5 438	3 984	5 941
	100 058	104 695	110 035	118 114	113 505	102 399	102 600
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringar	16 619	22 315	11 329	17 405	21 241	38 011	30 994
Aktuell skattefordran	0	0	0	0	0	0	105
Övriga fordringar	1 716	3 320	3 346	1 322	1 473	18 683	3 639
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	727	1 759	1 073	3 568	4 100	11 411	8 411
	19 062	27 394	15 749	22 295	26 813	68 105	43 149
Kassa och bank	98 035	8 834	10 759	8 440	59 768	48 592	52 242
Summa omsättningstillgångar	217 155	140 923	136 543	148 849	200 087	219 096	197 991
SUMMA TILLGÅNGAR	294 722	264 797	259 625	275 448	253 528	276 068	258 352

ES Energy Save Holding AB

Forts. balansräkning koncernen

(TSEK)	31 mar 2023	30 jun 2023	30 sep 2023	31 dec 2023	31 mar 2024	30 jun 2024	30 sep 2024
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Eget kapital, koncern							
Aktiekapital	16 348	16 348	16 348	16 465	16 465	16 465	16 465
Övrigt tillskjutet kapital	194 646	194 646	194 646	196 173	196 230	196 230	196 230
Annat eget kapital ink periodens resultat	11 731	11 386	2 969	-19 914	-26 997	-22 178	-27 570
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	222 724	222 380	213 963	192 725	185 698	190 518	185 125
Innehav utan bestämmande inflytande	857	-333	-1 115	0	0	0	0
Summa eget kapital koncernen	223 581	222 047	212 848	192 725	185 698	190 518	185 125
Avsättningar							
Garantier	200	200	200	200	200	200	499
Uppskjuten skatteskuld	0	2060	2060	2060	2060	0	0
Summa avsättningar	200	2 260	2 260	2 260	2 260	200	499
Långfristiga skulder							
Skulder till kreditinstitut	900	750	750	450	300	4 150	3 000
Övriga skulder	2 674	2 263	2 082	16 511	15 698	15 048	14 864
Summa långfristiga skulder	3 574	3 013	2 832	16 961	15 998	19 198	17 864
Kortfristiga skulder							
Checkräkningskredit	10 741	11 236	914	15 924	10 770	6 797	16 175
Skulder till kreditinstitut	1 350	600	13 600	8 600	8 600	4 600	4 600
Förskott från kunder	2 815	653	3 576	7 144	7 146	0	1 549
Leverantörsskulder	39 915	13 948	14 610	20 065	11 381	26 688	26 181
Aktuell skatteskuld	9 224	7 378	6 880	6 818	6 557	6 830	0
Övriga skulder	406	771	389	1 318	914	1 703	1 913
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 915	2 891	1 717	3 633	4 203	19 535	4 446
Summa kortfristiga skulder	67 366	37 477	41 685	63 502	49 571	66 152	54 864
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	294 722	264 797	259 625	275 448	253 528	276 068	258 352

ES Energy Save Holding AB

Kassaflödesanalys koncernen

(TSEK)	KVARTAL				HELÅR	KVARTAL		
	Jan-mar 2023	Apr-jun 2023	Jul-sep 2023	Okt-dec 2023	2023	Jan-mar 2024	Apr-jun 2024	Jul-sep 2024
Den löpande verksamheten								
Rörelseresultat	7 823	-1 400	-8 702	-8 879	-11 159	-8 798	2 846	-5 063
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-2 038	1 263	1 042	-11 279	-11 013	3 488	3 501	1 791
Erhållen ränta mm	31	73	15	493	612	40	360	209
Erlagd ränta	-31	-163	-137	-656	-986	-241	-342	-430
Betald inkomstskatt	0	-1 846	-499	-62	-2 406	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av kassaflöde	5 785	-2 074	-8 280	-20 383	-24 952	-5 511	6 365	-3 493
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital								
Minskning(+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete	-44 777	-4 638	-5 340	-8 079	-62 834	4 609	11 106	-201
Minskning(+) /ökning (-) av kundfordringar	934	-5 696	10 986	-6 076	149	-3 836	-16 770	7 017
Minskning(+) /ökning (-) av fordringar	1 012	-2 635	659	1 935	972	-682	-24 522	17 939
Minskning(-) /ökning (+) av leverantörsskulder	16 704	-28 129	3 584	9 024	1 183	-8 682	8 161	1 042
Minskning(-) /ökning (+) av kortfristiga skulder	3 593	2 857	-773	12 147	17 823	-908	13 684	-21 893
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 749	-40 315	836	-11 431	-67 658	-15 011	-1 975	411
Investeringsverksamheten								
Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm.	-1 112	-2 945	-1 308	-3 086	-8 450	-3 609	-4 595	-4 477
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.	-6	140	83	50	268	50	50	50
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-2 036	399	654	-872	-1 855	-1 119	-433	-563
Ny utlåning till utomstående	4	0	-34	0	-29	98	-99	0
Amortering av lån från utomstående	-957	-864	-963	-623	-3 408	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-50 000	-45 212	-21	-20 145	-115 378	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	19 087	19 087	76 224	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54 106	-48 482	-1 588	-5 589	-109 766	71 643	-5 078	-4 990
Finansieringsverksamheten								
Periodens nyemission	144 677	0	0	1 645	146 322	0	0	0
Upptagna långfristiga lån	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	2 381	-404	-10 322	15 910	7 565	-5 154	-3 973	9 378
Amortering långfristiga lån	-8 300	0	0	-2 854	-11 154	-150	-150	-1 150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	138 758	-404	2 678	14 701	155 732	-5 304	-4 123	8 228
Förändring av likvida medel	67 904	-89 201	1 925	-2 320	-21 692	51 328	-11 176	3 650
Likvida medel vid periodens början	30 131	98 035	8 834	10 759	30 131	8 440	59 768	48 592
Likvida medel vid periodens slut	98 035	8 834	10 759	8 440	8 440	59 768	48 592	52 242

ES Energy Save Holding AB

Resultaträkning moderbolaget

(TSEK)	KVARTAL				HELÅR	KVARTAL		
	Jan-mar 2023	Apr-jun 2023	Jul-sep 2023	Okt-dec 2023	2023	Jan-mar 2024	Apr-jun 2024	Jul-sep 2024
Rörelsens intäkter mm.								
Nettoomsättning	2 257	4 456	3 773	4 513	14 999	4 092	2 491	86
Aktiverat arbete för egen räkning	700	1 748	919	2 097	5 464	2 324	1 816	2 081
Övriga rörelseintäkter	7	-15	50	3	45	-26	-2	7
	2 965	6 188	4 743	6 613	20 509	6 390	4 305	2 174
Rörelsens kostnader								
Handelsvaror	0	-17	0	0	-17	-126	78	-1
Övriga externa kostnader	-3 354	-5 367	-3 837	-5 316	-17 875	-6 944	-8 051	-5 024
Personalkostnader	-1 688	-1 941	-1 626	-3 159	-8 415	-3 426	-3 969	-3 589
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0	-83	-50	-133	-60	-81	-89
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
	-5 042	-7 326	-5 546	-8 525	-26 439	-10 556	-12 023	-8 704
Rörelseresultat	-2 077	-1 137	-803	-1 913	-5 931	-4 166	-7 718	-6 530
Resultat från finansiella poster								
Resultat från andelar i koncernbolag	0	-2 148	0	0	-2 148	0	-17 340	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	14	5	0	436	454	1	215	583
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0	0	0	0	-1
	14	-2 143	0	436	-1 693	1	-17 125	582
Resultat efter finansiella poster	-2 063	-3 280	-804	-1 476	-7 624	-4 165	-24 843	-5 948
Resultat före skatt	-2 063	-3 280	-804	-1 476	-7 624	-4 165	-24 843	-5 948
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 063	-3 280	-804	-1 476	-7 624	-4 165	-24 843	-5 948

ES Energy Save Holding AB

Balansräkning moderbolaget

(TSEK)	31 mar 2023	30 jun 2023	30 sep 2023	31 dec 2023	31 mar 2024	30 jun 2024	30 sep 2024
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar							
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3 144	4 892	5 811	7 909	10 115	12 049	14 130
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.	1 140	1 000	917	867	817	767	717
	4 284	5 892	6 728	8 775	10 932	12 816	14 847
Materiella anläggningstillgångar							
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0	0	817	1 146	1 107
	0	0	0	0	817	1 146	1 107
Finansiella anläggningstillgångar							
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 871	12 871	12 871	25 850	25 850	25 850	25 850
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0	20 145	20 145	20 145	20 145
Andra långfristiga fordringar	50 000	95 233	95 233	76 146	0	0	0
	62 871	108 104	108 104	122 141	45 995	45 995	45 995
Summa anläggningstillgångar	67 155	113 996	114 832	130 916	57 744	59 957	61 948
Omsättningstillgångar							
Varulager m.m.							
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	0	0	0	0	0
Förskott till leverantörer	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringar	1 485	1 930	1 552	1 937	1 670	870	0
Fordringar till koncernföretag	36 015	77 406	76 457	78 857	95 170	94 422	85 422
Aktuell skattefordran	0	0	0	0	0	0	0
Övriga fordringar	3	0	91	0	0	214	329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	344	658	569	1 096	1 805	2 561	3 208
	37 847	79 994	78 669	81 890	98 645	98 067	88 959
Kassa och bank	92 824	5 517	4 713	1 765	56 820	37 024	37 265
Summa omsättningstillgångar	130 671	85 511	83 382	83 655	155 465	135 092	126 224
SUMMA TILLGÅNGAR	197 827	199 507	198 214	214 571	213 210	195 048	188 172

ES Energy Save Holding AB

Forts. balansräkning moderbolaget

(TSEK)	31 mar 2023	30 jun 2023	30 sep 2023	31 dec 2023	31 mar 2024	30 jun 2024	30 sep 2024
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Eget kapital, koncern							
Aktiekapital	16 348	16 348	16 348	16 465	16 465	16 465	16 465
Övrigt tillskjutet kapital	194 645	194 645	194 645	196 172	196 229	196 229	196 229
Annat eget kapital ink periodens resultat	-15 256	-15 253	-16 057	-17 173	-19 416	-37 667	-43 615
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	195 736	195 740	194 936	195 464	193 278	175 027	169 079
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0	0	0
Summa eget kapital koncernen	195 736	195 740	194 936	195 464	193 278	175 027	169 079
Avsättningar							
Garantier	0	0	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder							
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0	0	0	0
Övriga skulder	0	0	803	15 908	15 097	15 089	15 089
Summa långfristiga skulder	0	0	803	15 908	15 097	15 089	15 089
Kortfristiga skulder							
Checkräkningskredit	0	0	0	0	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0	0	0	0
Förskott från kunder	0	0	0	0	0	0	0
Leverantörsskulder	1 311	1 484	1 690	2 011	3 580	2 842	2 538
Aktuell skatteskuld	26	165	139	139	139	336	197
Övriga skulder	216	524	228	338	42	412	0
Skulder till koncernföretag	0	871	11	0	0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	537	723	407	710	1 075	1 341	1 268
Summa kortfristiga skulder	2 090	3 767	2 475	3 199	4 835	4 932	4 003
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	197 827	199 507	198 214	214 571	213 210	195 048	188 172

ES Energy Save Holding AB

Kassaflödesanalys moderbolaget

(TSEK)	KVARTAL				HELÅR	KVARTAL		
	Jan-mar 2023	Apr-jun 2023	Jul-sep 2023	Okt-dec 2023	2023	Jan-mar 2024	Apr-jun 2024	Jul-sep 2024
Den löpande verksamheten								
Rörelseresultat	-2 077	-1 137	-803	-1 913	-5 931	-4 166	-7 718	-6 530
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13	-2 189	82	411	-1 681	2 039	-17 259	81
Erhållen ränta mm	1	0	0	436	436	1	215	583
Erlagd ränta	0	0	0	0	0	0	0	-1
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av kassaflöde	-2 063	-3 326	-721	-1 066	-7 176	-2 126	-24 762	-5 867
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital								
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbete	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-827	-445	378	-385	-1 279	267	801	870
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-11 294	-40 831	87	-2 847	-54 886	-17 022	-223	8 239
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	383	173	205	322	1 083	1 568	-738	-304
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	377	633	165	15 517	16 693	-743	827	-625
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 425	-43 795	114	11 541	-45 565	-18 056	-24 095	2 313
Investeringsverksamheten								
Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm.	-700	-1 748	-1 002	-2 147	-5 597	-2 267	-2 015	-2 162
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.	-6	140	83	50	268	50	50	50
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	0	0	0	0	-817	-329	39
Förvärv av koncernföretag	0	0	0	-12 979	-12 979	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-50 000	-45 233	0	-1 058	-96 291	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	76 146	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-50 706	-46 841	-919	-16 134	-114 599	73 112	-2 294	-2 073
Finansieringsverksamheten								
Periodens nyemission	144 677	0	0	1 645	146 322	0	0	0
Koncernbidrag	0	3 329	0	0	3 329	0	6 592	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	144 677	3 329	0	1 645	149 651	0	6 592	0
Förändring av likvida medel	80 546	-87 307	-805	-2 949	-10 513	55 056	-19 796	241
Likvida medel vid periodens början	12 278	92 824	5 517	4 713	12 278	1 765	56 820	37 024
Likvida medel vid periodens slut	92 824	5 517	4 713	1 765	1 765	56 820	37 024	37 265

Definitioner och förklaringar av KPI:er

KPI	Definition	Förklaring
Rörelsens intäkter, TSEK	Omsättning inklusive aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter.	Indikerar verksamhetens totala generering av intäkter.
Nettoomsättning, TSEK	Försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annat skatt som är direkt knuten till omsättningen.	Indikerar hur lätt verksamheten har för att generera försäljning.
Bruttoresultat, TSEK	Resultat efter rörelseintäkter och kostnad för handelsvaror.	Indikerar produktlönsamheten i kärnverksamheten.
Bruttomarginal rörelseintäkter	Bruttoresultat i förhållande till rörelseintäkter.	Indikerar produktlönsamheten i kärnverksamheten.
Bruttomarginal nettoomsättning	Bruttoresultat med avdrag för aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter i förhållande till nettoomsättning.	Indikerar produktlönsamheten i kärnverksamheten.
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.	Möjliggör jämförelser av lönsamhet oavsett kapitalstruktur eller skattesituation.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)	Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.	Möjliggör jämförelser av lönsamhet oavsett kapitalstruktur eller skattesituation.
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	Indikerar bolagets lönsamhet i den operativa verksamheten oavsett kapitalstruktur, och underlättar jämförbarheten med andra bolag i samma bransch
EBITDA-marginal	EBITDA i förhållande till rörelseintäkter	Indikerar bolagets lönsamhet i den operativa verksamheten oavsett kapitalstruktur, och underlättar jämförbarheten med andra bolag i samma bransch
Operativt kassaflöde, TSEK	Kassaflöde från löpande verksamheten och investeringsverksamheten, exklusive förvärv och avyttring av verksamheten.	Underlättar analys av kassaflödesgenerering i den operativa verksamheten.
Soliditet, %	Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).	Beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga
Resultat per aktie före utspädning, SEK	Periodens resultat genom antal utestående aktier	Underlättar analys av värdet på företagets utestående aktier
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	Periodens resultat genom genomsnittligt antal utestående aktier vid perioden slut med tillägg för aktier som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädning, konverteras till aktier. Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt.	Underlättar analys av värdet på företagets utestående aktier

Adresser

Bolaget

ES Energy Save Holding AB

Metallgatan 2-4
SE-441 32 Alingsås
Sverige

Tel. +46 (0)322-790 50

Fredrik Sävenstrand

Vd, ES Energy Save Holding AB
fs@energysave.se

Rådgivare

Partner Fondkommission AB

Lilla Nygatan 2
SE-411 04 Göteborg
Sverige

Tel. +46 (0)31-761 22 30

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
SE-103 87 Stockholm
Sverige

Tel. +46 (0)8 545 013 30

Revisor

RSM Göteborg

Bohusgatan 15
SE-411 39 Göteborg
Sverige

Tel. +46 (0)31 16 27 80

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Sverige

Tel. +46 (0)8-402 90 00

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké maj–december 2024	21 februari 2025
Årsredovisning 2024	8 april 2025
Årsstämma 2025	29 april 2025
Delårsrapport januari–mars 2025	16 maj 2025
Delårsrapport januari–juni 2025	15 augusti 2025
Delårsrapport januari–september 2025	13 november 2025
Bokslutskommuniké januari–december 2025	20 februari 2026

Samtliga rapporter publiceras på Energy Saves hemsida:
<https://energysave.se/sv/investorrelations/finansiella-rapporter/>

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom en skalbar och hållbar affär med hybridlösningar och kostnadseffektiva luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den globala energiomställningen. Bolaget har levererat värmepumpar till marknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

ES Energy Save Holding AB (publ)

Metallgatan 2-4 · SE-441 32 Alingsås · Sverige
+46 (0)322-790 50 · info@energysave.se · energysave.se