

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 september 2023

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 3, 2023	2
Kvartal 1-3, 2023.....	2
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2023 (KONCERN)	4
Intäkter och nettoomsättning.....	4
Kostnader.....	4
Resultat.....	4
Eget Kapital	4
Bolaget.....	4
Aktiekapital	4
Aktien.....	4
Risker och osäkerhetsfaktorer	4
Resultaträkning koncern	5
Balansräkning koncern	6
.....	7
Resultaträkning moderbolag	8
Balansräkning moderbolag	9
Redovisningsprinciper m m	11
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag.....	11
Granskning av revisor	11
Kommande information.....	11

Kvartal 3, 2023

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 18 155 (1 756) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 7 241 (-2 183) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 227 (-2 478) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 6 227 (-2 478) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,65 (-0,26) kr.
- Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 309 Kkr.
- Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 26 480 Kkr.

Kvartal 1-3, 2023

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 31 770 (12 783) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 3 979 (-3 136) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 722 (-3 571) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 1 722 (-3 571) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,37) kr.

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

- Aerowash erhåller en genombrottsorder för leveranser till Förenade arabemiraten värd motsvarande 85 miljoner kronor. Beställningen av Bolagets flygplanstvätt, modell AW3, kommer från Economic Group Holdings ("EGH-gruppen").
- Bolagets partners för Indien (Aerotech och Air India SATS) meddelar att man ingår ett flerårigt serviceavtal med Air India-koncernen avseende tvätt av hela Air India-koncernens flotta med Aerowash konceptet.
- Aerowash erhåller information från investmentbanken som Novak Aviation ("Novak") anlitat om att ett amerikanskt PE-bolag ingått en avsiktsförklaring med Novak avseende finansieringen av förvärvet av Aerowash dotterbolag.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash genomför riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Vår rapport för tredje kvartalet är den bästa någonsin! Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till drygt 18 MSEK och rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,2 MSEK. Ackumulerad omsättning för perioden januari till september uppgick till 31,8 MSEK.

Per den 30 september 2023 uppgick orderboken till cirka 85 MSEK varav knappt 15 MSEK har intäktsförts i tredje kvartalet.

Vi har också varit aktiva med att finansiera bolaget för vidare tillväxt. Efter perioden genomförde Aerowash riktade emissioner av konvertibla skuldebrev som tillförde bolaget cirka 12,3 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolagets kassasituation har alltså förbättrats jämförts med vad som rapporteras per sista september.

Under hösten levererade vi en andra maskin till Air India SATS. SATS har sedan uppstarten i somras genomfört över 200 tvättar med vårt unika dry wash koncept!

Efter ordern i augusti på 85 MSEK från Economic Group Holding (EGH) i Dubai har vi ytterligare utökat samarbetet. EGH har etablerat ett dotterbolag – Aerowash Aviation Solution LLC – som är det bolag vi kommer leverera maskiner till. I mitten av november ställde vi ut på Dubai Airshow tillsammans. Mässan blev en väldigt lyckad lansering av Aerowash i GCC-området och vi har nu på allvar etablerat vårt varumärke och koncept hos flertalet av de största aktörerna i regionen. Det var även tydligt att det finns ett stort intresse för konceptet från flertalet försvarsmakter. Vi

har en demomaskin på plats i Dubai och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i denna mycket dynamiska region, där flygindustrin är ”big business”.

Under hösten har vi ytterligare fördjupat samarbetet med vätskeleverantören - Socomore. Socomores etablerade nätverk och organisation är en stor draghjälp för oss, särskilt i Nordamerika och på kontinenten. Under senare tid har vi även kunnat märka att de större europeiska aktörerna visar intresse för vårt koncept, vilket är mycket positivt.

På hemmafronten arbetar vi med att förstärka organisationen för att kunna leverera på nuvarande stororder samt kommande affärer. Vår målsättning för 2024 är att kunna leverera inom ramen för befintlig produktionsstruktur. Vi har förberett en kostnadseffektiv och skalbar förmåga till produktionsökning som främst innebär investeringar i personal, inte i dyra produktionsanläggningar.

Avseende strukturaffären med Novak Aviation finns i dagsläget ingen ny information. Enligt uppgift från Novak pågår arbetet med att säkerställa finansieringen för utköpet.

Avslutningsvis - som aktieägare i Aerowash ser framtiden ljus ut. En välfylld orderbok samt ett unikt koncept som på allvar börjar få fäste i branschen gör att 2024 ser ut att bli bra år för Aerowash.

Stockholm den 30 november 2023

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2023 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 37 763 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 31 770 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 33 783 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 2 902 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 722 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 30 september 2023 uppgick till 26 480 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 39%.

Bolaget

Moderbolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2023 till 9 563 241 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 9 363 241 B-aktier.

Aktien

Moderbolagets B-aktie är sedan 17 februari 2017 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet AERW B. B-aktierna har ISIN-kod SE 0009346299.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i memorandumet som upprättades i samband med företrädesemissionen 2021.

Resultaträkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2023	Kvartal 3, 2022	Kv. 1-3, 2023	Kv. 1-3, 2022	Helår 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	18 155	1 756	31 770	12 783	17 581
Aktiverat arbete för egen räkning	2 821	672	5 050	3 057	3 981
Övriga rörelseintäkter	302	998	943	2 304	2 304
	21 278	3 426	37 763	18 144	23 865
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-5 837	-2	-10 190	-4 921	-4 774
Övriga externa kostnader	-4 149	-2 892	-12 570	-7 526	-11 287
Personalkostnader	-3 265	-1 916	-9 307	-6 626	-9 038
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-786	-799	-1 716	-2 207	-3 006
	-14 037	-5 609	-33 783	-21 281	-28 105
Rörelseresultat	7 241	-2 183	3 979	-3 136	-4 240
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter, valutakursdifferenser och liknande	250	13	645	169	-280
Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande	-1 264	-308	-2 902	-603	-655
Resultat efter finansiella poster	6 227	-2 478	1 722	-3 571	-5 175
Uppskjuten skatt					1 307
Skatt på årets resultat					-29
Periodens resultat	6 227	-2 478	1 722	-3 571	-3 898

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	7 084	6 350	5 571
Pågående arbete immateriella anl. tillg.	8 914	6 130	7 053
Summa immateriella anl. tillgångar	15 999	12 480	12 624
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	119	240	232
Inventarier verktyg och installationer	286	57	49
Summa materiella anl. tillgångar	405	297	281
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	10 112	8 805	10 112
Andra långfristiga fordringar	181	154	144
Summa finansiella anl. tillgångar	10 543	9 209	10 506
Summa anläggningstillgångar	26 947	21 986	23 411
Omsättningstillgångar			
Varulager	11 143	8 564	10 671
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	11 388	8 582	5 230
Övriga fordringar	441	254	382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 678	640	7 114
Summa kortfristiga fordringar	29 506	9 476	12 726
Kassa och bank (likvida medel)	309	553	621
Summa omsättningstillgångar	40 958	18 594	24 018
SUMMA TILLGÅNGAR	67 905	40 580	47 429

Belopp i Kkr

2023-09-30

2022-09-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563	9 563
Fond för utvecklingskostnader	16 154	12 574	12 624
Fria reserver	-987	6 468	6 387
Omräkningsdifferens	27	66	81
Periodens resultat	1 722	-3 571	-3 898
Summa eget kapital	26 480	25 101	24 757

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	5 285	5 905	5 209
	5 285	5 905	5 209

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 233	2 345	2 375
Förskott från kunder			1 369
Leverantörsskulder	4 653	2 047	2 648
Övriga kortfristiga skulder	22 883	3 849	8 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 372	1 334	2 376
Summa kortfristiga skulder	36 141	9 574	17 464

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

67 905

40 580

47 429

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2023	Kvartal 3, 2022	Kv. 1-3, 2023	Kv. 1-3, 2022	Helår 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning					75
Övriga rörelseintäkter	11	21	-471	24	333
	11	21	-471	24	408
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-582	-799	-4 030	-2 364	-4 141
Personalkostnader			-241	-222	-222
			-4 271	-2 586	-4 363
Rörelseresultat	-570	-778	-4 742	-2 562	-3 956
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	160	-2	458	-1	72
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-784		-1 905	-1	-139
Resultat efter finansiella poster	-1 195	-780	-6 190	-2 564	-4 023
Uppskjuten skatt					829
Periodens resultat	-1 195	-780	-6 190	-2 564	-3 194

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	23 619	21 719	23 619
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	3 855	3 027	3 855
Summa finansiella anläggningstillgångar	27 725	24 996	27 725
Summa anläggningstillgångar	27 725	24 996	27 725
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	33 127	24 102	26 596
Övriga fordringar	66	38	277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	164	180	126
Summa kortfristiga fordringar	33 357	24 318	26 999
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	10	257	0
Summa omsättningstillgångar	33 367	24 577	26 999
SUMMA TILLGÅNGAR	61 092	49 573	54 723

Belopp i Kkr

2023-09-30

2022-09-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563	9 563
Fria reserver	38 990	42 185	42 185
Periodens resultat	-6 190	-2 564	-3 194
Summa eget kapital	42 364	49 184	48 554

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	355	296	1 124
Övriga kortfristiga skulder	18 335	5	4 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	88	156
Summa kortfristiga skulder	18 727	389	6 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	61 092	49 573	54 723
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Redovisningsprinciper m m

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag

Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd enligt BFNAR 2012:1, s.k. K3 har tillämpats.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar moderbolaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses företag där moderbolaget innehar minst 50 % av röster/kapital för samtliga aktier.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av

linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod, f n 5 år.

Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 år.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Kommande information

Bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras den 29 februari 2024.

Stockholm den 30 november 2023

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com