

Halvårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 juni 2023

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 2, 2023	2
Första halvåret, 2023	2
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för första halvåret 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
Kassaflödesanalys koncern	8
Resultaträkning moderbolag	9
Balansräkning moderbolag	10
Kassaflödesanalys moderbolag	12
Redovisningsprinciper m m	13
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag	13
Granskning av revisor	13
Kommande information	13

Kvartal 2, 2023

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 993 (3 172) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -4 267 (-2 074) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 834 (-1 911) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 834 (-1 911) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,20) kr.
- Likvida medel per den 30 juni 2023 uppgick till 536 Kkr.
- Eget kapital per den 30 juni 2023 uppgick till 20 282 Kkr.

Första halvåret, 2023

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 13 614 (11 027) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 262 (-953) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 505 (-1 093) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 505 (-1 093) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,11) kr.

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

- Bolaget tecknar ett agentavtal för Sydkorea. Avtalet är exklusivt och löper på två år.
- Aerowash tecknar strategiskt samarbetsavtal och lanserar partnerskap med den franska vätskeleverantören Socomore.
- Novak Aviation meddelar att man med investmentbankens bistånd beräknar slutföra sin process med att säkra finansieringen för utköpet. Aerowash erhåller ingen ny tidplan.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash erhåller en order för leveranser till Förenade arabemiraten värd motsvarande 85 miljoner kronor. Beställningen av Bolagets flygplanstvätt, modell AW3, kommer från Economic Group Holdings ("EGH-gruppen").

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Aerowash lägger bakom sig ett händelserikt andra kvartal och har rivstartat hösten med genombrottsordern på 85 MSEK till Förenade arabemiraten som kommunicerades igår.

Under kvartalet nådde vi flera viktiga milstolpar vilka lade grunden till den nyliga försäljningsframgången i Mellanöstern, och till de nya affärer som kommer. Lanseringen av det strategiska partnerskapet med den franska vätskeleverantören Socomore och den lyckade uppstarten i Indien tidigare i sommar var helt klart avgörande händelser för bolagets snabba utveckling.

Jag vill återigen lyfta fram det fantastiska jobb vårt team gjorde i samband med driftsättningen i Indien. Den förstklassiga supporten gav onekligen resultat. Under min senaste resa i regionen var det särskilt uppmuntrande att få prata direkt med vår kund samt deras kunder (flygbolagen) och höra hur nöjda de är med vårt unika drywash-koncept, både med våra system och med vätskan.

Sydostasien och Mellanöstern är tveklöst regioner med enorma behov av frekvent utvändigt flygplanstvätt. För att hålla planen rena krävs en helt annan intensitet på

tvättandet jämfört med behovet på våra breddgrader, och i stora delar av Europa. I genomsnitt tvättas flygplanen tre till fyra gånger så ofta i Sydostasien och Mellanöstern jämfört med i Europa. Till detta kommer vattenrestriktioner vilket gör drywash-konceptet till en mycket attraktiv lösning.

De stora volymerna och det unika konceptet gör att serviceaffären blir väldigt intressant för de aktörer som är på eller vill komma in på detta nischsegment.

Härhemma väntar nu ett gediget arbete för att skala upp produktionen för att möta den växande efterfrågan. Vi bygger vidare på den organisatoriska grund som är lagd tidigare. Inköpsarbetet för kommande leveranser är i full gång!

Vad gäller transaktionsprocessen med Novak Aviation räknar jag med att vi lämnar en uppdatering inom kort.

Stockholm den 31 augusti 2023

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för första halvåret 2023 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 16 484 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 13 614 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 19 746 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 2 095 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 505 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 20 282 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 36%.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 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 SE0009346299.

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 2, 2023	Kvartal 2, 2022	Halvår 1, 2023	Halvår 1, 2022	Helår 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	5 993	3 172	13 614	11 027	17 581
Aktiverat arbete för egen räkning	1 150	1 232	2 229	2 386	3 981
Övriga rörelseintäkter	404	717	641	1 306	2 304
	7 547	5 121	16 484	14 718	23 865
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-3 212	-1 388	-4 353	-4 919	-4 774
Övriga externa kostnader	-4 889	-2 709	-8 421	-4 634	-11 287
Personalkostnader	-3 212	-2 395	-6 042	-4 710	-9 038
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-501	-704	-930	-1 408	-3 006
	-11 814	-7 195	-19 746	-15 671	-28 105
Rörelseresultat	-4 267	-2 074	-3 262	-953	-4 240
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter, valutakursdifferenser och liknande	578	232	852	156	-280
Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande	-1 145	-69	-2 095	-295	-655
Resultat efter finansiella poster	-4 834	-1 911	-4 505	-1 093	-5 175
Uppskjuten skatt					1 307
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-29
Periodens resultat	-4 834	-1 911	-4 505	-1 093	-3 898

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	6 018	7 129	5 571
Pågående arbete immateriella anl. tillg.	7 950	5 458	7 053
Summa immateriella anl. tillgångar	13 969	12 587	12 624
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	246	247	232
Inventarier verktyg och installationer	160	65	49
Summa materiella anl. tillgångar	405	312	281
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	250	500	250
Uppskjuten skattefordran	10 112	8 805	10 112
Andra långfristiga fordringar	163	154	144
Summa finansiella anl. tillgångar	10 525	9 459	10 506
Summa anläggningstillgångar	24 899	22 358	23 411
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	14 549	7 336	10 671
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	6 093	5 891	5 230
Övriga fordringar	724	390	382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 199	3 022	7 114
Summa kortfristiga fordringar	16 015	9 303	12 726
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	536	4 201	621
Summa omsättningstillgångar	31 100	20 839	24 018
SUMMA TILLGÅNGAR	55 998	43 197	47 429

*Belopp i Kkr***2023-06-30****2022-06-30****2022-12-31****EGET KAPITAL OCH SKULDER*****Eget kapital***

Aktiekapital	9 563	9 563	9 563
Ej registrerat aktiekapital			
Fond för utvecklingskostnader	12 924	12 039	12 624
Fria reserver	2 229	7 043	6 387
Omräkningsdifferens	71	34	81
Periodens resultat	-4 505	-1 093	-3 898
Summa eget kapital	20 282	27 586	24 757

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	4 093	6 542	5 209
	4 093	6 542	5 209

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 233	1 707	2 375
Förskott från kunder			1 369
Leverantörsskulder	4 443	1 580	2 648
Övriga kortfristiga skulder	19 905	4 078	8 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 043	1 704	2 376
Summa kortfristiga skulder	31 624	9 069	17 464

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**55 998 43 197 47 429**

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 262	-953
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 469	1 436
Erhållen ränta		-
Erlagd ränta och liknande	-1 783	-167
Betald skatt	26	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 549	315
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-3 878	1 823
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-3 289	-5 751
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	6 257	-2 121
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 459	-5 734
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immat. anläggningstillgångar	-2 229	-2 386
Försäljningar av i immat. anläggningstillgångar		
Investeringar i mat. anläggningstillgångar	-153	-10
Försäljningar av mat. anläggningstillgångar		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 382	-2 395
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Nyupptagna finansiella skulder	8 020	10 000
Amortering finansiella skulder	-1 259	-319
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 761	9 681
Periodens kassaflöde		
Periodens kassaflöde	-81	1 552
Likvida medel vid årets början	621	2 698
Kursdifferens	-4	-49
Likvida medel vid periodens slut	536	4 201

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 2, 2023	Kvartal 2, 2022	Halvår 1, 2023	Halvår 1, 2022	Helår 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning					75
Övriga rörelseintäkter	-503	2	-483	2	333
	-503	2	-483	2	408
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 868	-915	-3 448	-1 565	-4 141
Personalkostnader	-241	-222	-242	-222	-222
	-2 110	-1 137	-3 689	-1 787	-4 363
Rörelseresultat	-2 612	-1 135	-4 172	-1 784	-3 956
Resultat från finansiella poster					
Ränteutäkter, valutakursdiff. och liknande	149	-135	298	1	72
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-649	-5	-1 121	-1	-139
Resultat efter finansiella poster	-3 112	-1 135	-4 995	-1 784	-4 023
Uppskjuten skatt					829
Periodens resultat	-3 112	-1 135	-4 995	-1 784	-3 194

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	23 619	21 719	23 619
Fordringar hos intresseföretag	250	500	250
Uppskjuten skattefordran	3 856	3 027	3 855
Summa finansiella anläggningstillgångar	27 725	25 246	27 725
Summa anläggningstillgångar	27 725	25 246	27 725
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	31 829	25 046	26 596
Övriga fordringar	211	154	277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	210	234	126
Summa kortfristiga fordringar	32 251	25 434	26 999
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	146	88	0
Summa omsättningstillgångar	32 396	25 522	26 999
SUMMA TILLGÅNGAR	60 121	50 768	54 723

Belopp i Kkr

2023-06-30

2022-06-30

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	-4 995	-1 784	-3 194
Summa eget kapital	43 559	49 964	48 554

Långfristiga skulder

Konvertibelt lån

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	629	405	1 124
Skulder till intresseföretag			
Övriga kortfristiga skulder	15 620	102	4 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	312	297	156
Summa kortfristiga skulder	16 562	804	6 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60 121	50 768	54 723
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Kassaflödesanalys moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-4 172	-1 784
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Erhållen ränta		
Erlagd ränta och liknande	-823	0
Betald skatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 995	-1 784
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager		
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-19	-149
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder	2 372	452
Kassaflöde från löpande verksamheten	-2 641	-1 481
Investeringsverksamheten		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-5 233	104
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 233	104
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Nyupptagna finansiella skulder	8 020	
Amortering finansiella skulder		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 020	
Periodens kassaflöde	145	-1 376
Likvida medel vid årets början	0	1 465
Kursdifferens		
Likvida medel vid periodens slut	146	88

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

Delårsrapport för perioden juli-september 2023 kommer att publiceras den 30 november 2023.

Stockholm den 31 augusti 2023

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com