

Bokslutskommuniké för Aerowash AB

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 4, 2023	2
Kvartal 1-4, 2023.....	2
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023.....	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling 2023 för koncernen	4
Intäkter och nettoomsättning.....	4
Kostnader.....	4
Resultat.....	4
Kassaflöde	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
Vinstutdelning.....	13
Kommande information.....	13

Kvartal 4, 2023

Kvartal 4 i sammandrag.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8 618 Kkr (4 798 Kkr).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 737 Kkr (-1 104 Kkr).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 123 Kkr (-1 605 Kkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -4 485 Kkr (-328 Kkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,03 kr).
- Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 1 556 Kkr (621 Kkr).
- Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 21 986 Kkr (24 757 Kkr).

Kvartal 1-4, 2023

Kvartal 1-4 i sammandrag.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40 388 Kkr (17 581 Kkr).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 242 Kkr (-4 240 Kkr).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 401 Kkr (-5 175 Kkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -2 762 Kkr (-3 898 Kkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,41 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

- Aerowash genomför riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt.
- Aerowash erhåller en uppföljningsorder från Air India SATS (AISATS). Ordervärdet uppgår till cirka 7,1 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2024.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Bolagets partner för Indien och Sydostasien - AISATS - erhåller prestigefylld utmärkelse där huvudsaklig motivering var AISATS lansering av Aerowash på den indiska marknaden.
- Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation.
- Aerowash erhåller en ny order på 21,5 MSEK från AISATS. Maskinerna ska levereras senare i år till två nya flygplatser i Indien.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Aerowash växer kraftigt. Vi har mer än dubblat omsättningen från föregående år. Från drygt 17 MSEK 2022 till över 40 MSEK för 2023. Vi visar också ett positivt rörelseresultat för fjolåret.

Under fjärde kvartalet fick vi en uppföljningsorder från Air India SATS (AISATS) på drygt 7 MSEK och denna order följdes upp av ytterligare en order på 21,5 MSEK här i februari.

Under fjärde kvartalet ställde vi också ut en konvertibel som tillförde bolaget cirka 12,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Marknadsaktiviteten är mycket stor för närvarande. Vi har maskiner i Indien, UAE (demomaskin), Europa och USA och genomför löpande demonstrationer på samtliga platser.

Marknadsdynamiken skiljer sig i viss mån mellan olika marknader. I Asien och Mellanöstern drivs marknaden framför allt av höga och växande volymer medan i Europa och Nordamerika drivs marknaden mer av högre löner och andra kostnadsökningar. I samtliga fall handlar det om att vårt koncept är överlägset vad gäller effektivitet, tids- och kostnadsbesparingar. Detta börjar flygbolagen inse varför intresset för vår lösning växer konstant.

Under nästa vecka deltar vi med AISATS på en mässa i Malaysia. I april deltar vi på MRO Americas i Chicago tillsammans med Socomore och US Aviation. Angående det framtida samarbetet med US Aviation kommer vi återkomma med en uppdatering efter mässan i april.

I organisationen har vi genomfört ett antal nyrekryteringar i Gävle för att hantera expansionen och det arbetet fortsätter. Produktionen pågår för fullt och under våren börjar vi att leverera de första maskinerna till UAE.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er aktieägare för förtroendet. Vi arbetar vidare med att maximera värdet på bolaget. Vi har ett unikt koncept som är skalbart och globalt gångbart. Nuvarande orderbok och det stora intresse som finns på marknaden för Aerowash koncept pekar mot en stark tillväxt framöver.

Stockholm den 29 februari 2024

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling 2023 för koncernen

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 48 797 Kkr (23 865 Kkr). Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 40 388 Kkr (17 581 Kkr).

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 48 555 Kkr (28 105 Kkr).

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 762 Kkr (-3 898 Kkr).

Kassaflöde

Årets kassaflöde uppgick till 960 Kkr (-2 123 Kkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 093 Kkr (-5 280 Kkr).

Eget kapital

Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 21 986 Kkr (24 757 Kkr). Soliditeten per sagda datum uppgick till 33% (52%).

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2023 till 9 563 241 kr fördelat på 200 000 A-aktier och 9 363 241 B-aktier.

Aktien

Moderbolagets B-aktie är sedan 17 februari 2017 noterad på Spotlight (tidigare AktieTorget) 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 4, 2023	Kvartal 4, 2022	Helår 2023	Helår 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	8 618	4 798	40 388	17 581
Aktiverat arbete för egen räkning	1 106	923	6 156	3 981
Övriga rörelseintäkter	1 310	0	2 252	2 304
Summa intäkter	11 034	5 721	48 797	23 865
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Handelsvaror	-5 710	147	-15 900	-4 774
Övriga externa kostnader	-6 221	-3 760	-18 792	-11 287
Personalkostnader	-2 240	-2 412	-11 548	-9 038
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-600	-799	-2 316	-3 006
Summa kostnader	-14 771	-6 824	-48 555	-28 105
Rörelseresultat	-3 737	-1 104	242	-4 240
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-596	-449	505	-280
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-789	-52	-4 148	-655
Resultat efter finansiella poster	-5 123	-1 605	-3 401	-5 175
Uppskjuten skatt	915	1 307	915	1 307
Skatt på årets resultat	-277	-29	-277	-29
Periodens resultat	-4 485	-328	-2 762	-3 898

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forskning m.m.	8 528	5 571
Pågående arbete immateriella anl. tillg.	7 960	7 053
Summa immateriella anläggningstillgångar	16 488	12 624
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	113	232
Inventarier verktyg och installationer	251	49
Summa materiella anläggningstillgångar	363	281
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Fordringar hos intresseföretag	250	250
Uppskjuten skattefordran	11 027	10 112
Andra långfristiga fordringar	144	144
Summa finansiella anläggningstillgångar	11 421	10 506
Summa anläggningstillgångar	28 273	23 411
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>	11 511	10 671
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	11 782	5 230
Övriga fordringar	896	382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 192	7 114
Summa kortfristiga fordringar	24 869	12 726
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	1 556	621
Summa omsättningstillgångar	37 935	24 018
SUMMA TILLGÅNGAR	66 209	47 429

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	9 563	9 563
Fond för utvecklingskostnader	16 488	12 624
Fria reserver	-1 300	6 387
Omräkningsdifferens	4	81
Periodens resultat	-2 762	-3 898
Summa eget kapital	21 986	24 757
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 229	5 209
Konvertibelt lån	12 306	
	16 535	5 209
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	2 582	2 375
Förskott från kunder		1 369
Leverantörsskulder	1 715	2 648
Övriga kortfristiga skulder	14 452	8 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 938	2 376
Summa kortfristiga skulder	27 688	17 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 209	47 429

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Helår 2023	Helår 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	241	-4 240
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	2 992	3 184
Erhållen ränta	-65	71
Erlagd ränta och liknande	-4 255	-1 185
Betald skatt	0	18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 085	-2 152
Kassaflöde från förändringar av rörelsekap.		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-840	-1 512
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-12 143	-9 175
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	6 975	7 558
Kassaflöde från löpande verksamheten	-7 093	-5 280
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillg.	-6 156	-3 981
Investeringar i materiella anläggningstillg.	-130	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 286	-3 981
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	0
Nyupptagna finansiella skulder	16 714	8 250
Amortering finansiella skulder	-2 375	-1 112
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 339	7 138
Årets kassaflöde	960	-2 123
Likvida medel vid årets början	621	2 698
Kursdiff	-25	46
Likvida medel vid årets slut	1 556	621

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 4, 2023	Kvartal 4, 2022	Helår 2023	Helår 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	55	75	55	75
Övriga rörelseintäkter	21	309	-451	333
	76	384	-395	408
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-2 439	-1 778	-6 469	-4 141
Personalkostnader			-241	-222
	-2 439	-1 778	-6 710	-4 363
Rörelseresultat	-2 363	-1 394	-7 105	-3 956
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-528	73	-70	72
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-1 074	-139	-2 979	-139
Resultat efter finansiella poster	-3 966	-1 459	-10 155	-4 023
Uppskjuten skatt	2 092	829	2 092	829
Periodens resultat	-1 874	-631	-8 063	-3 194

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	23 619	23 619
Fordringar hos intresseföretag	250	250
Uppskjuten skattefordran	5 947	3 855
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 816	27 725
Summa anläggningstillgångar	29 816	27 725
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	34 506	26 596
Övriga fordringar	436	277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	118	126
Summa kortfristiga fordringar	35 060	26 999
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	690	0
Summa omsättningstillgångar	35 750	26 999
SUMMA TILLGÅNGAR	65 567	54 723

Belopp i Kkr

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563
Fria reserver	38 990	42 185
Periodens resultat	-8 063	-3 194
Summa eget kapital	40 490	48 554

Långfristiga skulder

Konvertibelt lån	12 306	
------------------	--------	--

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	15	1 124
Övriga kortfristiga skulder	12 718	4 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	156
Summa kortfristiga skulder	12 771	6 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

65 567

54 723

Kassaflödesanalys moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-7 105	-3 956
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Erhållen ränta		
Erlagd ränta och liknande	-3 050	-67
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 155	-4 023
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-152	-163
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	6 170	5 818
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 137	1 631
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott		-1 900
Investeringar i finansiella anläggningstillg.	-7 910	-1 445
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 910	-3 345
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Nyupptagna finansiella skulder	15 112	250
Amortering av finansiella skulder	-2 375	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 737	250
Årets kassaflöde	690	-1 464
Likvida medel vid årets början	0	1 465
Likvida medel vid årets slut	690	0

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, för 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 rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2023.

Kommande information

Årsredovisning och koncernredovisning för 2023 publiceras den 27 maj 2024 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Årsstämma är planerad till den 17 juni 2024 kl. 14.00 i Stockholm.

Delårsrapport för perioden januari-mars 2024 publiceras den 31 maj 2024.

Stockholm den 29 februari 2024

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com