

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 september 2024

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 3, 2024	2
Kvartal 1-3, 2024.....	2
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2024	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2024 (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
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 3, 2024

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 11 915 (18 155) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -774 (7 241) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 166 (6 227) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -1 166 (6 227) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 (0,65) kr.
- Likvida medel per den 30 september 2024 uppgick till 3 269 Kkr.
- Eget kapital per den 30 september 2024 uppgick till 48 966 Kkr.

Kvartal 1-3, 2024

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 51 640 (31 770) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 4 200 (3 979) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 994 (1 722) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 994 (1 722) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,18) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2024

- Bolagets partners Air India SATS ("AISATS") och Economic Group Holdings deltog som sponsorer på Global Aerospace Summit, ett forum för beslutsfattare, i Abu Dhabi.
- Aerowash ställde ut på mässan MRO Europe i Barcelona tillsammans med Socomore, vår partner för rengöringsvätska.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash ställde ut på Air Expo i Abu Dhabi. Mässan genomfördes tillsammans med bolagets partners AISATS och Economic Group Holdings.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Aerowash fortsätter att växa. För de första nio månaderna går vi från en omsättning på 31,8 MSEK i fjol till 51,6 MSEK i år. En ökning med över 60 procent. Vi gör detta med ett positivt rörelseresultat och kassaflöde. Vi är dock fortfarande små varför omsättningen kan svänga något mellan kvartalen. Men den långsiktiga trenden är helt klart positiv. Orderboken per den 30 september uppgår till cirka 50 MSEK.

Under tredje kvartalet slutförde vi utestående leveranser till AISATS i Indien. AISATS har nu maskiner på plats i New Dehli, Bangalore och Hydrabad. AISATS har sedan starten sommaren 2023 genomfört över 2.500 dry wash tvättar med våra maskiner. Jag förväntar mig att AISATS fortsätter att växa och ta mer marknadsandelar under 2025, vilket kommer innebära behov av fler maskiner. Beträffande ordern från Economic Group Holdings ("EGH") har vi genomfört en del av leveransen i år. På EGHs begäran har återstoden av leveransen flyttats över på 2025.

Under hösten har vi genomfört en hel del marknadsaktiviteter. Vi har tillsammans med våra partners deltagit på tre mässor: Global Aerospace Summit i Abu Dhabi, MRO Europe i Barcelona samt Air Expo i Abu Dhabi. Vid mässorna skapades stor uppmärksamhet runt maskinen och dry wash konceptet. Att

genomföra dessa mässor tillsammans med våra partners är synnerligen kostnadseffektivt. Utan dessa partnerskap hade vi knappast kunnat genomföra dessa aktiviteter.

Utöver mässor pågår en konstant marknadsbearbetning av potentiella kunder i Asien, Mellanöstern, Europa och USA.

En viktig del av kundbearbetningen är demonstrationer på plats. Dessa demonstrationer tar mycket tid och resurser i anspråk. Vi har under hösten genomfört demonstrationer i Asien, Europa och USA.

Vår "sales pipe" har aldrig varit större och den är global. Vår bransch består av stora och trögrörliga bolag vilket gör att säljprocesserna är längre än i många andra branscher. Detta har dock inte enbart nackdelar. Branschens struktur gör att inträdesbarriärerna är höga. Kundernas storlek gör också att vi kan växa med dem (se exemplet med AISATS). För att få ut full effekt av dry wash konceptet krävs dessutom att kunderna investerar i ett nätverk av maskiner. Fullt utbyggda nätverk kräver många maskiner.

Som aktieägare i Aerowash ser framtiden ljus ut.

Stockholm den 29 november 2024

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2024 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 57 569 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 51 640 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 53 370 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 3 209 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 994 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 30 september 2024 uppgick till 48 966 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 63%.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2024 till 13 204 010 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 13 004 010 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, 2024	Kvartal 3, 2023	Kv. 1-3, 2024	Kv. 1-3, 2023	Helår 2023
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	11 915	18 155	51 640	31 770	40 388
Aktiverat arbete för egen räkning	1 521	2 821	4 140	5 050	6 156
Övriga rörelseintäkter	-209	302	1 789	943	2 252
	13 228	21 278	57 569	37 763	48 797
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Inköps- och relaterade säljkostnader	-5 433	-5 837	-27 960	-10 190	-15 900
Övriga externa kostnader	-3 812	-4 149	-12 415	-12 570	-18 792
Personalkostnader	-3 841	-3 265	-10 586	-9 307	-11 548
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-916	-786	-2 409	-1 716	-2 316
	-14 002	-14 037	-53 370	-33 783	-48 555
Rörelseresultat	-774	7 241	4 200	3 979	242
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter, valutakursdifferenser och liknande	8	250	3	645	505
Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande	-400	-1 264	-3 209	-2 902	-4 148
Resultat efter finansiella poster	-1 166	6 227	994	1 722	-3 401
Uppskjuten skatt					915
Skatt på årets resultat					-277
Periodens resultat	-1 166	6 227	994	1 722	-2 762

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter	10 662	7 084	8 528
Pågående arbete	7 663	8 914	7 960
Summa immateriella anl. tillgångar	18 325	15 999	16 488
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	93	119	113
Inventarier verktyg och installationer	197	286	251
Summa materiella anl. tillgångar	290	405	363
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	11 027	10 112	11 027
Andra långfristiga fordringar	161	181	144
Summa finansiella anl. tillgångar	11 438	10 543	11 421
Summa anläggningstillgångar	30 054	26 947	28 273
Omsättningstillgångar			
Varulager	10 160	11 143	11 511
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	13 559	11 388	11 782
Övriga fordringar	1 055	441	896
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 517	17 678	12 192
Summa kortfristiga fordringar	34 131	29 506	24 869
Kassa och bank (likvida medel)	3 269	309	1 556
Summa omsättningstillgångar	47 559	40 958	37 935
SUMMA TILLGÅNGAR	77 613	67 905	66 209

Belopp i Kkr

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	13 204	9 563	9 563
Fond för utvecklingskostnader	18 325	16 154	16 488
Fria reserver	16 441	-987	-1 300
Omräkningsdifferens	2	27	4
Periodens resultat	994	1 722	-2 762
Summa eget kapital	48 966	26 480	21 986

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 485	5 285	4 299
Konvertibelt lån	5 000		12 306
	7 485	5 285	16 535

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 589	2 233	2 582
Leverantörsskulder	4 261	4 653	1 715
Övriga kortfristiga skulder	2 098	22 883	14 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 215	6 372	8 938
Summa kortfristiga skulder	21 162	36 141	27 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

77 613

67 905

66 209

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2024	Kv. 1-3, 2024
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-774	4 200
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	991	2 317
Erhållen ränta	7	14
Erlagd ränta och liknande	-498	-3 153
Betald skatt	13	39
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-262	3 417
Kassaflöde från förändringar av rörelsekap.		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-1 049	1 351
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	1 602	-9 301
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	-4 895	6 091
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 604	1 557
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 521	-4 140
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 521	-4 140
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	18 679
Amortering finansiella skulder	-479	-14 361
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-479	4 318
Årets kassaflöde	-6 604	1 736
Likvida medel vid periodens början	9 845	1 556
Kursdifferens	28	-23
Likvida medel vid årets slut	3 269	3 269

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2024	Kvartal 3, 2023	Kv. 1-3, 2024	Kv. 1-3, 2023	Helår 2023
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning					55
Övriga rörelseintäkter	19	11	61	-471	-451
	19	11	61	-471	-395
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-999	-582	-3 212	-4 030	-6 469
Personalkostnader	-151		-151	-241	-241
	-1 149		-3 363	-4 271	-6 710
Rörelseresultat	-1 130	-570	-3 301	-4 742	-7 105
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-2	160	-19	458	-70
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-188	-784	-2 536	-1 905	-2 979
Resultat efter finansiella poster	-1 320	-1 195	-5 856	-6 190	-10 155
Uppskjuten skatt					2 092
Periodens resultat	-1 320	-1 195	-5 856	-6 190	-8 063

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	23 619	23 619	23 619
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	5 947	3 855	5 947
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 816	27 725	29 816
Summa anläggningstillgångar	29 816	27 725	29 816
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	35 991	33 127	34 506
Övriga fordringar	117	66	436
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	221	164	118
Summa kortfristiga fordringar	36 330	33 357	35 060
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	13	10	690
Summa omsättningstillgångar	36 343	33 367	35 750
SUMMA TILLGÅNGAR	66 159	61 092	65 567

Belopp i Kkr

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	13 204	9 563	9 563
Fria reserver	53 271	38 990	38 990
Periodens resultat	-5 856	-6 190	-8 063
Summa eget kapital	60 619	42 364	40 490

Långfristiga skulder

Konvertibelt lån	5 000		12 306
------------------	-------	--	--------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	361	355	15
Övriga kortfristiga skulder	85	18 335	12 718
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	94	38	38
Summa kortfristiga skulder	540	18 727	12 771

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 159	61 092	65 567
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Kassaflödesanalys moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2024	Kv. 1-3, 2024
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 130	-3 301
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	60	-77
Erhållen ränta	0	2
Erlagd ränta och liknande	-251	-2 479
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 320	-5 856
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	183	216
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	-250	385
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 387	-5 254
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	1 246	-1 486
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 246	-1 486
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		18 679
Amortering av finansiella skulder		-12 616
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	6 062
Årets kassaflöde	-142	-677
Likvida medel vid årets början	155	690
Likvida medel vid årets slut	13	13

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 2024 kommer att publiceras den 28 februari 2025.

Stockholm den 29 november 2024

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com