

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 september 2019

AEROWASH

AEROWASH AB | NOBELVÄGEN 2, 802 67 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 3, 2019	2
Kvartal 1-3, 2019.....	2
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2019 (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
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, 2019

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
- Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
- Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.

Kvartal 1-3, 2019

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 373 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -6 400 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 691 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -6 691 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

- Aerowash tecknar ett exklusivt agentavtal för den afrikanska kontinenten med Progress Globe Sdn Bhd. Avtalet löper på två år och innehåller ett volymåtagande om att agenten ska förmedla affärer om minst 1,5 MUSD på årsbasis under kontraktperioden. Totalt omfattas 54 stater av avtalet.
- Aerowash tecknar exklusivt distributionsavtal för Japan med Correns Corporation.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash tecknar en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör. Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att ingå ett köpeavtal där köparen ska förvärva minst fyra system under perioden 2020 till 2024 till ett värde av cirka 16 MSEK.
- Aerowash ingår en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020.

VD har ordet

Tredje kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året. Kostnadsmassan är också relativt intakt. Långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året. Erhållna betalningar från US Aviation avseende den pågående leveransen av fyra stycken system är upptagna på skuldsidan som förskott från kunder.

Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare demonstrationer i USA. Under perioden ingick vi ett omfattande agentavtal för den afrikanska kontinenten samt ett exklusivt distributionsavtal för Japan.

Under oktober månad ställde vi ut på Inter Airport Europe i München. Vi hade även en AW 12 på plats för demonstrationer. Inter Airport var också startpunkten för samarbetet med leverantören av dry wash-vätskan. Vi gjorde även gemensam sak med dem på Dubai Airshow, där vi hade ett gemensamt bås, dock utan en AW 12 på plats.

Efter höstens marknadsaktiviteter kan jag konstatera att Aerowash dry wash-koncept ligger helt rätt i tiden. En automatiserad miljövänlig lösning som löser stora problem för flygbolagen. Framtiden talar för Aerowash.

Under hösten har ett par nyrekryteringar gjorts för att stärka upp leveransorganisationen. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande.

I november undertecknades en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör avseende köp av minst fyra stycken system under 2020 till 2024.

I november ingicks även ett LOI med US Aviation Services avseende försäljning av verksamheten för en köpeskilling om 16 MUSD.

Slutet av året och början av nästa ser ut att bli en spännande tid för Aerowashs aktieägare. US Aviation Services har bra förutsättningar att skala upp verksamheten, tack vare sin starka position på den nordamerikanska marknaden. De är därför en logisk förvärvare. Jag och övriga ledningen stödjer givetvis den pågående processen.

Samtidigt är det "business as usual" här i Sverige. Verksamheten måste drivas som vanligt med fokus på produktion och produktförsäljning.

Stockholm den 29 november 2019

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2019 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 11 543 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 8 373 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 17 943 Kkr. Räntekostnader och liknande uppgick till 324 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 691 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 47 %.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2019 till 4 938 127 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 4 738 127 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 riskerna och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 6 till 8 i memorandumet som upprättas i samband med introduktionen på Aktietorget.

Resultaträkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2019	Kvartal 3, 2018	Kv. 1-3, 2019	Kv. 1-3, 2018	Helår 2018
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	2 332	2 196	8 373	12 119	14 459
Förändring lager och pågående arbete					-
Aktiverat arbete för egen räkning	1 678	445	2 338	2 004	2 757
Övriga rörelseintäkter	46	6	832	44	48
	4 056	2 648	11 543	14 167	17 264
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-1 257	-326	-2 396	-5 358	-6 015
Övriga externa kostnader	-2 134	-1 965	-7 873	-7 023	-8 983
Personalkostnader	-1 779	-2 176	-6 007	-6 345	-8 485
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-499	-628	-1 539	-1 803	-2 430
Avskrivning goodwill	-42	-42	-127	-127	-170
	-5 711	-5 138	-17 943	-20 656	-26 083
Rörelseresultat	-1 655	-2 490	-6 400	-6 489	-8 818
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	16	2	34	120	123
Räntekostnader och liknande resultatposter	-151	-142	-324	-468	-594
Resultat efter finansiella poster	-1 790	-2 629	-6 691	-6 836	-9 289
Uppskjuten skatt					1 941
Skatt på årets resultat					25
Periodens resultat	-1 790	-2 629	-6 691	-6 836	-7 323

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	9 902	8 290	8 673
Goodwill	353	523	480
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 255	8 812	9 153
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	507	2 074	1 903
Inventarier verktyg och installationer	141	253	164
Summa materiella anläggningstillgångar	649	2 327	2 067
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	3 692	1 757	3 692
Andra långfristiga fordringar	898	893	901
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 590	2 650	4 593
Summa anläggningstillgångar	15 494	13 790	15 813
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	2 301	332	175
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 965	831	1 025
Övriga fordringar	1 946	1 725	1 620
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	527	200	280
Summa kortfristiga fordringar	6 439	2 756	2 924
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	1 716	1 449	543
Summa omsättningstillgångar	10 456	4 537	3 642
SUMMA TILLGÅNGAR	25 949	18 327	19 455

<i>Belopp i Kkr</i>	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 938	4 360	4 360
Ej registrerat aktiekapital			-
Fond för utvecklingskostnader	9 902	8 290	8 673
Fria reserver	4 177	4 506	4 052
Omräkningsdifferens	-6	5	6
Periodens resultat	-6 691	-6 836	-7 323
Summa eget kapital	12 320	10 325	9 769
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för skatter		7	
		7	
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 122	2 725	2 052
	1 122	2 725	
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	108	1 217	3 122
Förskott från kunder	6 918		257
Leverantörsskulder	2 205	535	469
Aktuella skatteskulder	42		
Skulder till intresseföretag	1 025		1 000
Övriga kortfristiga skulder	875	2 022	1 017
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 335	1 497	1 768
Summa kortfristiga skulder	12 507	5 271	7 634
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 949	18 327	19 455

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2019	Kvartal 3, 2018	Kv. 1-3, 2019	Kv. 1-3, 2018	Helår 2018
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning		251	555	742	908
Övriga rörelseintäkter		1	1	3	4
		252	556	745	912
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-431	-470	-1 542	-1 226	-1 817
Personalkostnader		-209	-219	-346	-346
	-431	-679	-1 762	-1 572	-2 164
Rörelseresultat	-431	-427	-1 206	-827	-1 252
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter		10	4	13	16
Räntekostnader och liknande resultatposter	-26	-69	-30	-246	-303
Resultat efter finansiella poster	-457	-486	-1 232	-1 060	-1 538
Förändring av periodiseringsfond					30
Uppskjuten skatt					331
Periodens resultat	-457	-486	-1 232	-1 060	-1 177

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	10 669	4 097	10 597
Uppskjuten skattefordran	592	261	592
Summa finansiella anläggningstillgångar	11 261	4 358	11 189
Summa anläggningstillgångar	11 261	4 358	11 189
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	16 135	15 949	9 242
Övriga fordringar	124	185	119
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68	70	66
Summa kortfristiga fordringar	16 327	16 204	9 427
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	75	447	2
Summa omsättningstillgångar	16 402	16 651	9 429
SUMMA TILLGÅNGAR	27 663	21 008	20 618

<i>Belopp i Kkr</i>	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 938	4 360	4 360
Ej registrerat aktiekapital			-
Fria reserver	22 736	15 332	15 261
Periodens resultat	-1 232	-1 060	-1 117
Summa eget kapital	26 442	18 632	18 445
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond		30	
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		933	533
Leverantörsskulder	122	41	109
Skulder till koncernföretag		206	206
Skulder till intresseföretag	1 025		1 000
Övriga kortfristiga skulder		1 000	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	75	166	325
Summa kortfristiga skulder	1 222	2 346	2 173
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 663	21 008	20 618

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 2019 kommer att publiceras den 28 februari 2020.

Stockholm den 29 november 2019

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com