

# Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 september 2020

**AEROWASH**

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

# Innehåll

Kvartal 3, 2020 .....	2
Kvartal 1-3, 2020.....	2
Väsentliga händelser efter periodens slut .....	2
<b>VD har ordet</b> .....	3
<b>Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2020 (KONCERN)</b> .....	4
Intäkter och nettoomsättning.....	4
Kostnader.....	4
Resultat.....	4
Eget Kapital .....	4
Bolaget.....	4
Aktiekapital.....	4
Aktien.....	4
Risker och osäkerhetsfaktorer .....	4
<b>Resultaträkning koncern</b> .....	5
<b>Resultaträkning moderbolag</b> .....	8
<b>Balansräkning moderbolag</b> .....	9
<b>Redovisningsprinciper m m</b> .....	11
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag.....	11
Granskning av revisor .....	11
Kommande information .....	11

### **Kvartal 3, 2020**

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 462 (2 332) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 298 (-1 655) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 133 (-1 790) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 158 (-1 790) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,36) kr.
- Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 1 565 Kkr.
- Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr.

### **Kvartal 1-3, 2020**

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 (8 373) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 612 (- 6 400) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 852 (-6 691) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 877 (-6 691) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,99 (-1,35) kr.

Siffror inom parantes avser motsvarande period 2019

### **Väsentliga händelser efter periodens slut**

- Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. 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 förlängdes till den 1 april 2021.

## VD har ordet

Omställningstrycket på flygindustrin är stort. Lösningar som kan erbjuda ökad automation och effektivisering som dessutom är mer miljövänliga väcker stort intresse. Trots den pågående pandemin har vi därför under de senaste månaderna märkt att utökat intresse i marknaden, särskilt i Asien och Mellanöstern. Tillsammans med våra partners flyttar vi successivt fram vår position i marknaden.

Samarbetet med vår amerikanska partner US Aviation är mycket gott. US Aviation lägger också stora ansträngningar på den amerikanska marknadsbearbetningen. Kommersiell driftsättning hos Delta Airlines beräknas ske under början av 2021. För att ytterligare öka tempot i utrullningen på den amerikanska marknaden för US Aviation även långtgående förhandlingar med andra flygbolag.

Parallellt med den globala marknadsbearbetningen pågår samtidigt ett intensivt arbete med att förbättra produkten och våra produktionsprocesser.

Beträffande försäljningen av Aerowash rörelse till US Aviation är det fortsatt ett starkt intresse. Som tidigare kommunicerats har vi förlängt avsiktsförklaringen avseende förvärvet till och med utgången av kvartal 1, 2021 (på i övrigt oförändrade villkor).

VDn för US Aviation, Steve Novak, säger: *"We remain committed to our partnership and the acquisition of the Aerowash business. The transaction will be completed within schedule or even sooner, following commencement of the business, through finally placing the Aerowash systems in operation."*

Min personliga uppfattning är att transaktionen kommer genomföras så snart den kommersiella driften kommer i gång i USA. Trots en utmanande omvärldssituation så ser framtiden ljus ut för Aerowash aktieägare.

*Stockholm den 30 november 2020*

**Niklas Adler, VD**

# Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2020 (KONCERN)

## Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 21 842 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 Kkr.

## Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 24 454 Kkr. Räntekostnader och liknande uppgick till 2 836 Kkr.

## Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 877 Kkr.

## Eget Kapital

Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 20 %.

## Bolaget

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

## Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2020 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>	<b>Kvartal 3, 2020</b>	<b>Kvartal 3, 2019</b>	<b>Kv. 1-3, 2020</b>	<b>Kv. 1-3, 2019</b>	<b>Helår 2019</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	1 462	2 332	19 195	8 373	10 937
Aktiverat arbete för egen räkning	898	1 678	2 534	2 338	6 765
Övriga rörelseintäkter	31	46	114	832	888
	<b>2 392</b>	<b>4 056</b>	<b>21 842</b>	<b>11 543</b>	<b>18 590</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-7	-1 257	-8 157	-2 396	-6 561
Övriga externa kostnader	-2 943	-2 134	-8 179	-7 873	-10 523
Personalkostnader	-2 164	-1 779	-6 388	-6 007	-8 306
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-533	-499	-1 603	-1 539	-2 045
Avskrivning goodwill	-42	-42	-127	-127	-170
	<b>-5 690</b>	<b>-5 711</b>	<b>-24 454</b>	<b>-17 943</b>	<b>-27 604</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 298</b>	<b>-1 655</b>	<b>-2 612</b>	<b>-6 400</b>	<b>-9 014</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteutäkter och liknande resultatposter	141	16	597	34	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	-976	-151	-2 836	-324	-390
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 133</b>	<b>-1 790</b>	<b>-4 852</b>	<b>-6 691</b>	<b>-9 371</b>
Uppskjuten skatt					1 886
Skatt på årets resultat	-25		-25		
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 158</b>	<b>-1 790</b>	<b>-4 877</b>	<b>-6 691</b>	<b>-7 485</b>

## Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anl. tillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	9 615	9 902	13 959
Goodwill	184	353	311
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>9 798</b>	<b>10 255</b>	<b>14 270</b>
<i>Materiella anl. tillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	318	507	379
Inventarier verktyg och installationer	139	141	198
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>456</b>	<b>649</b>	<b>576</b>
<i>Finansiella anl. tillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	845		845
Uppskjuten skattefordran	5 578	3 692	5 578
Andra långfristiga fordringar	229	898	83
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>6 651</b>	<b>4 590</b>	<b>6 506</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 906</b>	<b>15 494</b>	<b>21 352</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>	<b>7 250</b>	<b>2 301</b>	<b>2 334</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4 157	3 965	1 025
Övriga fordringar	1 729	1 946	1 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	327	527	285
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>6 213</b>	<b>6 439</b>	<b>3 282</b>
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	<b>1 565</b>	<b>1 716</b>	<b>5 225</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15 029</b>	<b>10 456</b>	<b>10 841</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>31 935</b>	<b>25 949</b>	<b>32 193</b>

<i>Belopp i Kkr</i>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
Aktiekapital	4 938	4 938	4 938
Fond för utvecklingskostnader	8 716	9 902	13 959
Fria reserver	-2 295	4 177	-42
Omräkningsdifferens	-24	-6	-5
Periodens resultat	-4 877	-6 691	-7 485
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 459</b>	<b>12 320</b>	<b>11 366</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Skulder till kreditinstitut	333	1 122	333
Övriga långfristiga skulder	12 165		
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>12 498</b>	<b>1 122</b>	<b>333</b>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Skulder till kreditinstitut	4 611	108	682
Förskott från kunder		6 918	6 574
Leverantörsskulder	834	2 205	2 014
Aktuella skatteskulder	139	42	1 500
Skulder till intresseföretag	3 857	1 025	38
Övriga kortfristiga skulder	2 259	875	8 028
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 277	1 335	1 658
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>12 977</b>	<b>12 507</b>	<b>20 494</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>31 935</b>	<b>25 949</b>	<b>32 193</b>

## Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	<b>Kvartal 3, 2020</b>	<b>Kvartal 3, 2019</b>	<b>Kv. 1-3, 2020</b>	<b>Kv. 1-3, 2019</b>	<b>Helår 2019</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning				555	555
Övriga rörelseintäkter			31	1	1
			<b>31</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-1 180	-431	-2 087	-1 542	-2 148
Personalkostnader				-219	-219
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 180</b>	<b>-431</b>	<b>-2 087</b>	<b>-1 762</b>	<b>-2 367</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 180</b>	<b>-431</b>	<b>-2 057</b>	<b>-1 206</b>	<b>-1 811</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter			2	4	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	-761	-26	-1 655	-30	-283
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 941</b>	<b>-457</b>	<b>-3 709</b>	<b>-1 232</b>	<b>-2 090</b>
Förändring av periodiseringsfond					
Uppskjuten skatt					431
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 941</b>	<b>-457</b>	<b>-3 709</b>	<b>-1 232</b>	<b>-1 659</b>

## Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	14 769	10 669	14 769
Fordringar hos intresseföretag	845		845
Uppskjuten skattefordran	1 023	592	1 023
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>16 636</b>	<b>11 261</b>	<b>16 636</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 636</b>	<b>11 261</b>	<b>16 636</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	21 488	16 135	13 405
Övriga fordringar	245	124	155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	68	65
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>21 792</b>	<b>16 327</b>	<b>13 625</b>
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>4 573</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>21 865</b>	<b>16 402</b>	<b>18 197</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>38 502</b>	<b>27 663</b>	<b>34 834</b>

<i>Belopp i Kkr</i>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i><b>Eget kapital</b></i>			
Aktiekapital	4 938	4 938	4 938
Fria reserver	20 902	22 736	22 561
Periodens resultat	-3 709	-1 232	-1 659
<b>Summa eget kapital</b>	<b>22 131</b>	<b>26 442</b>	<b>25 840</b>
<i><b>Långfristiga skulder</b></i>			
Övriga långfristiga skulder	12 165		
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>12 165</b>		
<i><b>Kortfristiga skulder</b></i>			
Skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	111	122	434
Skulder till koncernföretag			
Skulder till intresseföretag	3 857	1 025	1 500
Övriga kortfristiga skulder			7 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	237	75	60
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 205</b>	<b>1 222</b>	<b>8 994</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>38 502</b>	<b>27 663</b>	<b>34 834</b>

## 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 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2020.

*Stockholm den 30 november 2020*

**Styrelsen för AEROWASH AB (publ)**

### För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com