

Halvårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 juni 2021

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 2, 2021	2
Första halvåret, 2021	2
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för första halvåret 2021 (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, 2021

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 659 (1 577) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -592 (-1 972) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 358 (-3 055) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -1 334 (-3 048) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,62) kr.
- Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 13 649 Kkr.
- Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 35 292 Kkr.

Första halvåret, 2021

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 972 (17 732) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 156 (686) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 800 (-719) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -3 810 (-719) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,55 (-0,15) kr.

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2020.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

- Aerowash tecknar ett term sheet avseende etablering av ett Joint Venture-bolag (JV-bolaget) för GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman).
- Aerowash tecknar ett term sheet med bolagets kinesiska partner GSRE avseende etablering av ett Joint Venture-bolag för den kinesiska marknaden samt Hong-Kong, Macao och Taiwan.
- Aerowash genomför en riktad nyemission som inbringar 17 MSEK samt en företrädesemission som inbringar 21,9 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under andra kvartalet tecknade bolaget term sheets avseende etablering av Joint Venture-bolag för två dynamiska och strategiskt viktiga marknader; GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman) och Kina. Förhandlingarna har fortsatt under sommaren och vi räknar med att ha JV-strukturerna på plats under innevarande år.

Genom dessa JV-strukturer får vi en stark lokal närvaro i viktiga regioner. Dessutom är ett uttalat huvudsyfte med JV-bolagen att utveckla affärsmodellen mot en operatörsmodell (d v s erbjuda våra lösningar som tjänst) och att etablera Aerowash som en helhetsleverantör av exteriör och interiör flygplanstvätt. I tillägg skapas möjligheter att addera ytterligare tjänster (t ex kabin- och cockpitrengöring, rengöring av landningsställ och motorer) och därigenom växa vidare på befintlig kundbas. Jag ser personligen en stor möjlighet i att utveckla Aerowash affär genom dessa samarbeten och en utvecklad affärsmodell. Med en tjänstebaserad operatörsmodell öppnar vi upp för en global mångmiljardmarknad inom flygplanstvätt och närliggande tjänster.

Under andra kvartalet färdigställdes och skeppades en AW12 till en kund i Gulfen (GCC-regionen). Intäkten på ordern har bokförts på andra kvartalet. Driftsättning på plats beräknas ske under september/oktober.

Beträffande produktutvecklingen har stora resurser lagts på arbetet med bolagets nya modell som går under arbetsnamnet AW18. För närvarande genomförs tester i operativ miljö. Vi räknar med att lansera den nya modellen under hösten.

Under andra kvartalet genomfördes en större refinansiering av bolaget. Genom en riktad

nyemission och en företrädesemission tog bolaget in knappt 39 MSEK före emissionskostnader. För mig som ledare av verksamheten var det mycket positivt att emissionerna till största delen tecknades av redan existerande aktieägare. Bolagets balansräkning, soliditet och rörelsekapital har markant förstärkts genom dessa emissioner.

Angående strukturaffären med US Aviation så fortsätter processen med målsättning att kunna ha ett överlåtelseavtal på plats per den sista oktober i år. Transaktionen har dragit ut på tiden på grund av Covid-pandemins effekter på flygindustrin. Den kommersiella driftsättningen av maskinerna i USA har försenats över ett år på grund av pandemin. Detta moment är en viktig milstolpe för att komma vidare med transaktionen.

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att driftsätta maskinerna i USA. Eftersom USA fortfarande inte tillåter inresor för personer från Schengen-området sker all utbildning och teknisk support på distans, vilket gör det hela mer komplicerat. Men samarbetet är mycket gott och vi räknar med att driftsättningen ska kunna ske inom en mycket snar framtid för att därefter gå vidare med strukturaffären.

Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på en sådan strukturaffär. Allt annat lika anser vi att Aerowash idag är ett starkare och bättre bolag jämfört med hur bolaget såg ut i november 2019 då den ursprungliga LOI:n undertecknades med US Aviation, vilket har förmedlats till US Aviation.

Avslutningsvis kan vi se fram emot en spännande och händelserik höst för Aerowash.

Stockholm den 31 augusti 2021

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för första halvåret 2021 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 9 467 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6 972 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 11 623 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 1 939 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 810 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 30 juni 2021 uppgick till 35 292 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 77%.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2021 till 6 938 127 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 6 738 127 B-aktier. Därtill var 2.579.386 B-aktier under registrering.

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 2, 2021	Kvartal 2, 2020	Halvår 1, 2021	Halvår 1, 2020	Helår 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	4 659	1 577	6 972	17 732	21 923
Aktiverat arbete för egen räkning	768	1 039	1 746	1 635	3 318
Övriga rörelseintäkter	705	50	750	83	669
	6 133	2 666	9 467	19 450	25 909
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 537	-183	-1 580	-8 150	-8 252
Övriga externa kostnader	-2 547	-1 836	-4 488	-5 236	-10 208
Personalkostnader	-2 069	-2 044	-4 412	-4 224	-8 923
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-530	-532	-1 059	-1 070	-2 132
Avskrivning goodwill	-42	-42	-85	-85	-170
	-6 725	-4 638	-11 623	-18 765	-29 685
Rörelseresultat	-592	-1 972	-2 156	686	-3 776
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter, valutakursdifferenser och liknande	30	118	296	456	621
Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande	-797	-1 201	-1 939	-1 861	-4 143
Resultat efter finansiella poster	-1 358	-3 055	-3 800	-719	-7 297
Uppskjuten skatt					1 228
Skatt på årets resultat	24	7	-10		-38
Periodens resultat	-1 334	-3 048	-3 810	-719	-6 107

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	4 137	9 222	5 148
Goodwill	56	226	141
Pågående arbete immateriella anl. tillg. ¹	6 491		4 746
Summa immateriella anl. tillgångar	10 685	9 448	10 035
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	282	329	290
Inventarier verktyg och installationer	103	221	127
Summa materiella anl. tillgångar	386	549	417
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	845	845	845
Uppskjuten skattefordran	6 806	5 578	6 806
Andra långfristiga fordringar	221	228	225
Summa finansiella anl. tillgångar	7 872	6 651	7 875
Summa anläggningstillgångar	18 943	16 648	18 327
Omsättningstillgångar			
Varulager	7 494	6 810	7 669
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 230	6 434	3 024
Övriga fordringar	2 364	1 856	1 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 454	804	230
Summa kortfristiga fordringar	6 048	9 094	4 863
Kassa och bank (likvida medel)	13 649	1 010	1 740
Summa omsättningstillgångar	27 190	16 913	14 271
SUMMA TILLGÅNGAR	46 133	33 561	32 598

¹ Har redovisats tidigare under "Balanserade utgifter för forskning m.m".

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 938	4 938	4 938
Ej registrerat aktiekapital	2 579		
Fond för utvecklingskostnader	10 629	9 222	9 893
Fria reserver	18 960	-2 797	-3 441
Omräkningsdifferens	-4	-6	-30
Periodens resultat	-3 810	-719	-6 107
Summa eget kapital	35 292	10 638	5 253
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	370	333	370
Konvertibelt lån		11 884	12 446
	370	12 217	12 817
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	440	2 882	500
Checkräkningskredit			3 948
Förskott från kunder			
Leverantörsskulder	4 128	1 126	898
Skulder till intresseföretag		2 500	3 650
Aktuella skatteskulder		112	
Övriga kortfristiga skulder	3 884	2 038	3 777
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 018	2 049	1 756
Summa kortfristiga skulder	10 470	10 707	14 528
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 133	33 561	32 598

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-2 156	686
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 452	1 143
Erhållen ränta	25	
Erlagd ränta och liknande	-1 978	-1 404
Betald skatt	-12	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 668	415
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	175	-4 476
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-1 185	-5 812
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder	5 100	-12 979
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 422	-22 851
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immat. anläggningstillgångar	-1 746	-1 635
Försäljningar av i immat. anläggningstillgångar		5 383
Investeringar i mat. anläggningstillgångar		-51
Försäljningar av mat. anläggningstillgångar		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-144
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 746	3 552
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	33 851	
Nyupptagna finansiella skulder		16 854
Amortering finansiella skulder	-21 604	-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 247	15 084
Periodens kassaflöde		
Periodens kassaflöde	11 923	-4 216
Likvida medel vid årets början	1 740	5 225
Kursdifferens	-13	
Likvida medel vid periodens slut	13 649	1 010

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 2, 2021	Kvartal 2, 2020	Halvår 1, 2021	Halvår 1, 2020	Helår 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning					106
Övriga rörelseintäkter	3		3	31	113
	3	0	3	31	219
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-943	-383	-1 326	-907	-2 625
Personalkostnader					-218
		-383	-1 326	-907	-2 842
Rörelseresultat	-940	-383	-1 324	-876	-2 623
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	7		7	2	3
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-811	-624	-1 735	-894	-2 622
Resultat efter finansiella poster	-1 744	-1 007	-3 052	-1 768	-5 242
Uppskjuten skatt					1 042
Periodens resultat	-1 744	-1 007	-3 052	-1 768	-4 200

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	16 299	14 769	16 299
Fordringar hos intresseföretag	845	845	845
Uppskjuten skattefordran	2 064	1 023	2 064
Summa finansiella anläggningstillgångar	19 208	16 636	19 208
Summa anläggningstillgångar	19 208	16 636	19 208
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	26 453	21 941	20 699
Övriga fordringar	802	281	141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	197	60	66
Summa kortfristiga fordringar	27 452	22 282	20 905
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	11 519	9	4
Summa omsättningstillgångar	38 970	22 291	20 909
SUMMA TILLGÅNGAR	58 178	38 928	40 117

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 938	4 938	4 938
Ej registrerat aktiekapital	2 579		
Fria reserver	45 973	20 902	20 902
Periodens resultat	-3 052	-1 768	-4 200
Summa eget kapital	52 439	24 072	21 640
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibelt lån		11 884	12 446
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	3 378	75	114
Skulder till intresseföretag		2 500	3 650
Övriga kortfristiga skulder	1 869	25	1 743
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	493	372	524
Summa kortfristiga skulder	5 740	2 972	6 031
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 178	38 928	40 117

Kassaflödesanalys moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 324	-876
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3	
Erhållen ränta		
Erlagd ränta och liknande	-1 731	-891
Betald skatt	11	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 041	-1 777
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager		
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-803	-123
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder	4 859	-11
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 014	-1 911
Investeringsverksamheten		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-5 754	-8 536
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 754	-8 536
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	33 851	
Nyupptagna finansiella skulder		14 384
Amortering finansiella skulder	-17 596	-8 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 255	5 884
Periodens kassaflöde	11 515	-4 564
Likvida medel vid årets början	4	4 573
Kursdifferens		
Likvida medel vid periodens slut	11 519	9

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 2021 kommer att publiceras den 30 november 2021.

Stockholm den 31 augusti 2021

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com