

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 september 2021

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 3, 2021	2
Kvartal 1-3, 2021.....	2
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1-3 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
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, 2021

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 011 (1 462) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 743 (-3 298) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 763 (-4 133) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -3 756 (-4 158) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,84) kr.
- Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 5 588 Kkr.
- Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 30 080 Kkr.

Kvartal 1-3, 2021

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 983 (19 195) Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 921 (-2 612) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 584 (-4 852) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -7 587 (-4 877) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,55) kr.

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2020.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

- Aerowash genomför kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garantier i företrädesemission.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash och US Aviation kommer överens om en ny tidsplan för att genomföra strukturaffär som innebär att tillträde/closing ska ske den 28 februari 2022.
- Aerowash inår ett Memorandum of Understanding (MoU) med en serviceoperatör som verkar i Indien och Sydostasien. Enligt denna MoU avser serviceoperatören att beställa sex stycken AW 18 för ett sammanlagt ordervärde om cirka 26-27 MSEK. Orderläggning och leverans beräknas ske under 2022.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

På mässan Inter Airport Europe i München i november lanserade vi AW 18. Genom lanseringen av AW 18 har Aerowash tagit ett stort kliv framåt. Med AW 18 förstärker vi vårt erbjudande markant. Intresset för produkten är stort, vilket bland annat framgår av den MoU vi tecknat med en serviceoperatör i Sydostasien som nyligen kommunicerades. Förutom denna affär jobbar vi parallellt med ett antal andra affärer.

Jämfört med AW 12 har AW 18 mer räckvidd i armen och mer flexibilitet i borsten vilket innebär att behovet av mänskliga resurser minskar ytterligare samtidigt som effektiviteten i tvättprocessen ökar.

Vi har för närvarande sex stycken AW 18 under produktion, varav två stycken ska levereras till US Aviation. Maskinerna beräknas att färdigställas för leverans vid olika tidpunkter under första halvåret 2022.

Eftersom vi förutser en ökad efterfrågan under nästa år arbetar vi för närvarande med att ytterligare förstärka vår organisation inom bland annat montage, inköp/logistik och projektledning.

Vi har avsiktligt valt att för närvarande hålla tillbaka förhandlingarna avseende Joint Venture-samarbeten i Kina och GCC-regionen

(Gulf-staterna) med hänsyn till den pågående strukturaffären med US Aviation. Styrelsen har bedömt att dessa JVs är av strategisk karaktär och att det finns en risk att dessa JVs skulle kunna komplicera en strukturaffär.

Beträffande strukturaffären med US Aviation så har processen under senare tid gått framåt. Under hösten har vi haft personal på plats i USA för utbildning och uppstart av levererade system. US Aviations personal är nu certifierade användare av AW 12. Vidare har ledningarna för Aerowash och US Aviation nyligen träffats i Chicago och fört transaktionsprocessen framåt. Den struktur och tidsplan som kommunicerades i pressmeddelande den 19 oktober ligger fast.

Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på en strukturaffär med US Aviation och efter höstens framsteg i USA finns nu goda förutsättningar att affären kan genomföras. I tillägg till detta arbetar vi kontinuerligt med att förstärka och förbättra vår position i marknaden, vår produkt och vår organisation. Som aktieägare i Aerowash ser framtiden ljus ut.

Stockholm den 30 november 2021

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2021 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 11 537 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 7 983 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 17 458 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 1 971 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -7 587 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 30 september 2021 uppgick till 30 080 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 81%.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2021 till 9 563 241 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 9 363 241 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, 2021	Kvartal 3, 2020	Kv. 1-3, 2021	Kv. 1-3, 2020	Helår 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 011	1 462	7 983	19 195	21 923
Aktiverat arbete för egen räkning	922	898	2 668	2 534	3 318
Övriga rörelseintäkter	137	31	887	114	669
	2 070	2 392	11 537	21 842	25 909
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 058	-7	-2 638	-8 157	-8 252
Övriga externa kostnader	-2 084	-2 943	-6 593	-8 179	-10 208
Personalkostnader	-2 074	-2 164	-6 485	-6 388	-8 923
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-555	-533	-1 614	-1 603	-2 132
Avskrivning goodwill	-42	-42	-127	-127	-170
	-5 813	-5 690	-17 458	-24 454	-29 685
Rörelseresultat	-3 763	-3 298	-5 921	-2 612	-3 776
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter, valutakursdifferenser och liknande	13	141	308	597	621
Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande	-32	-976	-1 971	-2 836	-4 143
Resultat efter finansiella poster	-3 763	-4 133	-7 584	-4 852	-7 297
Uppskjuten skatt					1 228
Skatt på årets resultat	6	-25	-4	-25	-38
Periodens resultat	-3 756	-4 158	-7 587	-4 877	-6 107

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	5 127	9 615	5 148
Goodwill	14	184	141
Pågående arbete immateriella anl. tillg. ¹	5 892		4 746
Summa immateriella anl. tillgångar	11 034	9 798	10 035
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	272	318	290
Inventarier verktyg och installationer	92	139	127
Summa materiella anl. tillgångar	364	456	417
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	845	845	845
Uppskjuten skattefordran	6 806	5 578	6 806
Andra långfristiga fordringar	179	229	225
Summa finansiella anl. tillgångar	7 830	6 651	7 875
Summa anläggningstillgångar	19 227	16 906	18 327
Omsättningstillgångar			
Varulager	7 338	7 250	7 669
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 789	4 157	3 024
Övriga fordringar	399	1 729	1 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 620	327	230
Summa kortfristiga fordringar	4 809	6 213	4 863
Kassa och bank (likvida medel)	5 588	1 565	1 740
Summa omsättningstillgångar	17 735	15 029	14 271
SUMMA TILLGÅNGAR	36 962	31 935	32 598

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

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	9 563	4 938	4 938
Ej registrerat aktiekapital			
Fond för utvecklingskostnader	11 019	8 716	9 893
Fria reserver	17 087	-2 295	-3 441
Omräkningsdifferens	-3	-24	-30
Periodens resultat	-7 587	-4 877	-6 107
Summa eget kapital	30 080	6 459	5 253
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	370	333	370
Konvertibelt lån		12 165	12 446
	370	12 498	12 817
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	340	4 611	500
Checkräkningskredit			3 948
Förskott från kunder			
Leverantörsskulder	602	834	898
Skulder till intresseföretag		3 857	3 650
Aktuella skatteskulder		139	
Övriga kortfristiga skulder	1 356	2 259	3 777
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 214	1 277	1 756
Summa kortfristiga skulder	6 512	12 977	14 528
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 962	31 935	32 598

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 3, 2021	Kvartal 3, 2020	Kv. 1-3, 2021	Kv. 1-3, 2020	Helår 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning					106
Övriga rörelseintäkter	100		103	31	113
	100	0	103	31	219
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-780	-1 180	-2 106	-2 087	-2 625
Personalkostnader	-219		-219		-218
			-2 325	-2 087	-2 842
Rörelseresultat	-898	-1 180	-2 222	-2 056	-2 623
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteutgifter, valutakursdiff. och liknande			7	2	3
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-3	-761	-1 738	-1 655	-2 622
Resultat efter finansiella poster	-902	-1 941	-3 953	-3 709	-5 242
Uppskjuten skatt					1 042
Periodens resultat	-902	-1 941	-3 953	-3 709	-4 200

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	17 699	14 769	16 299
Fordringar hos intresseföretag	845	845	845
Uppskjuten skattefordran	2 064	1 023	2 064
Summa finansiella anläggningstillgångar	20 608	16 636	19 208
Summa anläggningstillgångar	20 608	16 636	19 208
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	26 642	21 488	20 699
Övriga fordringar	239	245	141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	153	60	66
Summa kortfristiga fordringar	27 034	21 792	20 905
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	4 065	73	4
Summa omsättningstillgångar	31 099	21 865	20 909
SUMMA TILLGÅNGAR	51 707	38 502	40 117

<i>Belopp i Kkr</i>	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	9 563	4 938	4 938
Ej registrerat aktiekapital			
Fria reserver	45 894	20 902	20 902
Periodens resultat	-3 953	-3 709	-4 200
Summa eget kapital	51 504	22 131	21 640
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibelt lån		12 165	12 446
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	165	111	114
Skulder till intresseföretag		3 857	3 650
Övriga kortfristiga skulder			1 743
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	237	524
Summa kortfristiga skulder	203	4 205	6 031
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 707	38 502	40 117

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 2021 kommer att publiceras den 28 februari 2022.

Stockholm den 30 november 2021

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com