

Bokslutskommuniké för Aerowash AB

18 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016

AEROWASH

AEROWASH AB | KATARINAVÄGEN 20, 116 45 STOCKHOLM

Innehåll

Bokslutskommuniké för AEROWASH AB	2
Fjärde kvartalet 2016	2
Väsentliga händelser under perioden	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	2
Aerowash verksamhet	4
Affärsidé	4
Vision	4
Marknad	4
Affärsmodell	4
IP-strategi	4
Finansiell utveckling november-december (KONCERN)	5
Nettoomsättning	5
Kostnader	5
Resultat.....	5
Investeringar.....	5
Eget kapital.....	5
Bolaget.....	5
Aktiekapital.....	5
Aktien	5
Risker och osäkerhetsfaktorer	5
Resultaträkning koncern	6
Balansräkning koncern	7
Balansräkning Moderbolag	9
Förändringar eget kapital koncern	11
Redovisningsprinciper m m	12
Redovisningsprinciper	12
Granskning av revisor.....	12
Vinstutdelning	12
Kommande information	12

Bokslutskommuniké för AEROWASH AB

18 oktober-31 december 2016

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
- Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
- Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
- Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
- Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.

Väsentliga händelser under perioden

- Koncernen bildas i slutet av oktober 2016 då moderbolaget med dåvarande firma B18 Invest III AB (publ) förvärvar dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB och N.A.S. Services Oy genom en apportemission. Moderbolaget ändrar firma till Aerowash AB (publ) och en ny styrelse väljs för moderbolaget som

utgörs av Niklas Adler, Joakim Adler, Jan Nilsson samt Christian Kronegård.

- Moderbolaget genomför en riktad kontantemission under oktober och november som inbringar 2 500 000 kr. En ny affärsplan för koncernen tas fram.
- Moderbolaget genomför under slutet av november och början av december en spridningsemission som inbringade 6 000 000 kr med kraftig överteckning. Genom nyemissionen tillkommer 875 nya aktieägare.
- Vid extra bolagsstämma den 30 december 2016 väljs Johan Lundquist in som styrelseledamot i moderbolaget och Joakim Adler frånträder från styrelsen.
- Kraftigt utökade marknadsaktiviteter påbörjas i Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Asien. I Europa genomförs bland annat en demonstration i Spanien. Förutom fortsatta aktiviteter med bolagets partner för gulfstaterna genomför bolaget diskussioner med intressenter från andra delar av Mellanöstern. I Asien lämnas offerter till tre olika kunder. Bolaget påbörjar en strategisk kartläggning av den Nordamerikanska marknaden i samarbete med tredje part.
- I Finland fortsätter samarbetet med Finnair att utvecklas bra vilket gav ökad försäljning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Bolaget planerar för notering på Aktietorget. Aktietorget godkänner ansökan och första dag för handel kommer att vara den 17 februari 2017.
- Dotterbolaget Nordic Aerowash Equipment AB beviljas ett lån från Almi på 1 000 000 kr.
- Byggnation av den andra generationens tvättrobot – AW II – påbörjas.

VD har ordet

2016 VAR ETT MYCKET HÄNDELSERIKT ÅR för oss som har arbetat med Aerowash-produkten under lång tid. Marknadens signaler och slutkundernas behov av ett effektivt och användarvänligt system gav en entydig bild av en mycket stor marknadspotential. Vi insåg även behovet av ökad finansiering för att växa organisationen och snabbare nå ut på den globala marknaden. Det sagda ledde till att vi under sensommaren 2016 beslutade att renodla verksamheten och etablera den nya koncernstrukturen, som enbart fokuserar på flygplanstvätt.

I samband med att den nya koncernen bildades genomfördes en riktad kontantemission som tillförde bolaget 2,5 MSEK. Inför listning av bolaget aktie genomfördes i månadsskiftet november/december en spridningsemission som tillförde bolaget 6 MSEK före emissionskostnader.

Det var mycket glädjande att se aktiemarknadens stora intresse för bolaget. Spridningsemissionen övertecknades mer än 2,5 gånger och jag vill än en gång välkomna alla nya aktieägare i bolaget.

Med en ny förstärkt kapitalbas finns mycket goda förutsättningar att under 2017 kraftigt expandera verksamheten. Utmaningar saknas inte. Vi är ett litet bolag som jobbar på en global B2B-marknad där säljcyklerna är långa.

Under våren och sommaren kommer vi lägga ett mycket starkt fokus på utökade försäljnings- och marknadsaktiviteter.

På försäljningssidan handlar det framförallt om att fortsätta arbetet med att etablera ett globalt partnernätverk, särskilt på strategiskt viktiga marknader såsom Sydostasien och Nordamerika. Där gör vi tydliga framsteg för varje vecka som går. Utmaningen här ligger i att verkligen hitta rätt partner för den aktuella marknaden. Ett felaktigt val kan kosta tid och pengar, och vi utvärderar därför våra partners noga innan vi går in i något längre avtalsförhållande.

På marknadssidan kommer vi under våren att genomföra ett omfattande arbete med att skapa ökad kännedom om Aerowash i marknaden genom mässor, marknadsföring i branschpress, e-post utskick via branschdatabaser etc. I samband med lanseringen av nästa generation av systemet – AW II – kommer vi anordna ett större branschevent.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot 2017. Vi har ett sammansvetsat team av medarbetare och en fantastisk marknadspotential för våra produkter.

Stockholm den 16 februari 2017

Niklas Adler, vd

Aerowash verksamhet

Affärsidé

Aerowash utvecklar och säljer automatiserade, innovativa och effektiva system för utvändigt tvätt av flygplan.

Vision

Aerowash ska vara den naturliga och självklara leverantören av system och lösningar för flygplanstvätt.

Marknad

Flygbranschen är i stark tillväxt. Boeing bedömer att antalet flygplan globalt kommer att öka med 102 procent mellan 2014 och 2034¹.

Bolagets underliggande marknad – flygmarknaden – har under de senaste åren utvecklats starkt trots en måttlig ökning av global BNP. Marknaden har stärkts till följd av sjunkande oljepriser, större vinstmarginaler, nya bränslesnålare flygplan samt ett allmänt ökat intresse för resande. Ny mer bränsleeffektiv teknik, optimering av flygutrymme samt måttliga oljeprisnivåer bedöms föranleda stora besparingar för flygindustrin, vilket medför en direkt positiv effekt på Revenue Passenger Kilometer ("RPK")².

Bolagets primära kunder är de civila flygbolagen. Därtill finns det ett militärt segment och ett cargo-segment.

Det finns idag cirka 21 600 civila flygplan världen över som normalt tvättas mellan var 30:e och var 45:e dag. Flygplan tvättas av flera anledningar; däribland regulatoriska krav, för att minska flygplanens luftmotstånd och därigenom skapa bättre bränsleekonomi samt för att bibehålla flygbolagens image (smutsiga plan skapar badwill). De allra flesta planen tvättas fortfarande 2017 för hand.

Affärsmodell

För att tillgodose olika kundbehov och olika marknader tillämpar bolaget en flexibel affärsmodell. Bolaget erbjuder produkterna via klassisk systemförsäljning, hyra/lease och pay-per-use. För närvarande arbetar bolaget med att etablera ett globalt nätverk av partners, med särskilt fokus på strategiskt viktiga regioner såsom Mellanöstern, Sydostasien och Nordamerika.

IP-strategi

Aerowash arbetar med en aktiv IP-strategi som bygger på att noga följa marknaden för att utvärdera nya möjligheter för patent och andra immateriella rättigheter för de produkter som bolaget utvecklar och säljer. Syftet är att säkerställa rätten till den egna teknologin, förstärka bolagets konkurrenskraft på den globala marknaden, marginalförstärka, motverka kopiering samt skydda bolaget mot intrång från andra företag.

¹ Boeing Current Market Outlook 2015-2034

² Boeing Current Market Outlook 2015-2034

Finansiell utveckling under perioden (KONCERN)

Nettoomsättning

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 1 094 383 kr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 2 724 176 kr. Räntekostnaderna uppgick till 29 325 kr.

Resultat

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.

Investeringar

Under perioden har 1 022 193 kr investerats i produktutveckling.

Eget kapital

Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 64 %.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 2 223 214 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 2 023 214 B-aktier.

Aktien

Moderbolagets B-aktie kommer från och med den 17 februari 2017 vara listad på Aktietorget under kortnamnet AERW B. B-aktierna har ISIN-kod SE 0009346299. Bolaget har cirka 900 aktieägare.

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 kr</i>	2016-10-18-2016-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>	
Nettoomsättning	1 094 383
Övriga rörelseintäkter	1 022 193
	2 116 576
<i>Rörelsens kostnader</i>	
Kostnader för varor	-53 724
Övriga externa kostnader	-2 177 118
Personalkostnader	-490 993
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-136 667
Avskrivning goodwill	-28 250
Upplösning negativ goodwill	162 576
	-2 724 176
Rörelseresultat	-607 600
<i>Resultat från finansiella poster</i>	
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 325
	-29 325
Resultat efter finansiella poster	-636 925
Uppskjuten skatt	173 502
Skatt på årets resultat	-20 602
Årets resultat	-484 025

Balansräkning koncern

<i>Belopp i kr</i>	2016-12-31
TILLGÅNGAR	
<i>Anläggningstillgångar</i>	
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	
Balanserade utgifter	1 022 193
Goodwill	819 245
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 841 438
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 399 893
Inventarier verktyg och installationer	607 509
Summa materiella anläggningstillgångar	2 007 402
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	
Uppskjuten skattefordran	691 054
Andra långfristiga fordringar	28 835
Summa finansiella anläggningstillgångar	719 889
Summa anläggningstillgångar	4 568 729
<i>Kortfristiga fordringar</i>	
Kundfordringar	1 164 474
Övriga kortfristiga fordringar	2 825 074
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 280
Summa kortfristiga fordringar	4 007 828
Kassa och bank (likvida medel)	4 299 572
Summa omsättningstillgångar	8 307 400
SUMMA TILLGÅNGAR	12 876 129

<i>Belopp i kr</i>	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	
<i>Eget kapital</i>	
<u>Bundet eget kapital</u>	
Aktiekapital	2 223 214
Bundna reserver	1 045 115
<u>Fritt eget kapital</u>	
Balanserat resultat	5 456 575
Årets resultat	- 484 025
Summa eget kapital	8 240 879
 <i>Långfristiga skulder</i>	
Övriga långfristiga skulder	1 281 250
	1 281 250
 <i>Kortfristiga skulder</i>	
Skulder till kreditinstitut	819 444
Leverantörsskulder	954 259
Aktuella skatteskulder	27 202
Övriga kortfristiga skulder	994 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	558 914
	3 354 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12 876 129

Balansräkning moderbolag³

<i>Belopp i kr</i>	2016-12-31
TILLGÅNGAR	
<i>Anläggningstillgångar</i>	
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	
Andelar i dotterföretag	1 200 000
Summa anläggningstillgångar	1 200 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>	
Kortfristiga fordringar till koncernföretag	4 890 000
Övriga kortfristiga fordringar	99 993
Summa kortfristiga fordringar	4 989 993
Kassa och bank (likvida medel)	3 604 285
Summa omsättningstillgångar	8 594 278
SUMMA TILLGÅNGAR	9 794 278

³ Då moderbolaget är nybildat redovisas ingen resultaträkning för moderbolaget.

<i>Belopp i kr</i>	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	
<i>Eget kapital</i>	
<u>Bundet eget kapital</u>	
Aktiekapital (200 000 A-aktier 2 023 214 B-aktier)	2 223 214
<u>Fritt eget kapital</u>	
Överkursfond	7 002 630
Årets resultat	73 043
Summa eget kapital	9 298 887
Obeskattade reserver	30 000
<i>Kortfristiga skulder</i>	
Leverantörsskulder	434 789
Skatteskulder	20 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 000
	465 391
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 794 278

Förändringar eget kapital koncern

<i>Belopp i kr</i>	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans	500 000	0	0	500 000
Fond utvecklingskostnader		1 045 115	-1 045 115	0
Nyemissioner	1 723 214		6 501 690	8 224 904
Årets resultat	-	-	- 484 025	- 484 025
Utgående balans per 31 dec. 2016	2 223 214	1 045 115	4 972 551	8 240 879

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 bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016.

Kommande information

Årsredovisning för 2016 publiceras den 5 april 2017 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Årsstämma är planerad till den 5 maj 2017 kl 16.00.

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017 publiceras den 2 maj 2017.

Stockholm den 16 februari 2017

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

