

Bokslutskommuniké för Aerowash AB

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 4, 2022	2
Kvartal 1-4, 2022.....	2
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022.....	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling 2022 för koncernen	4
Intäkter och nettoomsättning.....	4
Kostnader.....	4
Resultat.....	4
Kassaflöde.....	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
Vinstutdelning.....	13
Kommande information	13

Kvartal 4, 2022

Kvartal 4 i sammandrag.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 798 Kkr (1 697 Kkr).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 104 Kkr (-3 307 Kkr).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 605 Kkr (-3 357 Kkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -328 Kkr (-1 358 Kkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,14 kr).
- Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 621 Kkr (2 698 Kkr).
- Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 24 757 Kkr (28 717 Kkr).

Kvartal 1-4, 2022

Kvartal 1-4 i sammandrag.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 581 Kkr (9 680 Kkr).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -4 240 Kkr (-9 223 Kkr).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 175 Kkr (-10 935 Kkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -3 898 Kkr (-8 940 Kkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-0,94 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

- Aerowash ingår den 31 oktober 2022 ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation LLC om överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc. Köpeskillingen uppgår till 16,5 miljoner USD kontant. Tillträde och betalning beräknades ske omkring mitten av december 2022.
- Novak Aviation LLC meddelar att man avser fullfölja förvärvet men att man behöver mer tid för att slutföra överlåtelsen.
- Aerowash erhåller order från partner i Sydostasien. Ordervärdet uppgår till cirka 9,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Novak Aviation förklarar begäran om mer tid med att en ankarinvestor oväntat drog sig ur. Novak Aviation har därför nu anlitat en finansiell rådgivare, en amerikansk investmentbank, med syfte att säkra finansiering för att kunna slutföra förvärvet i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Aerowash styrelse har godkänt en förlängning av avtalet där tillträde och betalning beräknas ske senast i slutet av april 2023.
- Bolaget tar upp ett bryggån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Jämfört med 2021 uppvisar vi för 2022 betydligt bättre siffror. Nettoomsättningen ökade från 9,7 MSEK för 2021 till 17,6 MSEK för 2022. EBITDA-resultatet förbättrades från -7 MSEK för 2021 till -1 MSEK för 2022, vilket framför allt kan tillskrivas att vi har en "lean" och kostnadseffektiv organisation.

Under fjolåret kunde vi efter två års utvecklingsarbete driftsätta vår senaste modell - AW3. Som jag tidigare nämnt har vi med AW3 kraftigt förbättrat användarvänlighet och automation, räckvidd och flexibilitet samt drifttider. Maskinens kapacitet och effektivitet överträffade våra förväntningar.

Maskinens prestanda tillsammans med dry-wash vätskan innebär att vi nu erbjuder ett unikt attraktivt helhetskoncept för tvätt av flygplan, där ledorden är ökad effektivitet och miljövänlighet.

I november månad fick vi en genombrottsorder på två maskiner från vår partner i Sydostasien. Vi har under senare tid märkt ett ökat intresse för vår lösning, särskilt från kunder i Asien och olika länder i Mellanöstern. Jag har en stark tilltro till att Aerowash under 2023 kommer att växa betydligt. Vår position i marknaden har aldrig varit starkare och flygindustrin har äntligen repat sig från Covid-pandemins enorma påverkan på branschen som helhet.

Under fjolåret lade vi mycket tid och resurser på transaktionsprocessen i USA. Den 31 oktober undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation avseende överlåtelse av de tre dotterbolagen (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) för en köpeskilling om 16,5 MUSD.

Tyvärr så drog sig en av köparbolagets ankarinvestorer oväntat ur. Detta har medfört förseningar i tillträde och betalning. I januari i år meddelade köparbolaget att en amerikansk investmentbank hade anlåtats för att säkra finansieringen för utköpet. Jag har personligen under senare tid haft återkommande kontakter med investmentbanken. Arbetet med att säkra finansieringen pågår för fullt. Det finns därför goda förhoppningar att transaktionen ska kunna slutföras i slutet av april som tidigare kommunicerats.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert tålamod och tro på Aerowash.

Stockholm den 28 februari 2023

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling 2022 för koncernen

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 23 865 Kkr (15 302 Kkr). Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 17 581 Kkr (9 680 Kkr).

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 28 105 Kkr (24 525 Kkr).

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 898 Kkr (-8 940 Kkr).

Kassaflöde

Årets kassaflöde uppgick till -623 Kkr (992 Kkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 780 Kkr (-6 206 Kkr).

Eget kapital

Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 24 757 Kkr (28 717 Kkr). Soliditeten per sagda datum uppgick till 52% (78%).

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2022 till 9 563 241 kr fördelat på 200 000 A-aktier och 9 363 241 B-aktier.

Aktien

Moderbolagets B-aktie är sedan 17 februari 2017 noterad på Spotlight (tidigare AktieTorget) 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 4, 2022	Kvartal 4, 2021	Helår 2022	Helår 2021
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	4 798	1 697	17 581	9 680
Aktiverat arbete för egen räkning	923	1 132	3 981	3 799
Övriga rörelseintäkter	0	936	2 304	1 823
Summa intäkter	5 721	3 765	23 865	15 302
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Handelsvaror	147	-108	-4 774	-2 746
Övriga externa kostnader	-3 760	-4 342	-11 287	-10 930
Personalkostnader	-2 412	-2 003	-9 038	-8 488
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-799	-606	-3 006	-2 219
Avskrivning goodwill	-	-14	-	-141
Summa kostnader	-6 824	-7 072	-28 105	-24 525
Rörelseresultat	-1 104	-3 307	-4 240	-9 223
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-449	94	-280	403
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-52	-144	-655	-2 116
Resultat efter finansiella poster	-1 605	-3 357	-5 175	-10 935
Uppskjuten skatt	1 307	1 999	1 307	1 999
Skatt på årets resultat	-29	0	-29	-4
Periodens resultat	-328	-1 358	-3 898	-8 940

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forskning m.m.	5 571	4 546
Pågående arbete immateriella anl. tillg.	7 053	7 024
Summa immateriella anläggningstillgångar	12 624	11 570
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	232	260
Inventarier verktyg och installationer	49	80
Summa materiella anläggningstillgångar	281	340
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Fordringar hos intresseföretag	250	500
Uppskjuten skattefordran	10 112	8 805
Andra långfristiga fordringar	144	144
Summa finansiella anläggningstillgångar	10 506	9 449
Summa anläggningstillgångar	23 411	21 359
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>	10 671	9 159
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	5 230	2 716
Övriga fordringar	382	427
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 114	409
Summa kortfristiga fordringar	12 726	3 552
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	621	2 698
Summa omsättningstillgångar	24 018	15 409
SUMMA TILLGÅNGAR	47 429	36 768

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	9 563	9 563
Fond för utvecklingskostnader	12 624	11 570
Fria reserver	6 387	16 535
Omräkningsdifferens	81	-11
Periodens resultat	-3 898	-8 940
Summa eget kapital	24 757	28 717
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	5 209	428
	5 209	428
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	2 375	140
Förskott från kunder	1 369	
Leverantörsskulder	2 648	1 729
Övriga kortfristiga skulder	8 695	1 262
Opplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 376	4 492
Summa kortfristiga skulder	17 464	7 623
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 429	36 768

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Helår 2022	Helår 2021
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-4 240	-9 223
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	3 184	2 640
Erhållen ränta	71	25
Erlagd ränta och liknande	-1 185	-2 018
Betald skatt	18	-4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 152	-8 579
Kassaflöde från förändringar av rörelsekap.		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-1 512	-1 490
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-9 175	1 311
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	9 058	2 552
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 780	-6 206
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillg.	-3 981	-3 799
Investeringar i materiella anläggningstillg.	0	80
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 981	-3 719
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	33 818
Nyupptagna finansiella skulder	8 000	58
Amortering finansiella skulder	-1 112	-23 304
Nyupptagna finansiella skulder från intresseföretag	250	345
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 138	10 916
Årets kassaflöde		
Årets kassaflöde	-623	992
Likvida medel vid årets början	2 698	1 740
Kursdiff	2	-33
Likvida medel vid årets slut	2 077	2 698

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 4, 2022	Kvartal 4, 2021	Helår 2022	Helår 2021
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	75	52	75	52
Övriga rörelseintäkter	309	332	333	435
	384	384	408	487
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-1 778	-1 102	-4 141	-3 208
Personalkostnader			-222	-219
	-1 778	-1 102	-4 363	-3 427
Rörelseresultat	-1 394	-718	-3 956	-2 940
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	73	3	72	9
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-139	-3	-139	-1 741
Resultat efter finansiella poster	-1 459	-719	-4 023	-4 672
Uppskjuten skatt	829	962	829	962
Periodens resultat	-631	244	-3 194	-3 710

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	23 619	21 719
Fordringar hos intresseföretag	250	500
Uppskjuten skattefordran	3 855	3 027
Summa finansiella anläggningstillgångar	27 725	25 246
Summa anläggningstillgångar	27 725	25 246
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	26 596	25 150
Övriga fordringar	277	129
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126	110
Summa kortfristiga fordringar	26 999	25 390
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	0	1 465
Summa omsättningstillgångar	26 999	26 854
SUMMA TILLGÅNGAR	54 723	52 100

Belopp i Kkr

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563
Fria reserver	42 185	45 894
Periodens resultat	-3 194	-3 710
Summa eget kapital	48 554	51 748

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 124	152
Övriga kortfristiga skulder	4 890	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	156	200
Summa kortfristiga skulder	6 170	353

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54 723

52 100

Kassaflödesanalys moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 956	-2 940
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-1
Erhållen ränta		
Erlagd ränta och liknande	-67	-1 731
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 023	-4 672
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-163	-33
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	5 818	-529
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 631	-5 233
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott	-1 900	-5 420
Investeringar i finansiella anläggningstillg.	-1 445	-4 107
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 345	-9 527
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		33 818
Nyupptagna finansiella skulder	250	
Amortering av finansiella skulder		-17 596
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	250	16 221
Årets kassaflöde	-1 464	1 461
Likvida medel vid årets början	1 465	4
Likvida medel vid årets slut	0	1 465

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 rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022.

Kommande information

Årsredovisning och koncernredovisning för 2022 publiceras den 28 april 2023 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Årsstämma är planerad till den 22 maj 2023 kl. 14.00 i Stockholm.

Delårsrapport för perioden januari-mars 2023 publiceras den 31 maj 2023.

Stockholm den 28 februari 2023

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com