

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 31 mars 2022

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 1, 2022	2
Kvartal 1, 2021	2
Väsentliga händelser under första kvartalet 2022	2
Väsentliga händelser efter periodens slut.....	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1, 2022 (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 1, 2022

Kvartal 1, 2022 i sammandrag.

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 820 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr.
- Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 093 Kkr.
- Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 29 507 Kkr.

Kvartal 1, 2021

Kvartal 1, 2021 i sammandrag.

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 312 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 580 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 457 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -2 492 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr.
- Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 1 247 Kkr.
- Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 2 758 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

- Aerowash meddelar att strukturaffären med US Aviation Services inte kunde genomföras inom ramen för tidplanen då den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines har försenats.
- Aerowash har därefter fått besked om att den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines beräknas ske någon gång mellan 15 mars och den 1 april eller däromkring. Förutsatt att så sker har US Aviation vidare meddelat att man har för avsikt att därefter fortsätta samt slutföra transaktionsprocessen.
- Aerowash ingår ett samarbetsavtal med en producent av dry-wash vätska. Avtalet är initialt på fyra år och innebär att Aerowash får en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra vätskan under eget varumärke globalt (med undantag för Nord- och Sydamerika samt Förenade Arabemiraten).

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash erhåller information om att driftsättning hos Delta beräknas ske under april månad.
- AW 3 lanseras för den amerikanska marknaden på en mäsas i Dallas.
- Aerowash upptar ett produktionslån på 8 MSEK.
- US Aviation meddelar att man avser att gå vidare med transaktionsprocessen avseende förvärv av Aerowash verksamhet. Parterna utser legala rådgivare.

VD har ordet

I första kvartalet vände vi till vinst. Både serviceverksamheten i Finland och vår maskinproduktion i Sverige visade positiva resultat. Omsättningen i kvartalet var 7,8 MSEK jämfört med 2,3 MSEK samma period förra året.

Under första kvartalet skeppade vi vår första AW3 till USA där den initialt visades på en mässa i Dallas. Nu väntar ett antal demonstrationer på den amerikanska marknaden.

Under första kvartalet ingick vi ett samarbetsavtal med en producent av dry-wash vätska. Genom avtalet får vi en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra vätskan under eget varumärke globalt (med undantag för Nord- och Sydamerika samt Förenade Arabemiraten). Genom samarbetet stärker vi vår miljöprofil samtidigt som vi nu kan erbjuda ett attraktivt helhetskoncept till våra kunder.

Vi har ett antal långtgående förhandlingar på kundsidan. Detta tillsammans med en ökad marknadsaktivitet i USA (med AW 3) gör att vi räknar med en ökad försäljning i år och därmed att skala upp produktionen. Under våren tog vi

därför upp ett produktions-lån om 8 MSEK från DBT Capital AB.

Som många andra upplever vi dock stora utmaningar i leverantörsledet vilket medför vissa förskjutningar i färdigställandet av de maskiner som för närvarande är i produktion.

Som framgick av gårdagens PM har det positiva marknadsläget i USA medfört att US Aviation meddelat att man nu avser att gå vidare med transaktionsprocessen. Båda parter har utsett legala rådgivare för transaktionen och en tidplan kommer utarbetas i samråd med dessa rådgivare.

Som aktieägare i Aerowash finns det anledning att se hoppfullt på framtiden. Förutom den pågående transaktionsprocessen med US Aviation förstärks vårt marknadsläge hela tiden genom vårt idoga arbete.

Stockholm den 31 maj 2022

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1, 2022 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 9 597 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 8 476 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 224 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 31 mars 2022 uppgick till 29 507 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 31 mars 2022 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 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>	Kvartal 1, 2022	Kvartal 1, 2021	Helår 2021
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	7 855	2 312	9 680
Aktiverat arbete för egen räkning	1 153	978	3 799
Övriga rörelseintäkter	589	44	1 823
	9 597	3 334	15 302
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror	-3 532	-43	-2 746
Övriga externa kostnader	-1 925	-1 957	-10 930
Personalkostnader	-2 315	-2 342	-8 488
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-704	-529	-2 219
Avskrivning goodwill		-42	-141
	-8 476	-4 915	-24 525
Rörelseresultat	1 121	-1 580	-9 223
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-77	265	403
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-224	-1 142	-2 116
Resultat efter finansiella poster	820	-2 457	-10 935
Uppskjuten skatt			1 999
Skatt på årets resultat		-34	-4
Periodens resultat	820	-2 492	-8 940

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	5 920	4 642	4 546
Goodwill	0	99	0
Pågående arbete immateriella anl. tillg.	6 119	5 723	7 024
Summa immateriella anl. tillgångar	12 039	10 464	11 570
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	251	298	260
Inventarier verktyg och installationer	72	115	80
Summa materiella anl. tillgångar	323	413	340
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	500	845	500
Uppskjuten skattefordran	8 805	6 806	8 805
Andra långfristiga fordringar	154	226	144
Summa finansiella anl. tillgångar	9 459	7 877	9 449
Summa anläggningstillgångar	21 821	18 754	21 359
Omsättningstillgångar			
Varulager	6 307	8 121	9 159
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	5 049	2 514	2 716
Övriga fordringar	625	1 654	427
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 528	862	409
Summa kortfristiga fordringar	8 202	5 030	3 552
Kassa och bank (likvida medel)	2 093	1 247	2 698
Summa omsättningstillgångar	16 602	14 398	15 409
SUMMA TILLGÅNGAR	38 423	33 153	36 768

EGET KAPITAL OCH SKULDER***Eget kapital***

Aktiekapital	9 563	4 938	9 563
Fond för utvecklingskostnader	12 039	10 366	11 570
Fria reserver	7 097	-10 054	16 535
Omräkningsdifferens	-12	0	-11
Periodens resultat	820	-2 492	-8 940
Summa eget kapital	29 507	2 758	28 717

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	66	370	428
Konvertibelt lån		12 722	
	66	13 092	428

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	333	500	140
Checkräkningskredit		4 889	
Förskott från kunder	1 426	967	
Leverantörsskulder	1 304	982	1 729
Skulder till intresseföretag		3 650	
Aktuella skatteskulder			
Övriga kortfristiga skulder	4 192	4 078	1 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 595	2 236	4 492
Summa kortfristiga skulder	8 850	17 303	7 623
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	38 423	33 153	36 768

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 1, 2022	Kvartal 1, 2021	Helår 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			52
Övriga rörelseintäkter	0		435
	0		487
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-650	-383	-3 208
Personalkostnader	0	0	-219
	-650	-383	-3 427
Rörelseresultat	-649	-383	-2 940
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	1	0	9
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-1	-924	-1 741
Resultat efter finansiella poster	-649	-1 307	-4 672
Uppskjuten skatt			962
Periodens resultat	-649	-1 307	-3 710

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	21 719	16 299	21 719
Fordringar hos intresseföretag	500	845	500
Uppskjuten skattefordran	3 027	2 064	3 027
Summa finansiella anläggningstillgångar	25 246	19 208	25 246
Summa anläggningstillgångar	25 246	19 208	25 246
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	25 651	19 882	25 150
Övriga fordringar	132	107	129
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	66	66	110
Summa kortfristiga fordringar	25 849	20 055	25 390
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	269	2	1 465
Summa omsättningstillgångar	26 118	20 057	26 854
SUMMA TILLGÅNGAR	51 364	39 265	52 100

Belopp i Kkr

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	4 938	9 563
Fria reserver	42 185	16 702	45 894
Periodens resultat	-649	-1 307	-3 710
Summa eget kapital	51 099	20 332	51 748

Långfristiga skulder

Konvertibelt lån		12 722	
------------------	--	--------	--

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	101	168	152
Skulder till intresseföretag		3 650	
Övriga kortfristiga skulder	102	1 641	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	63	752	200
Summa kortfristiga skulder	265	6 211	353

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 364	39 265	52 100
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 april-juni 2022 kommer att publiceras den 31 augusti 2022.

Stockholm den 31 maj 2022

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com