

Delårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 31 mars 2024

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 1, 2024	2
Kvartal 1, 2023	2
Väsentliga händelser under första kvartalet 2024.....	2
Väsentliga händelser efter periodens slut	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för kvartal 1, 2024 (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, 2024

Kvartal 1 i sammandrag.

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 15 316 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 4 199 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 825 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 2 825 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr.
- Likvida medel per den 31 mars 2024 uppgick till 1 517 Kkr.
- Eget kapital per den 31 mars 2024 uppgick till 24 762 Kkr.

Kvartal 1, 2023

Kvartal 1 i sammandrag.

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 621 Kkr.
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 005 Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 329 Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 329 Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr.
- Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 1 348 Kkr.
- Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 25 087 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

- Bolagets partner för Indien och Sydostasien - AISATS - erhåller prestigefylld utmärkelse. Huvudsaklig motivering till utmärkelsen var AISATS lansering av Aerowash på den indiska marknaden.
- Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation. Styrelsen gör bedömningen att bolagets möjligheter begränsas av den pågående och utdragna transaktionsprocessen med Novak Aviation.
- Bolaget erhåller en ny order på 21,5 MSEK från AISATS. Maskinerna ska levereras senare i år till två nya flygplatser i Indien.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Aerowash ställer på mässan MRO Americas i Chicago tillsammans med Socomore och US Aviation. I samband med mässan omförhandlar Aerowash avtalet med US Aviation. Parterna kommer framöver arbeta tillsammans på icke exklusiv basis.

VD har ordet

Aerowash visar både på tillväxt och lönsamhet i första kvartalet. Jämfört med samma period förra året dubblar vi omsättningen från 7,6 MSEK till 15,3 MSEK. Vi levererar ett EBITA-resultat på knappt 5 MSEK och ett rörelseresultat på 4,2 MSEK (27% rörelsemarginal) för första kvartalet 2024. Per den sista mars 2024 uppgick orderboken till cirka 80 MSEK.

Vi fortsätter att växa med vår indiska kund och samarbetspartner AISATS. Under februari månad erhöll vi en order på 21,5 MSEK från AISATS. Vi deltog också på en mäsas i Malaysia tillsammans med AISATS vilken gav upphov till en rad nya möjligheter. För närvarande arbetar vi med AISATS och Aerotech på att skapa fler affärer i regionen.

Gällande ordern från Förenade Arabemiraten kan jag informera om att vi har skeppat de första maskinerna för kommersiell drift (en demomaskin har varit på plats sedan Dubai Airshow i november i fjol).

Samarbetet med Socomore utvecklas också väl. Vi jobbar tillsammans på flera kunder i Europa och USA. Vi gör också andra marknadsaktiviteter såsom mässor tillsammans.

Som vi informerade om tidigare har vi omförhandlat avtalet med US Aviation (USAS). USAS är således inte längre exklusiv återförsäljare för USA men vi fortsätter att

arbeta med USAS på ett antal amerikanska kunder. Storleken på den amerikanska marknaden är sådan att vi behöver flera försäljningskanaler för att nå ut. Vi behöver också själva vara mer aktiva och synas i marknaden.

Under det närmaste halvåret kommer vi att lägga ytterligare ansträngningar på den europeiska och den nordamerikanska marknaden. Vi har långtgående processer med flera av de största aktörerna i branschen. Löneökningar och andra kostnadsdrivare gör att det finns starka incitament att effektivisera och automatisera tidskrävande arbeten.

På marknadssidan vill jag även lyfta fram att vi får stor uppmärksamhet i det senaste numret av Ground Handling International, en ledande internationell branschtidning.

För att möta efterfrågan har vi skalat upp organisationen i Gävle både vad gäller inköp och produktion. Vi har lyckats bygga ett kompetent och stabilt team som jag är stolt över.

Aerowash tillväxtresa fortsätter.

Stockholm den 2 maj 2024

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för kvartal 1, 2024 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 17 686 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 15 316 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 13 486 Kkr. Räntekostnader, valutakursdifferenser och liknande uppgick till 1 416 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 825 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per 31 mars 2024 uppgick till 24 762 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 32%.

Bolaget

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

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 31 mars 2024 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 i memorandumet som upprättades i samband med företrädesemissionen 2021.

Resultaträkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 1, 2024	Kvartal 1, 2023	Helår 2023
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	15 316	7 621	40 388
Aktiverat arbete för egen räkning	1 233	1 079	6 156
Övriga rörelseintäkter	1 137	237	2 252
	17 686	8 937	48 797
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror	-6 538	-1 141	-15 900
Övriga externa kostnader	-3 417	-3 532	-18 792
Personalkostnader	-2 836	-2 830	-11 548
Avskrivningar av materiella och immateriella anl tillg	-695	-429	-2 316
	-13 486	-7 932	-48 555
Rörelseresultat	4 199	1 005	242
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	41	274	505
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-1 416	-950	-4 148
Resultat efter finansiella poster	2 825	329	-3 401
Uppskjuten skatt			915
Skatt på årets resultat			-277
Periodens resultat	2 825	329	-2 762

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter	9 973	6 494	8 528
Pågående arbete	7 133	6 800	7 960
Summa immateriella anl. tillgångar	17 105	13 294	16 488
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anl.	106	223	113
Inventarier verktyg och installationer	238	42	251
Summa materiella anl. tillgångar	345	264	363
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	11 027	10 112	11 027
Andra långfristiga fordringar	144	144	144
Summa finansiella anl. tillgångar	11 421	10 506	11 421
Summa anläggningstillgångar	28 871	24 065	28 273
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	8 872	11 598	11 511
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	32 776	9 660	11 782
Övriga fordringar	867	386	896
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 485	6 574	12 192
Summa kortfristiga fordringar	38 130	16 620	24 869
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	1 517	1 348	1 556
Summa omsättningstillgångar	48 519	29 566	37 935
SUMMA TILLGÅNGAR	77 391	53 631	66 209

Belopp i Kkr

2024-03-31

2023-03-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563	9 563
Fond för utvecklingskostnader	17 105	12 924	16 488
Fria reserver	-4 682	2 255	-1 300
Omräkningsdifferens	-50	16	4
Periodens resultat	2 825	329	-2 762
Summa eget kapital	24 762	25 087	21 986

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	3 629	4 651	4 229
Konvertibelt lån	12 306		12 306
	15 935		16 535

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 596	2 268	2 582
Leverantörsskulder	2 119	2 888	1 715
Övriga kortfristiga skulder	11 992	16 777	14 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 988	1 959	8 938
Summa kortfristiga skulder	36 695	23 893	27 688
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	77 391	53 631	66 209

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 1, 2024	Kvartal 1, 2023	Helår 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			55
Övriga rörelseintäkter	10	20	-451
	10	20	-395
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-924	-1 580	-6 469
Personalkostnader	0	0	-241
	-924	-1 580	-6 710
Rörelseresultat	-913	-1 560	-7 105
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter, valutakursdiff. och liknande	-8	149	-70
Räntekostnader, valutakursdiff. och liknande	-1 142	472	-2 979
Resultat efter finansiella poster	-2 063	-1 882	-10 155
Uppskjuten skatt			2 092
Periodens resultat	-2 063	-1 882	-8 063

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	23 619	23 619	23 619
Fordringar hos intresseföretag	250	250	250
Uppskjuten skattefordran	5 947	3 855	5 947
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 816	27 725	29 816
Summa anläggningstillgångar	29 816	27 725	29 816
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	30 867	32 532	34 506
Övriga fordringar	112	178	436
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72	72	118
Summa kortfristiga fordringar	31 051	32 782	35 060
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	75	140	690
Summa omsättningstillgångar	31 126	32 922	35 750
SUMMA TILLGÅNGAR	60 943	60 646	65 567

Belopp i Kkr

2024-03-31

2023-03-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	9 563	9 563	9 563
Fria reserver	30 927	38 990	38 990
Periodens resultat	-2 063	-1 882	-8 063
Summa eget kapital	38 427	46 671	40 490

Långfristiga skulder

Konvertibelt lån	12 306		12 306
------------------	--------	--	--------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	142	848	15
Övriga kortfristiga skulder	10 018	13 081	12 718
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	50	46	38
Summa kortfristiga skulder	10 210	13 975	12 771

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60 943	60 646	65 567
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 2024 kommer att publiceras den 31 augusti 2024.

Stockholm den 2 maj 2024

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com