

Halvårsrapport för Aerowash AB

1 januari – 30 juni 2020

AEROWASH

AEROWASH AB | KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE

Innehåll

Kvartal 2, 2020	2
Första halvåret, 2020	2
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020	2
VD har ordet	3
Finansiell utveckling för första halvåret, 2020 (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
Kassaflödesanalys koncern	8
Resultaträkning moderbolag	9
Balansräkning moderbolag	10
Redovisningsprinciper m m	12
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag	12
Granskning av revisor	12
Kommande information	12

Kvartal 2, 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 1 577 (3 678) Kkr.
- Rörelseresultatet uppgick till -1 972 (-2 189) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 055 (-2 247) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -3 048 (-2 247) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,46) kr.
- Likvida medel per 30 juni 2020 uppgick till 1 010 Kkr.
- Kundfordringar per 30 juni 2020 uppgick till 6 434 Kkr.
- Eget kapital per 30 juni 2020 uppgick till 10 638 Kkr.

Första halvåret, 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 17 732 (7 374) Kkr.
- Rörelseresultatet uppgick till 686 (-3 411) Kkr.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -719 (-3 567) Kkr.
- Resultat efter skatt uppgick till -719 (-3 567) Kkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,72) kr.

Siffror inom parantes avser motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

- På grund av Corona-pandemin förlänger Aerowash och U.S. Aviation avsiktsförklaringen (LOI) avseende försäljning av rörelsen till den 31 oktober 2020.
- Aerowash AB tecknar ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt att refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti 2020.

VD har ordet

Trots en utmanande omvärldssituation så blev första halvåret 2020 det bästa hittills för Aerowash. Omsättningen första halvåret uppgick till närmare 18 MSEK (den totala årsomsättningen för 2019 var 10,9 MSEK) och bolaget uppvisar ett positivt rörelseresultat på 686 tkr för första halvåret. Vi kan också se att våra omsättningstillgångar ökar. Per den 30 juni hade vi 6,8 MSEK i lagertillgångar samt 6,4 MSEK i utestående kundfordringar. En väsentlig ökning jämfört med förra året.

Under andra kvartalet har vi arbetat med att ta fram en webbaserad utbildningsplattform. Med plattformen nu i drift kommer implementationen av AW 12 ytterligare att underlättas på plats hos våra kunder.

Bland annat tack vare utbildningsplattformen har driftsättningen påbörjats hos Delta trots att vi inte har möjlighet att ha personal på plats på grund av Coronan. Kommersiell drift beräknas starta inom kort.

Som tidigare kommunicerats tecknades i juni ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt att refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti. Det konvertibla lånet gavs av en mindre grupp investerare.

Samarbetet med US Aviation Services fungerar mycket bra. Som tidigare kommunicerats arbetar vi mot att bolagstransaktionen ska vara

genomförd före sista oktober i år. U.S. Aviation Services VD Steve Novak säger:

“Despite the challenging COVID-19 period, U.S. Aviation Services is fully committed to the Aerowash LOI process and to complete the transaction within the upcoming months.

We believe the aviation market will begin to recover as the COVID-19 is being worked diligently and will be controlled in the coming months. Aviation remains the key transportation method in the USA as it is still the fastest way to connect between major key cities from coast to coast.

U.S. Aviation Services is very appreciative and excited to share Aerowash’s online training platform which was launched in July and this will facilitate the future implementation of Aerowash units to various USA locations.”

Förutom USA och Nordamerika lägger vi mycket kraft på Mellanöstern och Asien där ett antal långtgående förhandlingar pågår.

Så vi ser fram emot en spännande och händelserik höst. Omställningstrycket på flygindustrin är större än någonsin tidigare. Hållbarhet, effektivisering och automation av underhållskedjan krävs. Aerowash är definitivt en viktig del i denna framtid.

Stockholm den 31 augusti 2020

Niklas Adler, VD

Finansiell utveckling för första halvåret, 2020 (KONCERN)

Intäkter och nettoomsättning

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 19 450 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 17 732 Kkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 18 765 Kkr. Räntekostnader och liknande uppgick till 1 861 Kkr.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 719 Kkr.

Eget Kapital

Eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 10 638 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 30 juni 2020 till 4 938 127 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 4 738 127 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 2, 2020	Kvartal 2, 2019	Halvår 1, 2020	Halvår 1, 2019	Helår 2019
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 577	3 678	17 732	7 374	10 937
Aktiverat arbete för egen räkning	1 039	108	1 635	660	6 765
Övriga rörelseintäkter	50	-2	83	786	888
	2 666	3 784	19 450	8 820	18 590
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-183	-354	-8 150	-1 140	-6 561
Övriga externa kostnader	-1 836	-2 671	-5 236	-5 739	-10 523
Personalkostnader	-2 044	-2 398	-4 224	-4 228	-8 306
Avskrivningar av materiella och immateriella anl. tillgångar	-532	-508	-1 070	-1 040	-2 045
Avskrivning goodwill	-42	-42	-85	-85	-170
	-4 638	-5 973	-18 765	-12 232	-27 604
Rörelseresultat	-1 972	-2 189	686	-3 411	-9 014
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	118	11	456	18	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 201	-69	-1 861	-173	-390
Resultat efter finansiella poster	-3 055	-2 247	-719	-3 567	-9 371
Uppskjuten skatt					1 886
Skatt på årets resultat	7				
Periodens resultat	-3 048	-2 247	-719	-3 567	-7 485

Balansräkning koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anl. tillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskning m.m.	9 222	8 594	13 959
Goodwill	226	395	311
Summa immateriella anläggningstillgångar	9 448	8 989	14 270
<i>Materiella anl. tillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	329	620	379
Inventarier verktyg och installationer	221	226	198
Summa materiella anläggningstillgångar	549	847	576
<i>Finansiella anl. tillgångar</i>			
Fordringar hos intresseföretag	845		845
Uppskjuten skattefordran	5 578	3 692	5 578
Andra långfristiga fordringar	228	902	83
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 651	4 594	6 506
Summa anläggningstillgångar	16 648	14 430	21 352
Omsättningstillgångar			
Varulager	6 810	2 233	2 334
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	6 434	2 337	1 025
Övriga fordringar	1 856	1 859	1 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	804	476	285
Summa kortfristiga fordringar	9 094	4 672	3 282
Kassa och bank (likvida medel)	1 010	263	5 225
Summa omsättningstillgångar	16 913	7 168	10 841
SUMMA TILLGÅNGAR	33 561	21 598	32 193

<i>Belopp i Kkr</i>	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 938	4 938	4 938
Fond för utvecklingskostnader	9 222	8 594	13 959
Fria reserver	-2 797	5 451	-42
Omräkningsdifferens	-6	-2	-5
Periodens resultat	-719	-3 567	-7 485
Summa eget kapital	10 638	15 414	11 366
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	333	1 233	333
Övriga långfristiga skulder	11 884		
Summa långfristiga skulder	12 217		
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	2 882	1 040	682
Förskott från kunder	-	-	6 574
Leverantörsskulder	1 126	1 287	2 014
Skulder till intresseföretag	2 500	-	1 500
Aktuella skatteskulder	112	-	38
Övriga kortfristiga skulder	2 038	1 060	8 028
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 049	1 564	1 658
Summa kortfristiga skulder	10 707	4 951	20 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 561	21 598	32 193

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i Kkr</i>	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	686	-3 411
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 143	1 040
Erlagd ränta och liknande	-1 404	-127
Betald skatt	-9	-32
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	415	-2 531
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-4 476	-2 059
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-5 812	-1 749
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder	-12 979	432
Kassaflöde från löpande verksamheten	-22 851	-5 907
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immat. anläggningstillgångar	-1 635	-660
Försäljningar av i immat. anläggningstillgångar	5 383	-
Investeringar i mat. anläggningstillgångar	-51	-96
Försäljningar av mat. anläggningstillgångar	-	1 056
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-144	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 552	299
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	9 229
Nyupptagna finansiella skulder	16 854	2
Amortering finansiella skulder	-1 500	-3 904
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 084	5 328
Periodens kassaflöde	-4 216	-280
Likvida medel vid årets början	5 225	543
Kursdifferens	-	-2
Likvida medel vid periodens slut	1010	263

Resultaträkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	Kvartal 2, 2020	Kvartal 2, 2019	Halvår 1, 2020	Halvår 1, 2019	Helår 2019
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		233		555	555
Övriga rörelseintäkter		1	31	1	1
	0	233	31	556	556
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-383	-483	-907	-1 111	-2 148
Personalkostnader		-216		-219	-219
	-383	-699	-907	-1 331	-2 367
Rörelseresultat	-383	-466	-876	-775	-1 811
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	2	4	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	-624	-1	-894	-4	-283
Resultat efter finansiella poster	-1 007	-467	-1 768	-776	-2 090
Förändring av periodiseringsfond	-	-	-	-	
Uppskjuten skatt	-	-	-	-	431
Periodens resultat	-1 007	-467	-1 768	-776	-1 659

Balansräkning moderbolag

<i>Belopp i Kkr</i>	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	14 769	10 645	14 769
Fordringar hos intresseföretag	845		845
Uppskjuten skattefordran	1 023	592	1 023
Summa finansiella anläggningstillgångar	16 636	11 237	16 636
Summa anläggningstillgångar	16 636	11 237	16 636
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	21 941	15 772	13 405
Övriga fordringar	281	101	155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	72	65
Summa kortfristiga fordringar	22 282	15 945	13 625
<i>Kassa och bank (likvida medel)</i>	9	75	4 573
Summa omsättningstillgångar	22 291	16 021	18 197
SUMMA TILLGÅNGAR	38 928	27 258	34 834

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	4 938	4 938	4 938
Ej registrerat aktiekapital	-	-	
Fria reserver	20 902	22 736	22 561
Periodens resultat	-1 768	-776	-1 659
Summa eget kapital	24 072	26 899	25 840

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond		-	
--------------------	--	---	--

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder	11 884		
Summa långfristiga skulder	11 884		

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	-	-	
Leverantörsskulder	75	191	434
Skulder till koncernföretag		48	
Skulder till intresseföretag	2 500	-	1 500
Övriga kortfristiga skulder	25	69	7 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	372	50	60
Summa kortfristiga skulder	2 972	359	8 994

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 928	27 258	34 834
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 juli-september 2020 kommer att publiceras den 30 november 2020.

Stockholm den 31 augusti 2020

Styrelsen för AEROWASH AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Niklas Adler (VD): 0736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com