

## **Delårsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2016-01-01 – 2016-06-30.**

- Rörelseintäkterna uppgick till 105 tkr (23 tkr)
- Resultatet uppgick till -1.915 tkr (- 2.246 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.26 kr (-1.46 kr)

Bolagets aktie är sedan 1 april 2014 noterad på Alternativa Aktiemarknaden.

### **Utsikter för perioden 1 oktober 2016 – 30 september 2017**

Bolaget är inne i ett intensivt skede med testinstallationer hos kunder såväl vad avser stationära som mobila hydraulsystem. För tillfället finns inte personella resurser att vidga detta fältprogram varför vi inriktar oss på 5-7 kunder som är av strategisk betydelse. Fr o m ingången av fjärde kvartalet planerar vi dels för att utöka antalet testinstallationer men har även förhoppningar om en första kommersiell order.

Förutom vår Oil Refiner bedriver bolaget sedan 6 månader tillbaka tillsammans med sin tyska teknikpartner utveckling av en specifik oljefövärmare samt med kunskapsföretaget ARCC ett kundanpassat partikelfilter som komplement för COT Oil Refiner System.

### **Likviditet och löpande drift**

Koncernens likviditet som tidigare planerats räcka verksamhetsåret ut beräknas nu räcka till ca 30 oktober innevarande år. Det som en konsekvens av utökade utvecklingskostnader för kringkomponenter i syfte att nå en bredare marknad men också att öka COT totala försäljningspotential.

Till följd av likviditetsbehovet kommer styrelsen under augusti/september utnyttja det mandat man fick från Årsstämman att besluta om form och villkor för en nyemission. Beslut om detta kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle som avser delårsrapport 1 januari 2015-30 september 2016, lämnas på bolagets hemsida den 21 oktober 2016.

Magnus Lindstam  
VD

## RESULTATRÄKNING (SEK)

<u>Resultaträkning</u>	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 - 2015-06-30	2015-01-01 2015-12-31
<b>Nettoomsättning</b>	<b>105 067</b>	<b>23 186</b>	<b>168 272</b>
Övriga rörelseintäkter	29 000	-	24 750
Rörelsens kostnader	- 2 059 888	- 2 271 105	- 3 990 359
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>- 1 925 821</b>	<b>- 2 247 919</b>	<b>- 3 797 337</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4 806	1 686	9 402
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 819	- 75	- 70
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>3 987</b>	<b>1 611</b>	<b>9 332</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 1 921 834</b>	<b>- 2 246 308</b>	<b>- 3 788 005</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 1 921 834</b>	<b>- 2 246 308</b>	<b>- 3 788 005</b>

## BALANSRÄKNING (SEK)

<u>Balansräkning</u>	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>			
Immateriella anläggningstillgångar	2 025 157	-	2 025 157
Materiella anläggningstillgångar	260 819	362 782	292 651
Finansiella anläggningstillgångar	617 971	493 121	525 389
<b>S:a anläggningstillgångar</b>	<b>2 903 947</b>	<b>855 903</b>	<b>2 843 197</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>			
Varulager	-	1 808 473	-
Kortfristiga fordringar	147 193	166 007	3 299 530
Kassa och bank	1 447 488	2 080 122	224 729
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>1 594 681</b>	<b>4 054 602</b>	<b>3 524 259</b>
<b>S:a tillgångar</b>	<b>4 498 628</b>	<b>4 910 505</b>	<b>6 367 456</b>
<b><u>Eget kapital och skulder</u></b>			
<b><u>Bundet eget kapital</u></b>			
Aktiekapital	7 385 327	1 538 144	4 220 187
Inbetalt ej reg aktiekapital	-	2 493 044	3 165 140
Reservfond	13 382 015	13 382 015	13 382 015
<b>S:a bundet kapital</b>	<b>20 767 342</b>	<b>17 413 203</b>	<b>20 767 342</b>
<b><u>Fritt eget kapital</u></b>			
Balanserat resultat	- 15 165 443	- 11 109 526	- 11 377 438
Periodens resultat	- 1 921 834	- 2 246 309	- 3 788 005
<b>S:a fritt eget kapital</b>	<b>- 17 087 277</b>	<b>- 13 355 835</b>	<b>- 15 165 443</b>
<b>S:a eget kapital</b>	<b>3 680 065</b>	<b>4 057 368</b>	<b>5 601 899</b>
<b><u>Skulder</u></b>			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	818 563	853 137	765 557
<b>S:a skulder</b>	<b>818 563</b>	<b>853 137</b>	<b>765 557</b>
<b>S:a eget kapital och skulder</b>	<b>4 498 628</b>	<b>4 910 505</b>	<b>6 367 456</b>
Ställda säkerheter	inga	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga	inga

## KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

<u>KASSAFLÖDESANALYS</u>	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 - 2015-06-30	2015-01-01 - 2015-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 1 925 820	- 2 247 919	- 3 797 337
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	53 252	124 396	174 527
Erhållen ränta, finansiella poster	4 806	1 686	9 402
Erlagd ränta	- 819	- 75	- 70
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>- 1 868 581</b>	<b>- 2 121 912</b>	<b>- 3 613 478</b>
Ökning/minskning av varulager	-	4 377	1 812 850
Ökning/minskning av rörelsefordringar	3 152 337	13 488	- 3 120 035
Ökning/minskning av rörelseskulder	53 006	- 3 056	- 90 636
	<b>3 205 343</b>	<b>14 809</b>	<b>- 1 397 821</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 336 762</b>	<b>- 2 107 103</b>	<b>- 5 011 299</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	- 2 025 157
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 25 420	-	-
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	4 000	-	20 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 21 420</b>	<b>-</b>	<b>- 2 005 157</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Personaloptioner	-	-	16 356
Lån till koncernföretag	- 92 583	- 84 424	- 116 692
Nyemission	-	2 508 704	5 847 184
Emissionskostnader	-	-	- 268 609
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>- 92 583</b>	<b>2 424 280</b>	<b>5 478 239</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1 222 759</b>	<b>317 177</b>	<b>- 1 538 217</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>224 729</b>	<b>1 762 946</b>	<b>1 762 946</b>
Kursdifferens i likvida medel			
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 447 488</b>	<b>2 080 123</b>	<b>224 729</b>