

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2014-07-01 – 2014-09-30.

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 0 tkr (108 tkr).
- Resultatet för perioden uppgick till -1.242 tkr (- 1.329 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -8,07 kr (-0,01 kr)

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

Bolagets Aktiekapital nedsattes 12 juni 2014 till 1 538 143 kronor (15 381 432).

Den 1 juli 2014 genomfördes en sammanslagning av aktier kursen 1:100 vilket innebär att antalet aktier i bolaget uppgår till 1 538 143 (153.814.316).

Utsikter för hösten 2014

Arbetet under hösten kommer dels att inriktas på förnyade fordonstester med den nya versionen av produkten. Under senare delen av året är planen att i nära samarbete med OEM-företag verifiera produktens positiva egenskaper för att starta kommersiell lansering under 2015.

Bolaget inriktar för närvarande verksamheten mot ett fåtal internationella tillverkare inom lastbils och buss segmentet.

Likviditet och löpande drift

Koncernens likviditet uppgick per den 30 september till ca: 3 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar beräknas säkerställa den löpande driften i ca: 12 månader.

Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké avseende 2014 vilken lämnas den 27 februari 2015.

Magnus Lindstam
VD

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (SEK)

	2014-07-01 <u>- 2014-09-30</u>	2013-07-01 <u>- 2013-09-30</u>	2014-01-01 <u>- 2014-09-30</u>
Nettoomsättning	-	104 369	41 791
Övriga rörelseintäkter	-	3 300	99 533
Rörelsens kostnader	- 1 243 516	- 1 444 844	- 3 872 257
Rörelseresultat före finansiella poster	- 1 243 516	- 1 337 175	- 3 730 933
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5 169	13 007	40 249
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 3 743	- 5 201	- 11 699
Resultat från finansiella investeringar	1 426	7 806	28 550
Resultat efter finansiella poster	- 1 242 090	- 1 329 369	- 3 702 383
Periodens resultat	- 1 242 090	- 1 329 369	- 3 702 383

BALANSRÄKNING KONCERNEN (SEK)

	<u>2014-09-30</u>	<u>2013-09-30</u>
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar	554 391	752 498
S:a anläggningstillgångar	554 391	752 498
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	1 849 596	1 965 278
Kortfristiga fordringar	265 413	406 970
Kassa och bank	2 889 524	8 479 438
S:a omsättningstillgångar	5 004 533	10 851 686
S:a tillgångar	5 558 924	11 604 184
<u>Eget kapital och skulder</u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	1 538 144	15 381 432
Reservfond	13 382 015	13 382 015
S:a bundet kapital	14 920 159	28 763 447
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	- 9 425 744	- 17 555 438
Periodens resultat	- 1 242 090	- 1 329 369
S:a fritt eget kapital	- 10 667 834	- 18 884 807
S:a eget kapital	4 252 325	9 878 640
<u>Skulder</u>		
Långfristiga skulder	292 500	292 500
Kortfristiga skulder	1 014 099	1 433 044
S:a skulder	1 306 599	1 725 544
S:a eget kapital och skulder	5 558 924	11 604 184
Ställda säkerheter	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (SEK)

	2014-07-01 <u>- 2014-09-30</u>	2013-07-01 <u>- 2013-09-30</u>	2014-01-01 <u>- 2014-09-30</u>
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 1 243 516	- 1 337 175	- 3 730 933
Avskrivningar/Nedskrivningar	67 889	157 250	324 331
Erhållen ränta	5 169	13 007	40 249
Erlagd ränta	- 3 743	- 5 201	- 11 699
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	- 1 174 201	- 1 172 119	- 3 378 052
Ökning/minskning av varulager	-	25 540	1 471
Ökning/minskning av kundfordringar	2 930	986	55 790
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	42 712	- 59 614	159 026
Ökning/minskning av leverantörsskulder	22 704	26 448	- 110 802
Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder	20 581	<u>20 008</u>	<u>690 152</u>
	88 927	- 26 648	- 584 667
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 085 274	- 1 198 767	- 3 962 719
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 78 600	-	- 111 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 78 600	-	- 111 100
Årets kassaflöde	- 1 163 874	- 1 198 767	- 4 073 819
Likvida medel vid periodens början	4 065 533	9 680 200	6 967 330
Kursdifferens i likvida medel	- 12 135	- 1 995	- 3 987
Likvida medel vid periodens slut	2 889 524	8 479 438	2 889 524

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (SEK)

	2014-07-01 <u>- 2014-09-30</u>	2013-07-01 <u>- 2013-09-30</u>	2014-01-01 <u>- 2014-09-30</u>
Nettoomsättning	-	104 370	41 791
Övriga rörelseintäkter	-	3 300	99 533
Rörelsens kostnader	- 1 210 431	- 1 411 759	- 3 779 567
Rörelseresultat före finansiella poster	- 1 210 431	- 1 304 089	- 3 638 243
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5 162	13 000	40 242
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 83	- 1 541	- 727
Resultat från finansiella investeringar	5 079	11 459	39 515
Resultat efter finansiella poster	- 1 205 352	- 1 292 630	- 3 598 728
Periodens resultat	- 1 205 352	- 1 292 630	- 3 598 728

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (SEK)

	<u>2014-09-30</u>	<u>2013-09-30</u>
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar	554 391	752 498
Finansiella anläggningstillgångar	392 997	291 522
S:a anläggningstillgångar	947 388	1 044 020
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	1 849 596	1 917 613
Kortfristiga fordringar	265 413	406 970
Kassa och bank	2 848 073	8 439 892
S:a omsättningstillgångar	4 963 082	10 764 475
S:a tillgångar	5 910 470	11 808 495
<u>Eget kapital och skulder</u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	1 538 144	15 381 432
Reservfond	13 382 015	13 382 015
S:a bundet kapital	14 920 159	28 763 447
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	- 8 763 061	- 17 059 711
Periodens resultat	- 1 205 352	- 1 292 631
S:a fritt eget kapital	- 9 968 413	- 18 352 342
S:a eget kapital	4 951 746	10 411 105
<u>Skulder</u>		
Kortfristiga skulder	958 724	1 397 390
S:a skulder	958 724	1 397 390
S:a eget kapital och skulder	5 910 470	11 808 495
Ställda säkerheter	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET (SEK)

	2014-07-01 <u>- 2014-09-30</u>	2013-07-01 <u>- 2013-09-30</u>	2014-01-01 <u>- 2014-09-30</u>
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 1 210 431	- 1 304 089	- 3 638 243
Avskrivningar/Nedskrivningar	67 889	157 250	324 331
Erhållen ränta	5 162	13 000	40 242
Erlagd ränta	- 83	- 1 541	- 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	- 1 137 463	- 1 135 380	- 3 274 397
Ökning/minskning av varulager	-	23 981	1 471
Ökning/minskning av kundfordringar	2 930	986	55 790
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	42 712	- 60 600	159 026
Ökning/minskning av leverantörsskulder	22 704	26 448	- 110 802
Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder	<u>40 393</u>	<u>- 20 732</u>	<u>- 704 342</u>
	108 739	- 29 917	- 598 857
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 028 724	- 1 165 297	- 3 873 254
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 78 600		- 111 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 78 600	-	- 111 100
Finansieringsverksamheten			
Lån till dotterbolag	-		- 101 475
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	- 101 475
Årets kassaflöde	- 1 107 324	- 1 165 297	- 4 085 829
Likvida medel vid periodens början	3 955 397	9 605 189	6 933 902
Likvida medel vid periodens slut	2 848 073	8 439 892	2 848 073