

Kvartalsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31.

- Rörelseintäkterna uppgick till 98 tkr (3 tkr)
- Resultatet uppgick till -667 tkr (-1.029 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.09 kr (-0,67 kr)

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

Bolagets Aktiekapital per 1 januari 2016, 4.220.187 kronor, har genom nyemission ökat med 3.165.140 kronor för att nu uppgå till 7.385.327 kronor.

Utsikter för våren 2016.

Vi har nu en färdig produkt som uppfyller alla de krav som vi ställt för att kunna gå ut och aktivt marknadsföra vår COT Oil Refiner på marknaden. All den kunskap som vi samlat på oss om kunders unika driftsförutsättningar gör att vi idag talar om COT Oil Refiner System – det kundanpassade systemet för rening av kunders hydraulolja. Att kunna optimera såväl funktion som kostnadseffektiviteten kommer att bli ett starkt argument vid vår införsäljning av COT Oil Refiner.

Vi har idag ett mycket gott samarbete inom kunskapsområdet "främmande utspädningar i hydraul- och motorolja" med teknikpartners specialiserade på varje enskild, i COT Oil Refiner ingående, komponent. Detta ger oss goda möjligheter att utveckla produkten för att eliminera föroreningar även i andra typer av oljor ex vis motorolja.

Införsäljningsperioden till kund beräknas sträcka sig under 3-12 månader beroende på kundens krav och varierande driftsmiljö. Vår tidigare uttalade bedömning att bolaget ska erhålla sin första order under senare delen av 2016 kvarstår.

Likviditet och löpande drift

Koncernens likviditet uppgick per den 31 mars till ca: 2,3 Mkr. Tillgängliga medel beräknas säkerställa den löpande driften innevarande verksamhetsår. Bolagets Styrelse kommer redan vid kommande årsstämma föreslå beslut för att i god tid förbereda finansiering även för 2017.

Denna ekonomiska rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är Halvårsrapport per 30 juni 2016 som publiceras på bolagets hemsida 15 augusti 2016.

Magnus Lindstam
VD

RESULTATRÄKNING (SEK)

<u>Resultaträkning</u>	2016-01-01 -2016-03-31	2015-01-01 -2015-03-31
Nettoomsättning	98 729	2 899
Övriga rörelseintäkter	29 000	-
Rörelsens kostnader	- 794 317	- 1 033 543
Rörelseresultat före finansiella poster	- 666 588	- 1 030 644
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	8	1 761
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 820	- 75
Resultat från finansiella investeringar	- 812	1 686
Resultat efter finansiella poster	- 667 400	- 1 028 958
Periodens resultat	- 667 400	- 1 028 958

BALANSRÄKNING (SEK)

	2016-03-31	2015-03-31
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar	2 025 157	-
Materiella anläggningstillgångar	271 183	419 965
Finansiella anläggningstillgångar	551 338	451 472
S:a anläggningstillgångar	2 847 678	871 437
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	-	1 811 874
Kortfristiga fordringar	170 868	185 124
Kassa och bank	2 547 194	817 958
S:a omsättningstillgångar	2 718 062	2 814 956
S:a tillgångar	5 565 740	3 686 393
<u>Eget kapital och skulder</u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	7 385 327	1 538 144
Reservfond	13 382 015	13 382 015
S:a bundet kapital	20 767 342	14 920 159
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	- 15 165 443	- 11 125 186
Periodens resultat	- 667 400	- 1 028 958
S:a fritt eget kapital	- 15 832 843	- 12 154 144
S:a eget kapital	4 934 499	2 766 015
<u>Skulder</u>		
Kortfristiga skulder	631 241	920 378
S:a skulder	631 241	920 378
S:a eget kapital och skulder	5 565 740	3 686 393
Ställda säkerheter	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga

KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

	2016-01-01 -2016-03-31	2015-01-01 -2015-03-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	- 666 588	- 1 030 644
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	- 29 000	
Avskrivningar/Nedskrivningar	17 468	67 213
Erhållen ränta	8	1 761
Erlagd ränta	- 820	- 75
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	- 678 932	- 961 745
Ökning/minskning av varulager	-	976
Ökning/minskning av rörelsefordringar	3 128 662	- 5 629
Ökning/minskning av rörelseskulder	- 134 317	64 185
	2 994 345	59 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 315 413	- 902 213
Investeringsverksamheten		
Avyttring materiella anläggningstillgångar	33 000	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	33 000	-
Finansieringsverksamheten		
Lån till koncernföretag	- 25 949	- 42 775
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 25 949	- 42 775
Årets kassaflöde	2 322 464	- 944 988
Likvida medel vid periodens början	224 729	1 762 946
Likvida medel vid periodens slut	2 547 193	817 958