

Delårsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2016-01-01 – 2016-09-30.

- Rörelseintäkterna uppgick till 126 tkr (18 tkr)
- Resultatet uppgick till -2.867 tkr (-786 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.39 kr (-0,19 kr)

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

Utsikter för perioden 1 oktober 2016 – 30 september 2017

Bolaget inriktar fr o m 1 oktober sin verksamhet på marknadsföring och försäljning av produkten. Det finns stort intresse på marknaden för produkten varför utsikterna är goda för en god försäljning 2017. Beroende på kund så beräknas tid från första möte till volymorder kunna ta ca 6-12 månader p g a kundspecifika kalibreringar.

Förutom vår Oil Refiner bedriver bolaget tillbaka tillsammans med sin tyska teknikpartner utveckling av en specifik oljeförvärmare samt med kunskapsföretaget ARCC ett kundanpassat partikelfilter som komplement för COT Oil Refiner System. Dessa utvecklingsarbeten beräknas vara klara under innevarande kvartal och kommersiellt säljbara fr o m första kvartalet 2017.

Likviditet och löpande drift

Bolaget har efter rapportperiodens utgång genomfört en nyemission som tillfört bolaget ca 3,6 mkr. Denna likviditet beräknas räcka fram till hösten 2017. Under våren 2017 kommer bolaget till följd av sin inledda försäljning kunna beräkna kapitalbehov inkl rörelsekapitalbehov inför 2018. Styrelsen har redan inlett diskussioner om lämplig kapitalstruktur för produktion & försäljning och kommer på Årsstämman 2017 presentera årsstämman förslag till finansiering 2018.

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 -2016-09-30	2015-01-01 - 2015-09-30	2015-01-01 2015-12-31
Nettoomsättning	126 167	41 311	168 272
Övriga rörelseintäkter	29 000	10 501	24 750
Rörelsens kostnader	- 3 025 935	- 3 085 819	- 3 990 359
Rörelseresultat före finansiella poster	- 2 870 768	- 3 034 007	- 3 797 337
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4 824	1 821	9 402
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1 100	- 70	- 70
Resultat från finansiella investeringar	3 724	1 751	9 332
Resultat efter finansiella poster	- 2 867 044	- 3 032 256	- 3 788 005
Periodens resultat	- 2 867 044	- 3 032 256	- 3 788 005

BALANSRÄKNING (SEK)

<u>Balansräkning</u>	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	2 025 157	-	2 025 157
Materiella anläggningstillgångar	255 808	327 066	292 651
Finansiella anläggningstillgångar	643 857	493 121	525 389
S:a anläggningstillgångar	2 924 822	820 187	2 843 197
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	-	1 804 337	-
Kortfristiga fordringar	143 586	182 919	3 299 530
Kassa och bank	423 252	1 297 493	224 729
S:a omsättningstillgångar	566 838	3 284 749	3 524 259
S:a tillgångar	3 491 660	4 104 936	6 367 456
<u>Eget kapital och skulder</u>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	7 385 327	4 180 188	4 220 187
Inbetalt ej reg aktiekapital	-	-	3 165 140
Reservfond	13 382 015	13 382 015	13 382 015
S:a bundet kapital	20 767 342	17 562 203	20 767 342
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat	- 15 165 442	- 11 108 830	- 11 377 438
Periodens resultat	- 2 867 044	- 3 032 256	- 3 788 005
S:a fritt eget kapital	- 18 032 486	- 14 141 086	- 15 165 443
S:a eget kapital	2 734 856	3 421 117	5 601 899
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	756 804	683 819	765 557
S:a skulder	756 804	683 819	765 557
S:a eget kapital och skulder	3 491 660	4 104 936	6 367 456
Ställda säkerheter	inga	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga	inga

KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

<u>KASSAFLÖDESANALYS</u>	2016-01-01 -2016-06-30	2015-01-01 - 2015-09-30	2015-01-01 - 2015-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 2 870 767	- 3 034 007	- 3 797 337
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	71 793	160 112	174 527
Erhållen ränta	4 824	1 821	9 402
Erlagd ränta	- 1 100	- 70	- 70
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	- 2 795 250	- 2 872 144	- 3 613 478
Ökning/minskning av varulager	-	8 513	1 812 850
Ökning/minskning av rörelsefordringar	3 155 944	- 3 424	- 3 120 035
Ökning/minskning av rörelseskulder	- 8 753	- 172 374	- 90 636
	3 147 191	167 285	- 1 397 821
Kassaflöde från den löpande verksamheten	351 941	- 3 039 429	- 5 011 299
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	- 2 025 157
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 38 950	-	-
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	4 000	-	20 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 34 950	-	- 2 005 157
Finansieringsverksamheten			
Personaloptioner	-	-	16 356
Lån till koncernföretag	- 118 468	- 84 424	- 116 692
Nyemission	-	2 658 400	5 847 184
Emissionskostnader	-	-	- 268 609
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 118 468	2 573 976	5 478 239
Årets kassaflöde	198 523	- 465 453	- 1 538 217
Likvida medel vid periodens början	224 729	1 762 946	1 762 946
Kursdifferens i likvida medel			
Likvida medel vid periodens slut	423 252	1 297 493	224 729