

## **Delårsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30.**

- Rörelseintäkterna uppgick till 173 tkr (105 tkr)
- Resultatet uppgick till -3 751 tkr (-2 867 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.23 kr (-0.26 kr)

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

Bolagets Aktiekapital per 30 sept 2017 uppgår till 16 077 991 kronor.

### **Utsikter för hösten 2017**

Konsekvent bygger vi upp intresse för vår produkt men vi hade hoppats att vid denna tidpunkt fått ut fler fältinstallationer än vad vi har idag. Denna fördröjning av en bredare lansering hänger samman med att de kunder vi bearbetar i huvudsak är stora globala aktörer men långa beslutsprocesser. Intresset för vår produkt har glädjande nog visat sig vara mycket stort men vi tvingas också med vår begränsade organisation begränsa antalet kundbearbetningar för att så snabbt som möjligt nå konkreta resultat. Parallellt med marknadsbearbetningen så fortsätter vi att skapa nya tekniska lösningar för att klara av även mer utmanande installationer. För att skapa förutsättningar för en snabbare marknadsintroduktion arbetar vi ständigt med att finna affärspartners med en bred marknadsförankring.

### **Likviditet och löpande drift**

Koncernens likviditet uppgick per 30 september till 3 200 tkr. Dessa medel beräknas räcka t o m maj månad 2018. Baserat på utfallet av pågående lanseringsarbete av produkten och planerade diskussioner med kommersiella partners kommer bolagsstämman 2018 att ta beslut om fortsatt finansiering.

Denna ekonomiska rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är Årsrapport per 31 december 2017 som publiceras på bolagets hemsida 25 januari 2018.

Magnus Lindstam  
**VD**

## Resultaträkning (SEK)

	COT AB 2017-01-01 -2017-09-30	COT AB 2016-01-01 -2016-09-30
<b>Nettoomsättning</b>	<b>172 975</b>	<b>126 168</b>
Övriga rörelseintäkter	-	29 000
Rörelsens kostnader	- 3 914 902	- 3 025 935
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>- 3 741 927</b>	<b>- 2 870 767</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	16
Valutakursförluster	- 5 440	-
Valutakursvinster	-	170
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 191	- 3 800
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>- 9 046</b>	<b>- 3 986</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 3 750 973</b>	<b>- 2 867 043</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 3 750 973</b>	<b>- 2 867 043</b>

## BALANSRÄKNING (SEK)

	2017-09-30	2016-09-30
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>		
Immateriella anläggningstillgångar	4 309 427	2 025 157
Materiella anläggningstillgångar	224 590	255 809
Finansiella anläggningstillgångar	805 519	643 857
<b>S:a anläggningstillgångar</b>	<b>5 339 536</b>	<b>2 924 823</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>		
Varulager	-	-
Kortfristiga fordringar	302 246	143 586
Kassa och bank	3 258 510	423 252
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>3 560 756</b>	<b>566 838</b>
<b>S:a tillgångar</b>	<b>8 900 292</b>	<b>3 491 660</b>
<b><u>Eget kapital och skulder</u></b>		
<b><u>Bundet eget kapital</u></b>		
Aktiekapital	16 077 991	7 385 327
Inbetalt ej reg aktiekapital	122 825	-
Reservfond	13 382 015	13 382 015
Fond för utvecklingsutgifter	2 284 270	-
<b>S:a bundet kapital</b>	<b>31 867 101</b>	<b>20 767 342</b>
<b><u>Fritt eget kapital</u></b>		
Balanserat resultat	- 19 629 949	- 15 165 443
Periodens resultat	- 3 750 973	- 2 867 043
<b>S:a fritt eget kapital</b>	<b>- 23 380 921</b>	<b>- 18 032 486</b>
<b>S:a eget kapital</b>	<b>8 486 179</b>	<b>2 734 856</b>
<b><u>Skulder</u></b>		
Långfristiga skulder	-	-
Kortfristiga skulder	414 113	756 804
<b>S:a skulder</b>	<b>1 187 094</b>	<b>756 804</b>
<b>S:a eget kapital och skulder</b>	<b>8 900 292</b>	<b>3 491 661</b>
<b>Ställda säkerheter</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>

## KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	- 3 741 927	- 2 870 767
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-	- 29 000
Avskrivningar/Nedskrivningar	60 804	71 793
Erhållen ränta	3	34
Valutakursdifferenser	- 4 663	- 50
Teckningsoptioner	-	4 620
Erlagd ränta	- 4 386	- 820
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>- 3 690 169</b>	<b>- 2 824 250</b>
Ökning/minskning av varulager	-	-
Ökning/minskning av rörelsefordringar	- 93 990	3 155 944
Ökning/minskning av rörelseskulder	- 205 815	- 8 753
	<b>- 299 805</b>	<b>3 147 191</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>- 3 989 973</b>	<b>322 941</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-	- 38 950
Avyttring materiella anläggningstillgångar	-	33 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>5 950</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Lån till koncernföretag	- 104 630	- 118 468
Nyemission	5 000 000	
Ej reg. Aktiekapital	18 000	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>4 913 370</b>	<b>- 118 468</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>923 397</b>	<b>198 523</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 335 11</b>	<b>224 729</b>
Kursdifferens i likvida medel		
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 258 508</b>	<b>423 252</b>