

Kvartalsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31.

- Rörelseintäkterna uppgick till 177 tkr (98 tkr)
- Resultatet uppgick till -937 tkr (-667 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.08 kr (-0,09 kr)

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

Bolagets Aktiekapital per 31 mars 2017 uppgår till 11 077 991 kronor.

Utsikter för våren 2017.

Vårt produktkoncept COT Oil Refiner System närmare sig alltmer en marknadsintroduktion även på internationella marknader. Såväl kunder i USA som Chile och i Europa har för avsikt att under våren testa vårt produktkoncept i form av fälttester. Med den begränsade organisation som vi idag har är inte arbetet inriktat på att finna fler potentiella kunder än de vi redan idag arbetar med eftersom dessa var och en för sig har en volympotential som minst motsvarar vår första målbudget för ett helår (1 000 enheter). Det kundurval vi har idag är optimalt sett ur produktutvecklingssynpunkt eftersom det rör sig om olika installationer i olika miljöer. En direkt konsekvens av detta har under de senaste 6 månaderna varit att bolagets interna teknikutvecklingsarbete har breddats men att vi därmed också fått ett produktprogram som öppnar dörrar till allt större marknad.

Under de närmaste månaderna kommer arbetet att helt inriktas på att få ut vår produkt till dessa kunder för att nå bolagets första betydande order. För detta är vi väl förberedda avseende ingående komponenter och goda relationer med våra underleverantörer.

Likviditet och löpande drift

Koncernens likviditet uppgick per den 31 mars till ca: 0,9 Mkr. Dessa medel beräknas räcka t o m juni månad varför styrelsen vid kommande bolagsstämma 11 maj har för avsikt att rekommendera stämman att fatta beslut om nyemission (se detaljer Kallelse till Årsstämma). Skälet till att bolaget väljer att kortsiktigt finansiera verksamheten med löpande nyemissioner är att på ett rättvist och mindre spekulativt sätt vid varje tillfälle rätt prissätta värdet på aktien i förhållande till den information som gäller vid varje enskilt nyemissionstillfälle.

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)

	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
Nettoomsättning	177 379	98 729
Övriga rörelseintäkter	-	29 000
Rörelsens kostnader	- 1 110 811	- 794 317
Rörelseresultat före finansiella poster	- 933 432	- 666 588
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	8
Valutakursförluster	- 3 671	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 190	- 820
Resultat från finansiella investeringar	- 3 858	- 812
Resultat efter finansiella poster	- 937 290	- 667 400
Periodens resultat	- 937 290	- 667 400

BALANSRÄKNING (SEK)

	2017-03-31	2016-03-31
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar	4 309 427	2 025 157
Materiella anläggningstillgångar	265 126	271 183
Finansiella anläggningstillgångar	718 884	551 338
S:a anläggningstillgångar	5 293 437	2 847 678
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	-	-
Kortfristiga fordringar	363 825	170 868
Kassa och bank	920 858	2 547 194
S:a omsättningstillgångar	1 107 304	2 718 062
S:a tillgångar	6 578 120	5 565 740
<u>Eget kapital och skulder</u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	11 077 991	7 385 327
Inbetalt ej reg aktiekapital	104 825	-
Reservfond	13 382 015	13 382 015
Fond för utvecklingsutgifter	2 284 270	-
S:a bundet kapital	26 849 101	20 767 342
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	- 19 629 949	- 15 165 443
Periodens resultat	- 937 290	- 667 400
S:a fritt eget kapital	- 20 567 239	- 15 832 843
S:a eget kapital	6 281 862	4 934 499
<u>Skulder</u>		
Långfristiga skulder	-	-
Kortfristiga skulder	296 258	631 241
S:a skulder	296 258	631 241
S:a eget kapital och skulder	6 578 120	5 565 740

KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	- 933 432	- 666 588
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-	- 29 000
Avskrivningar/Nedskrivningar	20 268	17 468
Erhållen ränta	3	8
Valutakursdifferenser	- 3 671	
Erlagd ränta	- 191	- 820
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	- 917 023	- 678 932
Ökning/minskning av varulager	-	-
Ökning/minskning av rörelsefordringar	21 810	3 128 662
Ökning/minskning av rörelseskulder	- 323 670	- 134 317
	- 479 239	2 994 345
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 396 262	2 315 413
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-	-
Avyttring materiella anläggningstillgångar	-	33 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	33 000
Finansieringsverksamheten		
Lån till koncernföretag	- 17 992	- 25 949
Nyemission		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 17 992	- 25 949
Årets kassaflöde	- 1 414 254	2 322 464
Likvida medel vid periodens början	2 335 111	224 729
Kursdifferens i likvida medel		
Likvida medel vid periodens slut	920 857	2 547 193

