

## **Kvartalsrapport avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ) för perioden 2015-07-01 – 2015-09-30.**

- Rörelseintäkterna uppgick till 18 tkr (0 tkr)
- Resultatet uppgick till -786 tkr (-1.205 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0.19 kr (-0,78 kr)

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

Bolagets Aktiekapital per 1 januari 2015 1 538 143 kronor har genom nyemission ökat med 2.682.045 kronor för att nu uppgå till 4.220.188 kronor. 40.000 kr av dessa är ännu under registrering hos Bolagsverket.

### **Utsikter för hösten 2015**

Pågående tester påvisar en signifikant reduktion av vatten ur hydraulolja vid användning av COT Oil Refiner. Arbetet under hösten inriktas på att tillsammans med extern partner förbereda för start av serieproduktion våren 2016. Optimering av produktens funktion sker i samarbete med ÅF och beräknas vara klar under oktober månad.

Bolaget kommer inte att under innevarande höst påbörja kommersiell försäljning men introducerar produkten hos potentiellt stora kunder. Under hösten planeras ett antal fältinstallationer i olika driftsmiljöer för att bekräfta produktens funktion. En aktiv marknads lansering av produkten beräknas inledas under första kvartalet 2016.

### **Likviditet och löpande drift**

Koncernens likviditet uppgick per den 30 september till ca: 1,3 Mkr. Tillgängliga medel beräknas säkerställa den löpande driften innevarande verksamhetsår. Bolagets Styrelse kommer under oktober månad att diskutera lösningar för att säkerställa bolagets finansiering under 2016.

Denna ekonomiska rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är Årsbokslut per 31 december 2015 som publiceras på bolagets hemsida 31 januari 2016.

Magnus Lindstam  
**VD**

## RESULTATRÄKNING (SEK)

<u>Resultaträkning</u>	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30
<b>Nettoomsättning</b>	<b>18 124</b>	-	<b>41 311</b>
Övriga rörelseintäkter	10 501	-	10 501
Rörelsens kostnader	- 814 713	- 1 210 431	- 3 085 819
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>- 786 088</b>	<b>- 1 210 431</b>	<b>- 3 034 007</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	148	5 162	1 821
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 7	- 83	- 70
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>141</b>	<b>5 079</b>	<b>1 751</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 785 947</b>	<b>- 1 205 352</b>	<b>- 3 032 256</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 785 947</b>	<b>- 1 205 352</b>	<b>- 3 032 256</b>

## BALANSRÄKNING (SEK)

	2014-09-30	2015-09-30
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>		
Materiella anläggningstillgångar	554 391	327 066
Finansiella anläggningstillgångar	392 997	493 121
<b>S:a anläggningstillgångar</b>	<b>947 388</b>	<b>820 187</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>		
Varulager	1 849 596	1 804 337
Kortfristiga fordringar	265 413	182 919
Kassa och bank	2 848 073	1 297 493
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>4 963 082</b>	<b>3 284 749</b>
<b>S:a tillgångar</b>	<b>5 910 470</b>	<b>4 104 936</b>
<b><u>Eget kapital och skulder</u></b>		
<b><u>Bundet eget kapital</u></b>		
Aktiekapital	1 538 144	4 180 188
Reservfond	13 382 015	13 382 015
<b>S:a bundet kapital</b>	<b>14 920 159</b>	<b>17 562 203</b>
<b><u>Fritt eget kapital</u></b>		
Balanserat resultat	- 8 763 061	- 11 108 830
Periodens resultat	- 1 205 352	- 3 032 256
<b>S:a fritt eget kapital</b>	<b>- 9 968 413</b>	<b>- 14 141 086</b>
<b>S:a eget kapital</b>	<b>4 951 746</b>	<b>3 421 117</b>
<b><u>Skulder</u></b>		
Kortfristiga skulder	958 724	683 819
<b>S:a skulder</b>	<b>958 724</b>	<b>683 819</b>
<b>S:a eget kapital och skulder</b>	<b>5 910 470</b>	<b>4 104 936</b>
<b>Ställda säkerheter</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>

## KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

	2015-07-01 -2015-09-30	2014-07-01 -2014-09-30	2015-01-01 -2015-09-30
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 786 088	- 1 210 431	- 3 034 007
Avskrivningar/Nedskrivningar	35 716	67 889	160 112
Erhållen ränta	48	5 162	1 821
Erlagd ränta	- 7	- 83	- 70
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>- 750 231</b>	<b>- 1 137 463</b>	<b>- 2 872 144</b>
Ökning/minskning av varulager	4 136	-	8 513
Ökning/minskning av rörelsefordringar	- 16 912	45 642	- 3 424
Ökning/minskning av rörelseskulder	- 169 318	63 097	- 172 374
	<b>- 182 094</b>	<b>108 739</b>	<b>- 167 285</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>- 932 325</b>	<b>- 1 028 724</b>	<b>- 3 039 429</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-	- 78 600	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>- 78 600</b>	<b>-</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Lån till koncernföretag	-	-	- 84 424
Nyemission	149 696		2 658 400
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>149 696</b>	<b>-</b>	<b>2 573 976</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>- 782 629</b>	<b>- 1 107 324</b>	<b>- 465 453</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 080 122</b>	<b>3 955 397</b>	<b>1 762 946</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 297 493</b>	<b>2 848 073</b>	<b>1 297 493</b>