



Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ)

januari - december 2016

JANUARI-DECEMBER

- Nettoomsättning för perioden 3,3 Mkr (5,3)
- Resultat efter finansnetto – 3,5 Mkr (-13,4)
- Resultat per aktie -0,07 kr (-0,64)
- Likvida medel vid periodens slut 0,06 Mkr (0,8Mkr)
- Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen var +473 tkr (-1 600 tkr)
- Förlusterna i koncernen har minskat drastiskt från augusti 2016. Q4 gick med 0,1M i förlust
- Antalet aktier är 51 243 485. Alla aktier är B-aktier.

OKTOBER-DECEMBER

- Nettoomsättning för perioden 1,1 Mkr (1,5)
- Resultat efter finansnetto - 0,1 Mkr (-9,1)

VD-KOMMENTAR

Under första halvåret 2016 hade dåvarande styrelsen förberett en likvidation av bolaget som avstyrdes i samband med årsstämman den 23 juni då en grupp av de större delägarna tog över verksamheten och tillsatte en ny styrelse och skapade en ny plan för verksamheten.

I en extrastämma 2016 08 17 beslutades om en riktad emission om 3.020.344 kr och som också innebar en köp av Ergomina AB – ett företag som bildades av anställda vid dotterbolaget Arbergo Skandinavia AB som sattes i konkurs av moderbolaget.

Drygt 2 miljoner tillfördes bolaget i kontanter efter att köpeskillingen för Ergomina AB reglerats. Köpet av Ergomina var nödvändigt bland annat för att all tidigare verksamhet i stort sett tagits över av Ergomina AB när Ecorub AB ville koncentrera sig på att certifiera ett geomembran av återvunnet gummi.

Efter uppköpet av Ergomina kom verksamheten i den övriga koncernen att flyttas till Vilhelmina där produktionspersonal och kunnande redan fanns och där hyresvillkoren var gynnsamma.

Styrelsen beslöt i samband med extrastämman att fusionera EcoRub AB med dotterbolagen ProFarma AB, EcoElast AB och Holmsund Golv AB Bolagsverket har fastställt fusionsdatum till 2017-01-30

I augusti 2016 stämplades samtliga A-aktier om till B-aktier på styrelsen initiativ.

Fram tills nu har mycket tid gått till att utreda och rätta till alla problem som ärvdes av den tidigare ledningen. Den tidigare styrelsen hävdade att ca 500.000 skulle finnas kvar vid en likvidation men vår sammanställning visar att en brist på lite över 1 000.000 kr fanns efter det att uppsägningslöner, avslutning av avtal, skattebetalningar mm slutreglerats.

Det preliminära resultatet för perioden augusti till och med december 2016 visar ett positivt resultat på ca 300 Tkr. Med den grund som lagts under andra halvåret har vi goda utsikter för förbättringar av såväl omsättning som resultat.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagåtlighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, Ergomina AB och ProFarma AB. Holmsund Golv AB är ett helägt men vilande dotterbolag. EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer. Ergomina AB tillverkar och säljer arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo®. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk och i huvudsak hästägare.

Delårsredogörelse i sammandrag:

| | 20161001 - 20161231 | 20151001- 20151231 | 2016 01 01 – 2016 12 31 | 2015 01 01 - 2015 12 31 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Omsättning under perioden: | 1 119 623 | 1 450 222 | 2 181 661 | 5 310 912 |
| Resultat efter finansiella poster | -123 432 | -9 094 792 | -3 397 648 | - 13 436 421 |
| Kassa och bank | 59 075 | 783 116 | 59 075 | 783 116 |
| Resultat per aktie | -0,07 | -0,58 | -0,07 | -0,58 |

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB har fastställts av bolagsverket till 20170130

Den riktade emissionen beslutad 20160817 fastställdes 20161107 av bolagsverket
I januari 2017 reglerades en momsfordran som fanns på 546 536 Kr och därmed ökades kassan med samma summa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för Ecorub AB (publ) januari - mars 2016 ska lämnas 19 maj 2017.

Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2017 05 23 i Umeå på Lärilgsgatan 40 och reviderat årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida senast 2017 05 01.

Styrelsen förslag till stämman är att aktieutdelning inte sker.

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20170217

Holmsund 2017 02 17

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ) 556438-0284

| Resultaträkning | Jan-dec 2016 | Jan-dec 2015 | Okt – dec 2016 | Okt-dec 2015 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | |
| Rörelsens intäkter | | | | |
| Nettoomsättning | 3 301 284 | 2 764 843 | 1 119 623 | 271 541 |
| Aktiverade utgifter | | 1 030 616 | | 1 030 616 |
| Övrig intäkt | | 1 515 452 | | 1 515 452 |
| Summa Intäkter | 3 301 284 | 5 310 912 | 1 119 623 | 2 817 609 |
| | | | | |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror | 194 071 | - 2 231 950 | 380 506 | -1 589 033 |
| Övriga externa kostnader | -4 148 383 | -7 464 152 | -995 827 | -3 392 797 |
| Personalkostnader | -2 431 468 | - 5 961 069 | -370 769 | -3 202 370 |
| Avskrivningar | -178 691 | - 1 651 954 | -121 622 | -1 131 279 |
| Övriga rörelsekostnader | | -595 687 | 0 | -595 687 |
| Summa rörelsens kostnader | -6 564 471 | -17 904 812 | -1 107 712 | -9 911 166 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | -3 263 187 | -12 593 930 | 11 911 | -7 093 587 |
| | | | | |
| Resultat från övriga fordringar | 44 322 | -517 737 | -57 492 | -517 737 |
| Ränteintäkter | 20 956 | 19 758 | 8 996 | 1 437 |
| Räntekostnader | -323 171 | -326 032 | -86 847 | -136 684 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 521 080 | -13 417 941 | -123 432 | -7 746 571 |
| Skatt på årets resultat / Löneskatt | | --18 480 | 0 | -18 480 |
| Årets resultat | -3 521 080 | -13 436 421 | -123 432 | -7 465 051 |

| Balansräkning | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbete & patent | 154 355 | 0 |
| Goodwill | 900 000 | |
| Inventarier / maskiner | 286 060 | 4 703 550 |
| Övriga långfristiga fordringar | 5 000 | 10 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 345 415 | 4 713 550 |
| | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager | 1 113 324 | 0 |
| Kundfordringar | 1 024 399 | 301 716 |
| Övr. kortfristiga fordringar | 31 489 | 1 610 994 |
| Förutbetalda kostnader | 56 222 | 77 554 |
| Kassa & bank | 59 075 | 783 116 |
| | | |
| Summa omsättningstillgångar | 2 284 509 | 2 773 380 |
| | | |
| Summa tillgångar | 3 629 924 | 7 486 930 |

| Balansräkning | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| | | |
| Eget kapital och skulder | | |
| Eget kapital | | |
| Aktiekapital | 1 281 087 | 7 364 016 |
| Aktieägartillskott/ bryggfinansiering | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Bundna reserver | 2 600 | 2 600 |
| Summa | 2 283 687 | 8 366 616 |
| | | |
| Fritt eget kapital | | |
| Balanserad vinst/förlust | 3 685 133 | 8 061 459 |
| Årets resultat | -3 061 933 | --13 436 421 |
| Summa eget kapital | 2 906 887 | 2 991 654 |
| | | |
| Långfristiga skulder | | |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Skulder kreditinstitutioner | 365 376 | 234 999 |
| Avsättningar | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 365 376 | 234 999 |
| | | |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 88 720 | 936 806 |
| Skulder löneskatt | 153 094 | 0 |
| Skuld skattemyndighet | 89 537 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 310 | 1 610 803 |
| Upplupna kostnader | 25 000 | 1 712 668 |
| Summa kortfristiga skulder | 357 661 | 4 260 277 |
| | | |
| Summa skulder & eget kapital | 3 629 924 | 7 486 930 |

| Kassaflödesanalys för koncernen | Jan-dec 2016 | Jan-dec 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| | | |
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat före finansiella poster | -3 263 187 | -12 593 930 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 178 691 | 1 651 954 |
| Erhållen ränta | 20 956 | 19 758 |
| Erlagd ränta och andra finansiella kostnader | -323 171 | -326 032 |
| Betald inkomstskatt | | 152 846 |
| Summa | - 3 386 711 | - 11 095 404 |
| | | |
| Ökning/minskning varulager | -1 113 324 | 2 704 257 |
| Ökning/minskning fodringar | 833 832 | 2 006 191 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | -3 152 616 | 2 365 629 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6 818 799 | - 4 019 327 |
| | | |
| Investeringsverksamheten | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -1 054 355 | -1 030 616 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 4 417 490 | - 46 520 |
| Förändring av finansiella anläggningstillgångar | 5 000 | - |
| Ökning/minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 148 340 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 3 368 135 | -928 796 |
| | | |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Förändring av långfristiga skulder | 619 623 | 0 |
| Nyemission/ ändring av aktiekapital | 3 346 246 | 15 158 |
| Upptagna lån | 0 | 22 500 |
| Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder | 0 | 650 400 |
| | | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 726 623 | 688 058 |
| | | |
| Årets kassaflöde | -724 041 | -4 260 065 |
| Likvida medel vid årets början | 783 116 | 5 043 191 |
| Likvida medel vid årets slut | 59 075 | 783 116 |