

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2017

JANUARI-DECEMBER

- Nettoomsättning för perioden 4,4 Mkr (2,3)
- Omsättningsökning med 38 % jämfört med föregående år (se VD-kommentar)
- Resultat efter finansnetto -0,6 (-3,6)
- Resultat per aktie -0,01 kr (-0,07)
- Likvida medel vid periodens slut 0,7 Mkr (0,06)
- 1:a november genomfördes fusionen med dotterbolaget Ergomina AB
- Antalet aktier är 51 826 667. Alla aktier är B-aktier.

OKTOBER-DECEMBER

- Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,1)
- Resultat efter finansnetto +0,4 Mkr (-0,1)

VD-KOMMENTAR

De redovisade siffrorna för 2016 är baserade på den till bolagsverket inlämnade redovisningen för EcoRub koncernen. I den finns inte omsättning i dotterbolaget Ergomina AB med före det att den ingick i koncernen (september 2016) och då blir omsättningsökningen 89 %. Om man lägger till perioden före koncernförhållandet för att få jämförbara siffror med 2017 ökar omsättningen till 3 174 276 och omsättningsökningen till 38 %. Skillnaden påverkar inte det redovisade resultatet utan enbart den redovisade omsättningen. Om man enbart jämför med de "officiella" siffrorna blir omsättningsökningen 89 %. Siffrorna för 2017 inkluderar Ergomina AB i sin helhet.

Vid årsmötet i juni 2017 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att göra emissioner till ett värde av max 55 Mkr. Stämman informerades om att vi kontaktats av ett företag, Bracknor, som ville investera i EcoRub. Bracknor, hade investerat i flera noterade innovationsföretag i Finland och Sverige och våra sonderingar talade för att företaget var seriöst och deras engagemang långsiktiga.

I mitten av juli 2017 rapporterades att en avsiktsförklaring hade undertecknats med Bracknor.

2017-09-29 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett konvertibel lån från två styrelseledamöter och en utomstående på sammanlagt 1,5 Mkr.

Vidare beslutade stämman att godkänna ett finansieringsavtal med Bracknor som kan inbringa 3M€ i ökat aktiekapital.

2017-10-24 meddelades att ett avtal med Bracknor hade undertecknats och 2017-11-08 påkallades den första tranchen om 250€.

Under vintern/våren 2017 inleddes ett projekt för att utveckla isolerande kuddar mellan räls och syll till kinesiska järnvägen. Om det lyckas bör även marknaden till andra järnvägsföretag öppnas.

Det företag som vi påbörjade utvecklingen med hade inte förmågan att driva projektet utan vi fick ett annat företag att ta över projektet. Det är ett dotterbolag till den statliga koncernen CGGC som också vill utveckla produkter av återvunnet gummi till kinesisk bilindustri.

I november 2017 skedde en fusion med det sista kvarvarande dotterbolaget (Ergomina AB).

I december 2017 kunde vi rapportera att utfallprover till material för en kofångare till en Kinesisk SUV hade godkänts. Samtidigt rapporterade vi att ett laboratorium var under återuppbyggnad för att kunna utveckla materialkvaliteter och att kompletterade utrustningar höll på att köpas in. Vi meddelade också att en produktionsanläggning för tillverkning av pellets av vårt ekologiska gummi skulle byggas upp i Vilhelmina.

Närmare 345' har lagts ned på utvecklingsprojekt under 2017 i form av kostnader för testverktyg, resor, avgifter, mm. Kostnader för arbetstid finns inte i den summan.

Under året har omsättningen ökat med 38 %. Det har skett genom intensifierad försäljning av befintliga produkter. För att förstärka försäljningsorganisationen anlätade vi i september en försäljningschef på konsultbasis.

Den målsättning som fastställdes av den nya styrelsen under 2016 ligger fast. Vi ska fortsätta utvecklingen av vårt ekologiska gummi för industriella ändamål. Det kräver primärt att materialen finns tillgängliga i pelleterad form. Tidsplanen för att uppnå detta har hitintills inte kunnat följas på grund av likviditetsbrist, men med det tillförda aktiekapitalet från Bracknor kan vi nu investera i laboratorium och en pelleteringsanläggning med god kapacitet i Vilhelmina. Med den på plats kan vi börja marknadsföra vårt ekologiska gummi fullt ut och föra de kinesiska projekten och kommande projekt framåt.

Parallellt med dessa framtidsprojekt ska vi öka ansträngningarna att marknadsföra våra befintliga produkter. Därigenom kan vi själva finansiera en stor del av de utvecklingskostnader som krävs för att uppfylla våra långsiktiga målsättningar.

Vi har stora lager av ej bokförda material främst i form av råvara för pelletstillverkning, men också gummidukar. De är inte lagerförda eftersom det saknas kontinuerlig försäljning av detta. Detta förklarar varför vi till och från kan ha försäljningar utan synbara kostnader.

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, slagtalighet 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.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare)

Delårsredogörelse i sammandrag:

	20171001 -20171231	20161001-20161231	2017 01 01 – 2017 12 31	2016 01 01 - 2016 12 31
Omsättning under perioden:	1 637 452	1 119 623	4 390 970	2 325 827
Resultat efter finansiella poster	419 869	-123 432	-610 358	- 3 580 372
Kassa och bank	733 138	59 075	733 138	59 075
Resultat per aktie	-0,01	-0,07	-0,01	-0,07

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Bracknor har omvandlat 6 av 25 poster av det konvertibla lånet till aktier motsvarande 583 174 SEK av det konvertibla lånet på 2 429 925.

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 2017 ska lämnas 18 maj 2018.

Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2018 05 24 i Umeå på Läringsgatan 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 20180215

2018 02 16

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 66 34 174

EcoRub AB (publ) 556438-0284

Resultaträkning	Jan-dec 2017	Jan-dec 2016	Okt – dec 2017	Okt-dec 2016
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	4 390 970	2 325 827	1 637 452	1 119 623
Aktiverade utgifter				
Övrig intäkt				
Summa Intäkter	4 390 970	2 325 827	1 637 452	1 119 623
Rörelsens kostnader				
Råvaror	-569 199	187 482	286 205	380 506
Övriga externa kostnader	-1 710 403	-3 591 352	-562 881	-995 827
Personalkostnader	-2 373 086	-2 137 500	-819 043	-370 769
Avskrivningar	-119 162	-190 963	-24 404	-121 622
Summa rörelsens kostnader	-4 771 850	-5 732 333	-1 120 123	-1 107 712
Rörelseresultat	-380 880	- 3 406 506	517 329	11 911
Resultat från övriga fordringar				-57 492
Ränteintäkter	321	100 237	321	8 996
Räntekostnader	-229 799	-274 103	-97 781	-86 847
Resultat efter finansiella poster	-610 358	-3 580 372	419 869	-123 432
Skatt på årets resultat				
Resultat	- 610 358	- 3 580 372	419 869	-123 432

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Balansräkning	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete & patent		

Goodwill	953 279	953 279
Inventarier / maskiner	164 108	283 271
Övriga långfristiga fordringar	5 000	10 000
Summa anläggningstillgångar	1 122 387	1 245 550
Omsättningstillgångar		
Varulager	1 485 741	878 022
Kundfordringar	1 294 739	430 823
Övr. kortfristiga fordringar	9 658	771 373
Förutbetalda kostnader	1 060 912	77 068
Kassa & bank	733 138	59 076
Summa omsättningstillgångar	4 584 180	2 216 362
Summa tillgångar	5 706 575	3 462 912

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Balansräkning	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 295 666	1 281 087
Bundna reserver		2 600
Summa	1 295 668	1 283 687
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	-596 312	3 728 299
Aktieägartillskott/ bryggfinansiering	1 000 000	1 000 000
Årets resultat	-610 358	-3 580 372
Summa eget kapital	2 088 996	3 431 614
Långfristiga skulder		
Obeskattade reserver	0	0
Skulder kreditinstitutioner	0	225 046
Avsättningar	0	0
Summa långfristiga skulder	0	225 046
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	197 210	88 721
Konvertibelt lån	3 929 924	
Skuld skattemyndighet		269 653
Övriga kortfristiga skulder	490 445	202 323
Upplupna kostnader		101 519
Summa kortfristiga skulder	4 617 579	806 252
Summa skulder & eget kapital	5 706 575	3 462 912

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Kassaflödesanalys	Jan-dec 2017	Jan-dec 2016
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-610 358	-3 580 372
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet inklusive effekter av fusioner	-222 867	190 963
Betald inkomstskatt		98 327
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 833 225	- 3 291 082
Ökning/minskning varulager	-1 485 741	-773 023
Ökning/minskning fordringar	-969 649	818 410
Ökning/minskning kortfristiga skulder	120 817	-3 812 947
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 334 573	-7 058 642
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-168 025
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	4 500 000
Förvärv av dotterbolag	0	-974 290
Ökning/minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0

Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	3 357 685
Finansieringsverksamheten		
Nyemission/ ändring av aktiekapital	14 579	3 020 334
Upptagna lån	3 929 924	-43 4170
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder	-88 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 856 503	2 976 917
Årets kassaflöde	688 705	-724 040
Likvida medel vid årets början	44 433	783 116
Likvida medel vid årets slut	733 138	59 076

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub AB och där är alla dotterbolagen fusionerade. **Skillnaden mellan likvida medel vid ena årets slut och det andra årets början beror på detta.**

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):

EcoRub 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, slagålgighet 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.