

# KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL)

## JANUARI - SEPTEMBER 2015

- Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2)
- Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7)
- Resultat per aktie -0,27 kr (-0,21)
- Likvida medel vid periodens slut 0,2 Mkr (1,8 Mkr)
- Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen - 1600 tkr (697 tkr)
- Antalet aktier vid rapporttillfället var 21 035 714

### KOMMENTARER

Under de första nio månaderna 2015 har bolagets aktiviteter i stor utsträckning varit inriktade på att få EcoRubs material som är baserat på återvunnet gummi och plast CE-godkänt efter kundspecifika krav. Detta är viktigt för att kunna nå den stora marknad som finns i Sverige och Europa bl.a. för s.k. geomembran. Testkörningar av produktionslinjen visar också att den fungerar bra och att kapaciteten är mycket stor samtidigt som kapitalkostnaderna är låga.

Det recept som testades för CE-märkning klarade dock inte ett av åtta uppställda krav för att få produkten godkänd. Receptet är nu justerat och snabbtester visar att även de kvarvarande kraven kommer att kunna mötas. En ny CE-märkning tar dock tid så årets försäljning av en av de framtida huvudprodukterna uteblir i stor utsträckning.

Den för året i huvudsak uteblivna försäljningen av geomembran samt ökade kostnader för personal och tester har medfört att bolagets likviditet varit mycket ansträngd den senaste tiden. I resultatet för perioden januari-september ingår kostnader för avskrivning av produktionsanläggningen som köptes i augusti 2014 samt högre hyreskostnader än under motsvarande period 2014. Resultatet har också påverkats av kostnader för arbetet med CE-märkning.

Soliditeten i företaget är dock god och bolaget har efter periodens utgång genom inlåning och lånelöften från några större aktieägare återställt likviditeten. Dessa aktieägare bedömer att utvecklingen efter en omstrukturering av företaget har goda förutsättningar att nå en god lönsamhet. Styrelsen har påbörjat omstruktureringsarbetet. Bland planerade åtgärder ingår en försäljning av dotterbolagen Arbego Scandinavia och Profarma. Syftet med en omstrukturering är att koncentrera verksamheten till produkter där bolagets kunskap och tillgångar har störst konkurrenskraft på marknaden. Senast den 10 december kommer styrelsen att presentera en plan för den framtida inriktningen.

### Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver med så kallade copolymerer för att skapa ett nya material med goda materialegenskaper. Egenskaperna utmärks bland annat av utmärkt slagåtlighet. Materialet är också fullständigt återvinningsbart.

Hittills har EcoRubs produkter i stor utsträckning tillverkats i USA. Produktionen kommer framgent att i huvudsak ske i Holmsund i den anläggning som bolaget förvärvade i augusti 2014.

De produkter som tillverkats i USA har i till stor del bestått av gummiduk i olika tjocklekar och med olika ytstruktur. Gummiduk används i dammar, deponier, i lantbruket, inom fordonsindustrin och inom många andra områden.

I Holmsund kommer utöver gummiduk även formsprutningspellets att kunna tillverkas. Denna produkt är avsedd för formsprutning och formpressning i den typ av maskiner som används inom plastindustrin.

EcoRubs produkter har en mängd olika applikationsområden och marknaden i Europa för produkter av detta slag uppgår till miljardbelopp.

#### Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, ProFarma AB, Arbergo Scandinavia AB och Holmsund Golv AB.

EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på återvunnet gummi och biokompositer. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk. Arbergo Scandinavia AB tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor. Mattornas unika konstruktion minskar skador från stående arbete.

#### Niomånadersrapport i sammandrag:

	Januari-september 2015	Januari-september 2014
Omsättning under perioden:	2 493 303	3 244 497
Resultat efter finansiella poster	-5 671 370	-3 718 580
Kassa och bank	165 939	1 836 920
Resultat per aktie	-0,27	-0,21

#### 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 företagens revisorer.

Kvartalsredogörelse för fjärde kvartalet och årskommuniké för helåret 2015 kommer att lämnas 2016-02-25.

Holmsund den 5 november 2015

Nils-Eric Öqvist  
Styrelseordförande

Tel. 090-349 33 22  
E-post: [nilseric.oquist@telia.com](mailto:nilseric.oquist@telia.com)

EcoRub AB (Publ)  
Sågverksgatan 10  
913 31 Holmsund

Org nr:556438-0284

EcoRub AB (publ) 556438-0284

<b>Resultaträkning</b>	<b>2015 01 01-2015 09 30</b>	<b>2014 01 01-2014 09 30</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	2 493 303	3 244 497
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror	-642 917	-1 007 519
Övriga externa kostnader	-4 071 355	-3 054 878
Personalkostnader	-2 758 699	-2 525 296
Avskrivningar	-520 675	-180 501
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-7 993 646</b>	<b>-6 768 194</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 500 343</b>	<b>-3 523 697</b>
Ränteintäkter	18 321	9 960
Finansiella kostnader	-189 348	-204 843
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 671 370</b>	<b>-3 718 580</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>2015-09-30</b>	<b>2014-09-30</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	975 318	16 702
Goodwill		34 820
Inventarier maskiner	4 856 171	3 042 218
Övriga långfristiga fordringar	10 000	10 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 841 489</b>	<b>3 103 740</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varulager	2 801 504	2 604 001
Kundfordringar	352 239	1 096 802
Skattefordringar	674 017	917 093
Övr. kortfristiga fordringar	1 669 162	3 957 001
Förutbetalda kostnader	507 722	508 058
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 004 644</b>	<b>9 082 955</b>
Kassa & bank	165 939	1 836 920
<b>Summa tillgångar</b>	<b>12 012 072</b>	<b>14 023 615</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>2015-09-30</b>	<b>2014-09-30</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	7 362 500	3 963 466
Inbetalt ej registrerat aktiekapital		
Bundna reserver	2 600	2 600
<b>Summa</b>	<b>7 365 100</b>	<b>3 966 066</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Överkursfond	8 787 746	12 829 853
Balanserad vinst/förlust		-4 987 633
Årets resultat	-5 512 619	-3 718 580
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>3 275 127</b>	<b>4 123 640</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>10 640 227</b>	<b>8 089 706</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Obeskattade reserver	0	0
Skulder kreditinstitutioner	259 900	359 500
Avsättningar		
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>259 900</b>	<b>484 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	640 948	3 755 965
Skulder närstående		
Skatteskulder	5 628	275 760
Skulder kreditinstitutioner	0	0
Övriga kortfristiga skulder	267 564	1 542 684
Upplupna kostnader	197 806	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 111 946</b>	<b>5 574 409</b>
<b>Summa skulder &amp; eget kapital</b>	<b>12 012 072</b>	<b>14 023 615</b>