

Delårsrapport

2011-01-01 till 2011-09-30

Aqua Terrena International AB (publ)
556502-6563



Sammanfattning av delårsrapport (koncernen)

2011-01-01 – 2011-09-30 (9 månader)

- ✓ Nettoomsättningen uppgick till 932 TSEK (1 521).
- ✓ Resultatet uppgick till -4 924 TSEK (-6 978).
- ✓ Resultatet per aktie* uppgick till -0,004 SEK (-0,006).

2011-07-01 – 2011-09-30 (3 månader)

- ✓ Nettoomsättningen uppgick till 506 TSEK (496).
- ✓ Resultatet uppgick till -1 565 TSEK (-2 014).
- ✓ Resultatet per aktie* uppgick till -0,001 SEK (-0,001).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 1 214 308 560 aktier per 2011-09-30. Notera att antalet aktier efter periodens utgång ökat till 1 272 108 570 stycken och kommer att öka via ytterligare kvittningsemissioner. Beslut om sammanläggning av aktier har också fattats, men ännu inte verkställt.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

- ✓ Aqua Terrena har inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet 2011.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- ✓ Aqua Terrena har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD Stefan Bernenfelt kommenterar marknadsläget

Under det tredje kvartalet 2011 bearbetar vi fortsatt marknaden genom marknadsföringsinsatser riktade till möjliga samarbetspartners. Arbetet med att formulera en övergripande organisationsmässig handlingsplan tillsammans med Biosa Danmark såsom marknads- och säljstrategi för både Sverige och Europa har gått bra och Biosa Danmark har sedan en tid tillbaka kunnat lägga stort fokus på arbetet med att söka nya samarbetspartner både i och utanför Europa gällande bi okay. I nuläget har vi inte tecknat några konkreta avtal, men arbetar med några exportavtal vilka vi bedömer skulle kunna resultera i större leveranser i början av 2012.

Gällande marknadsföring och försäljning av vår hälsoserie Eau De Vie arbetar vi vidare för att knyta till oss samarbetspartners. Intresse har visats från ett flertal olika aktörer och i nuläget har vi goda förhoppningar om att kunna teckna avtal med en stor aktör på den svenska marknaden.

Stefan Bernenfelt

VD, Aqua Terrena International AB (publ)

Aqua Terrena

Aqua Terrena har bedrivit sin verksamhet sedan oktober 1997. Aqua Terrenas affärsidé är att producera, förpacka, marknadsföra och sälja drycker baserade på källådervatten som hämtas från en underjordisk källåder på 105 meters djup i Mörap utanför Helsingborg. Vattnet innehåller naturliga och hälsosamma mineraler samt spårämnen. Aqua Terrena är dubbel guldmedaljör och har 2002 respektive 2004 blivit utnämnt till världens bästa källvatten av Berkeley Springs International Water Tasting. Produkterna marknadsförs och distribueras till kunder genom agenter, återförsäljare och distributörer. Aqua Terrena har tre produktområden; "Aqua Terrena", "Eau de Vie" och "bi okay". Härutöver sker i viss mån legotappning, exempelvis "Water Above 7".

Aqua Terrena

Aqua Terrena är bolagets ursprungliga produktområde. Initialt omfattade detta produktområde stilla vatten. Produktutbudet har därefter kompletterats med kolsyrat och smaksatt vatten. Aqua Terrena säljs såväl på flaska som på bag in box, som kan handtappas med egen kran eller placeras i en "Aquacooler", en termokylare som ingår i bolagets produktsortiment.

Eau de Vie

Under 2010 lanserades produktserien Eau de Vie. Inom detta produktområde erbjuder bolaget moderna hälsodrycker som är baserade på Aqua Terrenas källådervatten. Eau de Vie finns i ett antal olika smaker.

bi okay

Under 2010 lanserades produkten bi okay, en dryck med probiotiska bakterier, utan socker, tillsatser, sötningsmedel eller färgämnen. bi okay ingår i den försäljningsportfölj som lanserats i samarbete med Plenosa AB i Sverige. Produkten är framtagen av Biosa i Danmark och baseras på Aqua Terrenas källådervatten.

Aktien

Aqua Terrena International AB (publ) listades på AktieTorget den 15 mars 1999. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2011 uppgick antalet aktier i Aqua Terrena till 1 214 308 560 stycken. Notera att antalet aktier efter periodens utgång ökat till 1 272 108 570 stycken och kommer att öka via ytterligare kvittningsemissioner. Beslut om sammanläggning av aktier har också fattats, men ännu inte verkställt.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med AktieTorgets regler om regelbunden rapportering. Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2011:	29 februari 2012
Delårsrapport 1, 2012:	23 maj 2012
Halvårsrapport 2012:	22 augusti 2012
Delårsrapport 3, 2012:	21 november 2012

Avlämnande av delårsrapport

Mörarp, den 29 november 2011
Aqua Terrena International AB (publ)
Styrelsen

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01	2010-01-01	2011-07-01	2010-07-01
	2011-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2010-09-30
	9 mån.	9 mån. jmfr.	3 mån.	3 mån. jmfr.
Nettoomsättning	932	1 521	506	496
Kostnad för sålda varor	-3 228	-4 486	-1 266	-1 036
Bruttoresultat	-2 296	-2 965	-760	-540
Försäljningskostnader	-208	-1 866	-61	-759
Administrationskostnader	-1 899	-1 687	-561	-587
Övriga rörelseintäkter	83	403	6	6
Övriga rörelsekostnader	-3	-177	-1	-1
Rörelseresultat	-4 323	-6 292	-1 377	-1 881
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1	1	0	1
Räntekostnader	-718	-803	-226	-172
Resultat efter finansiella poster	-5 040	-7 094	-1 603	-2 052
Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt	116	116	38	38
Periodens resultat	-4 924	-6 978	-1 565	-2 014

Koncernens balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2011-09-30	2010-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	840	0
Goodwill	4 930	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 770	0
Materiella anläggningstillgångar		
Nedlagda kostnader i annans fastighet	255	318
Maskiner och inventarier	5 624	6 782
Summa materiella anläggningstillgångar	5 879	7 100
Summa anläggningstillgångar	11 649	7 100
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	595	509
Förskott till leverantörer	112	2
Summa varulager m m	707	511
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	288	156
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	154	224
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	344	77
Summa kortfristiga fordringar	786	457
Kassa och bank	44	430
Summa omsättningstillgångar	1 537	1 398
Summa tillgångar	13 186	8 498

Koncernens balansräkning i sammandrag, fortsättning

(TSEK)	2011-09-30	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	9 107	8 224
Ej registrerat aktiekapital	1 934	883
Övrigt tillskjutet kapital	5 223	7 422
Balanserad vinst eller förlust	-14 545	-13 014
Periodens resultat	-4 924	-8 951
Summa eget kapital	-3 205	-5 436
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	207	323
Summa avsättningar	207	323
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	950	950
Summa långfristiga skulder	950	950
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga räntebärande skulder	7 164	7 414
Leverantörsskulder	2 531	2 980
Aktuella skatteskulder	112	389
Övriga skulder	3 001	305
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 426	1 573
Summa kortfristiga skulder	15 234	12 661
Summa eget kapital och skulder	13 186	8 498

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2009-01-01	2008-01-01
	2011-09-30	2010-09-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
	9 mån.	9 mån. jmf.	12 mån.	12 mån.	12 mån.
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-5 040	-7 094	-9 106	-11 322	-15 796
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	1 476	1 911	2 451	3 316	3 603
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	-192	-102	872	36
	-3 564	-5 375	-6 757	-7 134	-12 157
Betald skatt	-18	-20	-21	-53	-53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 582	-5 395	-6 778	-7 187	-12 210
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager m m	-196	338	474	416	3 510
Förändring av fordringar	-329	1 182	1 294	1 479	551
Förändring av rörelseskulder	2 840	398	-408	17	1 729
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 267	-3 477	-5 418	-5 275	-6 420
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 000	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-25	-4	-4	0	-6 643
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	342	342	85	52
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 025	338	338	85	-6 591
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	-250	-2 187	-1 887	46	-257
Nyemissioner	7 156	5 824	7 352	5 006	12 592
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 906	3 637	5 465	5 052	12 335
Periodens kassaflöde	-386	498	385	-138	-676
Likvida medel vid periodens början	430	45	45	183	859
Likvida medel vid periodens slut	44	543	430	45	183

Koncernens förändring eget kapital i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01	2010-01-01
	2011-09-30	2010-12-31
	9 mån.	12 mån.
Periodens ingående eget kapital	-5 436	-3 837
Nyemissioner	7 156	7 352
Periodens resultat	-4 924	-8 951
Periodens utgående eget kapital	-3 205	-5 436

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01	2010-01-01	2011-07-01	2010-07-01
	2011-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2010-09-30
	9 mån.	9 mån. jmfr.	3 mån.	3 mån. jmfr.
Nettoomsättning	0	0	0	0
Kostnad för sålda varor	-1 295	-1 514	-519	-436
Bruttoresultat	-1 295	-1 514	-519	-436
Försäljningskostnader	-63	-1 323	-28	-587
Administrationskostnader	-1 731	-1 493	-519	-543
Övriga rörelseintäkter	40	100	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-3	0	0
Rörelseresultat	-3 049	-4 233	-1 066	-1 566
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	-29	-2 607	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	49	49	17	17
Räntekostnader	-694	-708	-210	-148
Resultat efter finansiella poster	-3 723	-7 499	-1 259	-1 697
Skatt på periodens resultat, aktuell skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-3 723	-7 499	-1 259	-1 697

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2011-09-30	2010-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	840	0
Goodwill	4 930	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 770	0
Materiella anläggningstillgångar		
Nedlagda kostnader i annans fastighet	218	250
Maskiner och inventarier	2	3
Summa materiella anläggningstillgångar	220	253
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	5 990	253
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordran hos koncernföretag	14 806	14 920
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	148	66
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	606	30
Summa kortfristiga fordringar	15 560	15 016
Kassa och bank	19	382
Summa omsättningstillgångar	15 579	15 398
Summa tillgångar	21 569	15 651

Moderbolagets balansräkning i sammandrag, fortsättning

(TSEK)	2011-09-30	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	9 107	8 224
Ej registrerat aktiekapital	1 934	883
<i>Summa bundet eget kapital</i>	11 041	9 107
<i>Ansamlad förlust</i>		
Balanserad vinst eller förlust	-4 137	-2
Överkursfond	5 223	4 596
Periodens resultat	-3 723	-8 730
<i>Summa ansamlad förlust</i>	-2 637	-4 136
Summa eget kapital	8 404	4 971
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga räntebärande skulder	7 164	7 414
Leverantörsskulder	1 216	1 586
Aktuella skatteskulder	95	346
Övriga skulder	2 713	96
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 977	1 238
Summa kortfristiga skulder	13 165	10 680
Summa eget kapital och skulder	21 569	15 651

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01 2011-09-30 9 mån.	2010-01-01 2010-09-30 9 mån. jmf.	2010-01-01 2010-12-31 12 mån.	2009-01-01 2009-12-31 12 mån.	2008-01-01 2008-12-31 12 mån.
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 723	-7 499	-8 730	-7 183	-9 408
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	263	3 141	3 452	1 680	3 325
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	3	3	360	10
	-3 460	-4 355	-5 275	-5 143	-6 073
Betald skatt	-18	-20	-21	-53	-53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 478	-4 375	-5 296	-5 196	-6 126
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	0	0	0	0	287
Förändring av fordringar	-544	-1 986	-2 254	-111	-7 833
Förändring av rörelseskulder	2 753	512	54	198	2 260
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 269	-5 849	-7 496	-5 109	-11 412
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 000	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-4	-4	0	-1 431
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	30	10
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 000	-4	-4	30	-1 421
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	-250	500	500	0	0
Nyemissioner	7 156	5 824	7 352	5 006	12 592
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 906	6 324	7 852	5 006	12 592
Periodens kassaflöde	-363	471	352	-73	-241
Likvida medel vid periodens början	382	30	30	103	344
Likvida medel vid periodens slut	19	501	382	30	103

Moderbolagets förändring eget kapital i sammandrag

(TSEK)	2011-01-01	2010-01-01
	2011-09-30	2010-12-31
	9 mån.	12 mån.
Periodens ingående eget kapital	4 971	6 349
Nyemissioner	7 156	7 352
Periodens resultat	-3 723	-8 730
Periodens utgående eget kapital	8 404	4 971

