

Aqua Terrena International AB (publ)

(org nr 556502-6563)

Delårsrapport januari – mars 2009

Aqua Terrena-koncernen redovisar för första kvartalet 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 3,7 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 4,5. Låg försäljning under januari-mars har belastat bolaget negativt. Kvartalsresultatet belastas med av- och nedskrivningar med MSEK 0,9.

– Lanseringen av vårt kolsyrade vatten har mottagits mycket bra ute på marknaden och full fokus ligger på införsäljning av det. Vi för diskussioner med några för oss stora, möjliga kunder och hoppas på positiva avslut framgent, säger bolagets VD Stefan Bernenfelt. Styrelsen och bolagets anställda arbetar hårt med målsättningen att ta sig framåt med detta fina bolag och dess produkter. Parallellt tittar vi på nya produkter för att om möjlighet ges komplettera utan att hämma de befintliga. Den gemensamma målbilden är en markant förbättrad situation för bolaget och dess aktieägare, avslutar Bernenfelt.

Försäljning

Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för första kvartalet till MSEK 0,4 (MSEK 0,5). Försäljningen första kvartalet har varit låg.

Ekonomi

Bolaget har under första kvartalet utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från ordinarie årsstämma 27 juni 2008, dels för betalning av investeringar i fabriken och dels för betalning av övriga kostnader.

Likviditet

Likviditeten har varit ansträngd, men har förbättrats sedan årsskiftet i och med en del av 2008-2009 års kvittningsemissioner. Likviditeten skall förhoppningsvis kunna stärkas ytterligare under Q2 och Q3.

Marknadsläget Aqua Terrena

Försäljning av kolsyrat vatten pågår för fullt i Sverige. Fokus har under perioden legat på införsäljning av Aqua Terrenas kolsyrade vatten inför sommarmånaderna. Samtidigt har mycket tid avsatts för att aktivera fler försäljningssamarbete och distributionspartners. Diskussioner förs för närvarande med några kunder, vilka fristående från varandra skulle kunna ha stor potential för Aqua Terrena. Provsleverans av sportdryck till Holland har också skett.

Marknadsläget Medical

Licensavtalet med Invivo Trade AB som har försäljningsrätten i Europa på varumärkena Medical Trainer löper plan enligt, vilket kommer att visa sig i siffror redan vid Q3 och Q4.

Investeringar

Materiella anläggningstillgångar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under perioden uppgår till MSEK 0,0.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna, vilka framgår av årsredovisningen för 2007, är oförändrade i förhållande till bokslutskommunikén för 2008 och delårsrapporten för perioden januari-september 2008.

Översiktlig granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Delårsrapport för andra kvartalet 2009 kommer att lämnas den 26 augusti. Årsredovisningen för 2008 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman som äger rum i Mörap den 12 juni 2009 klockan 13.00. Kallelse till denna årsstämma har publicerats den 15 maj i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se

Helsingborg 2009-05-27

Styrelsen Aqua Terrena International AB

Vid frågor kontakta:

Aqua Terrena International AB

Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0708-92 5006 alt. 042-400 5006

eller via e-post stefan.bernenfelt@aquaterrena.se

Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörap. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygienivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygienivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se
Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar och tillverkar sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.

Aqua Terrena International AB

Resultaträkning, koncernen (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008
Nettoomsättning	394	534	1 920
Kostnad för sålda varor	-2 520	-3 073	-10 837
Bruttoresultat	-2 126	-2 539	-8 917
Försäljningskostnader	-509	-1 128	-2 753
Administrationskostnader	-619	-451	-2 570
Övriga rörelseintäkter	85	7	24
Rörelseresultat	-3 169	-4 111	-14 216
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	1	15
Räntekostnader	-534	-349	-1 294
Resultat efter finansiella poster	-3 703	-4 459	-15 495
Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt	39	42	206
Periodens resultat	-3 664	-4 417	-15 289

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2009-03-31	2008-03-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	1 250	2 250	1 500
Goodwill	0	2 060	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 250	4 310	1 500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	751	1 014	817
Maskiner och inventarier	12 644	8 565	13 273
Summa materiella anläggningstillgångar	13 395	9 579	14 090
Summa anläggningstillgångar	14 645	13 889	15 590
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	1 210	3 871	1 465
Förskott till leverantörer	36	158	35
Summa varulager m m	1 246	4 029	1 500
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 344	2 448	1 294
Aktuella skattefordringar	68	66	53
Övriga fordringar	1 555	1 862	1 629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	406	686	214
Summa kortfristiga fordringar	3 373	5 062	3 190
Kassa och bank	121	3 966	108
Summa omsättningstillgångar	4 740	13 057	4 798
Summa tillgångar	19 385	26 946	20 388

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2009-03-31	2008-03-31	2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7 841	5 322	7 192
Ej registrerat aktiekapital	0	1 030	649
Övrigt tillskjutet kapital	10 073	15 272	10 073
Balanserad vinst eller förlust	-15 290	-7 562	-1
Årets resultat	-3 664	-4 417	-15 289
Summa eget kapital	-1 040	9 645	2 624
Avsättningar			
Avsättningar för skatter	594	798	633
Summa avsättningar	594	798	633
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	351	418	351
Övriga långfristiga skulder	950	950	950
Summa långfristiga skulder	1 301	1 368	1 301
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit tkr 950, 950 resp 950)	950	967	950
Övriga skulder till kreditinstitut	1 313	0	1 340
Övriga räntebärande skulder	6 614	7 978	6 614
Leverantörsskulder	5 284	4 436	3 510
Aktuella skatteskulder	0	109	0
Övriga skulder	2 991	719	2 349
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 378	926	1 067
Summa kortfristiga skulder	18 530	15 135	15 830
Summa eget kapital och skulder	19 385	26 946	20 388

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, koncernen (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 703	-4 459	-15 495	-882	-17 913
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	945	1 134	3 603	7 033	4 799
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	36	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	-14 320	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-3 239	0
	-2 758	-3 325	-11 856	-11 408	-13 114
Betald skatt	-15	-15	-53	-53	-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 773	-3 340	-11 909	-11 461	-13 144
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager m m	254	882	3 411	1 785	2 297
Förändring av fordringar	-168	-432	476	2 766	-2 174
Förändring av rörelseskulder	2 727	1 104	1 528	-7 871	6 351
Kassaflöde från den löpande verksamheten	40	-1 786	-6 494	-14 781	-6 670
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-97	-6 643	-760	-3 390
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	52	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-97	-6 591	-760	-3 390
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	-27	-150	-257	151	3 382
Nyemissioner	0	5 151	12 591	13 012	7 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-27	5 001	12 334	13 163	10 382
Periodens kassaflöde	13	3 118	-751	-2 378	322
Likvida medel vid periodens början	108	848	859	3 237	2 915
Likvida medel vid periodens slut	121	3 966	108	859	3 237

Aqua Terrena International AB

Resultaträkning, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008
Nettoomsättning	0	0	0
Kostnad för sålda varor	-605	-941	-3 492
Bruttoresultat	-605	-941	-3 492
Försäljningskostnader	-364	-477	-1 500
Administrationskostnader	-458	-340	-1 660
Övriga rörelseintäkter	0	2	2
Rörelseresultat	-1 427	-1 756	-6 650
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	-235	0	-1 704
Ränteintäkter och liknande resultatposter	16	0	78
Räntekostnader	-473	-238	-950
Resultat efter finansiella poster	-2 119	-1 994	-9 226
Skatt på periodens resultat, aktuell skatt	0	0	0
Periodens resultat	-2 119	-1 994	-9 226

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2009-03-31	2008-03-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	1 250	2 250	1 500
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 250	2 250	1 500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	326	370	337
Maskiner och inventarier	1 978	1 120	2 140
Summa materiella anläggningstillgångar	2 304	1 490	2 477
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	5 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	5 000	0
Summa anläggningstillgångar	3 554	8 740	3 977
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	0	215	0
Summa varulager m m	0	215	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	24	91	25
Fordran hos koncernföretag	14 145	8 093	13 478
Aktuella skattefordringar	68	66	16
Övriga fordringar	1 095	1 271	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	343	617	70
Summa kortfristiga fordringar	15 675	10 138	14 437
Kassa och bank	69	3 809	28
Summa omsättningstillgångar	15 744	14 162	14 465
Summa tillgångar	19 298	22 902	18 442

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2009-03-31	2008-03-31	2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7 841	5 322	7 192
Ej registrerat aktiekapital	0	1 030	649
<i>Summa bundet eget kapital</i>	7 841	6 352	7 841
<i>Fritt eget kapital resp ansamlad förlust</i>			
Balanserad vinst eller förlust	-9 206	-6 076	20
Överkursfond	10 073	15 272	10 073
Årets resultat	-2 119	-1 994	-9 226
<i>Summa fritt eget kapital resp ansamlad förlust</i>	-1 252	7 202	867
Summa eget kapital	6 589	13 554	8 708
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga räntebärande skulder	6 614	6 790	6 614
Leverantörsskulder	2 469	1 611	186
Övriga skulder	2 712	521	2 123
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	914	426	811
Summa kortfristiga skulder	12 709	9 348	9 734
Summa eget kapital och skulder	19 298	22 902	18 442

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-2 119	-1 994	-9 226	-3 776	-13 115
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	658	358	3 205	6 285	1 252
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	10	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	-12 991	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-3 239	0
	-1 461	-1 636	-6 011	-13 721	-11 863
Betald skatt	-15	-15	-53	-53	-133
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 476	-1 651	-6 064	-13 774	-11 996
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	0	72	287	286	286
Förändring av fordringar	-1 458	-604	-6 613	4 364	-411
Förändring av rörelseskulder	2 975	352	904	-5 808	4 825
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41	-1 831	-11 486	-14 932	-7 296
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-31	-1 431	-700	-451
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	10	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-31	-1 421	-700	-451
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	0	176	0	0	1 300
Nyemissioner	0	5 151	12 591	13 012	7 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	5 327	12 591	13 012	8 300
Periodens kassaflöde	41	3 465	-316	-2 620	553
Likvida medel vid periodens början	28	344	344	2 964	2 411
Likvida medel vid periodens slut	69	3 809	28	344	2 964

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, koncernen (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006
Periodens ingående eget kapital	2 624	8 911	5 322	-6 976	4 208
Omräkningseffekt	0	0	0	0	-458
Nyemissioner	0	5 151	12 591	13 012	7 000
Periodens resultat	-3 664	-4 417	-15 289	-715	-17 726
Periodens utgående eget kapital	-1 040	9 645	2 624	5 322	-6 976

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2009	Kvartal 1 jan-mars 2008	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006
Periodens ingående eget kapital	8 708	10 397	5 343	-3 893	2 222
Nyemissioner	0	5 151	12 591	13 012	7 000
Periodens resultat	-2 119	-1 994	-9 226	-3 776	-13 115
Periodens utgående eget kapital	6 589	13 554	8 708	5 343	-3 893

Aqua Terrena International AB

Aktiedata

	2009-03-31	2008-03-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
Kvotvärde per aktie (kronor)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Antal registrerade aktier (tusen st)	784 067	532 242	719 167	406 519	346 098
Antal aktier inklusive ej registrerade aktier i nyemissioner (tusen st)	784 067	635 267	784 067	532 242	346 098