

Aqua Terrena International AB (publ)
(org nr 556502-6563)

Delårsrapport januari – mars 2010

Aqua Terrena-koncernen redovisar för första kvartalet 2010 en förlust efter finansiella poster på MSEK 3,1 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 3,7. Låg försäljning under januari-mars har belastat bolaget negativt. Av- och nedskrivningar har under första kvartalet gjorts med MSEK 0,7.

Försäljning

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

Ekonomi

Bolaget har under första kvartalet med MSEK 5,1 utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemmission från ordinarie årsstämma den 12 juni 2009, för att täcka en del av rörelsens kostnader.

Likviditet

Likviditeten är fortfarande ansträngd. Likviditeten har därför under perioden säkrats genom att aktieägare ställt upp med kortfristiga krediter, som i de flesta fall senare kvittningsvis omvandlats till aktier.

Marknadsläget Aqua Terrena

Plenosales Management AB har sedan de kontrakterats arbetat intensivt med att ta fram en helt ny range av moderna vattendrycker med funktion och smaker som ligger i tiden. Detta har skett i samråd med personer som är väl initierade i skapandet av dryckestrender, men även med personer inom det vetenskapliga fältet.

Produkter, varumärkesplattform och lanseringsplan är i grova drag godkända av styrelsen och arbetet fortgår enligt plan. Parallellt med detta arbete så har Anders och Christoffer arbetat med att se över distributionsnätet för Aqua Terrenas nuvarande och kommande produkter, primärt i Stockholmsområdet. I övrigt så ses samarbete med externa parter för samförsäljning och återförsäljning över, inga nya avtal har dock tecknats inom detta område i nuläget.

”Att få vara med om att ta ett så fantastiskt vatten till marknaden i en något annan form är oerhört spännande, en kombination av olika faktorer gör att vi anser att vi har fått fram en fräsch och modern range av produkter – ett snyggare, hälsosammare och bättre vatten helt enkelt”, säger Christoffer Roos.

Vattenalliansen AB:s försäljning fortlöper på både flaskvatten och bag in box. Enligt företaget ser framtidsprognoserna bra ut gällande försäljningen, vilket även kommer att synas under andra kvartalet. Bolaget har börjat kunna lägga större order.

Aqua Terrena har i första steget också erhållit order på 300 000 flaskor stilla vatten från ett norskt företag. Leveranser har påbörjats i maj och löper vidare under sommaren.

Under hösten har det skett ett antal provkörningar av drycken Biokay som utfallit mycket bra och som sedermera övergått till produktion av drycken för marknadsföring/försäljning i första hand av Biosa Danmark. Biosa Danmark har under perioden deltagit på två stora europeiska hälsomässor med positivt resultat.

För Water Above 7 AS/Röda Korset verkar det som att bolaget är i begrepp att beställa ett flaskverktyg inom kort för produktion på Aqua Terrena.

Marknadsläget Medical

Försäljningsavtalet med Invivo Trade AB har i samråd mellan parterna sagts upp och diskussioner förs med ny samarbetspartner gällande försäljningen av bolagets produkter i Europa.

Investeringar

Några investeringar koncernen i maskiner och inventarier har inte skett under perioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och värderingsmetoder, vilka framgår av årsredovisningen för 2008, är oförändrade i förhållande till bokslutskommunikén för 2009 och delårsrapporten för perioden januari-mars 2009.

Översiktlig granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Delårsrapport för andra kvartalet 2010 kommer att lämnas den 25 augusti och för tredje kvartalet den 24 november. Bokslutskommuniké för 2010 kommer att lämnas den 23 februari 2011. Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman som äger rum i Mörarp den 11 juni 2010 klockan 14.00. Kallelse till denna årsstämma har publicerats den 14 maj i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se

Helsingborg 2010-05-26
Styrelsen Aqua Terrena International AB

Vid frågor kontakta:

Aqua Terrena International AB
Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0734-33 00 21
eller via e-post info@aquaterrena.se

Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, 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 hygiennivån 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 har egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen 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 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009
Nettoomsättning	459	394	1 983
Kostnad för sålda varor	-2 295	-2 520	-5 620
Bruttoresultat	-1 836	-2 126	-3 637
Försäljningskostnader	-766	-509	-2 866
Administrationskostnader	-573	-619	-2 856
Övriga rörelseintäkter	221	85	116
Övriga rörelsekostnader	0	0	-992
Rörelseresultat	-2 954	-3 169	-10 235
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	1
Räntekostnader	-172	-534	-1 088
Resultat efter finansiella poster	-3 126	-3 703	-11 322
Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt	39	39	155
Periodens resultat	-3 087	-3 664	-11 167

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2010-03-31	2009-03-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	250	1 250	500
Summa immateriella anläggningstillgångar	250	1 250	500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	512	751	577
Maskiner och inventarier	8 158	12 644	8 710
Summa materiella anläggningstillgångar	8 670	13 395	9 287
Summa anläggningstillgångar	8 920	14 645	9 787
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	611	1 210	949
Förskott till leverantörer	133	36	36
Summa varulager m m	744	1 246	985
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	98	1 344	269
Aktuella skattefordringar	62	68	53
Övriga fordringar	858	1 555	899
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	525	406	415
Summa kortfristiga fordringar	1 543	3 373	1 636
Kassa och bank	123	121	45
Summa omsättningstillgångar	2 410	4 740	2 666
Summa tillgångar	11 330	19 385	12 453

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2010-03-31	2009-03-31	2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	9 092	7 841	9 092
Ej registrerat aktiekapital	1 872	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	6 990	10 073	24 980
Balanserad vinst eller förlust	-16 685	-15 290	-26 742
Årets resultat	-3 087	-3 664	-11 167
Summa eget kapital	-1 818	-1 040	-3 837
Avsättningar			
Avsättningar för skatter	439	594	478
Summa avsättningar	439	594	478
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	351	0
Övriga långfristiga skulder	950	950	950
Summa långfristiga skulder	950	1 301	950
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit tkr 950, 950 resp 950)	0	950	0
Övriga skulder till kreditinstitut	0	1 313	0
Övriga räntebärande skulder	6 614	6 614	9 301
Leverantörsskulder	2 440	5 284	2 607
Övriga skulder	972	2 991	1 421
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 733	1 378	1 533
Summa kortfristiga skulder	11 759	18 530	14 862
Summa eget kapital och skulder	11 330	19 385	12 453

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, koncernen (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 126	-3 703	-11 322	-15 796	-882
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	720	945	3 316	3 603	7 033
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	-195	0	872	36	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	-14 320
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	-3 239
	-2 601	-2 758	-7 134	-12 157	-11 408
Betald skatt	-15	-15	-53	-53	-53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 616	-2 773	-7 187	-12 210	-11 461
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager m m	241	155	416	3 510	1 785
Förändring av fordringar	108	-243	1 479	551	2 766
Förändring av rörelseskulder	-417	2 826	17	1 729	-7 871
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 684	-35	-5 275	-6 420	-14 781
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-6 643	-760
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	342	0	85	52	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	342	0	85	-6 591	-760
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	-2 687	-27	46	-257	151
Nyemissioner	5 107	0	5 006	12 592	13 012
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 420	-27	5 052	12 335	13 163
Periodens kassaflöde	78	-62	-138	-676	-2 378
Likvida medel vid periodens början	45	183	183	859	3 237
Likvida medel vid periodens slut	123	121	45	183	859

Aqua Terrena International AB

Resultaträkning, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009
Nettoomsättning	0	0	4
Kostnad för sålda varor	-643	-605	-1 770
Bruttoresultat	-643	-605	-1 766
Försäljningskostnader	-418	-364	-1 686
Administrationskostnader	-501	-458	-2 365
Övriga rörelseintäkter	100	0	104
Övriga rörelsekostnader	0	0	-363
Rörelseresultat	-1 462	-1 427	-6 076
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	-2 511	-235	-415
Ränteintäkter och liknande resultatposter	16	16	65
Räntekostnader	-120	-473	-757
Resultat efter finansiella poster	-4 077	-2 119	-7 183
Skatt på periodens resultat, aktuell skatt	0	0	0
Periodens resultat	-4 077	-2 119	-7 183

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2010-03-31	2009-03-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	250	1 250	500
Summa immateriella anläggningstillgångar	250	1 250	500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	283	326	294
Maskiner och inventarier	2	1 978	3
Summa materiella anläggningstillgångar	285	2 304	297
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	535	3 554	797
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	24	0
Fordran hos koncernföretag	15 110	14 145	14 795
Aktuella skattefordringar	62	68	53
Övriga fordringar	603	1 095	622
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	466	343	178
Summa kortfristiga fordringar	16 241	15 675	15 648
Kassa och bank	82	69	30
Summa omsättningstillgångar	16 323	15 744	15 678
Summa tillgångar	16 858	19 298	16 475

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2010-03-31	2009-03-31	2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	9 092	7 841	9 092
Ej registrerat aktiekapital	1 872	0	0
<i>Summa bundet eget kapital</i>	10 964	7 841	9 092
<i>Fritt eget kapital resp ansamlad förlust</i>			
Balanserad vinst eller förlust	-6 498	-9 206	685
Överkursfond	6 990	10 073	3 755
Årets resultat	-4 077	-2 119	-7 183
<i>Summa fritt eget kapital resp ansamlad förlust</i>	-3 585	-1 252	-2 743
Summa eget kapital	7 379	6 589	6 349
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga räntebärande skulder	6 614	6 614	6 614
Leverantörsskulder	1 047	2 469	1 089
Övriga skulder	676	2 712	1 174
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 142	914	1 249
Summa kortfristiga skulder	9 479	12 709	10 126
Summa eget kapital och skulder	16 858	19 298	16 475

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-4 077	-2 119	-7 183	-9 408	-3 776
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	2 773	658	1 680	3 325	6 285
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	360	10	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	-12 991
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	-3 239
	-1 304	-1 461	-5 143	-6 073	-13 721
Betald skatt	-15	-15	-53	-53	-53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 319	-1 476	-5 196	-6 126	-13 774
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	0	0	0	287	286
Förändring av fordringar	-3 089	-358	-111	-7 833	4 364
Förändring av rörelseskulder	-647	1 800	198	2 260	-5 808
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 055	-34	-5 109	-11 412	-14 932
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 431	-700
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	30	10	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	30	-1 421	-700
Finansieringsverksamheten					
Nyemissioner	5 107	0	5 006	12 592	13 012
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 107	0	5 006	12 592	13 012
Periodens kassaflöde	52	-34	-73	-241	-2 620
Likvida medel vid periodens början	30	103	103	344	2 964
Likvida medel vid periodens slut	82	69	30	103	344

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, koncernen (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007
Periodens ingående eget kapital	-3 837	2 324	2 324	5 322	-6 976
Omräkningseffekt	0	300	0	0	0
Nyemissioner	5 107	0	5 006	12 591	13 012
Periodens resultat	-3 087	-3 664	-11 167	-15 590	-715
Periodens utgående eget kapital	-1 818	-1 040	-3 837	2 324	5 322

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR)

	Kvartal 1 jan-mars 2010	Kvartal 1 jan-mars 2009	Helår jan-dec 2009	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007
Periodens ingående eget kapital	6 349	8 526	8 526	5 343	-3 893
Omräkningseffekt	0	182	0	0	0
Nyemissioner	5 107	0	5 006	12 591	13 012
Periodens resultat	-4 077	-2 119	-7 183	-9 408	-3 776
Periodens utgående eget kapital	7 379	6 589	6 349	8 526	5 343

Aqua Terrena International AB

Aktiedata

	2010-03-31	2009-03-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Kvotvärde per aktie (kronor)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Antal registrerade aktier (tusen st)	909 212	784 067	909 212	719 167	406 519
Antal aktier inklusive ej registrerade aktier i nyemissioner (tusen st)	1 096 367	784 067	909 212	784 067	532 242