

Aqua Terrena International AB (publ)

(org nr 556502-6563)

Delårsrapport januari – september 2009

Aqua Terrena-koncernen redovisar för årets första nio månader en förlust efter finansiella poster på MSEK 9,7 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 12,4. Låg försäljning under januari-september har belastat bolaget negativt. Delårsresultatet belastas med av- och nedskrivningar med MSEK 2,5 (MSEK 2,9). Stora omkostnader har tagits i samband med framtida produktion och försäljning av den probiotiska hälsodrycken bi okay under nämnda period.

Försäljning

Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för årets första nio månader till MSEK 1,4 (MSEK 1,5). Försäljningen de första nio månaderna har varit låg.

Ekonomi

Bolaget har under året utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från årsstämman den 27 juni 2008 och årsstämman den 12 juni 2009, dels för reduktion av skulderna och dels för betalning av rörelsens kostnader under perioden.

Likviditet

Likviditeten har varit ansträngd, men har förbättrats sedan årsskiftet i och med 2009 års kvittningsemissioner. Styrelsens uppfattning är att bolaget kommer att visa ett positivt kassaflöde under första kvartalet 2010.

Marknadsläget Aqua Terrena

Införsäljningen av kolsyrat och stilla vatten pågår dagligen och väldigt stor fokus ligger på att få en större införsäljning inför 2010 till lite större aktörer på marknaden. Vattenalliansen AB har till dags datum inkommit med ett antal ordrar, där både flaskvatten och bag in box har utlevererats. Prognosen för framtiden ser mycket tillfredsställande ut. När det gäller samarbetsavtalet med Water for Life och leveranser till Röda Korset inväntas fortfarande flaskverket ifrån Water for Life.

Aqua Terrena International AB informerade vid årsstämman om samarbetsavtal med ett bioteknikföretag för att producera en unik hälsodryck med försäljning i Europa. Det har under perioden gjorts ett flertal provkörningar samt en fullskalig produktion av hälsodrycken till Biossa Danmarks kunder ute i Europa. Företaget heter Biossa Denmark ApS och de har producerat denna probiotiska dryck sedan 2001. Företaget har ett tjugotal agenter ute i världen.

Aqua Terrena International AB kommer att vara internationell producent för den färdigblandade drycken. Aqua Terrena International AB kommer även att lansera denna dryck i Sverige under namnet bi okay. Mer information om Biosa Denmark finns på www.biosa.dk

Diskussioner förs fortfarande med kunder som kan få en väsentlig påverkan för bolaget. I nuläget kan vi informera om att det har etablerats kontakt med ett kinesiskt företag som vill försälja Aqua Terrenas prisbelönda vatten.

Marknadsläget Medical

Licensavtalet med Invivo Trade AB fortlöper, men dock med lägre försäljning i Sverige än beräknat.

Investeringar

Några investeringar i koncernen i maskiner och inventarier har inte skett. Styrelsens uppfattning är att inga tyngre investeringar behöver göras inom den närmaste framtiden.

Redovisningsprinciper

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

Översiktlig granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2009 kommer att publiceras den 24 februari 2010.

Helsingborg 2009-11-25
Styrelsen Aqua Terrena International AB

Vid frågor kontakta:

Aqua Terrena International AB
Stefan Bernenfelt, VD
via e-post info@aquaterrena.se

Aqua Terrenas unika och prisbelönda källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörrarp. 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 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)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Juli-sept 2009	Juli-sept 2008	Jan-dec 2008
Nettoomsättning	1 412	1 504	516	451	2 204
Kostnad för sålda varor	-5 636	-9 189	-1 491	-2 785	-12 908
Bruttoresultat	-4 224	-7 685	-975	-2 334	-10 704
Försäljningskostnader	-2 215	-2 278	-1 248	-199	-1 550
Administrationskostnader	-2 230	-1 611	-707	-833	-2 659
Övriga rörelseintäkter	33	8	-95	1	74
Övriga rörelsekostnader	-386	0	-9	0	-20
Rörelseresultat	-9 022	-11 566	-3 034	-3 365	-14 859
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1	1	1	0	50
Räntekostnader	-642	-819	-216	-280	-987
Resultat efter finansiella poster	-9 663	-12 384	-3 249	-3 645	-15 796
Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt	116	124	38	41	206
Periodens resultat	-9 547	-12 260	-3 211	-3 604	-15 590

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	750	1 750	1 500
Goodwill	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	750	1 750	1 500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	620	883	817
Maskiner och inventarier	9 789	13 276	13 273
Pågående nyanläggningar	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	10 409	14 159	14 090
Summa anläggningstillgångar	11 159	15 909	15 590
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	755	2 711	1 365
Förskott till leverantörer	85	35	36
Summa varulager m m	840	2 746	1 401
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	378	554	1 294
Aktuella skattefordringar	97	126	0
Övriga fordringar	942	1 578	1 628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	76	454	193
Summa kortfristiga fordringar	1 493	2 712	3 115
Kassa och bank	78	178	183
Summa omsättningstillgångar	2 411	5 636	4 699
Summa tillgångar	13 570	21 545	20 289

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	8 460	7 192	7 192
Ej registrerat aktiekapital	632	0	649
Övrigt tillskjutet kapital	3 755	7 477	21 225
Balanserad vinst eller förlust	-5 518	-1	-11 152
Periodens resultat	-9 547	-12 260	-15 590
Summa eget kapital	-2 218	2 408	2 324
Avsättningar			
Avsättningar för skatter	517	715	633
Summa avsättningar	517	715	633
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	351	317	351
Övriga långfristiga skulder	950	950	950
Summa långfristiga skulder	1 301	1 267	1 301
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit tkr 950, 950 resp 950)	950	949	950
Övriga skulder till kreditinstitut	197	67	186
Övriga räntebärande skulder	7 762	7 807	7 768
Leverantörsskulder	3 218	3 776	3 543
Aktuella skatteskulder	0	24	0
Övriga skulder	672	3 185	2 517
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 171	1 347	1 067
Summa kortfristiga skulder	13 970	17 155	16 031
Summa eget kapital och skulder	13 570	21 545	20 289

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, koncernen (TKR)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Jan-dec 2008	Jan-dec 2007	Jan-dec 2006
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-9 663	-12 384	-15 796	-882	-17 913
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	2 516	2 911	3 603	7 033	4 799
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	485	0	36	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	-14 320	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-3 239	0
	-6 662	-9 473	-12 157	-11 408	-13 114
Betald skatt	-44	-44	-53	-53	-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 706	-9 517	-12 210	-11 461	-13 144
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager m m	561	2 165	3 510	1 785	2 297
Förändring av fordringar	1 665	945	551	2 766	-2 174
Förändring av rörelseskulder	-666	2 934	1 729	-7 871	6 351
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 146	-3 473	-6 420	-14 781	-6 670
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-6 182	-6 643	-760	-3 390
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	30	0	52	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	30	-6 182	-6 591	-760	-3 390
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	5	-372	-257	151	3 382
Nyemissioner	5 006	9 346	12 592	13 012	7 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 011	8 974	12 335	13 163	10 382
Periodens kassaflöde	-105	-681	-676	-2 378	322
Likvida medel vid periodens början	183	859	859	3 237	2 915
Likvida medel vid periodens slut	78	178	183	859	3 237

Aqua Terrena International AB

Resultaträkning, moderbolaget (TKR)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Juli-sept 2009	Juli-sept 2008	Jan-dec 2008
Nettoomsättning	4	0	0	0	0
Kostnad för sålda varor	-1 597	-2 650	-662	-360	-4 614
Bruttoresultat	-1 593	-2 650	-662	-360	-4 614
Försäljningskostnader	-1 198	-1 032	-686	259	-2 531
Administrationskostnader	-1 797	-1 189	-661	-626	-1 735
Övriga rörelseintäkter	33	2	5	0	2
Övriga rörelsekostnader	-370	0	-10	0	0
Rörelseresultat	-4 925	-4 869	-2 014	-727	-8 878
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	-351	0	-77	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	49	49	17	17	112
Räntekostnader	-462	-665	-179	-233	-642
Resultat efter finansiella poster	-5 689	-5 485	-2 253	-943	-9 408
Skatt på periodens resultat, aktuell skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 689	-5 485	-2 253	-943	-9 408

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	750	1 750	1 500
Summa immateriella anläggningstillgångar	750	1 750	1 500
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda kostnader i annans fastighet	305	348	337
Maskiner och inventarier	54	2 117	2 140
Summa materiella anläggningstillgångar	359	2 465	2 477
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 109	4 215	3 977
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	0	72	0
Summa varulager m m	0	72	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	2	24
Fordran hos koncernföretag	14 471	14 954	14 595
Aktuella skattefordringar	97	118	0
Övriga fordringar	700	1 121	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	285	440	70
Summa kortfristiga fordringar	15 553	16 635	15 537
Kassa och bank	30	60	103
Summa omsättningstillgångar	15 583	16 767	15 640
Summa tillgångar	16 692	20 982	19 617

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	8 460	7 192	7 192
Ej registrerat aktiekapital	632	0	649
<i>Summa bundet eget kapital</i>	9 092	7 192	7 841
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	685	20	20
Överkursfond	3 755	7 477	10 073
Periodens resultat	-5 689	-5 485	-9 408
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-1 249	2 012	685
Summa eget kapital	7 843	9 204	8 526
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	6 614	6 614	6 614
Leverantörsskulder	825	1 094	1 338
Övriga skulder	464	3 092	2 328
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	946	978	811
Summa kortfristiga skulder	8 849	11 778	11 091
Summa eget kapital och skulder	16 692	20 982	19 617

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Jan-dec 2008	Jan-dec 2007	Jan-dec 2006
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-5 689	-5 485	-9 408	-3 776	-13 115
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	953	1 283	3 325	6 285	1 252
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	485	0	10	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	-12 991	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	-3 239	0
	-4 251	-4 202	-6 073	-13 721	-11 863
Betald skatt	-44	-44	-53	-53	-133
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 295	-4 246	-6 126	-13 774	-11 996
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	0	215	287	286	286
Förändring av fordringar	28	-7 116	-7 833	4 364	-411
Förändring av rörelseskulder	-842	2 948	2 260	-5 808	4 825
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 109	-8 199	-11 412	-14 932	-7 296
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-1 431	-1 431	-700	-451
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	30	0	10	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	30	-1 431	-1 421	-700	-451
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	0	0	0	0	1 300
Nyemissioner	5 006	9 346	12 592	13 012	7 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 006	9 346	12 592	13 012	8 300
Periodens kassaflöde	-73	-284	-241	-2 620	553
Likvida medel vid periodens början	103	344	344	2 964	2 411
Likvida medel vid periodens slut	30	60	103	344	2 964

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, koncernen (TKR)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Jan-dec 2008	Jan-dec 2007	Jan-dec 2006
Periodens ingående eget kapital	2 324	5 322	5 322	-6 976	3 750
Nyemissioner	5 006	9 346	12 592	13 012	7 000
Periodens resultat	-9 547	-12 260	-15 590	-715	-17 726
Periodens utgående eget kapital	-2 218	2 408	2 324	5 322	-6 976

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR)

	Jan-sept 2009	Jan-sept 2008	Jan-dec 2008	Jan-dec 2007	Jan-dec 2006
Periodens ingående eget kapital	8 526	5 342	5 342	-3 893	2 222
Nyemissioner	5 006	9 346	12 592	13 012	7 000
Periodens resultat	-5 689	-5 485	-9 408	-3 777	-13 115
Periodens utgående eget kapital	7 843	9 204	8 526	5 342	-3 893

Aqua Terrena International AB

Aktiedata

	2009-09-30	2008-09-30	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)	846 024	719 167	719 167	406 519	346 098
Antal aktier inklusive ej registrerade nyemissioner (tusen st)	909 212	719 167	784 067	532 242	346 098