

Bokslutskommuniké för 2008 från Aqua Terrena International AB (publ)

(org nr 556502-6563)

Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2008 en förlust efter finansiella poster på MSEK 15,5 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 0,9. Noteras kan här att för 2007 redovisades intäkter hänförliga till rekonstruktionen i form av ackord på cirka MSEK 18,0. Årets förlust förklaras framförallt av låg försäljning, mycket beroende på ombyggnad och nyinstallation av kolsyreanläggningen. Dessutom uteblev de förväntade beställningarna från försvaret, beräknade till SEK 7 000 000 för 2008, då utlandsuppdragen för Nordic Battle Group lades ner. Stora avskrivningar har gjorts relaterat till omsättningen både i moderbolaget och i dess dotterbolag inför 2009, vilket har påverkat resultatet negativt.

Ledningen har under verksamhetsåret framför allt fokuserat på att bygga en plattform såväl organisationsmässigt som produktmässigt, vilket styrelsen och ledningen ansett vara nödvändigt för bolagets framtid. Under 2009 kommer all fokus att läggas på försäljningen, vilken förväntas öka successivt under året.

– Installationen och provkörningarna av den nya kolsyreanläggningen tog längre tid än beräknat och vi kunde inte börja producera förrän i november månad, säger bolagets VD Stefan Bernenfelt. Våra nya kolsyrade produkter har bemötts positivt ute i handeln. Vi har börjat leverera till en del Maxi butiker i Sverige och bearbetningen av fler butiker är i full gång inför sommarmånaderna, fortsätter Bernenfelt. Vi kan även informera om att vi genom vår agent i Polen har klart med en livsmedelskedja i Polen, Sanechem, som har 21 butiker. Förutom fokus på försäljningen under 2009 kommer vi lägga ner en hel del arbete på att komplettera vår vattenportfölj med en serie drycker inom hälsosegmentet, avslutar Bernenfelt.

Försäljning

Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för 2008 till MSEK 1,9 (MSEK 6,3).

Omsättningen för moderbolaget uppgick 2008 till MSEK 0,0 (MSEK 0,3). Omsättningen i moderbolaget förklaras av att varuförsäljningen uteslutande sker i dotterbolagen Aqua Terrena AB och Medical AB.

Ekonomi

Moderbolaget har under året med MSEK 12,6 utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från årsstämma 29 juni 2007 och 27 juni 2008, dels för investeringar i fabriken och dels för betalning av övriga kostnader.

Likviditet

Likviditeten har varit ansträngd under verksamhetsåret, men kommer att förbättras successivt under andra och tredje kvartalet 2009. Likviditeten har därför under 2008 säkrats genom att aktieägare ställt upp med kortfristiga krediter, som i de flesta fall senare kvittningsvis omvandlats till aktier.

Marknadsläget Aqua Terrena

Även om servicehandeln bearbetas så ligger den svenska fokuseringen på dagligvaruhandeln. 85 % av all vattenförsäljning i Sverige är kolsyrat vatten, vilket öppnar för en helt annan försäljning för Aqua Terrena. Aqua Terrena fortsätter samarbetet med Exportrådet för fler etableringar utomlands. Förhoppningsvis kan fler avtal avslutas innan våren, för leveranser av vatten på export.

Marknadsläget Medical

Försäljningen av Medicals produkter har under verksamhetsåret varit mycket låg. Avtalsparten Stadium AB har ej uppfyllt sina åtagande enligt avtal och avtalet löpte ut vid årsskiftet. Nytt licensavtal med Invivo Trade AB har underskrivits gällande hela Europa. Invivo Trade AB är mest känd för sitt varumärke SVEA fyrverkerier. Bolaget har även agenturen för sportmärket Masita och Reusch. Invivo Trade AB kommer att lansera Medicals produktportfölj i hela Europa. Avtalet löper på fem år i taget. Varumärkena Trainer och Medipeed ingår även i avtalet.

Investeringar

Materiella anläggningstillgångar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under året uppgår till MSEK 6,6. Investeringarna avser i huvudsak den nya kolsyreanläggningen.

Moderbolagets investeringar i inventarier har under 2008 uppgått till MSEK 1,4.

Insynspersoner och aktieinnehav

Person	Befattning	Antal per 2008-12-31	Antal per 2007-12-31
Kenneth Ahnfelt	Övriga med insyn	0 st	0 st
Bo Berglund	Styrelseledamot	100 000 st	100 000 st
Stefan Bernenfelt	VD, styrelseledamot	0 st	0 st
Ulrik Christensen	Övriga med insyn	0 st	0 st
Jan Lindell	Styrelseordförande	4 164 557 st	4 164 557 st
Bengt Wahlström	Revisor	0 st	0 st
Guy Wilson	Styrelseledamot	82 000 000 st	-

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna, vilka framgår av årsredovisningen för 2007, är oförändrade i förhållande till

bokslutskommunikén för 2007, årsbokslutet för 2007 och delårsrapporten för januari-september 2008.

Översiktlig granskning

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Under 2009 kommer delårsrapport för första kvartalet att lämnas den 27 maj, för andra kvartalet den 26 augusti och för tredje kvartalet den 25 november. Bokslutskommuniké för 2009 kommer att lämnas den 24 februari 2010. Årsredovisningen för 2008 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman som är planerad att hållas i Mörarp den 12 juni 2009. Kallelse till denna årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se

Helsingborg 2009-02-25

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 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 utvecklar, tillverkar och marknadsför 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)

	Helår 2008	Helår 2007	Fjärde kvartalet 2008	Fjärde kvartalet 2007
Nettoomsättning	1 920	6 257	416	1 308
Kostnad för sålda varor	-10 837	-13 495	-1 648	-3 545
Bruttoresultat	-8 917	-7 238	-1 232	-2 237
Försäljningskostnader	-2 753	-6 497	-475	-3 344
Administrationskostnader	-2 570	-3 659	-959	-946
Övriga rörelseintäkter	73	14 698	65	-1 898
Övriga rörelsekostnader	-49	0	-49	0
Rörelseresultat	-14 216	-2 696	-2 650	-8 425
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	15	3 580	14	312
Räntekostnader	-1 294	-1 765	-475	-654
Resultat efter finansiella poster	-15 495	-881	-3 111	-8 767
Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt	206	166	82	110
Periodens resultat	-15 289	-715	-3 029	-8 657

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2008-12-31	2007-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	1 500	2 500
Goodwill	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 500	2 500
Materiella anläggningstillgångar		
Nedlagda kostnader i annans fastighet	817	1 081
Maskiner och inventarier	13 273	8 357
Pågående nyanläggningar	0	700
Summa materiella anläggningstillgångar	14 090	10 138
Summa anläggningstillgångar	15 590	12 638
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	1 465	4 753
Förskott till leverantörer	35	158
Summa varulager m m	1 500	4 911
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 294	1 800
Aktuella skattefordringar	53	0
Övriga fordringar	1 629	1 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	214	13
Summa kortfristiga fordringar	3 190	3 613
Kassa och bank	108	859
Summa omsättningstillgångar	4 798	9 383
Summa tillgångar	20 388	22 021

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, koncernen (TKR)

	2008-12-31	2007-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	7 192	4 065
Ej registrerat aktiekapital	649	1 257
Övrigt tillskjutet kapital	10 073	11 151
Balanserad vinst eller förlust	-1	-10 436
Periodens resultat	-15 289	-715
Summa eget kapital	2 624	5 322
Avsättningar		
Avsättningar för skatter	633	839
Summa avsättningar	633	839
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	351	700
Övriga långfristiga skulder	950	950
Summa långfristiga skulder	1 301	1 650
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit (limit tkr 950 resp 950)	950	900
Övriga skulder till kreditinstitut	86	51
Övriga räntebärande skulder	7 868	7 861
Leverantörsskulder	3 510	3 570
Aktuella skatteskulder	0	325
Övriga skulder	2 349	660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 067	843
Summa kortfristiga skulder	15 830	14 210
Summa eget kapital och skulder	20 388	22 021

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, koncernen (TKR)

	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006	Kvartal 4 okt-dec 2008	Kvartal 4 okt-dec 2007
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-15 495	-882	-17 913	-3 111	-8 768
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	3 603	7 033	4 799	692	3 432
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	36	0	0	36	0
Övriga rörelseintäkter	0	-14 320	0	0	-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-3 239	0	0	0
	-11 856	-11 408	-13 114	-2 383	-5 367
Betald skatt	-53	-53	-30	-9	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-11 909	-11 461	-13 144	-2 392	-5 376
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager m m	3 411	1 785	2 297	1 246	-334
Förändring av fordringar	476	2 766	-2 174	-469	5 098
Förändring av rörelseskulder	1 528	-7 871	6 351	-1 406	-2 395
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 494	-14 781	-6 670	-3 021	-3 007
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6 643	-760	-3 390	-461	1 379
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	52	0	0	52	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 591	-760	-3 390	-409	1 379
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	-257	151	3 382	115	-1 019
Nyemissioner	12 591	13 012	7 000	3 245	3 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 334	13 163	10 382	3 360	2 203
Periodens kassaflöde	-751	-2 378	322	-70	575
Likvida medel vid periodens början	859	3 237	2 915	178	284
Likvida medel vid periodens slut	108	859	3 237	108	859

Aqua Terrena International AB

Resultaträkning, moderbolaget (TKR)

	Helår 2008	Helår 2007	Fjärde kvartalet 2008	Fjärde kvartalet 2007
Nettoomsättning	0	263	0	-77
Kostnad för sålda varor	-3 492	-3 888	-842	-1 273
Bruttoresultat	-3 492	-3 625	-842	-1 350
Försäljningskostnader	-1 500	-1 417	-468	297
Administrationskostnader	-1 660	-2 318	-471	-327
Övriga rörelseintäkter	2	13 258	0	-1 876
Rörelseresultat	-6 650	5 898	-1 781	-3 256
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 704	-11 726	-1 704	-5 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	78	3 330	29	21
Räntekostnader	-950	-1 278	-285	-405
Resultat efter finansiella poster	-9 226	-3 776	-3 741	-8 640
Skatt på periodens resultat, aktuell skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-9 226	-3 776	-3 741	-8 640

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2008-12-31	2007-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	1 500	2 500
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 500	2 500
Materiella anläggningstillgångar		
Nedlagda kostnader i annans fastighet	337	381
Maskiner och inventarier	2 140	486
Pågående nyanläggningar	0	700
Summa materiella anläggningstillgångar	2 477	1 567
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	3 977	4 067
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror, förnödenheter och färdiga varor	0	287
Summa varulager m m	0	287
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	25	24
Fordran hos koncernföretag	13 478	8 289
Aktuella skattefordringar	16	0
Övriga fordringar	848	1 162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70	0
Summa kortfristiga fordringar	14 437	9 475
Kassa och bank	28	344
Summa omsättningstillgångar	14 465	10 106
Summa tillgångar	18 442	14 173

Aqua Terrena International AB

Balansräkning, moderbolaget (TKR)

	2008-12-31	2007-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	7 192	4 065
Ej registrerat aktiekapital	649	1 257
<i>Summa bundet eget kapital</i>	7 841	5 322
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst eller förlust	20	-7 354
Överkursfond	10 073	11 151
Periodens resultat	-9 226	-3 776
<i>Summa fritt eget kapital</i>	867	21
Summa eget kapital	8 708	5 343
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga räntebärande skulder	6 614	6 614
Leverantörsskulder	186	1 545
Övriga skulder	2 123	168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	811	503
Summa kortfristiga skulder	9 734	8 830
Summa eget kapital och skulder	18 442	14 173

Aqua Terrena International AB

Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR)

	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006	Kvartal 4 okt-dec 2008	Kvartal 4 okt-dec 2007
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-9 226	-3 776	-13 115	-3 741	-8 640
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat	3 205	6 285	1 252	1 922	5 286
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	10	0	0	10	0
Övriga rörelseintäkter	0	-12 991	0	0	5
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-3 239	0	0	0
	-6 011	-13 721	-11 863	-1 809	-3 349
Betald skatt	-53	-53	-133	-9	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 064	-13 774	-11 996	-1 818	-3 358
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	287	286	286	72	71
Förändring av fordringar	-6 613	4 364	-411	503	1 644
Förändring av rörelseskulder	904	-5 808	4 825	-2 044	-678
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 486	-14 932	-7 296	-3 287	-2 321
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 431	-700	-451	0	-700
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	10	0	0	10	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 421	-700	-451	10	-700
Finansieringsverksamheten					
Förändring av räntebärande skulder	0	0	1 300	0	-102
Nyemissioner	12 591	13 012	7 000	3 245	3 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 591	13 012	8 300	3 245	3 120
Periodens kassaflöde	-316	-2 620	553	-32	99
Likvida medel vid periodens början	344	2 964	2 411	60	245
Likvida medel vid periodens slut	28	344	2 964	28	344

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, koncernen (TKR)

	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006	Kvartal 4 okt-dec 2008	Kvartal 4 okt-dec 2007
Periodens ingående eget kapital	5 322	-6 976	4 208	2 408	10 756
Effekt av byte av redovisningsprincip	0	0	-458	0	0
Nyemissioner	12 591	13 012	7 000	3 245	3 222
Periodens resultat	-15 289	-715	-17 726	-3 029	-8 657
Periodens utgående eget kapital	2 624	5 322	-6 976	2 624	5 322

Aqua Terrena International AB

Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR)

	Helår jan-dec 2008	Helår jan-dec 2007	Helår jan-dec 2006	Kvartal 4 okt-dec 2008	Kvartal 4 okt-dec 2007
Periodens ingående eget kapital	5 343	-3 893	2 222	9 204	10 761
Nyemissioner	12 591	13 012	7 000	3 245	3 222
Periodens resultat	-9 226	-3 776	-13 115	-3 741	-8 640
Periodens utgående eget kapital	8 708	5 343	-3 893	8 708	5 343

Aqua Terrena International AB

Aktiedata

	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
Kvotvärde per aktie (kronor)	0,01	0,01	0,01	0,01
Antal registrerade aktier (tusen st)	719 167	406 519	346 098	282 598
Antal aktier inklusive ej registrerade nyemissioner (tusen st)	784 067	532 242	346 098	311 098