SaltX Technology



SaltX Technology Holding AB (publ)

Delårsrapport Kvartal 1 2017

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017, kl. 08.00 CET.

Innehåll

Delårsrapport kvartal 1 2017	3
VD har ordet	4
Väsentliga händelser	6
Verksamhet	8
Finansiell översikt	10
Koncernens resultaträkning	14
Koncernens balansräkning	15
Förändring eget kapital för koncernen	16
Koncernens kassaflöde	16
Moderbolagets resultaträkning	17
Moderbolagets balansräkning	18
Förändring eget kapital för moderbolaget	19
Moderbolagets kassaflöde	19
Övrig information	20

Delårsrapport kvartal 1 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Samarbete med Öresundskraft om ny gasvärmepump
- SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM
- Framgång för SaltX inom storskalig energilagring, lyckade verifieringstester hos DLR

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

- Nyemission genomförd vilket tillfört SaltX ca 90 mkr (efter kostnader)
- Viktigt patent i Kina beviljat
- Överenskommelse om EnerStore-projekt med norska Östfold Energi
- USA-order för gasdrivna värmepumpar erhållen – Avtal om fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 mkr

”VI HAR SÄKRAT VIKTIGA FÄLT-FÖRSÖK BÅDE I EUROPA OCH USA”

LÄS MER PÅ SIDAN 4

NYCKELTAL

Nyckeltal, Koncernen, tkr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Rörelsens intäkter	5 052	4 879	15 172
Resultat efter finansiella poster	-5 589	-2 430	-19 172
Eget kapital	82 691	69 733	88 305
Periodens kassaflöde	-8 842	3 253	13 299
Soliditet	66%	61%	69%

VD har ordet

SaltX har inlett året starkt, särskilt inom affärsområdet för gasdrivna värmepumpar **(HeatBoost)**. Vi har säkrat viktiga fältförsök både i Europa, med Öresundskraft och med en stor värmepumptillverkare i Sverige, och i USA med den amerikanska gasorganisationen NEEA och marknadsledande Rheem. Dessa projekt lägger grunden för en snabb kommersialisering.

Just nu upplever vi ett stort intresse för vårt nystartade affärsområde **(EnerStore)**, inte minst vid de industriforum och konferenser som SaltX deltagit i under våren. De stora aktörerna inom energisektorn visar stort intresse för vår världspatenterade Nano Coated Salt-teknologi. För att kunna utnyttja denna position och maximera framtida marknadsandel, behöver vi snabba på utvecklingen och öka takten i kommersialiseringsarbetet.

I slutet av mars samlade SaltX en handfull ledande energibolag i Sverige och lanserade ett fullskaligt pilotprojekt för energilagring i samarbete med energiforskningsföretaget Energiforsk. På mötet presenterade SaltX resultaten från verifieringstester som genomförts vid DLR i Tyskland. Stockholms Universitet redogjorde för prestandabestämning och Sweco för den tekno-ekonomisk analysen. När förhandlingarna slutförts kommer deltagande energibolag att presenteras.

Vidare har vi ingått i ytterligare ett samarbetsavtal inom EnerStore med norska Östfold Energi för att även här utvärdera storskalig energilagring med EnerStore i ett av Östfolds fjärrvärmenät.

Övriga applikationsområden utvecklas enligt plan. Inom affärsområdet **SunCool,** termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader, har en småskalig produktion satts igång och SunCools partner NSECT har erhållit order för det första Kinesiska pilotprojektet. Förberedelser pågår inför start av serieproduktion i den nya stora fabriken.

Inom affärsområdet **VerdAcc,** värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon, följer samarbetet med Mobile Climate Control plan. Projektet med Alfa Laval- Marine går även det enligt plan och tester är i full gång.

För att inte ta fokus från övriga affärsområden, kommer vi under året att förstärka organisationen inom EnerStore med tekniska, men framförallt med kommersiella resurser, som kan möta den stora efterfrågan på marknaden för energilagring.

Det är just därför SaltX har tagit in 100 mkr, före emissionskostnader, och växlar upp. Jag ser fram emot att få möjlighet att ytterligare dra upp tempot i vår kommersiella utveckling. Fortsättningen av 2017 kommer att bli spännande!

Stockholm i maj 2017
Karl Bohman, VD

”DE STORA AKTÖRERNA INOM ENERGISEKTORN VISAR STORT INTRESSE FÖR VÅR VÄRLDSPATENTERADE NANO COATED SALT-TEKNOLOGI”



Väsentliga händelser

...UNDER FÖRSTA KVARTALET

SAMARBETE MED ÖRESUNDSKRAFT OM NY GASVÄRMEPUMP

En avsiktsförklaring har tecknats med Öresundskraft om samarbete kring att genomföra fälttester av gasvärmepumpar utrustade med SaltX teknologi. Det sker i samarbete med en av Europas ledande OEM-tillverkare av värmepumpar.

SALTX VINNER PRESTIGEKONTRAKT FÖR UTVECKLING AV ENERGILAGRING TILL HUSHÅLL TILLSAMMANS MED GLOBAL OEM

Ett kontrakt har tecknats med det amerikanska elbolaget Bonneville Power Administration för att utveckla ett energilagringssystem till hushåll. Projektet sker i nära samarbete med Optimized Thermal Systems och en global tillverkare av värme- och kylprodukter.

FRAMGÅNG FÖR SALTX AV STORSKALIG ENERGILAGRING

SaltX Technology har framgångsrikt genomfört verifieringstester av SaltX patenterade teknologi för storskalig energilagring – EnerStore. Verifiering genomfördes i det storskaliga testlaboratoriet vid Deutsches Centrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Tysklands motsvarighet till NASA.



...EFTER FÖRSTA KVARTALET

FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD, SOM TILLFÖRT BOLAGET CA 90 MKR (EFTER KOSTNADER)

Emissionen omfattade 8,9 miljoner aktier. Kapitalet skall användas till att öka satsningarna inom bolagets applikationsområden, särskilt avseende EnerStore, storskalig energilagring.

SALTX TECHNOLOGY BEVILJAS VIKTIGT PATENT I KINA

Det kinesiska patentverket har beviljat SaltX patentansökan avseende en så kallad termisk transistor. Patentet möjliggör en kostnadseffektiv lösning av bolagets applikation för gasdrivna värmepumpar.

ENERSTORE-PROJEKT MED NORSKA ÖSTFOLD ENERGI

En avsiktsförklaring med norska Östfold Energi AS har tecknats om ett bredare samarbetsprojekt för SaltX lösning för storskalig energilagring - EnerStore. Projektet genomförs för att utvärdera en fullskalig pilotanläggning av EnerStore i Östfold Energis fjärrvärmenät.

USA-ORDER PÅ GASDRIVNA VÄRMEPUMPAR ERHÅLLEN – AVTAL OM FÄLTFÖRSÖK MED NEEA OCH RHEEM VÄRT 4,5 MKR

Bolaget får 4,5 mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och kylprodukter. Syftet är att placera ut och testa ett antal enheter i utvalda amerikanska hushåll för att skapa marknadsacceptans inför en bred lansering.

Verksamhet

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, vilken marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som; Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem.

Teknologin gör det möjligt att lagra energi i salt för att senare utvinna den i form av värme och/eller kyla. Därigenom möjliggörs ett effektivare energiutnyttjande och avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör även en mer flexibel användning av energi från förnybara energikällor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring. I takt med att användningen av förnybara energikällor ökar blir det allt viktigare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna lagra energin för att sedan kunna utnyttja den.

SPARAR ENERGI OCH KOSTNADER

Kunderna utgörs huvudsakligen av stora så kallade OEM-företag (Original Equipment Manufacturers) och komponenttillverkare såsom Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyl-produkter (värmepumpar, termiska solfångare och luftkonditioneringssystem) möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar.

FOKUS PÅ FYRA APPLIKATIONSOMRÅDEN

SaltX Technology:s teknologi går att tillämpa inom ett stort antal applikationsområden. För närvarande ligger fokus på fyra applikationer:

- Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader (SunCool),
- Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder (HeatBoost),
- Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon (VerdAcc) samt;
- Lagring av förnybar energi (EnerStore).

För HeatBoost är fokus att förbereda och utföra fältförsök, industrialisering och kommersialisering medan EnerStore funktionstestas. När det gäller termiska solfångare såldes under 2015 en licens till bolaget SunCool AB, som nu tillsammans med en lokal partner etablerar verksamhet och fabrik i Kina. SaltX Technology bistår med teknisk support och kunskapsöverföring.

AFFÄRSMODELL

SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och service. Den största framtida intäktskällan är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta.

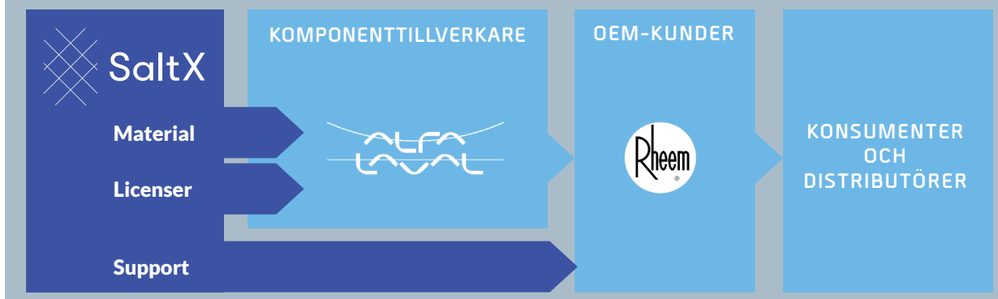
”I TAKT MED ATT ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÖKAR BLIR DET ALLT VIKTIGARE ATT PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT KUNNA LAGRA ENERGIN FÖR ATT SEDAN KUNNA UTNYTTJA DEN.”

UTVECKLINGSSTEG

KONCEPTVERIFIERING → FULLSKALIG PROTOTYP (PILOT) → KOMMERSIELL VERIFIERING → FÄLTFÖRSÖK → SERIEPRODUKTION

NAMN/KONCEPT	APPLIKATIONSOMRÅDE	STATUS
SunCool	Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader	Småskalig produktion startad. Full serieproduktion under 2017.
HeatBoost	Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder	Produkt kommersiellt gångbar. Fältförsök i USA 2017, i Europa planerat till 2018.
VerdAcc	Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon	Koncept verifierat. Fullskalig prototyp i fordon är planerad till 2017.
EnerStore	Lagring av förnybar energi	Koncept verifierat. Fullskalig pilot under 2017.

AFFÄRSMODELL



SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och support. Den största framtida intäktskällan är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta.

Finansiell översikt

OMVÄNT FÖRVÄRV

SaltX Technologys koncernstruktur skapades genom att det på Nasdaq First North-listade bolaget SaltX Technology Holding AB våren 2016 förvärvade ClimateWell AB genom apportemission. Därmed blev SaltX Technology Holding moderbolag i koncernen. Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Utgångspunkten är att ClimateWell är förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Koncernbalansen upprättas som om ClimateWell förvärvat SaltX per månadsskiftet april/maj 2016 då denna är den redovisningsmässiga förvärvaren. SaltX ingår sedan den dagen i koncernräkenskaperna. Jämförelseperioder fram till förvärvstidpunkten avser ClimateWell-koncernen.

SaltX Technology är det legala moderföretaget och redovisas som detta i finansiella rapporter.

JANUARI–MARS – KVARTAL 1

INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT

Rörelsens intäkter
Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 5 052 (4 879) tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning har ökat jämfört med föregående år.

Övriga rörelseintäkter består av offentliga bidrag och har minskat jämfört med föregående år.

Kostnader
Kostnaderna under första kvartalet uppgick till -11 004 (-7 676) tkr, fördelat på övriga externa kostnader -5 451 (-3 317) tkr, personalkostnader -5 285 (-4 049) tkr samt av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar på -268 (-310) tkr.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick till 363 (367) tkr och består av ränta på en fordran på SunCool AB från försäljning av licensrättigheter 2015.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev -5 589 (-2 430) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,09) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde i första kvartalet uppgick till -8 842 (3 253) tkr eller -0,20 (0,12) kr per aktie. Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 970 (8 766) tkr.

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar uppgick till 28 884 (27 240) tkr och utgör utestående fordran inklusive ränta från försäljning år 2015 av licensrättigheter till SunCool AB. Enligt avtalet med SunCool skall fordran amorteras med en andel av de royaltyintäkter som SunCool erhåller från att ha licenserat de förvärvade rättigheterna till en kinesisk partner. Denna har påbörjat produktion av solfångare baserad på dessa rättigheter. Betalning av royaltys förväntas inledas mot slutet av 2018 då partnern har beviljats kredit tills dess för att understödja kapitalbehovet i ett inledningsskede. Verksamheten hos den kinesiska partnern utvecklas fortsatt enligt plan.

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till 31 000 (25 000) tkr och bestod av lån från Statens Energimyndighet om 25 000 tkr och Almi Företagspartner om 6 000 tkr. Lånet från Almi har ökat med 2 000 tkr sedan årsskiftet.

Investeringar
Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 4 905 (1 255) tkr, främst aktiverad utveckling.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 82 691 (69 733) tkr eller 1,89 (2,54) kr per aktie. Soliditeten vid samma tidpunkt var 66 (61) procent.

MODERBOLAGET

Moderbolagets, SaltX Technology Holding AB, verksamhet omfattar förvaltning av dotterbolaget ClimateWell AB samt att upprätthålla bolagets notering på Nasdaq First North. Moderbolaget hade ingen omsättning under detta eller föregående år.

AKTIEKAPITAL

Moderbolaget SaltX Technology Holding
Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 3 578 984,56 kr bestående av 44 737 307 aktier à 0,08 kr. I april 2017, efter kvartalets utgång, skedde ytterligare en mindre apportemission om 14 151 aktier till ett värde av 222 tkr i utbyte mot aktier ägda av minoriteten i dotterbolaget ClimateWell. Därefter återstår ett försumbart antal aktier i ClimateWell som ägs av ett fåtal aktieägare. Dessa aktier kommer också att ersättas med aktier i SaltX.

När alla aktier emitterats kommer aktiekapitalet uppgå till 3 580 173,36 kr och bestå av totalt 44 752 167 aktier.

KONCERNEN

Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 3 579 (19 799) tkr. Koncernen utgjordes fram till förvärvsdagen i månadsskiftet april/maj 2016 av ClimateWell-koncernen. Genom att förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, där ClimateWell är den redovisningsmässiga förvärvaren och SaltX är den legala förvärvaren, utgörs från förvärvstidpunkten aktiekapitalet i koncernen av det registrerade aktiekapitalet i SaltX.

Vid årsstämman i april 2017 beslutades om en företrädesemission av 8 947 461 aktier, motsvarande 17 procent av aktierna i bolaget, till kurs 11,20 kronor per aktie. Emissionen blev överteckned och är genomförd vilket har tillfört bolaget cirka 90 mkr efter avdrag för emissionskostnader.

AKTIEN
Aktien i SaltX är noterad på Nasdaq First North.

Teckningsoptioner
Vid vissa av emissionerna under 2016 har också teckningsoptioner emitterats då aktier och teckningsoptioner emitterats som en ”unit”. Sammantaget har drygt 16 miljoner teckningsoptioner emitterats som vid full teckning skulle inbringa cirka 20 mkr genom teckning av 4 052 625 aktier, fyra teckningsoptioner för varje aktie, senast 31 oktober 2018, motsvarande knappt 10 procents utspädning. Lösenkursen är 5 kronor per aktie.

Incitamentsprogram
Årsstämman i april 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 tusen teckningsoptioner som skall erbjudas till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernen. Detta program har ännu inte lanserats. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske 29 maj till 29 juni 2020 och lösenkursen fastställs vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs. Dessa aktier motsvarar 1,3 procents potentiell ytterligare utspädning.

Årsstämman i april 2016 beslutade att emittera 1,5 miljoner teckningsoptioner som erbjöds till ledning och samtliga anställda i koncernen, delvis för att ersätta befintligt program i ClimateWell. Av dessa optioner har anställda förvärvat 483 000 stycken till marknadsvärde och återstoden innehas av dotterbolaget ClimateWell. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske 28 maj till 29 juni 2019 och lösenkursen är 5 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 7,5 mkr. Dessa aktier motsvarar 3 procents potentiell ytterligare utspädning.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,09) kr baserat på ett medeltal om 44 752 167 (27 500 000) aktier. För 2016 har antal aktier baserats på antal aktier från förvärvet av ClimateWell, tillkommande aktier som existerade i SaltX vid förvärvet samt ytterligare aktier som tillkommit vid kontantemissioner under året. Vid beräkning av antal aktier efter full utspädning har hänsyn tagits till tillkommande aktier från utfärdade optionsprogram.

Per den 31 mars uppgick antalet faktiskt utestående aktier till 44 737 tusen aktier.

Per den 31 mars 2017 var 13 793 aktier ännu inte tecknade varför en skuld uppgående till 251 tkr redovisas relaterad till den pågående inlösenprocessen.

DATA PER AKTIE, KONCERNEN, KR

	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Resultat per aktie, före utspädning	-0,13	-0,09	-0,50
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,13	-0,09	-0,49
Eget kapital per aktie	1,89	2,54	1,89
Kassaflöde per aktie	-0,20	0,12	-0,47

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande, medan det motsatta kan medföra skador och förluster. Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. Se vidare Prospekt på hemsidan: http://saltxtechnology.com/sv/investor/emission_2017/.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 23 maj 2017
Styrelsen

Åke Sund ordförande	Juan Hernandez-Zayas ledamot	Elin Lydahl ledamot
Tommy Nilsson ledamot	Olle Nordström ledamot	Indra Åsander ledamot

Karl Bohman
VD

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Koncernens resultaträkning

Tkr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	577	2 276	1 459
Aktiverat arbete för egen räkning	4 180	1 132	9 341
Övriga rörelseintäkter	295	1 471	4 372
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	**5 052**	**4 879**	**15 172**
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-5 451	-3 317	-16 279
Personalkostnader	-5 285	-4 049	-18 199
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-268	-310	-1 428
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	**-11 004**	**-7 676**	**-35 906**
RÖRELSERESULTAT	**-5 952**	**-2 797**	**-20 734**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	429	408	1 673
Räntekostnader och liknande kostnader	-66	-41	-111
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	**363**	**367**	**1 562**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**-5 589**	**-2 430**	**-19 172**
PERIODENS RESULTAT	**-5 589**	**-2 430**	**-19 172**

DATA PER AKTIE, KONCERNEN

Kr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Resultat per aktie, före utspädning	-0,13	-0,09	-0,50
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,13	-0,09	-0,50

Koncernens balansräkning

Tkr	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	79 343	66 953	75 163
Patent och varumärken	1 591	1 709	1 654
	80 934	**68 662**	**76 817**
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	557	589	466
	557	**589**	**466**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	28 884	27 240	28 455
	28 884	**27 240**	**28 455**
Summa anläggningstillgångar	**110 375**	**96 491**	**105 738**
Omsättningstillgångar			
Förskott leverantörer	-	293	-
Kundfordringar	416	791	244
Övriga fordringar	1 484	1 287	1 238
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 576	6 019	2 330
Kassa och bank	9 970	8 766	18 812
Summa omsättningstillgångar	**14 446**	**17 156**	**22 624**
SUMMA TILLGÅNGAR	**124 821**	**113 647**	**128 362**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 579	19 799	3 579
Övrigt tillskjutet kapital	376 620	325 110	376 645
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-297 508	-275 176	-291 919
Summa eget kapital	**82 691**	**69 733**	**88 305**
Avsättningar			
Avsättning av avvecklingskostnader	–	403	–
	–	**403**	**–**
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	31 000	25 000	29 000
	31 000	**25 000**	**29 000**
Kortfristiga skulder			
Skuld till minoritet	251	–	251
Leverantörsskulder	2 010	900	2 253
Övriga skulder	689	9 748	336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 180	7 863	8 217
Summa kortfristiga skulder	**11 130**	**18 511**	**11 057**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**124 821**	**113 647**	**128 362**

Förändring eget kapital för koncernen

Tkr	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan	3 579	376 645	-291 919	88 305
Emissionskostnader	–	-25	–	-25
Periodens resultat	–	–	-5 589	-5 589
Utgående balans 31 mar	**3 579**	**376 620**	**-297 508**	**82 691**

Koncernens kassaflöde

Tkr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-5 589	-2 430	-19 172
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m	268	310	1 428
Övriga ej likviditetspåverkande poster	–	–	103
	-5 321	**-2 120**	**-17 641**
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-664	-1 298	3 279
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	73	-954	410
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet	**-591**	**-2 252**	**3 689**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-5 912**	**-4 372**	**-13 952**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 263	-1 255	-10 055
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-213	–	-349
Förvärv av dotterföretag	–	–	10 992
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar	-429	–	-1 335
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-4 905**	**-1 255**	**-747**
Finansieringsverksamheten			
Lån	2 000	–	4 000
Nyemission	-25	–	23 998
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**1 975**	**–**	**27 998**
Periodens kassaflöde	**-8 842**	**3 253**	**13 299**
Likvida medel vid periodens början	18 812	5 513	5 513
Likvida medel vid periodens slut	9 970	8 766	18 812

Moderbolagets resultaträkning

Tkr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 385	-566	-3 372
Personalkostnader	-75	–	-355
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	**-1 460**	**-566**	**-3 727**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	260	–	212
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	**260**	**–**	**212**
RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT	**-1 200**	**-566**	**-3 515**
PERIODENS RESULTAT	**-1 200**	**-566**	**-3 515**

Moderbolagets balansräkning

Tkr	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	97 039	–	97 039
Summa anläggningstillgångar	**97 039**	**–**	**97 039**
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	410	162	261
Fordringar hos koncernföretag	19 472	9000	14 212
Förutbetalda kostnader och upplupba intäkter	133	29	53
	20 015	**9191**	**14 526**
Kassa och bank	8 511	3 399	15 231
Summa omsättningstillgångar	**28 526**	**12 590**	**29 757**
SUMMA TILLGÅNGAR	**125 565**	**12 590**	**126 796**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 579	1 542	3 579
	3 579	**1 542**	**3 579**
Fritt eget kapital			
Överkursfond	174 340	59 864	174 340
Balanserat resultat	-52 513	-48 973	-48 973
Periodens resultat	-1 200	-566	-3 515
	120 627	**10 325**	**121 852**
Summa eget kapital	**124 206**	**11 867**	**125 431**
Kortsfristiga skulder			
Leverantörsskulder	319	226	452
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter	1 040	497	913
Summa kortfristiga skulder	**1 359**	**723**	**1 365**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**125 565**	**12 590**	**126 796**

Förändring eget kapital för moderbolaget

Tkr	Aktiekapital	Överkursfond	Ansamlad förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan	**3 579**	**174 340**	**-48 973**	**-3 515**	**125 431**
Omföring resultat	–	–	-3 515	3 515	-
Emissionskostnader	–	–	-25	–	-25
Periodens resultat	–	–	–	-1 200	-1 200
Utgående balans 31 mar	**3 579**	**174 340**	**-52 513**	**-1 200**	**124 206**

Moderbolagets kassaflöde

Tkr	Kv 1 2017	Kv 1 2016	Helår 2016
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-1 200	-566	-3 515
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-229	472	350
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-6	-200	442
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet	-235	272	792
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1 435**	**-294**	**-2 723**
Investeringsverksamheten			
Lån till dotterbolag	-5 260	-9 000	-14 212
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-5 260**	**-9 000**	**-14 212**
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-25	9 000	28 473
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-25**	**9 000**	**28 473**
Periodens kassaflöde	**-5 792**	**-294**	**11 538**
Likvida medel vid periodens början	15 231	3 693	3 693
Likvida medel vid periodens slut	8 511	3 399	15 231

Övrig information

KALENDER

Delårsrapport Kv 2	25 augusti 2017
Delårsrapport Kv 3	9 november 2017
Bokslutskommuniké 2017	28 februari 2018

ADDRESS

SaltX Technology Holding AB (publ)
Instrumentvägen 20
126 53, HÄGERSTEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD
+46 70 560 02 68
karl.bohman@saltxtechnology.com

Harald Bauer, CFO
+46 708 10 80 34
harald.bauer@saltxtechnology.com