

DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

TREDJE KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR TREDJE KVARTALET 2020

- Nettoomsättningen ökade med +36 procent till 4,5 MSEK (3,3 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (3,3 MSEK)*
- Rörelseresultatet förbättrades till -1,3 MSEK (-1,8 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till +0,2 MSEK (-1,1 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (-2,2 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,03 SEK)*

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-SEPTEMBER 2020

- Nettoomsättningen ökade med +18 procent till 13,7 MSEK (11,6 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 16,2 MSEK (11,7 MSEK)*
- Rörelseresultatet förbättrades till -6,4 MSEK (-6,8 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-4,5 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -6,7 MSEK (-8,8 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11 SEK)*

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30:e OKTOBER 2020 kl. 08:45 CET

Om Transiro

Transiro har över 30 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning med KlartextMobil som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansierade samtal, sms och surf. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2019. Notera att det inte är rättvist att jämföra då 2019 är utan dotterbolaget Wifog Sverige AB vilket förvärvades i december 2019

Kommentarer från VD

Jag summerar årets första nio månader med att nettoförsäljningen ökar 18% jämfört med 2019 och vi för första gången kan visa ett positivt EBITDA för 3:e kvartalet om 0,2 MSEK, dvs resultat före avskrivningar. Vi är på rätt väg!

Transirokoncernen ökar sin nettoomsättning under tredje kvartalet med +36 procent till 4,5 MSEK och minskar rörelse förlusten till -1,3 MSEK (-1,8 MSEK)

I början av oktober kommunicerade vi att 7,1 MSEK i intäkter är säkrade för 2021, motsvarande siffra för 2020 var 6,95 MSEK. Vi ökar den återkommande intäkten för support och licenser historiskt med omkring 200.000 SEK per år. Det är en stadig och stabil tillväxt som skapar en grundtrygghet att starta varje år med.

Wifog: Begränsad tillgång på reklamfilmer men ökad försäljning av abonnemang

För vårt dotterbolag Wifog Sverige AB har Covid-19 pandemin påverkats genom att det varit begränsad tillgång på reklamfilmer att visa i vår lojalitetsplattform. Nettoförsäljningen för reklamfilmer, facebookannonser, Google Ads och enkätundersökningar för årets första 9 månader var 0,8 MSEK jämfört 2,5 MSEK för 2019. Vi ser att trenden håller på att svänga tillbaka igen och hoppas reklambranschen återhämtar sig och vi når de höga siffrorna igen. En positiv signal är att vi ökar försäljning av betalabonnemang och påfyllningar av data och samtal.

Under kvartalet lanserade vi ett studenterbjudande inom Studentkortet (stuk.nu), en site tillgänglig bara för studenter i Sverige, där man kan ta del av erbjudanden. Vi har en marknadsföringspott om 15 miljoner kronor att utnyttja. Jag har fått frågan varför vi inte syns i media med reklam om Wifog. Vi lägger pengar på digitala kampanjer riktad mot vår målgrupp. Vi ser att målgruppen är studenter och pensionärer som önskar ett enkelt och billigt erbjudande. Wifog erbjuder Sveriges billigaste mobilabonnemang.

Transiro Retail: Vi byter affärsmodell och planerar för expansion till nya marknader

Kassanova har primärts utvecklats för järn- och färghandel och byggbranschen, där vi är väldigt framgångsrika med nästa samtliga Nordsjö, Idé och designbutiker och största leverantören till Bolistkedjan. Vi kommer nu att bredda vårt erbjudande mot fler marknader, en bransch nära vår är trädgård där vi ser stor potential.

Den traditionella affärsmodellen med hög inestegskostnad och låga månatliga betalningar har vi ändrat till endast abonnemang på licens och support och längre bindningstid. Kunder byter inte enkelt affärssystem vilket för oss är både en fördel och en nackdel. Mycket få kunder hoppar av Kassanova men samtidigt är det långa säljcykler för att få in nya kunder. Genom nya affärsmodellen ser vi att vi kommer öka de långsiktiga återkommande intäkterna.

Transiro ECO Transport: Våra kunder har börjat använda Klartext mobil och vi har påbörjat ny strategi för Europa

I somras lanserades mobilappen till Klartext. Vi har flera kunder som nu börjat använda appen och vi får mycket positiva signaler rörande ökad effektivitet i kundernas verksamhet. Vi har inte räknat med

intäkter i år utan tar just nu emot feedback. Vi planerar att släppa en uppdatering efter nyår och räknar med att det då börjar generera intäkter.

Med denna app har vi skapat något unikt som gör att vi kommer påbörja planering för expansion till fler länder. I Sverige är vi redan marknadsledande, när vi analyserat den europeiska marknaden ser vi att det finns 850.000 bussar och omkring två miljoner busschaufförer, 60% av alla publika transporter inom EU är med buss. Marknaden för vår produkt inom EU är väldigt stor och med mycket få aktörer som har liknande system som Klartext. Beräkningar visar att den är omkring 920 miljoner Euro. Jag tillsammans med styrelsen arbetar med en strategi för europaexpansion, vi ser att produkten skall uppgraderas till cloud med AI funktioner och vi skall etablera en säljpartner strategi. Detta är mycket spännande och jag kommer återkomma till detta längre fram.

Asiatiska verksamheten

Corona pandemin har begränsat oss kraftigt under året. Projektet på Manila International Airport står i princip still då det är mycket begränsad flygtrafik. Att säga idag när intäkter kommer är svårbedömt. Vår säljverksamhet i Manila fortsätter trots Covid-19 och vi deltar i ett antal testprojekt där vårt taxisystem kommer användas.

Stockholm, Oktober 2020
Johan Eriksson
VD

VERKSAMHETEN

- **Transiro Retail AB** ansvarar för produkten Kassanova affärssystem
- **Transiro ECO Transport AB** ansvarar för produkterna Klartext samt KlartextMobilApp
- **Wifog Sverige AB** för produkterna Wifog Mobiloperatör samt Wifog lojalitetsplattform
- I **moderbolaget** bedrivs konsultverksamhet åt TransDev och ArlandaExpress. Dessutom utveckling och försäljning av Transiro Taxi system samt projekt i Asien.

TRANSIRO RETAIL AB FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 8,1 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 10,7 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till +1,2 MSEK

TRANSIRO ECO TRANSPORT AB FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2,6 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 3,6 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till +1,4 MSEK

KOMMENTARER TILL TRANSIRO RETAIL AB SAMT TRANSIRO ECO TRANSPORT AB

För verksamhetsår 2019 finns inga jämförelsesiffror per dotterbolag då all operativ verksamhet bedrevs i tidigare Sindas Informationssystem AB (Sindas), vars bolag Transiro förvärvade i december 2018. Nettoomsättningen för Sindas för perioden januari-september 2019 var 9,9 MSEK vilket då bäst jämförs med den nettoomsättningen för Transiro Retail+Transiro ECO Transport som uppgår till 10,8 MSEK för denna period. En ökning med 9%. Försäljningen av hårdvara har minskat med 800 tkr jämfört med perioden 2019. Minskningen förklaras i huvudsak av att vi förra året hade leverans och installation för åtta butiker inom JärniaOutlet, vilket var en stor hårdvaruinstallation.

WIFOG SVERIGE AB FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 2,8 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK

KOMMENTARER TILL WIFOG SVERIGE AB

Transiro förvärvade bolaget i december 2019. Den nu pågående Covid-19 pandemin har slagit hårt mot nettoomsättningen. Vi estimerar att bolaget tappat omkring 70% av sina intäkter från reklamfilmer under de första 9 månaderna. Under första kvartalet 2020 rensades kunder som missbrukat tjänsten via bland annat robotar bort vilket också bidragit till ett stort tapp i nettoomsättning.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2020 ökade med +36 procent till 4 450 tkr (3 277 tkr)* varav +586 tkr härrör från förvärvet av Wifog Sverige AB, -221 tkr är minskad nettoomsättning för

moderbolaget och +808 tkr är ökad försäljning för dotterbolagen Transiro ECO Transport AB och Transiro Retail AB

Rörelsens kostnader uppgår under tredje kvartalet 2020 till 6 547 tkr (5 118 tkr)*. I och med förvärvet av Wifog Sverige AB ökade rörelsekostnaderna för tredje kvartalet med 1 302 tkr.

Koncernens avskrivningar för perioden 9M 2020 uppgick till 4 558 tkr (2 311)*, ökningen beror på förvärvet av Wifog Sverige AB

Resultatet för koncernen för perioden 9M 2020 uppgick till -6 739 tkr (-8 757 tkr)* och för tredje kvartalet uppgick resultatet till -1 313 tkr (-2 173 tkr)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 23 004 tkr per 30 september 2020, vilka består av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen samt goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Sindas Informationssystem AB 2018. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.

De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 551 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 941 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 7 643 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 1 044 tkr, förutbetalda kostnader om 5 709 tkr samt kassa och bank på 1 324 tkr. I de förutbetalda kostnaderna finns annonsering hos Studentkortet som är upptaget till 2 000 tkr

Kortfristiga skulder uppgick per 2020-09-30 till totalt 13 772 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 7 716 tkr, upplupna kostnader på 5 181 tkr samt skulder till leverantörer på 873 tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

- Transiro Retail AB tecknar avtal med Malå Järn & Färg AB avseende affärssystemet Kassanova med ett totalt ordervärde om 195 000 SEK..

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2019

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET

Bolaget Transiro Int. AB äger tre helägda dotterbolag, Transiro ECO Transport AB, Transiro Retail AB samt Wifog Sverige AB

KONCERNENS FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel per 2020-09-30 uppgick till 1,3 MSEK. Det egna kapitalet per 2020-09-30 uppgick till 19,7 MSEK (1,8 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2020	2021-02-26
Delårsrapport ett 2021	2021-04-28
Delårsrapport två 2021	2021-08-27

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Transiros finansiella ställning och resultatet beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Transiro står inför.

REVISORNS GRANSKNING

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Delårsrapport och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka bolagets interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan påverka. En utförlig beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i Årsredovisning för 2019 som finns att ladda ned från bolagets hemsida. Transiro fortsätter följa den pågående världsomfattande Covid-19 pandemin noggrant och som har identifierats som en risk för Transiros verksamhet

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 21 019,8 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 8 750 tkr och högst 35 000 tkr fördelat på lägst 175 000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Transiros aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår per 2020-09-30 till 21 019,8 tkr, fördelat på 420 395 693 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier
2016 jan	Bolagets bildande	1,00	50 000	50,0	50 000
2016 april	Nyemission	1,00	250 000	250,0	300 000
2016 maj	Nyemission	1,00	57 100	57,1	357 100
2016 juni	Nyemission	1,00	142 900	142,9	500 000
2016 okt	Split (20:1)	0,05	9 500 000	0	10 000 000
2016 nov	Nyemission	0,05	1 430 000	71,5	11 430 000
2018 jan	Nyemission	0,05	714 293	35,7	12 144 293
2018 april	Nyemission	0,05	16 588 376	829,4	28 732 669
2019 maj	Nyemission	0,05	49 732 562	2 486,6	78 465 231
2020 april	Nyemission	0,05	156 930 462	7 846 532,10	335 395 693
2020	Nyemission	0,05	85 000 000	4 250 000	420 395 693

Styrelsen, Stockholm 2020-10-30

Jonas Litborn,
Ledamot & Styrelseordförande

Robert Jensen
ledamot

Anna Lassi
ledamot

För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson på:
Telefon: 070-372 82 17
E-post: ir@transiro.com

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TKR)

	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	4 499,8	3 277,3	13 693,6	11 595,1	14 955,7
Aktiverat arbete för egen räkning	740,1	-	2 476,8	-	4 647,8
Övriga rörelseintäkter	1,8	3,3	56,6	67,3	69,2
	5 241,7	3 280,6	16 227,0	11 662,4	19 672,7
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-551,7	-677,9	-4 184,8	-2 729,1	-3 639,6
Övriga externa kostnader	-1 875,7	-1 650,8	-6 131,1	-6 003,5	-7196,7
Personalkostnader	-2 612,8	-2 018,9	-7 773,8	-7 409,0	-10 008,0
Övriga rörelsekostnader	-1,8	-	-6,6	-	-
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	199,7	-1 067,0	-1 869,3	-4 479,2	-1 171,6
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 505,0	-770,3	-4 558,1	-2 310,9	-3 081,3
Rörelsens kostnader	-6 547,2	-5 117,9	-22 654,4	-18 452,5	-23 925,6
RÖRELSERESULTAT	-1 305,5	-1 837,3	-6 427,4	-6 790,1	-4 252,9
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8,0	-336,0	-312,3	-1 967,6	-2 393,0
Resultat efter finansiella poster	-1 313,5	-2 173,3	-6 7439,7	-8 757,7	-6 645,9
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-1 313,5	-2 173,3	-6 739,7	-8 757,7	-6 645,9
Resultat per aktie	-0,00	-0,03	-0,00	-0,11	-0,08

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	4 546,6	5 545,53	5 595,8
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 457,4	5 350,8	19 201,0
	23 004	11 296,3	24 796,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	-	115,4	-
Inventarier	551,9	28,2	134,7
	551,9	143,6	134,7
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7	841,7
Långfristig fordran	100,0	100,0	100,0
	941,7	941,7	941,7
Summa anläggningstillgångar	24 497,6	12 381,6	25 873,2
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager	39,1	78,4	99,8
Kundfordringar	1 044,3	1 591,6	1 076,8
Övriga fordringar	890,3	239,3	459,9
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	5 709,4	706,4	6 277,2
	7 644,0	2 615,7	7 813,9
Kassa & Bank	1 324,0	847,1	201,6
Summa omsättningstillgångar	8 968,0	3 462,8	8 115,3
Summa tillgångar	33 504,7	15 844,4	33 988,5

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	21 019,8	3 923,3	3 923,3
Övrigt tillskjutet kapital	36 080,4	22 672,5	22 672,5
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-37 367,8	-24 714,3	-22 652,5
	19 732,4	1 881,5	3 943,3
Summa eget kapital	19 732,4	1 881,5	3 943,3
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0,0	400,0	400,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	873,6	5 184,6	5 414,9
Aktuella skatteskulder	-	157,9	-
Övriga skulder	7 716,8	5 101,7	17 418,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	5 181,9	3 118,7	6 812,3
	13 772,3	13 562,9	29 645,2
Summa eget kapital & skulder	33 504,7	15 844,4	33 988,5

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-1 313,5	-2 173,3	-6 739,7	-8 757,7	-6 645,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1524,9	770,3	4 558	2 310,9	3 081,2
Betald skatt					-228,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	211,4	-1 403,0	-2 182,7	-6 446,8	-3 792,9
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av lager	9,9	12,1	60,6	25,2	3,8
Förändringar av fordringar	1 358,9	-149,1	-169,9	2 212,4	2 854,0
Förändringar av kortfristiga skulder	-2 748,2	1 404,4	-5 872,8	-6 137,3	-5 398,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 167,8	-135,6	-7 824,0	-10 346,6	-6 333,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv likvida medel		-	-	-	25,5
Förvärv av dotterbolag		-	-2 710,4	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-740,0	-	-427,1	-	-4 647,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-35,6	-	-	-13,5	0
Minskning/ökning av depositioner					0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-775,6	-	-3 182,5	-13,5	-4 622,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	0,0	-	18 504,4	12 433,1	12 433,1
Emissionskostnader	0,0	-	-7 975,5	-3 426,3	-3 476,2
Upptagna lån	2000,0	-	-400,0		
Amortering lån					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 000	-	12 128,9	9 006,8	8 956,9

Periodens kassaflöde	56,5	-135,6	1 122,4	-1 353,2	-1 998,6
Likvida medel vid periodens början	1 267,5	982,7	201,6	2 200,3	2 200,3
Likvida medel vid periodens slut	1 324,0	847,1	1 324,0	847,1	201,6

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN

(TKr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital ink. Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2019-01-01	1 436,3	12 726,0	-12 530,3	1 632,3
Emission	2 486,6	9 946,5	-3 476,3	8 956,8
Periodens resultat			-6 645,9	-6 645,9
Eget kapital 2019-12-31	3 923,3	22 672,5	-22 652,5	3 943,3
Ingående balans 2020-01-01	3 923,3	22 672,5	-22 652,5	3 943,3
Emission	17 096,5	13 407,9	-7 975,6	22 528,8
Periodens resultat	-	-	-6 739,7	-6 739,7
Eget kapital 2020-09-30	21 019,8	36 080,4	-37 367,8	19 732,4

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	602,8	824,4	1 451,5	2 880,8	3 078,7
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	-	1 550,0
Övriga rörelseintäkter	0,0	3,3	4,8	67,34	69,2
	602,8	827,7	1 456,3	2 948,14	4 697,9
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-207,2	-364,0	-1 272,8	-978,8	-1 393,8
Övriga externa kostnader	-1 034,6	-1 139,7	-3 257,4	-4 273,0	-4 837,8
Personalkostnader	-543,7	-424,0	-1 186,2	-1 675,5	-2 059,6
Övriga rörelsekostnader	-1,5	-	6,3	-	-
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-1 184,2	-1 100,0	-4 266,4	-3 979,16	-3 593,3
Avskrivningar inventarier	-503,7	-411,6	-1 487,8	-1 234,7	-1 646,3
Rörelsens kostnader	-2 290,7	-2 339,3	-7 210,5	-8 162,0	-9 937,5
RÖRELSERESULTAT	-1 387,9	-1 511,6	-5 754,2	-5 213,9	-5 239,6
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2,2	-312,5	-237,6	-1 937,1	-2 355,1
Resultat efter finansiella poster	-1 690,1	-1 824,1	-5 991,8	-7 151,0	-7 594,7
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-

PERIODENS RESULTAT	-1 690,1	-1 824,1	-5 991,8	-7 151,0	-7 594,7
Resultat per aktie	-0,00	-0,02	-0,01	-0,09	-0,10

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 021,9	5 350,8	6 489,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	387,0	115,4	115,4
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Lämnade depositioner	-	-	-
Andelar i koncernbolag	20 250	8 250,0	20 250
Andra långfristiga fordringar	100,0	100,0	100,0
	20 350	8 350,0	20 350,0
Summa anläggningstillgångar	25 758,9	13 816,2	26 954,5
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	313,0	612,3	254,1
Övriga fordringar	469,8	1,0	227,7
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	309,2	315,6	322,3
	1 092,0	924,2	804,1
Kassa & Bank	1 310,3	88,7	17,0
Summa omsättningstillgångar	2 402,3	1 012,9	821,1
Summa tillgångar	28 161,2	14 829,1	27 775,6

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	21 019,7	3 923,3	3 923,3
Fond för utvecklingsutgifter	5 021,9	5 350,7	6 489,1
	26 041,6	9 274,0	10 412,4
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-517,8	1 365,8	-22 495,1
Överkursfond			22 672,5
Periodens resultat	-5 991,8	-7 151,0	-7 594,8
	-6 509,6	-5 785,2	-7 417,4
Summa eget kapital	19 532,0	3 488,8	2 995,0
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0,0	400,0	400,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	151,9	4 481,6	4 902,0
Aktuella skatteskulder	-	4,4	-
Övriga skulder	4 639,4	3 260,5	15 892,3
Skulder till koncernföretag	3 138,2	2 292,0	2 552,3
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	699,7	901,8	1 034,0
	8 629,2	10 940,3	24 380,6
Summa eget kapital & skulder	28 161,2	14 829,1	27 775,6

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-1 690,1	-1 824,1	-5 991,8	-7 151,0	-7 594,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	503,6	411,6	1 487,8	1 234,7	1 646,3
Av- och nedskrivningar					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 186,5	-1 412,5	-4 504,0	-5 916,3	-5 948,5
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av lager					
Förändringar av fordringar	75,9	19,1	-519,5	1 683,7	1 844,1
Förändringar av kortfristiga skulder	183,6	1 437,4	-5 519,9	-4 963,0	-3 563,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-926,8	44,0	-10 543,4	-9 195,6	-7 667,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av dotterbolag			-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			-	-	-1 549,9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			-292,1	-	-
Minskning/ökning av depositioner			-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-292,1	-	-1 549,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission			18 504,4	12 433,1	12 433,1
Emissionskostnader		-	-7 975,6	-3 426,3	-3 476,2
Upptagna lån	2 000,0		2 000,0		
Amortering lån			-400,0		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 000,0	-	12 128,8	9 006,8	8 956,9
Periodens kassaflöde	1 073,1	-44,0	1 293,2	-188,8	-260,4
Likvida medel vid periodens början	237,1	44,7	17,0	277,5	277,5
Likvida medel vid periodens slut	1 310,2	88,7	1 310,2	88,7	17,1

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG

(Tkr)	Aktiekapital	Bundet eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2019-01-01	1 436,6	6 585,5	312,2	-6 701,4	1 632,9
Omföring årets resultat			-6 701,4	6 701,4	0
Emission	2 486,6		9 946,5		12 433,1
Emissionskostnader			-3 476,3		-3 476,3
Fond för utvecklingskostnader		-96,3	96,3		0
Periodens resultat				-7 594,8	-7 594,8
Eget kapital 2019-12-31	3 923,3	6 489,1	177,1	-7 594,8	2 995,0
Ingående balans 2020-01-01	3 923,3	6 489,1	177,4	-7 594,8	2 995,0
Omföring årets resultat			-7 594,8	7 594,8	-
Emission	17 096,5		13 407,9		30 504,4
Emissionskostnader			-7 975,6		-7 975,6
Fond för utvecklingskostnader		-1 467,2	1 467,2		-
Periodens resultat				-5 991,8	-5 991,8
Eget kapital 2020-09-30	21 019,8	5 021,9	-517,9	-5 991,8	19 532,0

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-402 90 00

MARKNADSPLATS

Nordic SME

Aktien handlas under kortnamn TIRO

Med ISIN-kod SE0009242027

Regeringsgatan 52

111 57 Stockholm

+46 (0)8-566 390 00

