

# BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020 FÖR TRANSIRO INT. AB (559048-9620)

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int. AB avger härmed följande rapport för perioden 2020.01.01 - 2020.12.31

## SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JANUARI-DECEMBER 2020

- Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent till 16,6 MSEK (15,0 MSEK)
- Koncernens totala intäkter uppgick till 20,7 MSEK (19,6 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -9,1 MSEK (-6,6 MSEK)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,0 MSEK (-1,2 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -9,5 MSEK (-6,6 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,79 SEK)

## SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR FJÄRDE KVARTALET 2020

- Nettoomsättningen minskade med 12,5 procent till 2,9 MSEK (3,4 MSEK)
- Koncernens totala intäkter uppgick till 4,5 MSEK (8,0 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (2,6 MSEK)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (3,0 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -2,8 MSEK (2,6 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03 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 26:e Februari 2021 kl.10:00 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](http://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

## VD KOMMENTARER

Transiro rapporterar den högsta nettoförsäljning någonsin för helåret 2020 trots motvind från covid-19 pandemin. Den breda tillbakagången av utbud av mobilreklam i mobiloperatören Wifog höll tillbaka intäkterna och påverkade resultatet för koncernen negativt under helåret. Under fjärde kvartalet påverkades vi extra hårt då vi såg en tillbakagång i transportsektorn via mindre konsultintäkter och minskad nyförsäljning.

Framåt sommaren ser jag med stor tillförsikt fram emot att försäljningen kommer att accelerera baserat på de aktiviteter och offerter inom helt nya områden, vidareutveckling av Transiros tekniska plattformar och nya prospekterade samarbeten och att marknaden för mobilreklam ser en återhämtning. Bolaget har redan säkrat intäkter för 2021 om 7,2 MSEK genom återkommande licens och support intäkter

I slutet av januari meddelades att vi i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management, lanserar en tjänst för att enkelt boka tricycles. Trikes är det vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4,5 miljoner fordon. Vi har mjukstartat tjänsten i Caloocan med 500 av stadens trike förare och vi ser att intäkter komma, dock från en låg nivå. Total finns 27.000 trikes i de regioner vi har tecknat avtal med hittills. Det är glädjande att vi nu har lanserat denna tjänst som bygger på vår egenutvecklade taxi plattform. För att få en jämförelse så finns det omkring 10.000 taxibilar i Sverige.

Vi har under året anpassat Transiros affärssystem Klartext, för den finländska marknaden och som start lanserat systemet till de två dominerande bolagen på Åland. En viktig milstolpe då detta är de första avtalen utanför Sverige. Vi har fått flera förfrågningar på systemet utomlands och kommer fokusera försäljning till våra grannländer under 2021. Under hösten lanserades också Klartext mobilapp, en stor nyhet inom bussbranschen och en funktionalitet som effektiviserar verksamheten markant för bussbolags kunderna. Med mobilappen visas data i realtid från varje körning och systemet predikterar förseningar och stöd för andra affärskritiska parametrar. På grund av pandemin har vi inte sett intäkter från mobilappen ännu, utan vi fortsätter installera gratis hos kunderna för att stödja deras verksamhet.

I Wifog har vi en helt unik egenutvecklad lojalitets plattform. Hittills är det en produkt vi själva använder i vår mobiloperatör där användarna kan omvandla poäng från aktiviteter till köpa mobilabonnemang. Vi lyfter fram värdet av den tid du spenderar i plattformen och inte hur mycket pengar du spenderar. Idag har vi ökat antalet användare i vår plattform till över 17.000 personer.

Vår affärsplan framåt är att kapitalisera och produktifiera den tekniska plattformen till flera marknader. Vi har presenterat den för flera bolag och ser ett stort intresse. Jag ser nya kunder både i Sverige och utomlands. Vi har under vintern arbetat med att produktifiera lojalitetsplattformen och har ett par offerter ute, jag återkommer med mer detaljer kring hur dessa affärer kan se ut.

Trots stora utmaningar startar vi 2021 med självförtroende. Jag förväntar mig accelererad efterfrågan på alla våra produkter och att takten på nya marknader intensifieras.

*Johan Eriksson*

## 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-DECEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 11,8 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 12,8 MSEK
- EBITDA, Resultat före avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 64.000 SEK

## TRANSIRO ECO TRANSPORT AB FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 5,1 MSEK
- EBITDA, Resultat före avskrivningar uppgick till 1,7 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1,7 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 Transiro Retail AB. En ny affärsmodell lanserades i Retail under andra halvan 2020 från att kunden köper livstidslicens med upfront intäkt till en abonnemangs intäkt. Under fjärde kvartalet påverkade detta resultatet negativt med 400.000kr. Hårdvara försäljningen, dvs servrar, datorer, kassa scanners etc minskade med 900.000kr under helåret 2020 jämfört med exceptionellt hög försäljning under 2019.

Nettoomsättningen för Transiro Retail för perioden januari-december 2019 var 13,1 MSEK vilket då bäst jämförs med den nettoomsättningen för Transiro Retail+Transiro ECO Transport som uppgår till 12,7 MSEK för perioden. (Från 1 januari 2019 delades verksamheten upp)

## WIFOG SVERIGE AB FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 4,1 MSEK
- EBITDA, Resultat före avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK

## KOMMENTARER TILL WIFOG SVERIGE AB

Transiro förvärvade bolaget i december 2019. Den nu pågående Covid-19 pandemin har slagit hårt mot nettoomsättningen. Under 2020 hade Wifog Sverige AB en nettoomsättning om 2 677 TSEK vilket skall jämföras med 6 754 TSEK för 2019. En minskning med 60%.

Wifog Sverige AB.s omsättning består av försäljning av mobilabonnemang samt intäkter från lojalitetsplattformen där användarna utför marknadsundersökningar samt tittar på reklamfilm vilket vi då fakturerar våra partners. I detta fallet Smartclip, europeiskt nätverk för reklamfilmer samt CINT och DYNATA för marknadsundersökningar. Försäljningen av mobilabonnemang är i paritet med 2019 men tillgång på reklamfilmer minskat kraftigt.

## KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättningen för helåret 2020 ökade med 10,6% till 16 636 TSEK (14 956 TSEK). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 minskade med 12 procent till 2 943 TSEK (3 362 TSEK) Jämfört med 2019 så bidrar dotterbolaget Wifog Sverige AB med en nettoomsättning för helåret 2020 med 2 709 TSEK.

För helåret 2020 minskade försäljningen av hårdvara med 900 TSEK jämfört 2019 som var ett exceptionellt år med en stor installation hos Järnia Outlet. Koncernens konsultförsäljning minskade med 600 TSEK, mestadels i moderbolaget. Vi styr bolaget från att sälja konsulttimmar då det inte bygger långsiktigt värde. De konsulttimmar vi fortsätter sälja är till TransDev, ett av Europas största koncerner inom transporter. Där ser vi en långsiktig strategi att kunna komma in med fler av våra produkter. Intäkterna för installation minskade under året med 170 TSEK, anledningen är den offereras i abonnemang försäljning.

Rörelsekostnaderna för 2020 ökar med 5 886 TSEK varav av-och nedskrivningar är 2 982 TSEK. Koncernens bruttokostnad ökning blir 2 904 TSEK. Detta skall jämföras med att för koncernen 2020 finns dotterbolag Wifog Sverige AB med en rörelsekostnad om 3 493 TSEK. Vilket innebär att övrig verksamhet totalt sett minskat sina kostnader med 589 TSEK på helåret.

Bolaget minskade övriga skulder med 9 938 TSEK under 2020 och med det minskade räntekostnader om 1 950 TSEK.

\*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2019

## KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernens kassa & bank uppgår till 349 TSEK (202 TSEK). Bakgrunden är att Transiro Eco och Transiro Retail fakturerar kvartalsvis i förskott och att merparten av kunderna betalade första veckan i januari 2021, liknande varje år.

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 22 645 TSEK per 31 december 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 538 TSEK och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 942 TSEK.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 7 576 TSEK vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 1 102 TSEK, förutbetalda kostnader om 6 068 TSEK. I de förutbetalda kostnaderna finns annonsering hos Studentkortet som är upptaget till 2 000 TSEK.

Kortfristiga skulder uppgick per 2020-12-31 till totalt 15 149 TSEK, vilka utgörs främst av övriga skulder på 7 557 TSEK, upplupna kostnader på 4 944 TSEK samt skulder till leverantörer på 2 647 TSEK.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Transiro har emitterat 100.000.000 aktier som betalning för Wifog Sverige AB till Vertical Ventures AB.
- Transiro genomförde en företrädesemission om 12,5 miljoner kronor vilket motsvarade 156 930 462 aktier. Emissionen tecknades till omkring 26 miljoner kronor
- Transiro tecknade avtal med Åländska bussbolaget Viking Line Buss för Klartext systemet
- Transiro tecknade avtal med Åländska bussbolaget Williams buss ägt av Rederi AB Eckerö för Klartext systemet.
- Transiro Eco Transport tecknar avtal med tre nya bussbolag. Det totala ordervärdet uppgår till omkring 400.000 SEK
- Transiro lanserar sin mobila applikation Klartext Mobil som en tilläggsmodul till Klartext Bussbokning
- Transiro Retail AB tecknar avtal med Malå Järn & Färg AB avseende affärssystemet Kassanova med ett totalt ordervärde om 195 000 SEK.
- Akzo Nobel väljer att förnya avtalet med Transiro Retail AB med affärssystemet Kassanova som leverantör för kedjan Nordsjö Idé och Designs franchising butiker.

- Transiro Retail AB har tecknat avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det totala ordervärdet uppgår till 355 000 SEK med avtalsperioder som sträcker sig till och med december 2021 respektive november 2025.
- Transiro Eco Transport har tecknat avtal med fyra nya bussbolag avseende sitt planeringssystem Klartext. Det totala ordervärdet uppgår till omkring 500.000 SEK och avtalet löper till och med december 2021.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET'S UTGÅNG

- Transiro Filippinerna, lanserar i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management (DPSTM), för att enkelt kunna boka tricycles ([www.trikenow.ph](http://www.trikenow.ph)). Trikes är det näst vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4,5 miljoner registrerade fordon på en marknad som styrs av lokala franchiseavtal, uppger bolaget. Fordonet används som en taxi-service och för leveranser av mat och paket

## 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 2020-12-31 uppgick till 0,3 MSEK. Det egna kapitalet per 2020-12-31 uppgick till 16,9 MSEK (3,9 MSEK)

## FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport ett 2021	2021-04-28
Halvårsrapport 2021	2021-08-27
Delårsrapport tre 2021	2021-10-29

## 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 TSEK. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 8 750 TSEK och högst 35 000 TSEK 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 2020-12-31 till 21 019,8 TSEK, fördelat på 420 395 693 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande

## AKTIEKAPITALET UTVECKLING

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

## RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TSEK)

	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	2 942,6	3 362,43	16 636,2	14 955,7
Aktiverat arbete för egen räkning	1 349,7	4 647,7	3 827,5	4 647,7
Övriga rörelseintäkter	204,9	0,1	26205	69,1
	<b>4 497,2</b>	<b>8 010,2</b>	<b>20 724,3</b>	<b>19 672,6</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-178,7	-910,5	-4 363,6	-3 639,6
Övriga externa kostnader	-2 946,4	-1 202,5	-9 077,4	-7 196,6
Personalkostnader	-2 525,9	-2 500,4	-10 299,7	-10 007,9
Övriga rörelsekostnader	-0,5	-	-7,1	-
<b>Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)</b>	<b>-1 154,3</b>	<b>3 396,8</b>	<b>-3 023,5</b>	<b>-1 171,5</b>
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 505,2	-770,2	-6 063,3	-3 081,2
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-7 156,7</b>	<b>-5 383,6</b>	<b>-29 811,1</b>	<b>-23 925,3</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 659,5</b>	<b>2 626,6</b>	<b>-9 086,8</b>	<b>-4 252,8</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-130,5	-37,4	-442,9	-2 393,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 790,0</b>	<b>2 589,2</b>	<b>-9 529,7</b>	<b>-6 645,8</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 790,0</b>	<b>2 589,2</b>	<b>-9 529,7</b>	<b>-6 645,8</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,79</b>

## BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b><i>Immateriella anläggningstillgångar</i></b>		
Goodwill	4 196,8	5 595,7
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 448,8	19 201,0
	<b>22 645,6</b>	<b>24 796,8</b>
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>		
Förskott för maskiner och inventarier	-	115,4
Inventarier	538,3	19,2
	<b>538,3</b>	<b>134,7</b>
<b><i>Finansiella anläggningstillgångar</i></b>		
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7
Långfristig fordran	100,0	100,0
	<b>941,7</b>	<b>941,7</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>24 125,6</b>	<b>25 873,2</b>
<b><i>Omsättningstillgångar</i></b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Lager	41,2	99,8
Kundfordringar	1 102,3	1 076,8
Övriga fordringar	405,0	459,9
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	6 068,4	6 277,2
	<b>7 575,7</b>	<b>7 813,9</b>
Kassa & Bank	349,0	201,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>7 924,7</b>	<b>8 115,3</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>32 091,5</b>	<b>33 988,5</b>

## BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31
<b>EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	21 019,7	3 923,3
Övrigt tillskjutet kapital	36 080,4	22 672,5
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-40 157,7	-22 652,5
	<b>16 942,4</b>	<b>3 943,3</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>16 942,4</b>	<b>3 943,3</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Checkräkningskredit	-	400,0
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	2 647,8	5 414,9
Aktuella skatteskulder	77,5	-
Övriga skulder	7 479,7	17 418,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	4 944,1	6 812,3
	<b>15 149,1</b>	<b>29 645,2</b>
<b>Summa eget kapital &amp; skulder</b>	<b>32 091,5</b>	<b>33 988,5</b>

## KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TSEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Före förändringar i rörelsekapital</b>				
Resultat efter finansnetto	-2 790,0	2 111,8	-9 529,7	-6 645,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar	1 505,2	770,3	6 063,2	3 081,2
Betald skatt		-228,2		-228,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 284,8</b>	<b>2 653,8</b>	<b>-3 466,5</b>	<b>-3 792,9</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändring av lager	-2,0	-21,3	58,5	3,8
Förändringar av fordringar	68,2	641,6	238,2	2 854,0
Förändringar av kortfristiga skulder	1 376,8	739,0	-4 496,0	-5 398,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>158,2</b>	<b>4 013,2</b>	<b>-7 665,8</b>	<b>-6 333,2</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Förvärv likvida medel		25,5	-	25,5
Förvärv av dotterbolag		-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 116,0	-4 647,8	-3 826,4	-4 647,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-17,2	-13,5	-489,3	0
Minskning/ökning av depositioner				0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 133,2</b>	<b>-4 608,6</b>	<b>-4 315,7</b>	<b>-4 622,3</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyemission	0,0	-	18 504,4	12 433,1
Emissionskostnader	0,0	-50,0	-7 975,5	-3 476,2
Upptagna lån	0,0	-	2 000,0	
Amortering lån			-400,0	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>12 128,9</b>	<b>8 956,9</b>

<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-975,0</b>	<b>-645,4</b>	<b>147,4</b>	<b>-1 998,6</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 324,0</b>	<b>847,0</b>	<b>201,6</b>	<b>2 200,3</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>349,0</b>	<b>201,6</b>	<b>349,0</b>	<b>201,6</b>

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN (TSEK)

(Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital ink. Årets resultat	Totalt
<b>Ingående balans 2019-01-01</b>	1 436,3	12 726,0	-12 530,3	1 632,3
<b>Emission</b>	2 486,6	9 946,5	-3 476,3	8 956,8
<b>Periodens resultat</b>			-6 645,9	-6 645,9
<b>Eget kapital 2019-12-31</b>	<b>3 923,3</b>	<b>22 672,5</b>	<b>-22 652,5</b>	<b>3 943,3</b>
<b>Ingående balans 2020-01-01</b>	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	-	-	-9 529,7	-9 529,7
<b>Eget kapital 2020-12-31</b>	<b>21 019,8</b>	<b>36 080,4</b>	<b>-40 157,8</b>	<b>16 942,4</b>

## RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TSEK)

	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	514,1	199,7	1 965,6	3 078,7
Aktiverat arbete för egen räkning	-	1 550,0	-	1 550,0
Övriga rörelseintäkter	187,4	0,1	187,3	69,2
	<b>696,5</b>	<b>1 749,8</b>	<b>2 152,9</b>	<b>4 697,9</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-256,7	-415,0	-1 529,6	-1 393,8
Övriga externa kostnader	-1 875,3	-574,1	-5 132,8	-4 837,8
Personalkostnader	-277,4	-384,1	-1 463,6	-2 059,6
Övriga rörelsekostnader	-0,5	-3	-6,7	-
<b>Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)</b>	<b>-1 713,4</b>	<b>373,6</b>	<b>-5 979,8</b>	<b>-3 593,3</b>
Avskrivningar inventarier	-503,6	-411,5	-1 991,5	-1 646,3
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-2 913,5</b>	<b>-1 787,7</b>	<b>-10 124,2</b>	<b>-9 937,5</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 217,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>-7 971,3</b>	<b>-5 239,6</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-120,7	-405,8	-358,3	-2 355,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 337,7</b>	<b>-443,7</b>	<b>-8 329,6</b>	<b>-7 594,7</b>
Koncernbidrag	1 667,2	-	1 667,2	-
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-670,5</b>	<b>-443,7</b>	<b>-6 662,4</b>	<b>-7 594,7</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,10</b>



## BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b><i>Immateriella anläggningstillgångar</i></b>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 532,89	6 489,1
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>		
Förskott för maskiner och inventarier	372,4	115,4
<b><i>Finansiella anläggningstillgångar</i></b>		
Lämnade depositioner	-	-
Andelar i koncernbolag	20 250	20 250
Andra långfristiga fordringar	100,0	100,0
	<b>20 350</b>	<b>20 350,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>25 255,2</b>	<b>26 954,5</b>
<b><i>Omsättningstillgångar</i></b>		
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>		
Kundfordringar	257,2	254,1
Fordran hos koncernföretag	487,8	
Övriga fordringar	258,7	227,7
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	494,6	322,3
	<b>1 498,3</b>	<b>804,1</b>
Kassa & Bank	324,8	17,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 823,1</b>	<b>827,9</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>27 078,3</b>	<b>27 775,6</b>

## BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31
<b>EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	21 019,7	3 923,3
Fond för utvecklingsutgifter	4 352,8	6 489,1
	<b>25 372,5</b>	<b>10 412,4</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-36 109,0	-22 495,1
Överkursfond	36 080,4	22 672,5
Periodens resultat	-6 662,4	-7 594,8
	<b>-6 691,0</b>	<b>-7 417,4</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 681,5</b>	<b>2 995,0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Checkräkningskredit	0,0	400,0
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	1 016,8	4 902,0
Aktuella skatteskulder	-	-
Övriga skulder	5 489,0	15 892,3
Skulder till koncernföretag	956,6	2 552,3
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	75434	1 034,0
	<b>8 216,8</b>	<b>24 380,6</b>
<b>Summa eget kapital &amp; skulder</b>	<b>27 078,3</b>	<b>27 775,6</b>

## KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (TSEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Före förändringar i rörelsekapital</b>				
Resultat efter finansnetto	-2 337,7	-443,7	-8 329,5	-7 594,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	503,6	411,5	1 991,4	1 646,3
Av- och nedskrivningar				
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 834,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-6 338,1</b>	<b>-5 948,5</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändringar av lager				
Förändringar av fordringar	-180,8	166,4	-700,3	1 844,1
Förändringar av kortfristiga skulder	637,7	13 394,1	-6 157,6	-3 563,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 652,6</b>	<b>13 528,3</b>	<b>-13 196,0</b>	<b>-7 667,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Förvärv av dotterbolag	-	-12 000,0	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-1 549,9	-	-1 549,9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-292,1	-
Minskning/ökning av depositioner	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-13 549,9</b>	<b>-292,1</b>	<b>-1 549,9</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyemission	-	-	18 504,4	12 433,1
Emissionskostnader	-	-50,0	-7 975,6	-3 476,2
Upptagna lån	-	-	2 000,0	-
Amortering lån	-	-	-400,0	-
Koncernbidrag	1 667,2			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 667,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>13 796,1</b>	<b>8 956,9</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-985,4</b>	<b>-71,5</b>	<b>307,7</b>	<b>-260,4</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 310,2</b>	<b>88,6</b>	<b>17,1</b>	<b>277,5</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>324,8</b>	<b>17,1</b>	<b>324,8</b>	<b>17,1</b>

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG (TSEK)

(Tkr)	Aktiekapital	Bundet eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
<b>Ingående balans 2019-01-01</b>	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
<b>Eget kapital 2019-12-31</b>	<b>3 923,3</b>	<b>6 489,1</b>	<b>177,1</b>	<b>-7 594,8</b>	<b>2 995,0</b>
<b>Ingående balans 2020-01-01</b>	<b>3 923,3</b>	<b>6 489,1</b>	<b>177,4</b>	<b>-7 594,8</b>	<b>2 995,0</b>
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		-1 956,3	1 956,3		-
Periodens resultat				-6 662,3	-6 662,3
<b>Eget kapital 2020-09-30</b>	<b>21 019,8</b>	<b>4 532,8</b>	<b>-28,8</b>	<b>-6 662,3</b>	<b>18 861,5</b>

### 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

