

DELÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2021

FÖRSTA KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-MARS 2021

- Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 3,6 MSEK (4,6 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 4,6 MSEK (5,2 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-2,5 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-1,0 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,8 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,008 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 28:e APRIL 2021 kl. 13:30 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 motsvarande kvartal år 2020.

Kommentarer från VD

Vi lyckas hålla resultatet före avskrivningar på samma nivå som kvartal 1 2020 genom effektivt och strukturerat arbete med att minska kostnader på över 500 tkr för perioden. Under tiden för pandemin har vi fått möjlighet att fortsätta vidareutveckla Transiros produkter och tjänster för att ännu bättre möta den nu uppdämda efterfrågan som förväntas öka kraftfullt efter pandemin. I de nya funktioner vi utvecklat, som efterfrågats av Transiros kunder, finns bland annat koppling mot skatteverket för Rot & Rut-avdrag och integrerade swishbetalningar i Kassanova.

Pandemin sätter dessvärre hinder för företagets planerade tillväxt och nettoförsäljningen under kvartalet sjunkit något jämfört motsvarande kvartal föregående år. Den största anledningen är minskad försäljning av konsulttimmar samt minskad försäljning av nya licenser för Kassanova och Klartext. Inom de branscher vi är verksamma i, har kunderna skjutit nya investeringar på framtiden.

De sämre siffrorna till trots (jämfört föregående) år känner jag tillförsikt, vi har flera stora affärer på gång och hoppas under Q2 komma ut med spännande nyheter. Vi har bland annat fortsatt satsa på försäljning av våra produkter och har under perioden öppnat försäljningskontor i Karlstad, där Transiro anställt säljare.

Under kvartalet har vi lanserat en helt ny bokningstjänst i Manilla, Trikenow. Vi har redan 1500 Trikeförare registrerade i tjänsten och intresset i Filippinerna är fortsatt stort. Vi har omkring 27.000 Trikeförare att träffa och få in i vårt system. Intäkterna kommer när landet släpper sina restriktioner, vi har intäkt per bokad resa genom bokningssystem. Parallellt med registrera chaufförer satsar vi på marknadsföring av tjänsten.

Jag vill avslutningsvis berätta om ett brev vi fick till Wifog som gjorde oss väldigt glada och hoppas fler hittar vårt fina Wifog mobile erbjudande:

"Hej! Ville bara lämna feedback. Ett exempel på hur ert arbete förbättrar livet för åtminstone min familj. Under de år jag har haft Wifog har jag lagt undan de pengar jag tidigare lade på mobilabonnemang. Kan idag meddela att summan är uppe i 33.000 kr. Detta betalar min sons förskola i en bra bit över två år och har också indirekt gett mig möjlighet att starta och driva eget företag. Jag hoppas ni får den cred ni förtjänar. Helt otroligt fantastiska är ni och jag hoppas du som läser detta delar med dig till dina kollegor. Tack, jag hoppas få använda Wifog livet ut."

Stockholm, 28 April 2021
VD, 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** Försäljning av Transiro Taxi system

TRANSIRO RETAIL AB FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 2,5 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK

TRANSIRO ECO TRANSPORT AB FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK

KOMMENTARER TILL TRANSIRO RETAIL AB SAMT TRANSIRO ECO TRANSPORT AB

Intäkterna har påverkats av Covid-19 och delvis har Transiro Retail gjort om sin prisstruktur där man går från intäkt up front till intäkt per månad, abonnemang.

Trots pandemin som påverkar bussbranschen negativt har Transiro Eco bibehållit sin befintliga kunder men tappat ny-försäljning.

WIFOG SVERIGE AB FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK
- Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK

KOMMENTARER TILL WIFOG SVERIGE AB

Tillgången på reklamfilmer i Sverige är fortsatt på mycket låga nivåer under pandemin och det påverkar Wifog mycket negativt.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättningen för första kvartalet 2021 minskade med 22 procent till 3 560 tkr (4 558 tkr)*

Minskningen beror främst på minskad konsultförsäljning med omkring 0,5 MSEK och minskad försäljning av licenser av Kassanova och Klartext. Positivt är att återkommande support och licensintäkter inte minskar utan ökar något.

Rörelsens kostnader uppgår under första kvartalet 2021 till 7 375 tkr (7 706 tkr)*.

Koncernens avskrivningar för perioden uppgick till 1 715 tkr (1 134)*.

Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 902 tkr (-2 820 tkr)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 21 990 tkr per 31 mars 2021, 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 514 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 7 094 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 725 tkr, förutbetalda kostnader om 5 945 tkr. I de förutbetalda kostnaderna finns bl a. annonsering hos Studentkortet som är upptaget till 2 000 tkr

Kortfristiga skulder uppgick per 2021-03-31 till totalt 16 459 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 10 498 tkr, upplupna kostnader på 4 682 tkr samt skulder till leverantörer på 1 279 tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Transiro har utökat säljstyrkan med ytterligare en säljare och öppnat filialkontor i Karlstad.
- Uddevalla Omnibus, som är kommunalägt, väljer Klartext Bussbokning.
- Transiro lanserade sin taxitjänst Trikenow i Manilla

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2020

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 2021-03-31 uppgick till 0,03 MSEK. Det egna kapitalet per 2021-03-31 uppgick till 14,0 MSEK (18,3 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport ett 2021	2021-04-28
Delårsrapport två 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 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 2021-03-31 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 2021-04-28

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)

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 559,8	4 558,2	9 193,8	8 316,5	16 636,3
Aktiverat arbete för egen räkning	1 010,0	600,0	1 736,7	-	3 826,5
Övriga rörelseintäkter	35,7	52,8	54,8	65,4	261,6
	4 605,5	5 211,0	10 985,4	8 381,9	20 724,3
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 463,1	-1 411,3	-3 633,1	-2 051,1	-7 359,5
Övriga externa kostnader	-1 519,2	-1 984,1	-4 255,4	-4 352,8	-6 081,5
Personalkostnader	-2 671,5	-2 822,1	-5 161,0	-5 390,2	-10 299,7
Övriga rörelsekostnader	-5,8	-4,7	-4,9	-	-7,1
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-1 054,1	-1 011,1	-2 069,0	-3 412,2	-3 023,5
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 715,0	-1 483,4	-3 052,8	-1 540,6	-6 063,3
Rörelsens kostnader	-7 374,6	-7 705,6	-16 107,2	-13 334,7	-29 811,1
RÖRELSERESULTAT	-2 769,1	-2 494,6	-5 121,8	-4 952,8	-9 086,8
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-132,4	-325,3	-304,4	-1 631,6	-442,9
Resultat efter finansiella poster	-2 901,5	-2 819,9	-5 426,2	-6 584,4	-9 529,7
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2 901,5	-2 819,9	-5 426,2	-6 584,4	-9 529,7
Resultat per aktie	-0,01	-0,008	-0,01	-0,08	-0,12

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3 847,1	5 246,0	4 196,8
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 142,9	18 910,0	18 448,8
	21 990,0	24 156,0	22 645,6
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	-	-	-
Inventarier	514,1	231,6	538,3
	514,1	231,6	538,3
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7	841,7
Långfristig fordran	-	100,0	100,0
	841,7	941,7	941,7
Summa anläggningstillgångar	23 345,8	25 329,3	24 125,6
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager	59,8	146,7	41,2
Kundfordringar	725,1	1 965,6	1 102,3
Övriga fordringar	391,0	2 303,0	405,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	5 944,6	6 053,4	6 068,4
	7 060,7	10 468,7	7 575,7
Kassa & Bank	33,1	617,1	349,0
Summa omsättningstillgångar	7 093,8	11 085,8	7 924,7
Summa tillgångar	30 499,4	36 415,1	32 091,5

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	21 019,8	16 769,8	21 019,7
Övrigt tillskjutet kapital	36 080,4	34 380,4	36 080,4
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-47 103,0	-32 864,1	-40 147,7
	14 040,9	18 286,1	16 942,4
Summa eget kapital	14 040,9	18 286,1	16 942,4
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-	-	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 278,8	7 621,2	2 647,8
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	10 497,5	4 101,7	7 557,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	4 682,2	6 406,1	4 944,1
	16 458,5	18 129,0	15 071,6
Summa eget kapital & skulder	30 499,4	36 415,1	39 091,5

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-2 901,5	-2 819,9	-5 426,1	-6 584,4	-9 529,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1 715,0	1 483,4	3 033,0	1 540,6	6 063,2
Betald skatt					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 186,5	-1 336,5	-2 393,1	-5 043,8	-3 466,5
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av lager	-18,6	-47,0	50,7	14,1	58,5
Förändringar av fordringar	614,9	-2 559,7	-1 189,0	2 361,4	238,2
Förändringar av kortfristiga skulder	1 309,4	634,1	-3 124,7	-7 541,6	-4 496,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	719,2	-3 309,1	-6 656,2	-10 209,9	-7 665,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv likvida medel	-	-	-	-	-
Förvärv av dotterbolag	-	-	-1 970,3	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 010,0	-833,6	-436,5	-14,5	-3 826,4
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-25,1	-105,9	-	-	-489,3
Minskning/ökning av depositioner					0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 035,1	-939,5	-2 406,8	-14,5	-4 315,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-12 554,4	18 504,4	12 433,1	18 504,4
Emissionskostnader	-	-7 490,3	-7 975,5	-3 426,3	-7 975,5
Upptagna lån	-	-	-	-	2 000,0
Amortering lån	-	-400,0	-400,0	-	-
Checkräkning	-	-	-	-	-400,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-4 664,1	10 128,9	9 006,8	12 128,9

Periodens kassaflöde	-315,9	415,5	1 065,9	-1 217,6	147,4
Likvida medel vid periodens början	349,0	201,6	201,6	2 200,3	201,6
Likvida medel vid periodens slut	33,1	617,1	1 267,5	982,7	349,0

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	-	-	-9 529,7	-9 529,7
Eget kapital 2020-12-31	21 019,8	36 080,4	-40 157,8	16 942,4
Ingående balans 2020-01-01	21 019,8	36 080,4	-40 157,8	16 942,4
Periodens resultat			-2 901,5	-2 901,5
Eget kapital 2021-03-31	21 019,8	36 080,4	-43 059,3	14 040,9

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	141,2	537,1	848,6	2 055,0	1 965,6
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	6,4	2,9	4,8	65,4	187,3
	147,6	540,0	853,4	2 120,4	2 152,9
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-587,1	-690,1	-1 065,5	-614,8	-1 529,6
Övriga externa kostnader	-1 163,4	-1 029,3	-2 222,8	-3 133,3	-5 132,8
Personalkostnader	-353,9	-327,1	-642,5	-1 251,4	-1 463,6
Övriga rörelsekostnader	-5,7	-4,6	-4,8	-	-6,7
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-1 962,5	-1 511,1	-3 082,2	-2 879,1	-5 979,8
Avskrivningar inventarier	-503,7	-489,1	-984,1	-823,2	-1 991,5
Rörelsens kostnader	-2 613,8	-2 540,2	-4 919,7	-5 822,7	-10 124,2
RÖRELSERESULTAT	-2 466,2	-2 000,2	-4 066,3	-3 702,3	-7 971,3
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-121,2	-234,7	-235,4	-1 624,5	-358,3
Resultat efter finansiella poster	-2 587,4	-2 234,9	-4 301,7	-5 326,8	-8 329,6
Koncernbidrag	-	-	-	-	1 667,2
Resultat före skatt	-2 587,4	-2 234,9	-4 301,7	-5 326,8	-6 662,4
PERIODENS RESULTAT	-2 587,4	-2 234,9	-4 301,7	-5 326,8	-6 662,4
Resultat per aktie	-0,01	-0,007	-0,01	-0,07	-0,02

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 043,7	6 000,1	4 532,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	357,8	221,4	372,4
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Lämnade depositioner	-	-	-
Andelar i koncernbolag	20 250	20 250,0	20 250
Andra långfristiga fordringar		100,0	100,0
	20 250	20 350,0	20 350,0
Summa anläggningstillgångar	24 651,5	26 571,5	25 255,2
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	26,9	287,6	257,2
Övriga fordringar	192,3	2 040,4	258,7
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	566,9	542,4	494,6
	786,1	2 870,4	1 010,5
Kassa & Bank	-	210,5	324,8
Summa omsättningstillgångar	786,1	3 080,9	1 335,3
Summa tillgångar	25 437,6	29 652,4	26 590,5

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	21 019,8	16 769,8	21 019,8
Fond för utvecklingsutgifter	4 043,7	6 000,1	4 532,8
	25 063,5	22 769,9	25 552,6
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-42 282,4	-36 992,5	-36 109,1
Överkursfond	36 080,4	34 380,4	36 080,4
Periodens resultat	-2 587,4	-2 234,9	-6 662,4
	-8 789,4	-4 847,0	-6 691,1
Summa eget kapital	16 274,1	17 922,9	18 861,5
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0,0	-	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	662,6	6 846,1	1 016,8
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	7366,1	3 179,3	5 489,0
Skulder till koncernföretag	211,6	1 095,1	468,8
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	923,2	609,0	754,4
	9 163,5	11 729,5	7 729,0
Summa eget kapital & skulder	25 437,6	29 652,4	26 590,5

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-2 587,4	-2 234,9	-4 301,7	-5 326,8	-8 329,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	503,7	489,1	984,1	823,2	1 991,4
Av- och nedskrivningar					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 083,7	-1 745,8	-3 317,6	-4 503,6	-6 338,1
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av lager					
Förändringar av fordringar	-156,1	-2 066,4	-595,4	1 664,4	-700,3
Förändringar av kortfristiga skulder	1 915	-552,5	-5 703,6	-6 400,5	-6 157,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-324,8	-4 364,7	-9 616,6	-9 239,6	-13 196,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av dotterbolag			-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			-292,1	-	-292,1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-105,9	-	-	-
Minskning/ökning av depositioner			-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-105,9	-292,1	-	-292,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission		12 554,4	18 504,4	12 433,1	18 504,4
Emissionskostnader		-7 490,3	-7 975,6	-3 426,3	-7 975,6
Upptagna lån			-		2 000,0
Amortering lån		-400,0	-400,0		-400,0
Erhållna koncernbidrag					1 667,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	4 664,1	10 128,9	9 006,8	13 796,1
Periodens kassaflöde	-324,8	193,5	220,0	-232,8	307,8
Likvida medel vid periodens början	324,8	17,1	17,1	277,5	17,1
Likvida medel vid periodens slut	0	210,6	237,1	44,7	324,8

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		-1 956,3	1 956,3		-
Periodens resultat				-6 662,3	-6 662,3
Eget kapital 2019-12-31	21 019,8	4 532,8	-28,8	-6 662,3	18 861,5
Ingående balans 2020-01-01	21 019,8	4 532,8	-28,8	-6 662,3	18 861,5
Omföring årets resultat			-6 662,3	6 662,3	0
Periodens resultat			0	-2 587,4	-2 668,9
Eget kapital 2021-03-31	21 019,8	4 532,8	-6 691,1	-2 587,4	16 274,1

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

MARKNADSPLATS

Nordic SME

Aktien handlas under kortnamn TIRO

Med ISIN-kod SE0009242027

+46 (0)8-402 90 00

Regeringsgatan 52

111 57 Stockholm

+46 (0)8-566 390 00