

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

ANDRA KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR APR-JUN 2021

- Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 3,3 MSEK (4,6 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 4,7 MSEK (5,8 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-2,6 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-1,1 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -3,0 MSEK (-2,6 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020.

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-JUN 2021

- Nettoomsättningen minskade med 25 procent till 6,9 MSEK (9,2 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 9,3 MSEK (11,0 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till -6,1 MSEK (-5,1 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -2,9 MSEK (-2,1 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -5,9 MSEK (-5,4 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27:e AUGUSTI 2021 kl. 08:00 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.

VD kommentarer

Hoppas ni alla njutit av en fin sommar och ledighet. I Q1 rapporten skrev jag att "jag känner tillförsikt, vi har flera stora affärer på gång och att jag hoppas under Q2 komma ut med spännande nyheter".

I början av Juli tecknade vi 36 månaders avtal med Transdev samt en avsiktsförklaring att förvärva en större butikskedja's egenutvecklade affärssystem som bygger på LS Retail och Microsoft Dynamics.

Affärs- och avtalsdiskussioner är i full gång med kedjan men på grund av känsligheten i affären så får vi inte gå ut med namnet. Affären är strukturerad på så vis att vi förvärvar hela det egenutvecklade affärssystemet mot en revers. Reversen amorteras sedan över hela kontraktstiden. Affären innebär att Transiro Retail inte bara får tillgång till ett unikt nytt affärssystem utvecklat för Järn-, Bygg- och Färgbranschen utan även över 100 nya kunder direkt från start, vilket gör att Transiros nettoomsättning ökar med ca 15 -18 M SEK per år.

För Transiro är affären långsiktigt mycket mer värd än de 15-18 MKR som avsiktsförklaringen säger. Vi kommer ingå ett partneravtal med LS Retail och bli återförsäljare av deras system, vi är redan igång med långtgående affärsdiskussioner med ytterligare butikskedjor.

Affären med Transdev har vi jobbat med länge, stora bolag gör grundliga genomlysningar innan de väljer ett system för sin operativa verksamhet. Att Transdev valde oss visar att Transiro har produkter i framkant som stödjer dem i sina processer. Avtalet med Transdev innehåller två delar dels Omnis, ett system för tågersättning samt Klartext, ett planeringssystem för skol-, linje- och beställningstrafik.

Att Klartext är det ledande verktyget för små och medelstora bussbolag i Sverige är ingen nyhet för er aktieägare men i och med det här avtalet gör vi dessutom en inbrytning på ett Europas största transportbolag med verksamhet i flera Europeiska länder. Vi har i avtalet att Transdev Sverige ska vara behjälpliga med hitta ytterligare Transdev-kunder på andra marknader. Det är en fantastisk möjlighet för att påskynda Transiros planer på en Europeisk expansion.

I Wifog har vi allt sedan Transiro förvärvade bolaget arbetat med att validera plattformen och användarbasen samt arbetat med att öka kundupplevelsen. Allt med målsättningen att kunna tillhandahålla en skalbar plattform, dels till Wifog Mobile men även externt. Detta arbete är nu klart vilket innebär att Wifog har en användarbas bestående av köpstarkare kunder än tidigare. Detta har redan lett till att Wifog kan börja skala upp igen genom att ha ingått nya avtal med olika enkätsleverantörer och andra samarbetspartners. Vi arbetar nu för att inom en snar framtid kunna erbjuda fler tjänster än telefoni i Wifog plattformen.

Utrullningen av Transiros Trike app i Manila försinkas kraftigt av de covid-19 relaterade nedstängningarna som råder i Filippinerna. Trots att landet är under lockdown, har vi i dagsläget 1500 Trikes uppkopplade till Transiros Trike produkt. Jag ser med tillförsikt på en ökning av antalet användare under hösten.

Kommentarer till koncernens resultat samt respektive dotterbolags resultat finns längre fram i rapporten

Johan Eriksson, VD Transiro Holding AB

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 Trike Now i Filippinerna

TRANSIRO RETAIL AB FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 5,1 MSEK (6,5 MSEK)*
- Totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (7,1 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (165 tkr)*

KOMMENTARER TILL RESULTATET I TRANSIRO RETAIL AB

Nettoomsättningen minskar på grund av att ny-kundsförsäljningen av Kassanova har minskat mot föregående år. Här slår pandemin emot oss genom att färgbranschen går för högtryck och det har varit svårare att sälja nya affärssystem då det kräver en stor insats av respektive butik. Detsamma gäller att vi tappat 250 tkr i betald utveckling.

TRANSIRO ECO TRANSPORT AB FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (2,0 MSEK)*
- Totala intäkter uppgick till 3,0 MSEK (2,9 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (1,4 MSEK)*

KOMMENTARER TILL RESULTATET FÖR TRANSIRO ECO TRANSPORT AB

Pandemin slår fortsatt hårt mot bussbranschen där marknaden för beställningstrafik minskat med 90%. Transiro ECO har bibehållit sina befintliga kunder men tappat ny-försäljning av license vilket även slår mot installation och utbildning.

Nettoomsättningen minskade något (100 tkr) under andra halvåret 2021 jämfört 2020. Anledningen är att från januari 2021 bär respektive dotterbolag sina egna kostnader för att jämförelsen ska blir tydligare.

WIFOG SVERIGE AB FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,4 MSEK)*
- Totala intäkter uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK)*
- Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-2,0 MSEK)*

KOMMENTARER TILL RESULTATET FÖR WIFOG SVERIGE AB

Under pandemin när reklamintäkter varit låga har bolaget vidareutvecklat sitt produkterbudande och minskat sina kostnader (700 tkr). Sammantaget ger det att förlusterna inklusive avskrivningar (1,0 MSEK) för första halvåret minskar till -1,0 MSEK. Under kvartal 2 ökar intäkterna jämfört föregående år vilket är ett resultat av de nya samarbetsavtal som tecknats.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING FÖR KVARTAL 2 2021

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 minskade med 28 procent till 3 340 tkr (4 636 tkr)* Tappet beror främst på att Transiro minskar nykundsförsäljning av licenser och som konsekvens även minskade konsultförsäljningen med omkring 0,9 MSEK, Rörelsens kostnader uppgår under andra kvartalet 2021 till 8 042 tkr (8 402 tkr)*.

Koncernens avskrivningar för perioden uppgick till -1 494 tkr (-1 569)*. Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 970 tkr (-2 606 tkr)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 21 783 tkr per 30 juni 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 752 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 8 831 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 561 tkr, förutbetalda kostnader om 6 468 tkr. I de förutbetalda kostnaderna finns bl a. annonsering hos Studentkortet som är upptaget till 2 000 tkr

Kortfristiga skulder uppgick per 2021-06-30 till totalt 20 885 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 14 218 tkr, upplupna kostnader på 5 633 tkr samt skulder till leverantörer på 1 033 tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA HALVÅRET

- 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 Manila
- Transiro Int. AB byter namn till Transiro Holding AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET UTGÅNG

- Transiro Retail AB har tecknat avsiktsförklaring med en retailkedja om att köpa deras affärssystem samt implementation i deras butiker.
- Transiro ECO Transport har ingått ett avtal med Transdev Sverige AB avseende sina båda planeringssystem Omnis och Klartext
- Röke Buss väljer Klartext Bussbokning

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2020

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET

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

KONCERNENS FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel per 2021-06-30 uppgick till 0,7 MSEK. Det egna kapitalet per 2021-06-30 uppgick till 11,1 MSEK (21,0 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

| | |
|------------------------|------------|
| Delårsrapport tre 2021 | 2021-10-29 |
| Bokslutskommuniké 2021 | 2022-02-25 |
| Delårsrapport ett 2022 | 2022-04-29 |

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 2020 som finns att ladda ned från bolagets hemsida. Transiro fortsätter påverkas av den pågående världsomfattande Covid-19 pandemin och har identifierats

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 2021-06-30 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 2021-08-28

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)

| | 2021-04-01 2021-06-30 | 2020-04-01 2020-06-30 | 2021-01-01 2021-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Nettoomsättning | 3 339,9 | 4 635,6 | 6 899,7 | 9 193,8 | 16 636,3 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 1 324,7 | 1 136,7 | 2 334,7 | 1 736,7 | 3 826,5 |
| Övriga rörelseintäkter | 8,9 | 2,1 | 44,6 | 54,8 | 261,6 |
| | 4 673,5 | 5 774,4 | 9 279,0 | 10 985,4 | 20 724,3 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Handelsvaror | -1 386,7 | -2 221,8 | -2 849,8 | -3 633,1 | -7 359,5 |
| Övriga externa kostnader | -1 871,7 | -2 271,3 | -3 390,9 | -4 255,4 | -6 081,5 |
| Personalkostnader | -3 280,7 | -2 338,9 | -5 952,3 | -5 161,0 | -10 299,7 |
| Övriga rörelsekostnader | -8,4 | -0,2 | -14,2 | -4,9 | -7,1 |
| Resultat före av- och nedskr. (EBITDA) | -1 874,0 | -1 057,8 | -2 928,1 | -2 069,0 | -3 023,5 |
| Avskr. Inventarier & Goodwill | -1 494,4 | -1 569,4 | -3 209,4 | -3 052,8 | -6 063,3 |
| Rörelsens kostnader | -8 041,9 | -8 401,6 | -15 416,5 | -16 107,2 | -29 811,1 |
| RÖRELSERESULTAT | -3 368,4 | -2 627,2 | -6 137,5 | -5 121,8 | -9 086,8 |
| Finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 398,0 | -20,9 | 265,6 | -304,4 | -442,9 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 970,4 | -2 606,3 | -5 872,0 | -5 426,2 | -9 529,7 |
| Skatt på periodens resultat | - | - | - | - | - |
| PERIODENS RESULTAT | -2 970,4 | -2 606,3 | -5 872,0 | -5 426,2 | -9 529,7 |
| Resultat per aktie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 3 497,4 | 4 896,3 | 4 196,8 |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 18 285,6 | 18 842,0 | 18 448,8 |
| | 21 782,9 | 23 738,3 | 22 645,6 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Förskott för maskiner och inventarier | - | - | - |
| Inventarier | 752,5 | 547,2 | 538,3 |
| | 752,5 | 547,2 | 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 | 23 377,1 | 25 227,2 | 24 125,6 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Lager | 47,2 | 49,1 | 41,2 |
| Kundfordringar | 561,4 | 1 798,8 | 1 102,3 |
| Övriga fordringar | 816,2 | 1 615,0 | 405,0 |
| Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter | 6 467,5 | 5 589,2 | 6 068,4 |
| | 7 845,1 | 9 003,0 | 7 616,9 |
| Kassa & Bank | 686,0 | 1 267,5 | 349,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 873,10 | 10 270,5 | 7 965,9 |
| Summa tillgångar | 31 955,3 | 35 546,8 | 32 091,5 |

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| EGET KAPITAL & SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 21 019,8 | 21 019,8 | 21 019,7 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 36 080,4 | 36 054,2 | 36 080,4 |
| Annat eget kapital ink. periodens resultat | -49 777,6 | -36 080,4 | -40 147,7 |
| | 11 070,5 | 21 046,0 | 16 942,4 |
| Summa eget kapital | 11 070,5 | 21 046,0 | 16 942,4 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Checkräkningskredit | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 1 033,4 | 2 245,0 | 2 647,8 |
| Aktuella skatteskulder | - | - | - |
| Övriga skulder | 14 218,5 | 6 930,4 | 7 557,2 |
| Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter | 5 633,0 | 5 325,4 | 4 944,1 |
| | 20 884,8 | 14 500,8 | 15 149,1 |
| Summa eget kapital & skulder | 31 955,3 | 35 546,8 | 32 091,5 |

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 2021-04-01 2021-06-30 | 2020-04-01 2020-06-30 | 2021-01-01 2021-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Före förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Resultat efter finansnetto | -2 970,4 | -2 606,3 | -5 872,0 | -5 426,1 | -9 529,7 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | | | | |
| Av- och nedskrivningar | 1 494,4 | 1 549,6 | 3 209,4 | 3 033,0 | 6 063,2 |
| Betald skatt | | | | | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -1 476,0 | -1 056,7 | -2 662,5 | -2 393,1 | -3 466,5 |
| Förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Förändring av lager | 12,7 | 97,7 | -6,0 | 50,7 | 58,5 |
| Förändringar av fordringar | -784,3 | 1 370,8 | -169,3 | -1 189,0 | 238,2 |
| Förändringar av kortfristiga skulder | 4 426,3 | -3 758,8 | 5 735,7 | -3 124,7 | -14 496,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 178,6 | -3 347,0 | 2 897,8 | -6 656,2 | -17 665,8 |
| | | | | | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Förvärv likvida medel | - | - | - | - | - |
| Förvärv av dotterbolag | - | - | - | -1 970,3 | - |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 324,7 | -1 136,7 | -2 334,7 | -436,5 | -3 826,4 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -201,0 | -330,5 | -226,1 | - | -489,3 |
| Minskning/ökning av depositioner | | | | | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 525,7 | -1 467,3 | -2 560,8 | -2 406,8 | -4 315,7 |
| | | | | | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Nyemission | - | 5 950,0 | - | 18 504,4 | 30 504,4 |
| Emissionskostnader | - | -485,3 | - | -7 975,5 | -7 975,5 |
| Upptagna lån | - | - | - | - | - |
| Amortering lån | - | - | - | -400,0 | - |
| Checkräkning | - | - | - | - | -400,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | -5 464,7 | - | 10 128,9 | 22 128,9 |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Periodens kassaflöde | 652,9 | 650,4 | 337,0 | 1 065,9 | 147,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 33,1 | 617,1 | 349,0 | 201,6 | 201,6 |
| Likvida medel vid periodens slut | 686,0 | 1 267,5 | 686,0 | 1 267,5 | 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 | | | -5 872,0 | -5 872,0 |
| Eget kapital 2021-06-30 | 21 019,8 | 36 080,4 | -46 029,8 | 11 070,4 |

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

| | 2021-04-01 2021-06-30 | 2020-04-01 2020-06-30 | 2021-01-01 2021-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Nettoomsättning | 1 017,6 | 311,5 | 1 158,8 | 848,6 | 1 965,6 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 193,1 | - | 193,1 | - | - |
| Övriga rörelseintäkter | 3,6 | 2,0 | 10,0 | 4,8 | 187,3 |
| | 1 214,3 | 313,5 | 1 361,9 | 853,4 | 2 152,9 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Handelsvaror | -634,5 | -375,3 | -1 221,6 | -1 065,5 | -1 529,6 |
| Övriga externa kostnader | -1 476,7 | -1 193,6 | -2 640,1 | -2 222,8 | -5 132,8 |
| Personalkostnader | -622,2 | -315,3 | -976,1 | -642,5 | -1 463,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -6,8 | -0,2 | -12,6 | -4,8 | -6,7 |
| Resultat före av- och nedskr. (EBITDA) | -1 526,0 | -1 884,4 | -3 488,5 | -3 082,2 | -5 979,8 |
| Avskrivningar inventarier | -503,7 | -495,1 | -1 007,4 | -984,1 | -1 991,5 |
| Rörelsens kostnader | -3 244,0 | -2 379,5 | -5 857,8 | -4 919,7 | -10 124,2 |
| RÖRELSERESULTAT | -2 029,7 | -2 066,0 | -4 495,9 | -4 066,3 | -7 971,3 |
| Finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 398,4 | -0,8 | 277,3 | 235,4 | -358,3 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 631,2 | -2 066,8 | -4 218,6 | -4 301,7 | -8 329,6 |
| Koncernbidrag | - | - | - | - | 1 667,2 |
| Resultat före skatt | -1 631,2 | -2 066,8 | -4 218,6 | -4 301,7 | -6 662,4 |
| PERIODENS RESULTAT | -1 631,2 | -2 066,8 | -4 218,6 | -4 301,7 | -6 662,4 |
| Resultat per aktie | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 3 747,8 | 5 511,0 | 4 532,8 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och inventarier | 343,2 | 401,6 | 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 | 24 341,0 | 26 262,6 | 25 255,2 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | 41,8 | 159,1 | 257,2 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 166,7 | | 487,8 |
| Övriga fordringar | 408,9 | 796,3 | 258,7 |
| Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter | 427,5 | 316,7 | 494,6 |
| | 2 044,9 | 1 272,1 | 1 498,3 |
| Kassa & Bank | 684,4 | 237,1 | 324,8 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 729,3 | 1 509,2 | 1 823,1 |
| Summa tillgångar | 27 070,3 | 27 771,8 | 27 078,3 |

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| EGET KAPITAL & SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 21 019,8 | 21 019,8 | 21 019,8 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 3 747,8 | 5 511,0 | 4 532,8 |
| | 24 767,6 | 26 530,8 | 25 552,6 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | -41 986,5 | -1 006,9 | -36 109,1 |
| Överkursfond | 36 080,4 | - | 36 080,4 |
| Periodens resultat | -4 218,6 | -4 301,7 | -6 662,4 |
| | -10 124,7 | -5 308,6 | -6 691,1 |
| Summa eget kapital | 14 642,9 | 21 222,2 | 18 861,5 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 493,2 | 666,7 | 1 016,8 |
| Aktuella skatteskulder | - | - | - |
| Övriga skulder | 11 050,8 | 2 446,9 | 5 489,0 |
| Skulder till koncernföretag | - | 2 744,5 | 956,6 |
| Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter | 883,4 | 691,5 | 754,4 |
| | 12 427,4 | 6 549,6 | 8 216,8 |
| Summa eget kapital & skulder | 27 070,3 | 27 771,8 | 27 078,3 |

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 2021-04-01 2021-06-30 | 2020-04-01 2020-06-30 | 2021-01-01 2021-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Före förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Resultat efter finansnetto | -1 631,2 | -2 066,9 | -4 218,6 | -4 301,7 | -8 329,5 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 503,7 | 495,1 | 1 007,4 | 984,1 | 1 991,4 |
| Av- och nedskrivningar | | | | | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -1 127,5 | -1 571,8 | -3 211,2 | -3 317,6 | -6 338,1 |
| Förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Förändringar av lager | | | | | |
| Förändringar av fordringar | -1 513,5 | 1 471,0 | -1 669,7 | -595,4 | -700,3 |
| Förändringar av kortfristiga skulder | 3 518,5 | -5 151,1 | 5 433,6 | -5 703,6 | -14 490,5 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 877,5 | -5 251,9 | 552,7 | -9 616,6 | -21 528,9 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Förvärv av dotterbolag | - | - | - | - | - |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -193,1 | - | -193,1 | -292,2 | -292,1 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | -186,2 | - | - | - |
| Minskning/ökning av depositioner | - | - | - | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -193,1 | -186,2 | -193,1 | -292,2 | -292,1 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Nyemission | - | 5 950,0 | - | 18 504,4 | 30 504,4 |
| Emissionskostnader | - | -485,3 | - | -7 975,6 | -7 975,6 |
| Upptagna lån | - | - | - | -400,0 | - |
| Amortering lån | - | - | - | - | -400,0 |
| Erhållna koncernbidrag | - | - | - | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 5 464,7 | - | 10 128,9 | 22 128,9 |
| Periodens kassaflöde | 684,4 | 26,6 | 359,5 | -220,0 | 307,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 0,0 | 210,5 | 324,8 | 17,1 | 17,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 684,4 | 237,1 | 684,4 | 237,1 | 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 2020-12-31 | 21 019,8 | 4 532,8 | -28,8 | -6 662,3 | 18 861,5 |
| Ingående balans 2021-01-01 | 21 019,8 | 4 532,8 | -28,8 | -6 662,3 | 18 861,5 |
| Omföring årets resultat | | | -6 662,3 | 6 662,3 | - |
| Periodens resultat | | | | -4 218,6 | -4 218,6 |
| Eget kapital 2021-06-30 | 21 019,8 | 4 532,8 | -6 691,1 | -4 218,6 | 14 642,9 |

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