

KVARTALSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)*
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-1,3 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JAN-SEP 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (13,7 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter uppgick till 14,7 MSEK (16,2 MSEK)*
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-6,4 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-1,9 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -8,0 MSEK (-6,7 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02 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 29:e OKTOBER 2021 kl. 08:15 CET

TRANSIRO STÅR INFÖR MYCKET POSITIV FRAMTIDA TILLVÄXT OCH EXPANSION

VD:s kommentarer

Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera en stark positiv utveckling tack vare Transiros långsiktiga och målmedvetna arbete. Vi är på RÄTT VÄG!

Vi har lagt stor möda på att utveckla strategin till att expandera Transiros bussplaneringssystem till Europa och genom det tecknade avtalet med Transdev ser vi nu stora möjligheter till att detta kan komma att bli verklighet. Transdev är en av de största operativa transportkoncernerna i Europa och i detta avtal finns en mycket gedigen strategi kring hur Transiro kan dra nytta av det. En fantastisk möjlighet!

Transiro slutförhandlar om att bli IT-partner och leverantör av affärssystem till Colorama AB. Det samarbetet innebär att Transiro kommer att kunna expandera affärssystem till färgfackhandeln i hela Norden och till Colorama ABs oberoende 170 butiker i hela Sverige.

Transiros innovationskraft och starka förmåga går nu i bräschen i branschen. Med sitt affärssystem "Kassanova" har bolaget under många år varit det mest omtyckta och använda affärssystemet inom färgbranschen. Transiros ursprungsstrategi har varit att bearbeta enskilda handlare och inte hela kedjor, men tillsammans med affärssystemet som Transiro Holding nu förhandlar om att förvärva från samarbetspartnern Colorama AB öppnar sig helt nya fantastiska möjligheter att bearbeta hela kedjor.

Vi kommer efter affären med Colorama att vara den enda aktören inom JBF (Järn-,Färg- och Bygghandel) handeln som erbjuder ett färdigt komplett affärssystem baserat på LS Retail och Microsoft. Vi köper ett produktifierat och färdigt affärssystem och kan erbjuda det till samtliga färgfackhandlare på marknaden. En stor vinst för alla färgfackhandlare som nyttjar detta system är att man slipper dyra investeringar och långa utvecklingstider för att anpassa affärssystemet till sin verksamhet. Systemet går att "rulla ut" direkt i verksamheten.

Intresset för Transiros verksamhet är stort, inte minst märker vi det i och med att vi får många frågor kring när avtalet med Colorama AB kommer att vara undertecknat. Vi är givetvis glada för det stora intresset och gör allt vi kan för att besvara dem. Men ni måste förstå att vi inte kan svara på några frågor som rör information som inte är publicerad via pressmeddelanden. Hela bakgrunden till att vi gick ut med information kring den här affären var den snabba uppgången av aktiekursen i somras där Transiro hade risk för informationsläckage. Vi är två parter i den här förhandlingen, där den ena parten har haft sin absoluta högsäsong under juni till september. Vi ser nu fram emot att slutförhandla affären. Avtalet kommer innebära otroliga möjligheter för Transiro, då Transiro i fas 1 ska installera det nyutvecklade affärssystemet i 130 butiker samt utbilda all butikspersonal. I fas 2 görs samma resa i

resterande 40 butiker. Utöver detta ska nya datorer, kassor och kringutrustning köpas in samt rekrytera och utbilda egen personal för support och helpdesk. För detta finns en framtagen projektplan som sträcker sig över 24 månader.

Det är verkligen full fart framåt för Transiro, expansionen är i sin linda och tar nu fart ordentligt! Vi kommer att dra igång en massiv rekryteringskampanj för anställning av utvecklare, support- och installationsteknik. Vi kommer dessutom att stärka upp kompetens och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning för att på bästa sätt kunna driva stark försäljning mot andra kedjor i Norden.

Transiro kommer nu att accelerera ordentligt och den förestående företrädesemissionen ger oss nödvändigt kapital för detta. Vi går in i en kraftig expansionsfas, inte bara för att hantera Colorama-affären utan även för att erövra en mycket stor marknad med ett unikt affärssystem. Kapitalet behövs också för vidareutveckling av produkten som möjliggör etablering inom fler branscher och affärskedjor.

Transiro kommer under dagen, dvs idag den 29 oktober, publicera Investeringsmemorandum för den förestående företrädesemissionen.

Johan Eriksson, vd

OM BOLAGET OCH VERKSAMHETEN

Transiro Holding AB består av fyra bolag med Transiro Holding AB som koncernmoder. I koncernen ingår förutom det listade holdingbolaget Transiro Holding AB; **Transiro Retail AB**, verksamhetsbolag med affärssystem för specifika branscher inom JBF handeln (Järn-, Bygg-, Färghandeln), **Transiro Eco Transport AB**, verksamhetsbolag vilka utvecklar, säljer och levererar IT-system för bussbolag samt **Wifog Sverige AB** med en egenutvecklad lojalitets plattform och även en mobiloperatör (MVNO i HI3Gs-nät) under varumärket Wifog. Koncernens gemensamma nämnare är den tekniska grunden och att alla bolag arbetar med att digitalisera och effektivisera sina kunders verksamheter. Genom att skala upp och anpassa produkt och leverans efter varje enskild kund kan Transiro erbjuda kompletta lösningar anpassade för olika grenar inom transport och retail.

Moderbolaget Transiro grundades 2016 men är en spinn-off från ett tidigare IT bolag som levererat IT lösningar för transportbranschen i över 15 år. Transiro påbörjade att leverera IT-system till bussbranschen redan 2006 då Merresor med affärsområdet Bussakuten köpte Transiros system OMNIS för ersättningstrafik. Bussakuten, idag en del av det globala företaget Transdev är fortfarande kund och systemet utvecklas kontinuerligt.

Under 2018 tog Transiro viktiga steg och förvärvade Sindas Informationssystem AB med över 30 års erfarenhet från bussbranschen och affärssystem för retail. Dessutom påbörjades en utlandssatsning och de första upphandlingarna i sydostasien genomfördes. Under 2018 etablerade sig Transiro i Filippinerna där efterfrågan på IT-lösningar för transportbranschen är mycket stor och potentialen är enorm. Enbart i Manila bor det 13,5 miljoner människor som är i behov av transport och behovet av digitalisering och effektivisering av transportföretagen är stort. Transiro har i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management (DPSTM) lanserat en tjänst Trikenow (trikenow.ph) för att enkelt kunna boka tricycles, så kallade Trikes. Trikes är det näst vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4.5 miljoner registrerade fordon på en marknad som styrs av lokala franchiseavtal. Trikes används som en taxi-service och för leveranser av mat och paket.

Transiro Retail AB

Transiro Retail AB utvecklar, säljer och supportar Kassanova affärssystem. Transiro har lång erfarenhet av utvecklade affärssystem till JFB (järn-färg- och bygghandeln) handeln, första versionen av Kassanova lanserades redan i början av 90-talet. Kassanova har en stark marknadsposition inom JFB med kunder som Bolist, Nordsjö Idé & Design, och Colorama.

Idag används Kassanova Affärssystem av cirka 180 butiker.

Under år 2021 tecknade Transiro avtal med LS Retail om att bli återförsäljare av affärssystem baserat på LS Retail kassa och Microsoft Dynamics affärssystem. Transiro och LS Retail kompletterar varandra genom Transiros långa erfarenhet av JFB handeln och LS Retail erfarenhet av relationer med stora handlar kedjor. Den gemensamma visionen är att erbjuda JFB handeln en unikt anpassad produkt för stödja hela kedjan, från enskild butik till huvudkontoret, i sina säljprocesser.

Transiro ECO Transport AB

Transiro ECO Transport AB utvecklar, säljer och supportar produkterna Klartext och Omnis. Klartext är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige och Omnis används som planeringssystem för ersättningstrafik. Klartext automatiserar och effektiviserar administrativa uppgifter genom hela arbetsprocessen med och med funktionen för grafisk buss- och chaufförsplanering möjliggör för tydlig överblick och optimering av alla körupdrag.

Under 2020 lanserade Transiro en mobilapplikation till Klartext för att underlätta kommunikation mellan chaufförer och trafikledningen.

Med applikationen Klartext Mobil kan trafikledningen och chaufförerna kommunicera och bekräfta körordrar och information i realtid. Att fördela körordrar och få bekräftelser från chaufförerna genom telefonsamtal och pappersutskrift är en tidskrävande uppgift för bussbolagens trafikledning. Med Klartext Mobil kan detta arbete radikalt effektiviseras genom att körordrar automatiskt skickas till chaufförens mobil och där accepteras med ett knapptryck.

Under körning skickar Klartext Mobil in GPS-punkter längs körrutten och rapporterar körtid, körsträcka samt hastighet. Trafikledningen kan följa körningen i realtid från kontoret och ser där om resan är i tid eller försenad. Mobilappen rapporterar efter avslutad körning fakta kring körningen för att kunna utföra fakturering

Klartext är marknadsledande och används idag av 120 bussbolag runt om i landet, med kunder som Transdev, HGL Buss, Interbus, Ekmanbuss, Flexbuss, Westin Buss, Håbo Buss, Busspoolen m.fl. som tillsammans omfattas av cirka 4 000 bussar

OMNIS är ett system för planering av ersättningstrafik för tåg, flyg och båt. Transiro lanserade det systemet tillsammans med Bussakuten, numera en del av Transdev koncernen, redan 2006 och OMNIS har kontinuerligt utvecklats för möte nya branschkrav. Under 2017 lanserades en mobil chaufförsapplikation för att underlätta kommunikation med chaufförer.

Wifog Sverige AB

Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och lojalitet.

Wifogs inbyggda kapacitet, att leverera relevant information till både annonsörer och medlemmar är fundamental för Bolagets position på annonsmarknaden. Genom att vara experter på att mäta, analysera och paketera användarbeteende samt tillhandahålla attraktiv paketering via vertikaler och hög relevans optimerar Bolaget successivt värdet av erbjudandet mot både annonsörer och medlemmar.

Wifog erbjuder också medlemmarna en egen mobiloperatör, MVNO, under varumärket Wifog Mobile, som är framtaget för att tillgodose kunder med mindre behov till så låg kostnad som möjligt, där det billigaste abonnemanget är helt gratis. Wifog Mobile använder sig av Hi3G Sveriges nät.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING FÖR KVARTAL 3 2021

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 4 350 tkr (4 499 tkr)* Rörelsens kostnader uppgår under tredje kvartalet 2021 till 7 157 tkr (6 547 tkr)*. Koncernens förändring av kostnader för kvartalet avser ökade utvecklingskostnader samt att övriga externa kostnader har ökat i och med den expansion vi påbörjat inom retail, bland annat den pågående avtalsförhandlingar med Colorama.

Ur ett dotterbolag perspektiv har Transiro Ecos intäkter ökat under tredje kvartalet med 1 142 tkr jämfört med föregående år. Transiro Retails intäkter minskade med 1 372 tkr och Wifogs intäkter har minskat med 129 tkr jämfört med samma period 2020.

Under kvartalet har dotterbolagens totala kostnader ökat med 562 tkr jämfört med föregående år. Resultaten före avskrivningar (EBITDA) är positivt för alla tre bolagen.

Koncernens avskrivningar för perioden uppgick till -1 571 tkr (-1 505)*. Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 145 tkr (-1 314 tkr)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 21 292 tkr per 30 september 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 713 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 10 178 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 1 657 tkr, förutbetalda kostnader om 6 419 tkr. I de förutbetalda kostnaderna finns bl a. annonsering hos Studentkortet som är upptaget till 2 000 tkr.

Kortfristiga skulder uppgick per 2021-09-30 till totalt 24 139 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 17 808 tkr, upplupna kostnader på 5 177 tkr samt skulder till leverantörer på 1 154 tkr.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI - SEPTEMBER 2021

- 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
- 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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER SEPTEMBER 2021

- Transiro slutförhandlar med retailkedjan Colorama som det tecknades en avsiktsförklaring med under kvartal 2.
- Transiro fattar beslut om företrädesemission om högst 210 197 846 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 23,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 83 % av emissionsbeloppet, varav 10 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden.

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET

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

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

Likvida medel per 2021-09-30 uppgick till 1,4 MSEK. Det egna kapitalet per 2021-09-30 uppgick till 8,9 MSEK (19,7 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2021	2022-02-25
Delårsrapport ett 2022	2022-04-29
Halvårsrapport H1 2022	2022-08-26
Delårsrapport tre 2022	2022-10-28

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 2021-09-30 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 2021-10-29

Jonas Litborn,
Ledamot & Styrelseordförande

Robert Jensen
ledamot

Anna Lassi
ledamot

För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson på:
E-post: ir@transiro.com

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TKR)

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	4 350,4	4 499,8	11 250,1	13 693,6	16 636,3
Aktiverat arbete för egen räkning	1 041,1	740,1	3 375,8	2 476,8	3 826,5
Övriga rörelseintäkter	5,6	1,8	50,2	56,6	261,6
	5 397,0	5 241,7	14 676,0	16 227,0	20 724,3
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 395,9	-551,7	-4 245,7	-4 184,8	-7 359,5
Övriga externa kostnader	-1 677,9	-1 875,7	-5 068,8	-6 131,1	-6 081,5
Personalkostnader	-2 505,1	-2 612,8	-8 457,4	-7 773,8	-10 299,7
Övriga rörelsekostnader	-6,5	-1,8	-20,7	-6,6	-7,1
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-188,4	-199,7	-3 116,5	-1 869,3	-3 023,5
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 571,4	-1 505,0	-4 780,8	-4 558,1	-6 063,3
Rörelsens kostnader	-7 156,9	-6 547,2	-22 573,4	-22 654,4	-29 811,1
RÖRELSERESULTAT	-1 759,8	-1 305,5	-7 897,4	-6 427,4	-9 086,8
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-385,0	-8,0	-119,4	-312,3	-442,9
Resultat efter finansiella poster	-2 144,8	-1 313,5	-8 016,8	-6 739,7	-9 529,7
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2 144,8	-1 313,5	-8 016,8	-6 739,7	-9 529,7
Resultat per aktie	-0,01	0,0	-0,02	0,00	-0,02

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3 147,6	4 546,6	4 196,8
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 144,7	18 457,4	18 448,8
	21 292,3	23 004,0	22 645,6
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	115,4		-
Inventarier	597,3	551,9	538,3
	712,8	551,9	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	22 846,7	24 497,6	24 125,6
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager	40,0	39,1	41,2
Kundfordringar	1 657,3	1 044,3	1 102,3
Övriga fordringar	681,0	890,3	405,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	6 418,7	5 709,4	6 068,4
	8 797,0	7 683,0	7 616,9
Kassa & Bank	1 421,1	1 324,0	349,0
Summa omsättningstillgångar	10 218,1	9 007,1	7 965,9
Summa tillgångar	33 064,7	33 504,7	32 091,5

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	21 019,8	21 019,8	21 019,7
Övrigt tillskjutet kapital	36 080,4	36 080,4	36 080,4
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-48 174,6	-37 367,8	-40 147,7
	8 925,6	19 732,4	16 942,4
Summa eget kapital	8 925,6	19 732,4	16 942,4
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 154,1	873,6	2 647,8
Övriga skulder	17 807,5	7 716,8	7 557,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	5 177,5	5 181,9	4 944,1
	24 139,1	13 772,3	15 149,1
Summa eget kapital & skulder	33 064,7	33 504,7	32 091,5

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-2 025,4	-1 313,5	-7 897,4	-6 739,7	-9 529,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1 452,0	1 524,9	4 661,4	4 558,0	6 063,2
Betald skatt					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-573,4	211,4	-3 236,0	-2 182,7	-3 466,5
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av lager	7,2	12,1	1,2	60,6	58,5
Förändringar av fordringar	-911,9	1 358,9	-1 081,2	-169,9	238,2
Förändringar av kortfristiga skulder	3 254,3	-2 748,2	8 990,0	-5 872,8	-14 496,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 776,1	-1 167,8	4 674,0	-7 824,0	-17 665,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv likvida medel	-	-	-	-	-
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-2 710,4	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 041,1	-740,0	-3 375,8	-427,1	-3 826,4
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-35,6	-226,1	-	-489,3
Minskning/ökning av depositioner					0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 041,1	-775,6	-3 601,9	-3 182,5	-4 315,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	18 504,4	30 504,4
Emissionskostnader	-	-	-	-7 975,5	-7 975,5
Upptagna lån	-	2 000,0	-	-	-
Amortering lån	-	-	-	-400,0	-
Checkräkning	-	-	-	-	-400,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-2 000,0	-	12 128,9	22 128,9

Periodens kassaflöde	735,1	-135,6	1 072,1	1 122,4	147,4
Likvida medel vid periodens början	686,0	982,7	349,0	201,6	201,6
Likvida medel vid periodens slut	1 421,1	847,1	1 421,1	1 324,0	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			-8 016,8	-8 016,8
Eget kapital 2021-09-30	21 019,8	36 080,4	-48 174,6	8 925,6

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 070,2	602,8	2 229,0	1 451,5	1 965,6
Aktiverat arbete för egen räkning	157,7	-	350,8	-	-
Övriga rörelseintäkter	0,5	-	10,5	4,8	187,3
	1 228,4	602,8	2 590,3	1 456,3	2 152,9
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-335,5	-207,2	-1 557,2	-1 272,8	-1 529,6
Övriga externa kostnader	-1 320,9	-1 034,6	-3 961,0	-3 257,4	-5 132,8
Personalkostnader	-327,6	-543,7	-1 303,7	-1 186,2	-1 463,6
Övriga rörelsekostnader	-6,2	-1,5	-18,8	-6,3	-6,7
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-761,9	-1 184,2	-4 250,5	-4 266,4	-5 979,8
Avskrivningar inventarier	-503,7	-503,7	-1 511,0	-1 487,8	-1 991,5
Rörelsens kostnader	-2 494,0	-2 290,7	-8 351,8	-7 210,5	-10 124,2
RÖRELSERESULTAT	-1 265,6	-1 387,9	-5 761,5	-5 754,2	-7 971,3
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-368,1	-2,2	-90,8	-237,6	-358,3
Resultat efter finansiella poster	-1 633,7	-1 690,1	-5 852,3	-5 991,8	-8 329,6
Koncernbidrag	-	-	-	-	1 667,2
Resultat före skatt	-1 633,7	-1 690,1	-5 852,3	-5 991,8	-6 662,4
PERIODENS RESULTAT	-1 633,7	-1 690,1	-5 852,3	-5 991,8	-6 662,4
Resultat per aktie	-0,00	-0,00	-0,01	-0,01	-0,02

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3 416,4	5 021,9	4 532,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	328,6	387,0	372,4
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	20 250,0	20 250,0	20 250
Andra långfristiga fordringar	-	100,0	100,0
	20 250,0	20 350,0	20 350,0
Summa anläggningstillgångar	23 995,0	25 758,9	25 255,2
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	96,0	313,0	257,2
Fordringar hos koncernföretag	3 332,8		487,8
Övriga fordringar	130,3	469,8	258,7
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	927,3	309,2	494,6
	4 486,5	1 092,0	1 498,3
Kassa & Bank	1 419,4	1 310,3	324,8
Summa omsättningstillgångar	5 905,8	2 402,3	1 823,1
Summa tillgångar	29 900,8	28 161,2	27 078,3

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	21 019,8	21 019,7	21 019,8
Fond för utvecklingsutgifter	-	5 021,9	4 532,8
	21 019,8	26 041,6	25 552,6
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-38 238,7	-36 598,1	-36 109,1
Överkursfond	36 080,4	36 080,4	36 080,4
Periodens resultat	-5 852,3	-5 991,8	-6 662,4
	-8 010,7	-6 509,6	-6 691,1
Summa eget kapital	13 009,2	19 532,0	18 861,5
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	106,5	151,9	1 016,8
Övriga skulder	14 258,0	4 639,4	5 489,0
Skulder till koncernföretag	1 638,6	3 138,2	956,6
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	888,5	699,7	754,4
	16 891,6	8 629,2	8 216,8
Summa eget kapital & skulder	29 900,8	28 161,2	27 078,3

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-1 633,7	-1 690,1	-5 852,3	-5 991,8	-8 329,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	503,7	503,6	1 511,0	1 487,8	1 991,4
Av- och nedskrivningar					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 130,0	-1 186,5	-4 341,2	-4 504,0	-6 338,1
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av fordringar	-1 466,1	75,9	-3 135,8	-519,5	-700,3
Förändringar av kortfristiga skulder	3 488,8	183,6	8 922,4	-5 519,9	-14 490,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	892,7	-926,8	1 445,4	-10 543,4	-21 528,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-157,7	-	-350,8	-	-292,1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Minskning/ökning av depositioner	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-157,7	-	-350,8	-	-292,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	18 504,4	30 504,4
Emissionskostnader	-	-	-	-7 975,6	-7 975,6
Upptagna lån	-	2 000,0	-	2 000,0	-
Amortering lån	-	-	-	-400,0	-400,0
Erhållna koncernbidrag	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	2 000,0	-	12 128,8	22 128,9
Periodens kassaflöde	735,0	1 073,1	1 094,5	1 293,2	307,8
Likvida medel vid periodens början	684,4	237,1	324,8	17,0	17,1
Likvida medel vid periodens slut	1 419,4	1 310,2	1 419,4	1 310,2	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				-5 852,3	-5 852,3
Eget kapital 2021-09-30	21 019,8	4 532,8	-6 691,1	-5 852,3	13 009,2

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