

DELÅRSRAPPORT

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JAN-MARS 2022

- Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4,1 MSEK (3,6 MSEK)*
- Koncernens totala intäkter ökade med 38 procent och uppgick till 6,4 MSEK (4,6 MSEK)*
- Bruttomarginal för kvartalet uppgick till 85% (68%)*
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-2,8 MSEK)*
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (-1,1 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-2,9 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande kvartal år 2021.

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 APRIL 2022 12:45 CET

Om Transiro finns på www.transiro.com.

VD KOMMENTARER

Positivt rörelseresultat för kvartalet

Det är verkligen roligt att kunna presentera ett positivt rörelseresultat efter några tuffa år! Under 2021 lade bolaget grunden för att kunna visa framtida positiva resultat, vi betalade av våra skulder och rensade balansräkningen från gamla poster och det börjar nu visa sig genom ett positivt rörelseresultat för första kvartalet 2022. Jag är inte nöjd trots 15% ökad försäljning men är samtidigt realist då försäljningen fortsatt påverkats av pandemin under första kvartalet. Försäljningssiffrorna har också påverkats av att vi tillsatt bolagets nyckelresurser att arbeta med bolagets framtida expansion vilket kommer visa sig positivt från och med kvartal tre 2022. Bolaget har samtidigt haft fokus att inte öka sina kostnader trots pågående expansion och det har gett ett litet men positivt resultat för kvartalet.

Transiro expanderar!

Jag har i flera VD brev skrivit om hur avtalet med Colorama formar ett nytt Transiro och vilken fantastisk möjlighet vi som bolag får. Under kvartalet har Transiro rekryterat nya medarbetare för support och installation och de startar nu i maj med utbildning i vårt nya affärssystem vilket vi förvärvar från Colorama per 1:a juli 2022. Att över en natt överta ansvaret för nytt affärssystem och driften för hela kedjan är ett stort uppdrag för Transiro. Vi fortsätter rekrytera nyckelpersoner till driva verksamheten samt letar nya medarbetare till försäljning och marknadsföring.

Ljusare tider i bussbranschen

I mitten av mars var Transiro representerade vid "Busstorget", ett årligt event inom bussbranschen i Sverige med fokus på framtida utmaningar och möjligheter. Ett mycket gott tecken på ljusare tider är att eventet nu åter kan köras efter pandemiåren. Transiro fick möjlighet, att på scenen, visa hur bolaget jobbar med IT lösningar för bussbolag. Transiros nya mobilApp kommer revolutionera bussbranschen genom öka bussbolagens omsättning bland annat genom säkrare underlag för fakturering samt påvisa hur effektivt bussbolaget använder sina resurser.

Jag vill avslutningsvis hälsa Lennart Gillberg välkommen till Transiro styrelse. Årsstämman innan påsk valde in Lennart som ordförande i Transiro och Lennart kommer kunna bidra med mycket kunskap och ideer från sin erfarenhet som entreprenör, VD och styrelsearbete för flera IT bolag.

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 H3G-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 utveckla 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 kedjor, 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 köruppdrag.

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 pappersutskrifter 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 1 2022

Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 ökade med 15 procent till 4 082,6 tkr (3 560 tkr)*
Rörelsens kostnader uppgår under första kvartalet 2022 till 7 365,5 tkr (7 375,0 tkr)*.

Koncernens avskrivningar för perioden uppgick till 1 511,5 tkr (1 715)*.
Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -985 tkr (-2 902 tkr)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 25 014 tkr per 31 mars 2022, 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 359 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 9 794,2 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 1 550 tkr, förutbetalda kostnader om 1 594 tkr.

Kortfristiga skulder uppgick per 2022-03-31 till totalt 10 501 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 3 385 tkr, upplupna kostnader på 5 047 tkr samt skulder till leverantörer på 1 935 tkr.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Transiros styrelseordförande avgår på egen begäran
- Transiro deltog på BussTorget mässan

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG

- Vid årsstämman den 13 april valdes Lennart Gillberg in som ny styrelseordförande

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 2022-03-31 uppgick till 3 774,5 (0,33) MSEK. Det egna kapitalet per 2022-03-31 uppgick till 25,5 MSEK (14,0 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport två 2022	2022-08-26
Delårsrapport tre 2022	2022-10-28
Bokslutskommunié 2022	2023-02-24

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 38 063,1 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 21 000 tkr och högst 84 000 tkr fördelat på lägst 420 000 000 aktier och högst 1 680 000 000 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 2022-03-31 till 38 063,1 tkr, fördelat på 761 262 057 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	71,1	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
2021 nov	Nyemission	0,05	210 197 846	10 509 892,3	630 593 539
2021 dec	Nyemission	0,05	130 668 518	6 533 425,9	761 262 057

Styrelsen, Stockholm 2022-04-26

Lennart Gillberg
Ledamot & Styrelseordförande

Robert Jensen Anna Lassi
Ledamot Ledamot

För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson på:

Telefon: 070-372 82 17

E-post: ir@transiro.com

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TKR)

	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 082,6	3 559,8	15 631,5
Aktiverat arbete för egen räkning	987,6	1 010,0	
Övriga rörelseintäkter	1 308,3	35,7	54,9
	6 378,5	4 605,5	23 280,2
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-962,8	-1 463,1	-6 213,7
Övriga externa kostnader	-1 848,5	-1 519,2	-13 353,6
Personalkostnader	-3 040,9	-2 671,5	-11 619,0
Övriga rörelsekostnader	-1,7	-5,8	-5 604,3
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	524,6	-1 054,1	-13 510,4
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 511,5	-1 715,0	-8 278,8
Rörelsens kostnader	-7 365,5	-7 374,6	-45 069,4
RÖRELSERESULTAT	-987,0	-2 769,1	-21 789,2
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-132,4	-1 057,0
Resultat efter finansiella poster	-985,0	-2 901,5	-22 846,2
Skatt på periodens resultat	-	-	-93,3
PERIODENS RESULTAT	-985,0	-2 901,5	-22 939,5
Resultat per aktie	0,00	-0,01	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 448,1	3 847,1	2 797,9
Mjukvara	4 350,8		4 000,0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 215,5	18 142,9	18 714,6
	25 014,5	21 990,0	25 512,5
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	-	-	
Inventarier	359,0	514,1	359,1
	359,0	514,1	359,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7	847,7
Långfristig fordran	-	-	
	841,7	841,7	847,7
Summa anläggningstillgångar	26 215,2	23 345,8	26 713,3
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager	37,2	59,8	49,6
Kundfordringar	1 550,4	725,1	562,6
Skattefordringar	767,5		584,1
Övriga fordringar	2 106,9	391,0	3 962,9
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 594,9	5 944,6	539,4
	6 019,7	7 060,7	5 649,0
Kassa & Bank	3 774,5	33,1	6 661,0
Summa omsättningstillgångar	9 794,2	7 093,8	12 360,0
Summa tillgångar	36 046,6	30 499,4	39 072,9

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	38 063,1	21 019,8	38 063,1
Övrigt tillskjutet kapital	59 799,1	36 080,4	59 799,1
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-72 316,7	-47 103,0	-71 331,7
	25 545,5	14 040,9	26 530,6
Summa eget kapital	25 545,5	14 040,9	26 530,6
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 935,6	1 278,8	2 216,2
Aktuella skatteskulder	-132,4	-	134,8
Övriga skulder	3 385,9	10 497,5	4 728,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	5 047,1	4 682,2	5 463,3
	10 501,1	16 458,5	12 542,3
Summa eget kapital & skulder	36 046,6	30 499,4	39 072,9

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital			
Resultat efter finansnetto	-985,0	-2 901,5	-22 939,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar	1 511,5	1 715,0	8 697,7
Betald skatt			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	562,5	-1 186,5	-14 241,8
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av lager	12,4	-18,6	-8,4
Förändringar av fordringar	-370,7	614,9	1 926,7
Förändringar av kortfristiga skulder	-2 041,3	1 309,4	-2 606,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 873,0	719,2	-14 930,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv likvida medel	-	-	-
Förvärv av dotterbolag	-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-987,6	-1 010,0	-11 059,2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-25,9	-25,1	-226,1
Avyttring av anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 013,5	-1 035,1	-11 285,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	-	-	40 762,0
Emissionskostnader	-	-	-8 633,2
Optionspremier	-	-	398,8
Amortering lån	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	32 257,6

Periodens kassaflöde	-2 886,5	-315,9	6 312,0
Likvida medel vid periodens början	6 661,0	349,0	349,0
Likvida medel vid periodens slut	3 774,5	33,1	6 661,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN

(Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital ink. Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	21 019,8	28 104,8	-32 182,28	16 942,4
Emission	17 043,3	23 718,7		40 762,0
Emissionskostnad	-	-8 633,1		-8 633,1
Periodens resultat			-22 540,7	-22 540,7
Eget kapital 2021-12-31	38 063,1	51 166,0	-62 698,5	26 530,6
Ingående balans 2022-01-01	38 063,1	51 166,0	-62 698,5	26 530,6
Periodens resultat			-985,0	-985,0
Eget kapital 2021-03-31	38 063,1	51 166,0	-63 683,5	25 545,6

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1 576,6	141,2	3 333,5
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	350,8
Övriga rörelseintäkter	290,1	6,4	10,8
	1 866,7	147,6	3 695,1
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-65,1	-587,1	-1 948,1
Övriga externa kostnader	-1 306,8	-1 163,4	-8 871,4
Personalkostnader	-437,6	-353,9	-1 771,5
Övriga rörelsekostnader	-	-5,7	-338,6
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	57,3	-1 962,5	-9 234,5
Avskrivningar inventarier	-	-503,7	-1 846,8
Rörelsens kostnader	-1 809,4	-2 613,8	-14 776,5
RÖRELSERESULTAT	57,3	-2 466,2	-11 081,3
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-121,2	-13 021,7
Resultat efter finansiella poster	57,3	-2 587,4	-24 103,0
PERIODENS RESULTAT	57,3	-2 587,4	-24 103,0
Resultat per aktie	0,00	-0,01	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

	2021-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	4 043,7	4 350,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	-	357,8	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	8 250,0	20 250,0	8 250,0
	8 250,0	20 250,0	20 350,0
Summa anläggningstillgångar	8 250,0	24 651,5	12 600,8
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	-	26,9	
Fordringar hos koncernföretag	16 674,3		8 175,2
Övriga fordringar	-	192,3	3 297,4
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	124,2	566,9	177,4
	16 798,5	786,1	11 650,0
Kassa & Bank	3 772,1	-	6 658,6
Summa omsättningstillgångar	20 570,6	786,1	18 308,6
Summa tillgångar	28 820,6	25 437,6	30 909,4

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	38 063,1	21 019,8	38 063,1
Fond för utvecklingsutgifter	-	4 043,7	350,8
	38 063,1	25 063,5	38 413,9
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-70 576,1	-42 282,4	-40 161,5
Överkursfond	59 799,1	36 080,4	59 799,1
Periodens resultat	57,3	-2 587,4	-24 102,9
	-10 719,7	-8 789,4	-11 127,8
Summa eget kapital	27 343,4	16 274,1	27 286,1
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	134,3	662,6	1 596,3
Aktuella skatteskulder	7,4	-	8,6
Övriga skulder	665,4	7 366,1	909,8
Skulder till koncernföretag	-	211,6	440,7
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	670,1	923,2	667,8
	1 477,2	9 163,5	3 623,2
Summa eget kapital & skulder	28 820,6	25 437,6	30 909,4

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital			
Resultat efter finansnetto	57,3	-2 587,4	-24 102,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-	503,7	14 265,6
Av- och nedskrivningar			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	57,3	-2 083,7	-9 837,3
Förändringar i rörelsekapital			
Förändringar av fordringar	-1 362,8	-156,1	-10 151,7
Förändringar av kortfristiga skulder	1 580,9	1 915,0	-4 593,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 886,5	-324,8	-24 582,6
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-4 350,8
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-	-	2 739,6
 Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-1 611,3
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	-	-	40 762,0
Emissionskostnader	-	-	-8 633,2
Optioner	-	-	398,8
Upptagna lån	-	-	-
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	32 527,6
 Periodens kassaflöde	-2 886,5	-324,8	6 333,8
Likvida medel vid periodens början	6 658,6	324,8	324 8
Likvida medel vid periodens slut	3 772,1	0	6 658,6

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG

(Tkr)	Aktiekapital	Bundet eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2020-12-31	21 019,8	4 532,8	-28,8	-6 662,3	18 861,5
Omföring årets resultat			-6 662,3	6 662,3	0
Emission	17 043,3	23 718,7			40 762,0
Emissionskostnader			-8 633,2		-8 633,2
Fond för utvecklingskostnader		-4 182,2	4 182,2		0
Periodens resultat				-24 103,0	-24 103,0
Eget kapital 2021-12-31	38 063,1	24 069,3	-10 743,3	-24 103,0	27 286,1
Ingående balans 2022-01-01	38 063,1	24 069,3	-10 743,3	-24 103,0	27 286,1
Omföring årets resultat			-24 103,0	24 103,0	-
Periodens resultat				57,3	57,3
Eget kapital 2022-03-31	38 063,1	24 069,3	-34 846,3	57,3	27 343,4

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