

transurO®

Kvartalsrapport Q1 2018

INNEHÅLL

VD har ordet	2
Finansiell översikt	3
Resultaträkning	5
Bolagets balansräkning	6
Bolagets kassaflöde	7
Aktiekapital och ägarförhållanden	8

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed
följande rapport för perioden

2018.01.01 - 2018.03.31



VD har ordet

Som ny tillträd VD har jag ägnat första tiden åt att förstå våra kunders problem och utmaningar för att sätta en plan framåt som möter efterfrågan. Jag har träffat flera stora bussbolag som ger en enhetlig syn på vilka problem de önskar få hjälp att lösa. Med vårt kommande produktpaket ser jag en stor potential till att stödja våra kunder med att effektivisera sin verksamhet.

Med hjälp av våra partners i Filippinerna och Indonesien arbetar vi med produktofferter för IT-system till bussterminaler, flygplatsterminaler, bussbolag och taxibolag.

Med det kapital som den lyckade företrädesemissionen ger oss kommer vi fokusera arbetet med produktframtagning och expansion.

Sammanfattning av det första kvartalet 2018

- Säkrat kapital för fortsatt expansion genom en företrädesemission. Emissionen blev som tidigare kommunicerats mycket lyckad och styrelsen beslutade utnyttja hela övertilldelningsoptionen på 2MSEK. Totalt tillförs bolaget omkring 7.5 MSEK
- Fortsatt arbetet med att säkerställa första ordern från den filippinska marknaden. Vår partner i Manila har flera offerter ute för stora integreringar till både taxi och bussar
- Arbetat med att lyfta det lyckade pilotprojektet med sydostasiens största bussterminal, Pulo Gebang (PG) i Jakarta till kommersiell status. En order från PG kommer sätta Transiro på kartan i Indonesien och påvisa vår förmåga att leverera kompletta IT-system även till de övriga 23 terminalerna inom Jakarta Smart city.
- Träffat flera stora svenska bussbolag för att sätta samman ett konkurrenskraftigt produktpaket för beställningstrafik. Vårt system för bussbolag är ett komplett IT-system där vi erbjuder stöd för bokningar, fakturering, orderhantering samt kommunikation för förarna. Allt för att underlätta processen till full transparens oavsett färdmedel.
- Intensifierat utvecklingen att färdigställa vår produkt för taxibolag.
- Fortsatt utveckla mot beställning från våra stora kunder inom ersättningstrafik; Bussakuten, ArlandaExpress och Nobina

Johan Eriksson
Verkställande direktör Transiro Int AB

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2018

Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3)
Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,6)
Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,05 SEK)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-03-31, 12 144 293 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2018	2018-08-29
Delårsrapport tre 2018	2018-11-02

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 17 maj 2018 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.03.31)

- I februari 2018 blev Johan Eriksson blir ny VD för Transiro Int. AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 20178

Bolaget Transiro Int AB startades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar perioden 2018-01-01 fram till 2018-03-31, vilket medför att jämförelsesiffror från tidigare år saknas. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter för bolaget jan - mars 2018 uppgick till 975 tkr (1 343), varav 386 tkr består av aktiverat arbete för egen räkning. Detta är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, främst beroende på att aktiverat arbete för egen räkning minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick tillsammans till 1 630 tkr (1 252 tkr) för det första kvartalet 2018. Detta beror till största delen på en ökade kostnader för konsulter. För det första kvartalet 2018 var rörelseresultatet -1 576 tkr (-597 tkr).

BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 3 502 tkr (2 043 tkr) per 31 mars 2018, vilka består av kostnader för utveckling av IT-plattformen. Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 5 840 tkr (1 682 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av övriga fordringar på 5 482 tkr. Detta avser i sin tur tecknade med ej ännu inbetalda medel i företrädesemissionen.

Transiros egna kapital uppgick per 2018-03-31 till 5 482 tkr (3 704 tkr).

Kortfristiga skulder per 2018-03-31 på totalt 3 770 tkr (486 tkr) utgörs främst av skulder till leverantörer på 1 539 tkr, övriga skulder på 1 653 tkr avseende till största delen ett kortfristigt lån samt upplupna kostnader på 578 tkr.

FINANSIELL ÖVERSIKT

(TKR)	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	549,9	599,1	2 281,0
Aktiverat arbete för egen räkning	385,7	685,6	2 439,8
Övriga rörelseintäkter	39,3	58,5	222,9
	974,9	1 343,2	4 943,7
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-642,4	-759,5	-3 058,9
Personalkostnader	-688,8	-596,0	-2 781,5
Övriga externa kostnader	-987,3	-493,0	-2 144,9
Avskrivningar	-206,7	-86,8	-561,5
Övriga rörelsekostnader	-0,6	-4,5	-4,6
Summa rörelsens kostnader	-2 525,8	-1 939,8	-8 551,4
RÖRELSERESULTAT	-1 550,9	-596,6	-3 607,7
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25,6	-0,3	-39,0
Resultat efter finansiella poster	-1 576,5	-596,9	-3 646,7
Skatt			
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Resultat efter skatt	-1 576,5	-596,9	-3 646,7
PERIODENS RESULTAT	-1 576,5	-596,9	-3 646,7
Resultat per aktie	-0,13	-0,05	-0,32

BALANSRÄKNING

(TKR)

	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3 501,8	2 043,3	3 322,8
Finansiella anläggningstillgångar			
Lämnade depositioner	<u>310,0</u>	<u>465,0</u>	<u>310,0</u>
Summa anläggningstillgångar	3 811,8	2 508,3	3 632,8
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	239,7	158,1	102,8
Övriga fordringar	5 482,4	200,8	180,1
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	67,1	88,9	128,6
Kassa och bank	<u>50,9</u>	<u>1 233,8</u>	<u>86,5</u>
Summa omsättningstillgångar	5 840,1	1 681,6	498,0
SUMMA TILLGÅNGAR	9 651,9	4 189,9	4 130,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	607,2	571,5	571,5
Pågående nyemission	5 464,9	-	1 000,0
Övrigt tillskjutet kapital	5 093,4	4 189,4	4 139,5
Annat eget kapital inkl. Periodens resultat	<u>-5 683,5</u>	<u>-1 057,2</u>	<u>-4 107,1</u>
Summa eget kapital	5 482,0	3 703,7	1 603,9
Långfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut	<u>400,0</u>	=	<u>400,0</u>
Summa långfristiga skulder	400,0	-	400,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 538,6	187,2	955,0
Övriga skulder	1 653,5	121,3	541,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>577,8</u>	<u>177,7</u>	<u>630,9</u>
Summa kortfristiga skulder	3 769,9	486,2	2 126,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 651,9	4 189,9	4 130,8

KASSAFLÖDESANALYS

(TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31
Före förändringar i rörelsekapital			
Resultat efter finansnetto			-3 646,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-1 576,5	-596,9	
Av- och nedskrivningar	206,7		561,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 369,8	-596,9	-3 085,2
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av fordringar	-5 377,7	174,4	210,8
Förändring av kortfristiga skulder	1 643,0	-363,1	1 277,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 104,5	-785,6	-1 596,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-385,7	-598,7	-2 439,8
Minskning/Ökning av depositioner		-	155,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-385,7	-598,7	-1 909,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån		-	400,0
Nyemission	5 464,9	-	1 000,0
Emissionskostnader	-10,3	-	-50,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 454,6	-	4 760,9
Periodens kassaflöde	-35,6	-1 384,3	-2 531,6
Likvida medel vid periodens början	86,5	2 618,1	2 618,1
Likvida medel vid periodens slut	50,9	1 233,8	86,5

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(Tkr)	Aktiekapital	Fria reserver	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2016-01-28	-	-	-	-
Bolagets bildande, jan 2016	50,0	-	-	50,0
Emission 2016	521,5	5 126,3	-	5 647,8
Emissionskostnader	-	-936,9	-	-936,9
Årets resultat	-	-	-460,3	-460,3
Eget kapital 2016-12-31	571,5	4 189,4	-460,3	4 300,6
Ingående balans 2017-01-01	571,5	4 189,4	-460,3	4 300,6
Omföring årets resultat	-	-460,3	460,3	-
Emission 2017	-	1 000,0	-	1 000,0
Emissionskostnader	-	-50,0	-	-50,0
Årets resultat	-	--	-3 646,7	-3 646,7
Eget kapital 2017-12-31	571,5	4 679,1	-3 646,7	1 603,9
Ingående balans 2018-01-01	571,5	4 679,1	-3 646,7	1 603,9
Omföring årets resultat	-	-3 646,7	3 646,7	-
Emission 2018	35,7	5 429,2	-	5 464,9
Emissionskostnader	-	-10,3	-	-10,3
Periodens resultat	-	-	-1 576,5	-1 576,5
Eget kapital 2018-03-31	607,2	6 451,3	-1 576,5	5 482,0

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 607,2 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 500 tkr och högst 2 000 tkr fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 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. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Transiros aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

Transiros bolagsordning är antagen 2016-09-30. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår per 2018-03-31 till 607,2 tkr, fördelat på 12 144 293 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
	Nyemission	0,05	1 430 000	71,5	11 430 000
2018 jan	Nyemission	0,05	714 293	35,7	12 144 293

REGELVERK

Bolaget avser att följa följande regelverk:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- Noteringsavtal med NGM Nordic MTF

ÄGARFÖRTECKNING MED STÖRSTA ÄGARE

Aktieägare per 2018-03-31	Antal aktier	Andel (%)
NS Ventures AB*	3 688 291	30,37
New Equity Venture International II AB	1 379 848	11,37
Ultra Bang Holding AB*	1 340 955	11,04
Weckma Invest AB**	1 200 760	9,89
DFS Consulting AB	1 085 850	8,94
Övriga***	3 448 589	28,39
Totalt	12 144 293	100,00

*Ägs av styrelseledamot Stephan Knowles ihop med Magnus Kniving

**Ägs av Bolagets styrelseledamot Tobias Beckman

***Övriga cirka 500 stycken aktieägare

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum offentliggjort i november 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Styrelsen, Stockholm 2018-04-27

Tobias Beckman, ledamot

Frédric Wallsten, ledamot

Stephan Knowles, ledamot

Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot

KONTAKT

Transiro Int AB

Karlavägen 40

114 49 Stockholm

+46 (0)730 911 211

MARKNADSPLATS

NGM Nordic MTF

Aktien handlas under kortnamnet TIRO MTF

med ISIN-kod SE0009242027

Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm

+46 (0)8-566 390 00

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-402 90 00

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.