

DELÅRSRAPPORT Q3 2022

Kvartal 3 2022

- Nettoomsättningen ökade med 64% till 7,2 MSEK (4,4 MSEK)*
- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 71% (68%)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,8 MSEK (-0,2 MSEK)*
- EBIT, resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-1,8 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (-2,1 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK)*

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022 (januari-september)

- Nettoomsättningen ökade med 42% till 16,1 MSEK (11,3 MSEK)*
- Bruttomarginalen för perioden uppgick till 75% (62%)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (-3,1 MSEK)*
- EBIT, resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,8 MSEK (-7,9 MSEK)*
- Periodens resultat uppgick till -4,8 MSEK (-8,0 MSEK)*
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2021.

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 28:e OKTOBER 2022 kl. 08:45 CET

VD kommentarer

Transiro redovisar sitt hittills bästa kvartal

Transiro fortsätter att expandera. Nettoförsäljningen för Q3 ökade med 64% jämfört med motsvarande kvartal 2021 och bolaget levererar ett positivt rörelseresultat om 0,8 MSEK innan avskrivningar. Den ökande försäljningen ger en positiv margineffekt med positivt kassaflöde. Nettoförsäljningen för perioden januari-september uppgick till 16,1 MSEK vilket är högre än vad Transiro levererade på helåret 2021. Det jag pratat om i mina tidigare VD brev levererar nu bolaget!

Kraftig ökning av antalet butikskunder

Transiro tillträdde samarbetsavtalet med Colorama den 1:a juli 2022. För bolaget betyder det att antalet butikskunder ökar från 180 st till 270 st för vilka Transiro levererar support, uppgraderingar, utveckling och helpdesk. Avtalet med Colorama ligger bakom den kraftiga ökningen av de återkommande månatliga intäkterna till 22,1 MSEK på årsbasis. I takt med att fler butiker i kedjan migrerar till Transiros affärssystem kommer siffran stiga ytterligare.

Vi möter 2023 som ett helt nytt bolag

Under året har stort fokus och mycket hårt arbete koncentrerats till att klara att leverera på samarbetsavtalet med Colorama. Vi har rekryterat flera nya medarbetare för support och installation, implementerat ett nytt supportverktyg samt utbildat oss att kunna hantera ett nytt komplext affärssystem. Resan pågår och vi är alla taggade att leverera en produkt i toppklass för att möta nya marknadskrav. Fullt ut implementerad är affären värd omkring 20 MSEK per år, vi har idag hälften av alla Colorama butiker inne i vårt affärssystem och vi sätter just nu strategi tillsammans med Coloramas ledning hur vi ska migrera in resterande 80-talet butiker. Att det är en mäktig arbetsinsats inses när vi historiskt installerat och driftsatt 10-15 butiker per år.

Transiro ställer ut på mässan Persontrafik 2022

Efter mycket tuffa pandemiår är bussbranschen åter i fokus med konferensen *Persontrafik 2022* på Stockholmsmässan. Det var 4 år sedan senast och konferensen är en av de viktigaste i Europa. Transiro ställer ut och demonstrerar produkterna Klartext samt Omnis med vår nya Klartext mobilApp. Intresset har varit stort, flera nya leads och beställningar då vi har en helt unik produkt i vår mobilApp vilken möjliggör för bolaget att i realtid följa bussen och leverera realtidsdata till trafikledningen.

Fortsatt tillväxt med eget kassaflöde

I de tider som nu råder med kraftig inflation och extremt svårt hitta externt expensionskapital känns det bra att Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde. I tidigare brev har jag nämnt att vi nu är redo att expandera säljorganisationen, vi har nu annons ute och söker KAM för våra retail produkter. Framtiden ser mycket ljus ut för Transiro, med stor potential för fortsatt tillväxt.

Johan Eriksson, VD

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING FÖR KVARTAL 3 2022

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 ökade med 64 procent till 7 172 tkr (4 350 tkr)

Rörelsens kostnader uppgår under tredje kvartalet 2022 till 9 531 tkr (7 157 tkr).

Koncernens avskrivningar för perioden uppgick till 2 150 tkr (1 571). I de ökade avskrivningarna ligger nya avskrivningar för det affärssystem vilket förvärvades från Colorama per 1:a juli 2022.

Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -1 346 tkr (-2 145 tkr).

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 58 330 tkr per 30 sep 2022, vilka består av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen, nya affärssystemet Navet/Nova vilket förvärvades från Colorama per 1:a juli 2022 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 1 981 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 10 472 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa om 5 678 tkr, kundfordringar på 1 176 tkr och skattefordringar om 1 004 tkr.

Kortfristiga skulder uppgick per 2022-09-30 till totalt 12 919 tkr, vilka utgörs av övriga skulder på 1 872 tkr, upplupna kostnader på 8 328 tkr samt skulder till leverantörer på 2 718 tkr.

Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI - SEPTEMBER 2022

- Den 1:a juli tillträder Transiro ägarskapet för Coloramas affärssystem som förvärvades i december 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER SEPTEMBER 2022

Inga väsentliga händelser att rapportera

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 2022-09-30 uppgick till 5,7 MSEK. Det egna kapitalet per 2022-09-30 uppgick till 21,7 MSEK (8,9 MSEK)

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2022	2023-02-24
Delårsrapport ett 2023	2023-04-21
Halvårsrapport 2023	2023-08-25
Delårsrapport tre 2023	2023-10-24

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 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 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 2022-09-30 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	71,5	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
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

Stockholm 2022-10-28

Lennart Gillberg,
Ledamot & Styrelseordförande

Robert Jensen
ledamot

Anna Lassi
ledamot

Johan Eriksson
Styrelsesuppleant och VD

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

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TKR)

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	7 172,1	4 350,4	16 089,9	11 250,1	15 631,5
Aktiverat arbete för egen räkning	751,7	1 041,1	2 673,8	3 375,8	7 593,8
Övriga rörelseintäkter	229,8	5,6	1 602,2	50,2	54,9
	8 153,6	5 397,0	20 365,9	14 676,0	23 280,2
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 060,4	-1 395,9	-4 014,0	-4 245,7	-6 213,7
Övriga externa kostnader	-2 426,7	-1 677,9	-6 738,8	-5 068,8	-13 353,6
Personalkostnader	-2 892,9	-2 505,1	-9 219,3	-8 457,4	-11 619,0
Övriga rörelsekostnader	-0,9	-6,5	-68,6	-20,7	-5 604,3
Resultat före av- och nedskr.	772,8	-188,4	325,2	-3 116,5	-13 510,4
(EBITDA)					
Avskr. Inventarier & Goodwill	-2 150,0	-1 571,4	-5 171,8	-4 780,8	-8 278,8
Rörelsens kostnader	-9 530,8	-7 156,9	-25 212,5	-22 573,4	-45 069,4
RÖRELSERESULTAT	-1 377,2	-1 759,8	-4 846,6	-7 897,4	-21 789,2
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-31,4	-385,0	-21,5	-119,4	-1 057,02
Resultat efter finansiella poster	-1 345,8	-2 144,8	-4 825,1	-8 016,8	-22 846,2
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-93 289,0
PERIODENS RESULTAT	-1 345,8	-2 144,8	-4 825,1	-8 016,8	-22 939,5
Resultat per aktie	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (tkr)

TILLGÅNGAR	2022-09-30	2021-09-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	17 980,8	18 144,7	22 714,6
Mjukvara	38 600,6		
Goodwill	1 748,7	3 147,6	2 797,9
	58 330,0	21 292,3	25 512,5
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förskott för maskiner och inventarier	-	115,4	-
Maskiner	38,9	-	-
Inventarier	1 942,0	597,3	359,1
	1 980,9	712,8	359,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7	841,7
	841,7	841,7	841,7
Summa anläggningstillgångar	61 152,7	22 846,7	24 125,6
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Lager	232,5	40,0	49,9
Förskott till leverantör	14,6	-	-
	247,1	40,0	49,9
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 175,5	1 657,3	562,6
Skattefordringar	1 004,2	-	584,1
Övriga fordringar	905,5	681,0	3 962,9
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 461,7	6 418,7	539,4
	4 547,0	8 797,0	5 649,0

Kassa & Bank	5 677,5	1 421,1	6 661,0
Summa omsättningstillgångar	10 471,6	10 218,1	12 310,0
SUMMA TILLGÅNGAR	71 624,2	33 064,7	39 072,9

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
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	-76 156,7	-48 174,6	-71 331,7
Summa eget kapital	21 705,2	8 925,6	26 530,6
Långfristiga skulder			
Övr långfristiga skulder	37 000,0	-	-
	37 000,0	-	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 718,1	1 154,1	2 216,2
Skatteskulder	-	-	134,8
Övriga skulder	1 872,3	17 807,5	4 728,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	8 328,3	5 177,5	5 463,3
	12 918,8	24 139,1	15 542,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 624,2	33 064,7	39 072,9

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TKR)

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-1 345,8	-2 025,4	-4 825,1	-7 897,4	-22 939,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 150,0	1 452,0	5 236,0	4 661,4	8 697,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	804,2	-573,4	410,9	-3 236,0	-14 241,8
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av lager	-160,5	7,2	-182,9	1,2	-8 430
Förändringar av fordringar	-994,3	-911,9	1 087,5	-1 081,2	1 926,7
Förändringar av kortfristiga skulder	38 334,5	3 254,3	37 376,4	8 990,0	-2 606,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	37 983,9	1 776,1	38 691,9	4 674,0	-14 930,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-31 587,9	-1 041,1	-37 860,8	-3 375,8	-11 059,2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 824,2	-	-1 914,6	-226,1	-226,1
Försäljning av anläggningstillgång	100,0	-	100,0	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-33 312,1	-1 041,1	-39 675,4	-3 601,9	-11 285,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	-	40 762,04
Emissionskostnader	-	-	-	-	-8 633,2
Optioner	-	-	-	-	398,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	32 527,6
Periodens kassaflöde	4 671,8	735,1	-983,5	1 072,1	6 312,04
Likvida medel vid periodens början	1 005,7	686,0	6 661,0	349,0	349,0
Likvida medel vid periodens slut	5 677,5	1 421,1	5 677,5	1 421,1	6 661,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERNEN

(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
Emission	17 096,5	13 407,9	-	30 504,4
Emissionskostnader	-	-7 975,6	-	-7 975,6
Periodens resultat			-9 529,7	-9 529,7
Eget kapital 2020-12-31	21 019,8	28 104,8	-32 182,2	16 942,4
Emission	17 043,3	23 718,7		40 762,0
Emissionskostnader		-8 633,1		-8 633,1
Periodens resultat			-22 540,7	-22 540,7
Eget kapital 2021-12-31	38 063,1	43 190,4	-54 722,9	26 530,6
Periodens resultat			-4 825,1	-4 825,1
Eget kapital 2022-09-30	38 063,1	43 190,4	-59 548,0	21 705,5

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TKR)

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 629,8	1 070,2	4 937,6	2 229,0	3 333,5
Aktiverat arbete för egen räkning		157,7	-	350,8	350,8
Övriga rörelseintäkter	19,3	0,5	367,9	10,5	10,8
	1 649,1	1 228,4	5 305,4	2 590,3	3 695,1
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-81,9	-335,5	-247,1	-1 557,2	-1 948,1
Övriga externa kostnader	-1 291,7	-1 320,9	-3 881,0	-3 961,0	-8 871,4
Personalkostnader	-421,2	-327,6	-1 281,3	-1 303,7	-1 771,5
Övriga rörelsekostnader	-	-6,2	-	-18,8	-338,6
Resultat före av och nedskr. (EBITDA)	-145,7	-761,9	-103,9	-4 250,5	-9 234,5
Avskrivningar	-	-503,7	-	-1 511,0	-1 846,8
Rörelsens kostnader	-1 794,8	-2 494,0	-5 409,4	-8 351,8	-14 776,4
RÖRELSERESULTAT	-145,7	-1 265,6	-103,9	-5 761,5	-11 081,3
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-733,6	-368,1	-1 777,3	-90,8	-13 021,7
Resultat efter finansiella poster	-879,4	-1 633,7	-1 837,6	-5 852,3	-24 103,0
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-879,4	-1 633,7	-1 837,6	-5 852,3	-24 103,0
Resultat per aktie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (tkr)

TILLGÅNGAR	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	3 416,4	350,8
Mjukvara			4 000,0
	-	3416,4	4 350,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	-	328,6	-
	-	328,6	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	8 250,0	20 250,0	8 250,0
	8 250,0	20 250,0	8 250,0
Summa anläggningstillgångar	8 250,0	23 995,0	12 600,8
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	-	96,0	-
Fordringar hos koncernföretag	14 688,5	3 332,8	8 175,2
Övriga fordringar	0,3	130,3	3 297,4
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	82,4	927,3	177,4
	14 771,2	4 486,5	11 650,0
Kassa & Bank	3 809,2	1 419,4	6 658,6
Summa omsättningstillgångar	18 580,4,	5 905,8	18 308,6
SUMMA TILLGÅNGAR	26 830,4	29 900,8	30 909,4

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-09-30	2021-09-30	202-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	38 063,1	21 019,8	38 063,1
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	350,8
	38 063,1	21 019,8	38 413,9
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	59 799,1	36 080,4	59 799,1
Balanserat resultat	-70 576,1	-38 238,7	-46 823,9
Periodens resultat	-1 837,6	-5 852,3	-24 103,0
	-12 614,5	-8 010,7	-11 127,8
Summa eget kapital	25 448,6	13 009,2	27 286,1
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	286,5	106,5	1 596,3
Skulder till koncernföretag	-	1 638,6	440,7
Skatteskuld	5,0	-	8,6
Övriga skulder	332,6	14 258,0	909,8
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	757,8	888,5	667,8
	1 381,9	16 891,6	3 623,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 830,4	29 900,8	30 909,4

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital					
Resultat efter finansnetto	-879,4	-1 633,7	-1 837,6	-5 852,3	-24 103,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-	503,7	-	1 511,0	14 265,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-879,4	-1 130,0	-1 837,6	-4 341,2	-9 837,3
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av fordringar	-1 084,5	-1 466,1	-3 121,2	-3 135,8	-10 151,7
Förändringar av kortfristiga skulder	421,0	3 488,8	-2 241,4	8 922,4	-4 593,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 542,8	892,7	-7 200,2	1 445,4	-24 582,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-157,7	-	-350,8	-4 350,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Försäljning av anläggningstillgång	4 350,8	-	4 350,8	-	2 739,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 350,8	-157,7	4 350,8	-350,8	-1 611,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	-	40 762,04
Emissionskostnader	-	-	-	-	-8 633,2
Optioner	-	-	-	-	398,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	32 527,6
Periodens kassaflöde	2 808,0	735,0	-2 849,4	1 094,5	6 333,8
Likvida medel vid periodens början	1 001,3	684,4	6 658,6	324,8	324,8
Likvida medel vid periodens slut	3 809,2	1 419,4	3 809,2	1 419,4	6 658,6

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
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
Omföring årets resultat	17 043,3	23 718,7	-6 662,3	6 662,3	-
Emission			-8 633,2		-8 633,2
Emissionskostnader			398,8		398,8
Optioner				-24 103,0	-24 103,0
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
Omföring årets resultat			-24 103,0	24 103,0	0,0
Periodens resultat				-1 837,6	-1 837,6
Eget kapital 2022-09-30	38 063,1	24 069,3	-34 846,3	-1 837,6	25 448,5

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