

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

SAMMANFATTNING FÖR KVARTAL 4 2022

- Nettoomsättningen ökade med 105% och uppgick till 9,0 MSEK (4,4 MSEK)
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,2 MSEK (-13,9 MSEK)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (-10,4 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -11,0 MSEK (-14,9 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02 SEK)

*Jämförelsesiffror inom parentesen avser motsvarande period år 2021.

**Varav avskrivningar för perioden uppgick till -1,7 MSEK (-1,5 MSEK)

**Varav nedskrivningar för perioden uppgick till -8,8 MSEK (-2,0 MSEK)

SAMMANFATTNING FÖR JAN-DEC 2022

- Nettoomsättningen ökade med 60% och uppgick till 25,1 MSEK (15,6 MSEK)
- Bruttovinst för helåret uppgick till 18,6 MSEK (17,0 MSEK)
- Bruttomarginal för helåret uppgick till 73% (73%)
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -15,1 MSEK (-21,8 MSEK)
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (-13,5 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -15,8 MSEK** (-22,9 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)

*Jämförelsesiffror inom parentesen avser motsvarande period år 2021.

**Varav avskrivningar för perioden uppgick till -6,9 MSEK (-8,3 MSEK)

**Varav nedskrivningar för perioden uppgick till -8,8 MSEK (-2,0 MSEK)

OM TRANSIRO

Transiros affärsidé är att utveckla och sälja verksamhetskritisk programvara som hjälper och stödjer våra kunder att bli framgångsrika inom sitt område. Transiro är verksamma inom tre affärsområden; affärssystem för retail, planeringssystem för transportbranschen samt Wifog Mobile, en virtuell mobiloperatör med lojalitetsplattform att kunna ringa och surfa gratis

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 24:e Februari 2022 kl.07:45 CET

VD KOMMENTARER

Jag är mycket glad att kunna redovisa ett positivt resultat före avskrivningar för helåret 2022 med +0,6 MSEK vilket är en kraftig förbättring jämfört 2021 (-13,5 MSEK). Årets av- och nedskrivningar om -15,7 MSEK drar ned EBIT till -15,8 MSEK (-22,9 MSEK för 2021)

Att Transiro under dessa tuffa tider levererar tillväxt och expanderar är en effekt av att vi har haft stort fokus på kostnader samt lyckats leverera på Transiros enskilt största affär vi tecknade med Colorama i december 2021.

Finansiellt ökar Transiro sin nettoomsättning med 60% jämfört år 2021, vi gör vårt bästa år någonsin och redovisar 25,1 MSEK för helåret. Kvartal 4 är det enskilt bästa kvartalet med en ökning på 105% och 9,0 MSEK i nettoomsättning jämfört kvartal 4 2021, dessutom 25% ökning jämfört kvartal 3.

Operativt har 2022 varit mycket framgångsrikt för Transiro, vi har under året välkomnat över 100st nya B2B kunder vilka nu använder Transiros mjukvara för sin verksamhet. Främst är det genom affären med Colorama, Sveriges största färghandlarkedja, som antalet kunder ökat. Genom denna tillväxt av kunder har bolagets repetitiva intäkter ökat i storleksordningen +750.000 SEK per månad.

Vi har inlett en satsning att sälja våra affärssystem till andra marknader än järn,färg och byggbranschen. Under 2022 tecknades avtal med vår första kommun att använda affärssystem för sina interna transaktioner. Vi har också kommit långt i dialog med kunder inom pool & SPA branschen. Ytterligare intressanta marknader för oss är möbelbranschen där vi ser möjlighet till affärer.

Bussbranschen har verkligen vaknat till liv efter pandemin och Transiro har tecknat sex (6) stycken nya kundkontrakt under september till december, vilket är fantastiskt roligt. Flera befintliga kunder har också tecknat avtal med oss för Klartext mobila app. Vi ser ljus på framtiden och fortsätter satsa på utveckling av nya funktioner och moduler att kunna sälja. Vi är ledande i Sverige inom marknaden för små till medelstora bussbolag och vi planerar behålla ledartröjan.

I takt med att Transiro nu expanderar har vi flyttat till nya lokaler i centrala Stockholm. I de nya lokalerna kan vi samla all personal i Stockholm under samma tak, det skapar möjlighet till en helt ny dynamik.

Johan Eriksson, VD

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING FÖR KVARTAL 4 2022

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 994,1 tkr (4 381 tkr)*. Rörelsens kostnader uppgår under fjärde kvartalet till 19 235,6 tkr (22 496,0 tkr). Av kvartalets totala kostnader avser 8 762,6 tkr. nedskrivningar av tillgångar, tex projektet Trikenow i Transiro Holding. I och med den expansion Transiro har påbörjat kommer kostnader såsom intäkter att öka.

Dotterbolaget Transiro Ecos intäkter har under kvartalet minskat med 705 tkr jämfört med samma period föregående år. Föregående år aktiverades mer upparbetade kostnader, därav minskningen av intäkter. Däremot har nettoomsättningen för dotterbolaget Transiro Eco ökat med 211,1 tkr jämfört med föregående års period. Transiro Retails intäkter har ökat med 3 429,0 tkr. Wifogs intäkter har minskat med 2 936,0 TSEK jämfört med samma period 2021. Precis som i Transiro Eco så har Wifog minskat sina aktiverade upparbetade kostnader. I Wifog är minskningen 3 094,7 tkr jämfört med föregående års period. Ökning av nettoomsättningen är 160,9 tkr.

Koncernens av-/nedskrivningar för perioden uppgick till -10 507 tkr (-3 497)*. Resultatet för koncernen för perioden uppgick till -11 007 tkr (-14 923)*.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 48 207 tkr per 31 december 2022, vilka består av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformarna, Colorama affärssystem samt goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Sindas Informationssystem AB 2018. Goodwill skrivs av över fem år och övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av över tio år. Nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar har omvärderats från 5 år till 10 år i kvartal 4, 2022. De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 1 892 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841 tkr. Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 8 900 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av övriga fordringar 2 241 tkr, kundfordringar 1 904 tkr och kassa och bank 3780 tkr. Kortfristiga skulder uppgick per 2022-12-31 till totalt 12 143 tkr, vilka utgörs främst av övriga skulder på 3 292 tkr, upplupna kostnader på 7 452 tkr samt skulder till leverantörer på 1 399 tkr.

KOMMENTAR TILL MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Som framgår av balansräkningen är bolagets egna kapital till hälften förbrukat. Kontrollbalansräkning har inte upprättats då aktiekapitalet återställs i sin helhet i samband med årsstämman 2023. På årsstämman tas beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI - DECEMBER 2022

- Den 1:a juli tillträder Transiro ägarskapet för Coloramas affärssystem som förvärvades i december 2021.
- Transiro avslutar sin satsning på Trikenow i Manila.

- Mastergruppen väljer Transiros affärssystem "Kassanova" som en av fyra utvalda för sin verksamhet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET'S UTGÅNG

- Transiro har anställt ny säljare av affärssystem mot retailmarknaden. Tjänsten tillträds per den 1 februari 2023

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 2022-12-31 uppgick till 3,8 MSEK. Det egna kapitalet per 2022-12-31 uppgick till 10,7 MSEK (26,5 MSEK).

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport ett 2023	2023-04-21
Halvårsrapport 2023	2023-08-25
Delårsrapport tre 2023	2023-10-24
Bokslutskommuniké 2023	2024-02-27

ORDINARIE BOLAGSTÄMMA

Transiro har planerat att hålla den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2023 kl 10 i bolagets lokaler på Sibyllegatan 30 i Stockholm. Årsredovisningen för år 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida två veckor innan årsstämman.

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. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av över 10 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 2021 som finns att ladda ned från bolagets hemsida.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 38 063,1 TSEK. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 21 000 TSEK och högst 84 000 TSEK 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 2022-12-31 till 38 063,1 TSEK, 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	7 846 532,1	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 2022-02-24

Lennart Gillberg
Styrelseordförande

Robert Jensen
Ledamot

Anna Lassi
Ledamot

Johan Eriksson
VD

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

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TSEK)

	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	8 994,1	4 381,4	25 084,0	15 631,5
Aktiverat arbete för egen räkning	193,9	4 218,0	2 867,7	7 593,8
Övriga rörelseintäkter	-192,8	-	1 409,4	54,9
	8 995,2	8 604,1	29 361,1	23 280,2
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-2 454,4	-1 968,0	-6 468,5	-6 213,7
Övriga externa kostnader	-2 364,2	-8 284,8	-9 103,0	-13 353,6
Personalkostnader	-3 903,2	-3 161,6	-13 122,5	-11 619,0
Övriga rörelsekostnader	-6,0	-5 583,7	-74,6	-5 604,3
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	267,3	-10 393,9	592,5	-13 510,4
Av/-nedskr. tillgångar & Goodwill	-10 507,7	-3 498,0	-15 679,5	-8 278,8
Rörelsens kostnader	-19 235,6	-22 496,0	-44 529,9	-45 069,4
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	-10 240,4	-13 891,9	-15 087,0	-21 789,2
Finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-767,1	-937,5	-745,6	-1 057,02
Resultat efter finansiella poster	-11 007,5	-14 829,4	-15 832,5	-22 846,24
Skatt på periodens resultat	-	-93,3	-	-93,3
PERIODENS RESULTAT	-11 007,5	-14 922,7	-15 832,5	-22 939,5
Resultat per aktie	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	1 398,9	2 797,9
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10 741,9	22 714,6
Mjukvara	36 066,4	-
	48 207,2	25 512,5
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 892,1	359,1
	1 892,1	359,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7
	841,7	841,7
Summa anläggningstillgångar	50 941,0	26 713,3
<i>Omsättningstillgångar</i>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Lager	57,0	49,9
Kundfordringar	1 904,6	562,6
Skattefordran	358,6	584,1
Övriga fordringar	2 240,8	3 962,9
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	559,0	539,4
	5 063,0	5 649,0
Kassa & Bank	3 780,4	6 661,0
Summa omsättningstillgångar	8 900,5	12 310,0
Summa tillgångar	59 841,5	39 072,9

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	38 063,1	38 063,1
Övrigt tillskjutet kapital	59 799,1	59 799,1
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-87 164,2	-71 331,7
Summa eget kapital	10 698,0	26 530,6
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	37 000,0	-
	37 000,0	0,0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 399,6	2 216,2
Aktuella skatteskulder	-	134,8
Övriga skulder	3 292,0	4 728,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	7 451,8	5 463,3
	12 143,5	12 542,3
Summa eget kapital & skulder	59 841,5	39 072,9

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (TSEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital				
Resultat efter finansnetto	-11 007,5	-15 042,1	-15 832,5	-22 939,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; bl.a. av- och nedskrivningar	10 507,7	4 059,7	15 743,6	8 721,1
Betald skatt				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-449,8	-10 982,4	-88,9	-14 218,3
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av lager	175,5	-9,6	-7,4	-8,4
Förändringar av rörelsefordringar	-501,5	3 007,9	586,0	1 926,7
Förändringar av rörelseskulder	-37 775,2	-11 596,8	-398,8	-2 606,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-38 601,1	-19 580,9	90,8	-14 906,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-275,8	-10 957,6	-38 136,5	-14 333,4
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-20,3	-23,4	-1 934,8	-249,5
Avyttring av anläggningstillgångar	-	3 274,2	100,0	3 274,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-296,0	-7 706,8	-39 971,3	-11 308,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	40 762,0	-	40 762,0
Emissionskostnader	-	-8 633,2	-	-8 633,2
Optionspremier	-	-	-	398,8
Upptagna lån	37 000,0	-	37 000,0	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	37 000,0	32 527,61	37 000,0	32 257,6
Periodens kassaflöde	-1 897,1	5 239,9	-2 880,5	6 312,0
Likvida medel vid periodens början	5 677,5	1 421,1	6 660,9	349,0
Likvida medel vid periodens slut	3 780,4	6 661,0	3 780,4	6 661,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN (TSEK)

(Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital ink. Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	21 019,8	36 080,4	-40 157,8	16 942,4
Emission	17 043,3	23 718,7		40 762,0
Emissionskostnader		-8 633,1		-8 633,1
Optioner		398,7		398,7
Periodens resultat			-22 939,5	-22 939,5
Eget kapital 2021-12-31	38 063,1	51 564,7	-63 097,3	26 530,5
Ingående balans 2022-01-01	38 063,1	51 564,7	-63 097,3	26 530,5
Periodens resultat			-15 832,5	-15 832,5
Eget kapital 2022-12-31	38 063,1	51 564,7	-78 929,8	10 698,0

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (TSEK)

	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 396,7	1 104,5	6 334,3	3 333,5
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	350,8
Övriga rörelseintäkter	-	0,4	367,9	10,8
	1 396,7	1 104,9	6 702,2	3 695,1
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-53,6	-390,9	-300,7	-1 948,1
Övriga externa kostnader	-909,2	-4 910,4	-4 790,2	-8 871,4
Personalkostnader	-721,3	-467,7	-2 002,7	-1 771,5
Övriga rörelsekostnader	-	-319,8	-	-338,6
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-287,5	-4 984,0	-391,4	-9 234,5
Av/-nedskr. tillgångar	-4 350,8	-335,8	-4 350,8	-1 846,8
Rörelsen kostnader	-6 035,0	-6 424,7	-11 444,4	-14 776,5
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	-4 638,3	-5 319,8	-4 742,2	-11 081,3
Finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 127,7	-12 930,9	-7 861,3	-13 021,7
Resultat efter finansiella poster	-6 127,7	-18 250,7	-12 603,6	-24 103,0
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-10 766,0	-18 250,7	-12 603,6	-24 103,0
Resultat per aktie	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	4 350,8
	-	4 350,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Förskott för maskiner och inventarier	-	-
	-	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernbolag	8 250,0	8 250,0
	8 250,0	8 250,0
Summa anläggningstillgångar	8 250,0	12 600,8
<i>Omsättningstillgångar</i>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
Fordran hos koncernföretag	8 589,2	8 175,2
Övriga fordringar	1 642,7	3 297,4
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	154,6	177,4
	10 386,4	11 650,0
Kassa & Bank	0,5	6 658,6
Summa omsättningstillgångar	10 386,9	18 309,6
Summa tillgångar	18 636,9	30 909,4

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	38 063,1	38 063,1
Fond för utvecklingsutgifter	-	350,8
	38 063,1	38 413,9
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-70 576,1	-25 416,4
Överkursfond	59 799,1	37 992,8
Periodens resultat	-12 603,6	-24 103,02
	-23 380,6	-11 526,6
Summa eget kapital	14 682,5	27 286,1
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	291,3	1 596,3
Aktuella skatteskulder	62,7	8,6
Övriga skulder	737,3	909,8
Skulder till koncernföretag	1 456,2	440,7
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	1 406,9	667,8
	3 954,4	3 623,2
Summa eget kapital & skulder	18 636,9	30 909,4

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (TSEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Före förändringar i rörelsekapital				
Resultat efter finansnetto	-3 691,0	-18 250,7	-5 528,6	-24 103,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; bl.a. av- och nedskrivningar	4 350,8	12 435,8	4 350,8	13 946,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	659,8	-5 496,1	-1 177,7	-9 837,3
Förändringar i rörelsekapital				
Förändringar av rörelsefordringar	33,9	-7 015,9	1 263,5	-10 051,7
Förändringar av rörelseskulder	2 572,5	-13 516,0	331,1	-4 593,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 266,3	-26 027,9	416,9	-24 582,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	--4 000,0	-	--4 350,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Avyttring av anläggningstillgångar	-	2 739,6	-	2 739,6
Lämnade aktieägartillskott	-7 075,0	-	-7 075,0	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 075,0	-1 260,4	-7 075,0	-1 611,26
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	40 762,0	-	40 762,0
Emissionskostnader	-	-8 633,2	-	-8 633,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	32 527,6	-	32 128,9
Periodens kassaflöde	-3 808,7	5 239,2	-6 658,1	6 333,8
Likvida medel vid periodens början	3 809,2	1 419,4	6 658,6	324,8
Likvida medel vid periodens slut	0,5	6 658,6	0,5	6 658,6

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG (TSEK)

(Tkr)	Aktiekapital	Bundet eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
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	-
Emission	17 043,3		23 718,7		40762,0
Emissionskostnader			-8 633,2		-8 633,2
Fond för utvecklingskostnader		-4 182,2	4 182,2		-
Optioner			398,8		398,8
Periodens resultat				-24 103,0	-24 103,0
Eget kapital 2021-12-31	38 063,1	350,6	12 975,4	-24 103,0	27 286,1
Ingående balans 2022-01-01	38 063,1	350,6	12 975,4	-24 103,0	27 286,1
Omföring årets resultat			-24 103,0	24 103,0	-
Emission					-
Emissionskostnader					-
Optioner					-
Fond för utvecklingskostnader					-
Periodens resultat				-12 603,5	-12 603,5
Eget kapital 2022-12-31	38 63,1	350,6	-11 127,6	- 12 603,5	14 682,6

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