



# Halvårsrapport

1 JANUARI - 30 JUNI 2024

TRANSIRO HOLDING AB (publ)

ORG. Nr. 559048-9620

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Holding AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2024. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

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 27 augusti 2024 kl. 07:30 CET

## Sammanfattning januari - juni 2024

- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 2,0 MSEK (1,2 MSEK)
- Nettoomsättningen oförändrad jämfört den *justerade nettoomsättningen\** för Q2 2023 till 16,6 MSEK (16,6 MSEK)
- Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till -1,6 MSEK (-2,3 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)

## Sammanfattning april - juni 2024

- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,4 MSEK (0,007 MSEK)
- Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 6,9 MSEK (8,1 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -2,7 MSEK (-1,7 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2023.

\*Vid avstämning av kvartal tre 2023 upptäcktes ett periodiseringsfel. Del av intäkterna tillhörande kvartal tre 2023 har bokförts i kvartal två 2023. En summa på 709 tkr. Ingen rättelse gjordes i Q2 2023 och Q3 2023 är upprättat utifrån tidigare rapporterad Q2 2023.

## VD KOMMENTARER

När jag reflekterar över första halvåret 2024 är det roligt att kunna dela att Transiros resultat ytterligare förstärker vår förmåga att bli ett mer effektivt och motståndskraftigt företag. Att navigera på en marknad som påverkas av hög inflation och stigande räntor har inte varit utan utmaningar, särskilt som dessa förhållanden har gjort våra marknader mer försiktiga med att investera i nya affärssystem. Trots detta har vi uppnått en stark EBITDA, resultat före avskrivningar, vilket visar på vår förmåga att anpassa oss.

Andra kvartalet innebär betydande utmaningar då våra branscher har högsäsong och lågt intresse för att byta affärssystem. Det momentum vi byggde upp under det första kvartalet har dock banat väg för ett bra halvårsresultat, EBITDA, på drygt 2,0 miljoner kronor, vilket lägger en solid grund framåt.

Transiro minskar sin förlust för första halvåret 2024 jämfört motsvarande period 2023. Resultatet för första halvåret ligger på minus 1,6 miljoner kronor jämfört minus 2,3 miljoner kronor för 2023. Av dessa 1,6 miljoner kronor avser 1,45 miljoner kronor reavinstförlust samt operativ förlust i samband med avyttrandet av dotterbolaget Wifog. Dessutom drabbades vi av förluster på grund av oförutsedda kundkonkurser under perioden.

I april tog alltså Transiro ett strategiskt steg genom att sälja Wifog Sverige AB till Svensk Säkerhetstjänst NET i Sverige AB för 2 miljoner kronor, ett beslut som verkställdes den 30 april 2024. Även om denna försäljning hade en negativ inverkan på vår nettoomsättning för Q2 – ungefär 500 000 kronor – bromsade vi den fortsatta förlusten som det inneburit att driva Wifog vidare. Jag estimerar att Wifog hade resulterat i ytterligare 300 000 kronor i förlust för perioden som dotterbolag till Transiro Holding.

När vi jämför omsättningen under första halvåret i år med de justerade siffrorna från samma period förra året ser vi stabilitet. Noterbart är att våra årliga återkommande intäkter (ARR) och sålda licenser har ökat med 2 miljoner kronor jämfört med 2023. I jämförelsesiffror för 2023 noteras att dessa förstärkts med engångsintäkter kopplade till en Microsoftsuppgradering av Coloramabutiker om motsvarande 2,1 miljoner kronor.

Lägre inflationssiffror under våren och den senaste tidens räntesänkningar påverkar vår bransch positivt och ger redan effekt. Under sommaren tecknade vi tre nya

Kassanovalicensavtal värda 0,5 miljoner kronor, vilket återspeglar den växande viljan hos retail att investera i nya affärssystem.

Vår kassa har stärkts med 1,9 miljoner kronor under första halvåret 2024, vilket ger oss ytterligare kapacitet att utveckla och växa verksamheten.

I enlighet med tidigare kommunikation har vi fortsatt att investera, med hjälp av vårt kassaflöde, i att utveckla nya produkter och funktioner som är avgörande för att vi ska ta marknadsandelar och behålla vår konkurrensfördel. Vi firade den första lanseringen av Kassanova Garden, som integreras med vår första kund, under det första halvåret. Ytterligare releaser är planerade efter trädgårdsbranschens intensiva högsäsong.

Vi är också glada över våra pågående diskussioner med Mestergruppen, efter deras förvärv av Colorama i mitten av april. Detta samarbete kan öppna upp betydande möjligheter för Transiro, särskilt när det gäller att utöka våra affärssystem i Mestergruppens robusta detaljhandelnätverk.

Färghandelsbranschen utvecklas med nya aktörer som kommer in på marknaden och med strategiska förvärv som formar landskapet. I samband med det för vi lovande dialoger med en potentiell ny färghandlarkedja. Detaljerna är fortfarande i ett tidigt skede och jag ser fram emot att dela med mig av mer konkreta uppdateringar under de kommande månaderna.

Avslutningsvis vill jag nämna att vårt pågående projekt att uppgradera Transiros "look and feel" med logga, uttryck, färger och ny hemsida fortskrider som planerat och målet att lansera ligger under andra halvan av september, detta är mycket spännande och kommer bli roligt att presentera för marknaden.

På återhörande,  
*Johan Eriksson, VD Transiro*

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

- **11 april 2024:** Transiro är idag det marknadsledande affärs- och planeringssystemet för bussbolag i Sverige och nu lanserar bolaget ett helt nytt stöd för linjetrafikplanering i sin produkt Klartext Bussbokning med integration till Länstrafikbolagens system. Denna funktion kommer att spara betydande tid för bussbolag som bedriver linjetrafik
- **16 april 2024:** Transiro utökar sin verksamhet genom att integrera Kassanova Garden i sex(6) butiker. Den första butiken öppnade med Kassanova Garden den 15 april och de återstående fem (5) kommer att följa under våren.
- **18 april 2024:** Transiro Holding AB har sålt sitt dotterbolag Wifog Sverige AB till Svensk Säkerhetstjänst NET i Sverige AB. Köpeskillingen om 2 miljoner kronor kommer att regleras kontant på tillträdesdagen. Tillträdesdag den 30 april 2024
- **22 april 2024:** Transiro deltog på Busstorget i Tylösand den 18-19 april. Transiro presenterade nya funktioner för Klartext Bussbokning som stödjer branschens digitaliserings- och effektiviseringssträvanden. En av höjdpunkterna för Transiro under mässan var lanseringen av ett nytt linjestöd med integration till Länstrafikbolagens system. Denna funktion kommer att spara betydande tid för bussbolag som bedriver linjetrafik

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HALVÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser att rapportera

## Det här är Transiro

Transiro är ett svenskt IT-bolag med nära 40 års erfarenhet av att leverera affärssystem (ERP) och systemlösningar till retail- och transportbranschen. Bolaget har fokuserat på den svenska marknaden och är ledande i Sverige på planeringssystem till bussbolag inom segmentet små till medelstora bussbolag samt ett av de ledande bolagen att leverera ERP system till Järn-,Färg och Byggbranschen. Transiro har under 2024 också lanserat Kassanova Garden ERP system, en satsning för Trädgårdsbranschen. Transiro är noterat vid NGM, Nordic Growth Market i Stockholm sedan 2016.

### Verksamheten

Transiro bedriver sin operativa verksamhet i tre (3) dotterbolag. Transiro Retail AB med produkten Nova affärssystem. Transiro ECO Transport AB med produkterna Klartext Bussbokning, Klartext MobilApp samt Omnis tåg ersättningssystem. Transiro InStore AB med produkterna Kassanova samt Kassanova Garden.

### Produkterna Kassanova & Kassanova Garden

Kassanova affärssystem är anpassat för fackhandelns behov att effektivisera sin verksamhet. Med funktioner som användarvänlig touchkassa med digital lathund, betalkortslösningar, swish, klarna, smidig offert- och orderhantering, kopplingar till handdatorer, artikelinläsning, lagerhantering med automatiska inköpsförslag, hantering av restbeställningar, utskrift av hyllkantsetiketter, statistik och en hel del andra smarta funktioner såsom fakturatolkning och modern faktura distribution.

### Produkterna Klartext Bussbokning & KlartextMobilapp

Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik i ett och samma system. Vi ökar er lönsamhet och effektiviserar er verksamhet. Alla chaufförer får en tydlig körorder, tjänstebeskrivning och arbetsschema. Trafikledningen får en grafisk överblick på alla körningarna och ekonomiavdelningen får koll på kundfordringarna

### Produkten Nova affärssystem

Nova affärssystem är en skräddarsydd ERP system utvecklad för Colorama-butiker i Sverige, som syftar till att effektivisera butiksverksamheten och hantera olika affärsprocesser. Plattformen erbjuder funktioner som lagerhantering, inköp, försäljning och kundrelationer, speciellt anpassade för färg- och byggvarubutiker. Dessutom tillhandahåller den verktyg för analys av försäljningsdata och rapportgenerering för att underlätta affärsbeslut och strategisk planering. Genom Nova affärssystem kan Colorama-butiker optimera sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen genom effektiv hantering av sina affärsprocesser.

### Transiros affärsmodell

Transiros affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter. Det ger Bolaget stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt på förändringar. Bolaget blir också mindre känsligt för försäljningsfluktuationer mellan kvartalen. Utöver repetitiva intäkter är intäkter i form av direkt licensintäkt vid försäljning, installationsintäkt vid implementation av en ny kund

samt kontinuerliga revisionsuppdateringar av mjukvara. Transiro säljer även hårdvara i form av kassadatorpaket, kontorsdatorer, skrivare och kringutrustning.

### **Marknadsöversikt Bussbranschen i Sverige**

Enligt vår bedömning går över 50% av Sveriges kollektivtrafik med buss, vilket omsätter över 20 miljarder årligen. De senaste åren har flera trender format den svenska bussmarknaden. En framträdande trend är ökad fokus på hållbarhet. Detta har lett till en växande efterfrågan på el- och hybridbussar samt alternativa bränslen som biogas. En annan anmärkningsvärd trend är digitaliseringen av busstrafiken. Detta inkluderar integrering av teknik för att förbättra operativ effektivitet, förbättra passagerarnas upplevelse och optimera ruttplanering. Digitala biljettsystem, passagerarinformation i realtid och mjukvara för flotthantering blir vanliga, vilket effektiviserar verksamheten och förbättrar tillförlitligheten av tjänster.

Dessutom finns det ett växande fokus på autonoma och uppkopplade bussar, även om deras antagande fortfarande är i ett tidigt skede. Dessa tekniker har potential att utveckla kollektivtrafiken genom att erbjuda säkrare, effektivare och bekvämare tjänster.

Sammantaget är den svenska bussmarknaden dynamisk och utvecklas för att möta förändrade konsumentpreferenser, regulatoriska krav och tekniska framsteg. Digitalisering spelar en avgörande roll för att forma dess framtid och erbjuder möjligheter till innovation och förbättringar över hela värdekedjan.

### **Transiros position inom ERP-system i Sverige**

Transiro har levererat affärssystem för JBF-handeln (Järn-, Bygg- och Färghandeln) sedan början av 90-talet. Under 2021 ingick Transiro ett avtal med LS Retail, ett globalt företag som erbjuder kassasystem baserade på Microsofts affärssystem. Transiro identifierade ett stort behov av ett anpassat och standardiserat affärssystem för hela kedjor inom JBF-handeln. Med detta avtal och Transiros långa erfarenhet inom JBF-handeln kommer de att utveckla en unik produkt som kan erbjuda hela kedjor samma system.

Under pandemin 2020 och 2022 växte JBF-handeln i Sverige med 15%. Den starka expansionen visar behovet av mer avancerade och effektiva affärssystem för hela kedjor, med gemensamma inköpsfunktioner och marknadsaktiviteter.

Kassanova har en stark marknadsposition inom JBF-handeln, med avtal med stora kedjor som Bolist och Nordsjö Idé & Design, vilket omfattar cirka 180 butiker runt om i Sverige.

## KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING FÖR HALVÅRET 2024

En liten ökning med 0,1% i nettoomsättningen för halvåret 2024 jämfört med halvåret 2023, 16 576 tkr (16 592 tkr\*) Rörelsens kostnader uppgick under halvåret 2024 till 17 810 tkr (20 216 tkr). För perioden uppgick koncernens avskrivningar till 2 680 tkr (3 506 tkr) och resultatet för koncernen för samma period uppgick till -1 624 tkr (-2 280 tkr).

-

\*Vid avstämning av kvartal tre 2023 upptäcktes ett periodiseringsfel. Del av intäkterna tillhörande kvartal tre 2023 har bokförts i kvartal två 2023. En summa på 709 tkr. Ingen rättelse gjordes i Q2 2023 och Q3 2023 är upprättat utifrån tidigare rapporterad Q2 2023.

## KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 35 874 tkr per 30 juni 2024, vilka består av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen och mjukvara.

De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 1 291 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 1 200 tkr.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 11 891 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 3 405 tkr, skattefordringar på 1 156 tkr.

Kortfristiga skulder uppgick per 2024-06-30 till totalt 17 904 tkr, vilka utgörs av övriga skulder på 9 550 tkr, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på 7 787 tkr samt skulder till leverantörer på 522 tkr.

Jämförelsesiffror inom parentes avser år 2023.

## 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 2024-06-30 uppgick till 5,8 MSEK. Det egna kapitalet per 2024-06-30 uppgick till 2,8 MSEK (8,4 MSEK).

## 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 flera 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 årsredovisningen för 2022 som finns att ladda ned från bolagets hemsida.

## AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

### AKTIEN

Aktiekapitalet i Transiro uppgick till 5 024 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 uppgick per 2024-06-30 till 5 024 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 antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier
2016 januari	Bolagets bildande	1,00	50 000	50 000,00	50 000
2016 april	Nyemission	1,00	250 000	250 000,00	300 000
2016 maj	Nyemission	1,00	57 100	57 143,00	357 100
2016 juni	Nyemission	1,00	142 900	142 857,00	500 000
2016 oktober	Split (20:1)	0,05	9 500 000	0,00	10 000 000
2016 november	Nyemission	0,05	1 430 000	71 500,00	11 430 000
2018 januari	Nyemission	0,05	714 293	35 714,65	12 144 293
2018 april	Nyemission	0,05	16 588 376	829 418,80	28 732 669
2019 maj	Nyemission	0,05	49 732 562	2 486 628,10	78 465 231
2020 januari	Nyemission	0,05	100 000 000	5 000 000,00	178 465 231
2020 februari	Nyemission	0,05	156 930 462	7 846 523,10	335 395 693
2020 april	Nyemission	0,05	85 000 000	4 250 000,00	420 395 693
2021 november	Nyemission	0,05	210 197 846	10 509 892,30	630 593 539
2021 december	Nyemission	0,05	130 668 518	6 533 425,90	761 262 057

## RESULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr)

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	6 932,2	8 091,0	16 576,5	17 301,2	33 096,1
Aktiverat arbete för egen räkning		452,5		452,5	452,5
Övriga rörelseintäkter	15,6	98,2	575,4	136,9	92,9
	6 947,8	8 641,7	17 151,9	17 890,6	33 641,5
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-1 589,8	-2 268,4	-3 579,1	-4 556,0	-8 968,2
Övriga externa kostnader	-2 070,8	-2 362,7	-3 887,9	-4 174,7	-8 800,8
Personalkostnader	-3 721,8	-3 986,5	-7 613,9	-7 951,2	-15 145,0
Övriga rörelsekostnader	-4,8	-17,1	-49,6	-27,9	-53,7
<b>Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)</b>	-439,4	7,0	2 021,4	1 180,8	673,8
Avskr. Inventarier & Goodwill	-1 288,4	-1 753,1	-2 680,1	-3 506,2	-7 041,9
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	-1 727,8	-1 746,1	-658,7	-2 325,4	-6 368,1
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-919,6		-919,6		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2,8	16,0	-1,4	45,2	48,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	-2 650,2	-1 730,1	-1 579,7	-2 280,2	-6 320,0
<b>Resultat före skatt</b>					
Skatt på periodens resultat	-45,2		-45,2		0,0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	-2 695,4	-1 730,1	-1 624,9	-2 280,2	-6 320,0
<b>Resultat per aktie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01

## BALANSRÄKNING KONCERN (tkr)

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i><b>Immateriella anläggningstillgångar</b></i>			
Goodwill		699,5	
Mjukvara	30 398,4	34 177,1	32 287,8
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 475,7	10 495,8	9 774,4
	<u>35 874,1</u>	<u>45 372,3</u>	<u>42 062,2</u>
 <i><b>Materiella anläggningstillgångar</b></i>			
Maskiner och inventarier	1 291,1	1 744,7	1 543,8
	<u>1 291,1</u>	<u>1 744,7</u>	<u>1 543,8</u>
 <i><b>Finansiella anläggningstillgångar</b></i>			
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7	841,7
Långfristig fordran	358,5		
	<u>1 200,2</u>	<u>841,7</u>	<u>841,7</u>
 <b>Summa anläggningstillgångar</b>	 <u>38 365,4</u>	 <u>47 958,8</u>	 <u>44 447,7</u>
 <i><b>Omsättningstillgångar</b></i>			
Varulager			
Lager	61,2	29,4	43,7
	<u>61,2</u>	<u>29,4</u>	<u>43,7</u>
 <i><b>Kortfristiga fordringar</b></i>			
Kundfordringar	3 405,0	3 228,7	2 173,4
Skattefordringar	1 156,1	922,3	746,8
Övriga fordringar	625,2	1 131,3	1 244,1
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	874,0	1 470,8	1 252,9
	<u>6 060,3</u>	<u>6 753,1</u>	<u>5 417,2</u>
 <b>Kassa &amp; Bank</b>	 <u>5 770,4</u>	 <u>4 481,9</u>	 <u>3 872,9</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<u>11 891,9</u>	<u>11 264,4</u>	<u>9 333,8</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<u>50 257,3</u>	<u>59 223,2</u>	<u>53 781,5</u>

BALANSRÄKNING KONCERN (tkr)

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i><b>Eget kapital</b></i>			
Aktiekapital	5 024,3	38 063,1	5 024,3
Övrigt tillskjutet kapital	38 391,6	59 799,1	38 391,6
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-40 662,7	-89 444,3	-39 037,9
	2 753,2	8 418,0	4 378,0
Summa eget kapital	2 753,2	8 418,0	4 378,0
<i><b>Långfristiga skulder</b></i>			
Övriga långfristiga skulder	29 600,0	37 000,0	29 600,0
	29 600,0	37 000,0	29 600,0
<i><b>Kortfristiga skulder</b></i>			
Leverantörsskulder	522,2	2 756,5	1 242,3
Aktuella skatteskulder	45,2		40,9
Övriga skulder	9 550,0	2 591,5	9 367,2
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	7 786,7	8 457,2	9 153,1
	17 904,1	13 805,2	19 803,5
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>50 257,3</b>	<b>59 223,2</b>	<b>53 781,5</b>

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (tkr)

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Resultat efter finansiella poster	-1 727,9	-1 729,9	-658,7	-2 280,1	-6 368,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;					
Räntor	-2,8		-1,3		48,1
Av- och nedskrivningar	323,6	1 753,1	1 715,3	3 506,2	7 041,9
	-1 407,1	23,2	1 055,3	1 226,2	721,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 407,1</b>	<b>23,2</b>	<b>1 055,3</b>	<b>1 226,2</b>	<b>721,9</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Förändring av lager	-17,1	61,0	-17,5	27,6	13,3
Förändringar av rörelsefordringar	5 996,5	-48,2	2 745,8	-1 690,0	23,7
Förändringar av rörelseskulder	-1 975,2	-378,4	-1 521,6	1 661,7	-117,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 597,1</b>	<b>-342,4</b>	<b>2 262,0</b>	<b>1 225,5</b>	<b>641,0</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-452,5		-452,5	-452,5
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6,0	-14,3	-6,0	-71,4	-96,0
Förändring finansiella AT	26,5		-358,5		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>20,5</b>	<b>-466,9</b>	<b>-364,5</b>	<b>-524,0</b>	<b>-548,5</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 617,6</b>	<b>-809,3</b>	<b>1 897,5</b>	<b>701,5</b>	<b>92,5</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>3 152,9</b>	<b>5 291,2</b>	<b>3 872,9</b>	<b>3 780,4</b>	<b>3 780,4</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>5 770,4</b>	<b>4 481,9</b>	<b>5 770,4</b>	<b>4 481,9</b>	<b>3 872,9</b>

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN

(Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2023-01-01	38 063,1	51 564,7	-78 929,8	10 698,0
Omf emissionskostnader*		-13 173,1	13 173,1	0,0
Minskning av aktiekapital	-33 038,8		33 038,8	0,0
Periodens resultat			-6 320,0	-6 320,0
Eget kapital 2023-12-31	5 024,3	38 391,6	-39 037,9	4 378,0
Ingående balans 2024-01-01	5 024,3	38 391,6	-39 037,9	4 378,0
Periodens resultat			-1 624,8	-1 624,8
<b>Eget kapital 2023-06-30</b>	<b>5 024,3</b>	<b>38 391,6</b>	<b>-40 662,7</b>	<b>2 753,3</b>

\*Förskjutning av historiska emissionskostnader som tidigare redovisats i annat eget kapital inkl. årets resultat.

## RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	1 756,6	1 898,3	3 112,8	3 215,3	6 363,3
Övriga rörelseintäkter	5,0	11,5	308,1	43,8	59,7
	1 761,6	1 909,8	3 420,9	3 259,1	6 423,0
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-50,2	-48,1	-98,6	-95,7	-194,3
Övriga externa kostnader	-983,5	-993,3	-1 741,4	-1 512,4	-2 989,1
Personalkostnader	-866,0	-866,4	-1 716,9	-1 641,3	-3 226,6
Övriga rörelsekostnader	-1,7	-1,4	-3,7	-3,2	-6,6
<b>Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)</b>	-139,8	0,5	-139,7	6,6	6,4
Av- och nedskrivningar inventarier					
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	-139,8	0,5	-139,7	6,6	6,4
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	142,0		142,0		-2 500,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2,2	-0,5	-2,3	-6,6	-6,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 500,0
<b>Bokslutsdisposition</b>					
Lämnade koncernbidrag					-1 955,0
<b>Resultat före skatt</b>					-4 455,0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 455,0
<b>Resultat per aktie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANSRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	8 275,0	8 250,0	8 275,0
	8 275,0	8 250,0	8 275,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 275,0</b>	<b>8 250,0</b>	<b>8 275,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar			
Fordringar hos koncernföretag	1 063,5	8 164,0	4 415,7
Skattefordringar	41,4		
Övriga fordringar	1,3	625,0	625,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	223,2	288,6	354,7
	1 329,4	9 077,7	5 395,4
<b>Kassa &amp; Bank</b>	<b>1 685,4</b>	<b>327,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 014,9</b>	<b>9 404,9</b>	<b>5 397,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 289,9</b>	<b>17 654,9</b>	<b>13 672,6</b>

BALANSRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	5 024,3	38 063,1	5 024,3
	5 024,3	38 063,1	5 024,3
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	5 203,3	-23 380,5	9 658,3
Periodens resultat	0,0	0,0	-4 455,0
	5 203,3	-23 380,5	5 203,3
<b>Summa eget kapital</b>	<b>10 227,6</b>	<b>14 682,6</b>	<b>10 227,6</b>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder	4,7	343,6	206,8
Aktuella skatteskulder		48,1	1 427,0
Övriga skulder	388,5	495,6	123,0
Skulder till koncernföretag		748,9	257,5
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	669,1	1 336,1	1 430,7
	1 062,3	2 972,3	3 445,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>11 289,9</b>	<b>17 654,9</b>	<b>13 672,6</b>

## KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Resultat före finansiella poster	-139,8	0,0	-139,7	0,0	6,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;					
Räntor	-2,2		-2,3		-6,4
Reavinst	142,0		142,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Förändringar rörelsefordringar	2 294,9	656,4	3 924,0	1 385,3	4 991,0
Förändringar rörelseskulder	-752,6	-491,2	-2 382,7	-1 058,6	-2 464,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	1 542,3	165,1	1 541,3	326,7	2 526,7
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Lämnade aktieägartillskott					-2 500,0
Avyttring av dotterbolag	2 000,0		2 000,0		
Bildande av bolag					-25,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	-2 525,0
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Lämnade aktieägartillskott	-1 858,0		-1 858,0		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	-1 858,0	0,0	-1 858,0	0,0	0,0
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1 684,3</b>	<b>165,1</b>	<b>1 683,3</b>	<b>326,7</b>	<b>1,7</b>
Likvida medel vid periodens början	1,1	162,1	2,2	0,5	0,5
Likvida medel vid periodens slut	1 685,4	327,2	1 685,4	327,2	2,2

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG

(Tkr)	Aktiekapital	Bundet eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2023-01-01	38 063,1	0,0	-10 777,0	-12 603,5	14 682,6
Omföring årets resultat			-12 603,5	12 603,5	0,0
Minskning av aktiekapital	-33 038,8		33 038,8		0,0
Periodens resultat				-4 455,0	-4 455,0
Eget kapital 2023-12-31	5 024,3	0,0	9 658,3	-4 455,0	10 227,6
Ingående balans 2024-01-01	5 024,3	0,0	9 658,3	-4 455,0	10 227,6
Omföring årets resultat			-4 455,0	4 455,0	0,0
Periodens resultat				0,0	0,0
<b>Eget kapital 2024-06-30</b>	<b>5 024,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 203,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10 227,6</b>

## Nästa Rapporttillfälle mm

### Kommande rapporter

Delårsrapporter, årsredovisningar och Transiro Holdings pressmeddelanden kan läsas på [www.transiro.com](http://www.transiro.com)

Delårsrapport januari - september 2024      25 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2025      21 februari 2025

Delårsrapport januari - mars 2025      28 februari 2025

### Granskning av revisorer

Bolagets revisor är Ernst & Young AB. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Transiros revisorer.

### Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet och resultatet beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Transiro står inför.

Styrelsen, Stockholm 2024-08-27

Lennart Gillberg  
Ordf. och ledamot

Alexandra Kindblom  
Ledamot

Claes Mittjas  
Ledamot

### Viktig Information

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2024.

### För ytterligare information, kontakta

Johan Eriksson, VD  
Tel +46 70 3728217  
Email: [johan.eriksson@transiro.com](mailto:johan.eriksson@transiro.com)