



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2024

TRANSIRO HOLDING AB (publ)

ORG. Nr. 559048-9620

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

Sammanfattning januari-december 2024

- Kassen stärktes till 8,7 MSEK (3,9 MSEK)
- Nettoomsättningen minskade med 6% till 31,2 MSEK (33,1 MSEK), i huvudsak på grund av avyttringen av Wifog.
- Resultatet före avskrivningar, EBITDA, förbättrades till 3,6 MSEK (0,7 MSEK)
- Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT, förbättrades till -1,5 MSEK (-6,4 MSEK)
- Resultatet för helåret förbättrades till -2,4 MSEK (-6,3 MSEK)

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2023.

Kvartal 4 2024

- Kassaflödet under kvartalet 0,0 MSEK (-0,5 MSEK)
- Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 7,7 MSEK (8,2 MSEK)
- EBITDA, resultat före avskrivningar förbättrades till 0,4 MSEK (-0,05 MSEK)
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,8 MSEK)
- Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-1,8 MSEK)

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2023.

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 20:e februari 2024 kl. 18:30 CET

VD kommentarer

När vi nu stänger böckerna för 2024 är vi glada att kunna rapportera att detta har varit ett rekordår för Transiro. Som vi förutspådde i vår Q3-rapport har vi levererat det bästa finansiella resultatet i bolagets historia. Vårt resultat före avskrivningar ökade med över 400 procent jämfört med 2023 och vi stärkte vår kassa med 4,8 MSEK, vilket innebär att vår totala kassa uppgår till 8,7 MSEK. Samtidigt som nettoomsättningen minskade något, med 6 procent, förbättrades vår totala lönsamhet med 2,9 MSEK. Detta innebär att vårt resultat före avskrivningar uppgick till 3,6 MSEK.

Strategisk utveckling och finansiell styrka

Under året har vi fortsatt att fokusera på att effektivisera vår verksamhet genom att fasa ut äldre, olönsamma produkter och stärka våra kärnerbjudanden inom detaljhandeln och bussbranschen. Denna strategiska inriktning har ytterligare stärkt kassaflödet som nu uppgår till 8,7 MSEK. Trots en liten minskning av nettoomsättningen har vår finansiella ställning aldrig varit starkare och vi agerar självständigt utan externt kapitaltillskott.

Intäkternas utveckling

Minskningen av nettoomsättningen på 6 procent, 1,9 MSEK, kan främst hänföras till avyttringen av Wifog och avvecklingen av Omnis, vilka tillsammans stod för cirka 1 MSEK i uteblivna intäkter. Under 2023 hade vi dessutom engångsintäkter på 2 MSEK. Vi har dock kompenserat dessa nedgångar med en betydande tillväxt i vår kärnverksamhet.

Tillväxt trots branschförändringar

Våra kunder fortsätter att navigera i svåra marknadsförhållanden. järn-, bygg- och färgindustrin har haft en minskad försäljning i Sverige jämfört med pandemiåren och bussbranschen står inför fortsatt låga marginaler. Trots dessa utmaningar har Transiro uppnått sitt bästa finansiella resultat hittills. Vår verksamhet genererade ett positivt kassaflöde på 4,8 MSEK, och även om betydande avskrivningskostnader på 5,1 MSEK påverkade vårt resultat uppgick bolagets rörelseresultat till -1,5 MSEK. Avyttringen av Wifog resulterade i en nettoförlust på 0,9 MSEK, vilket ledde till ett slutligt resultat på -2,4 MSEK.

Stark Q4-utveckling

Q4-resultaten återspeglar en tydlig uppåtgående bana. Försäljningen av våra kärnprodukter ökade med 7 procent jämfört med samma period 2023, justerat för Wifogs och Omnis intäktsförluster. Trots en lägre nettoomsättning på 0,5 MSEK förbättrade vi vårt rörelseresultat med 56%.

En viktig uppgift under 2024 har varit utvecklingen för vårt planeringssystem Klartext och dess tillhörande mobilapp. Dessa produkter har genererat 900 000 SEK i nya licensavtal och våra årliga återkommande intäkter har ökat med närmare 1,34 MSEK. Framför allt har försäljningen av mobilappen gått bra, med en bruttomarginal på 100 %. Här ser vi också stor framtida potential.

Tillväxt inom detaljhandel och bussplanering

Vårt detaljhandelssystem Kassanova, som riktar sig till järn-, bygg- och färghandeln, har också haft ett starkt år. Flera nya butiker har implementerat Kassanova, vilket fördubblat vår omsättning i nya licensavtal.

Vi har framgångsrikt genomfört fas 1 av en europeisk marknadsanalys gällande vårt bussplaneringssystem Klartext i samarbete med Business Sweden. Detta har gett oss värdefulla insikter som kan vägleda oss inför vår internationella expansion. Även om vi inte kommer att avslöja specifika målmarknader i detta skede, kommer fas 2 att innebära en omfattande roadshow för att träffa potentiella kunder och demonstrera Klartext.

Investeringar för framtiden

Vårt goda resultat ska ses i ljuset av våra investeringar i produktutveckling. Under 2024 investerade vi 1,8 MSEK i att vidareutveckla våra plattformar. Dessutom har vår strategi att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten gett resultat. Försäljningen av Wifog till SST-Net i april 2024 gjorde det möjligt för oss att fokusera på vår lönsamma kärnverksamhet.

Kassanova Gardens framgångs- och expansionsplaner

Vår investering i Kassanova Garden fortsätter att ge resultat med flera nya tecknade kundavtal under 2024 som bidragit med 650 000 SEK i licensförsäljning. Momentum har fortsatt och vi har redan under årets första veckor säkrat ytterligare avtal till ett värde av 500 000 SEK.

Utsikterna för vårt Klartextsystem i Norge är också lovande, och vi förväntar oss att snart kunna tillkännage våra första kund- och vi letar återförsäljarpartnerskap på den norska marknaden.

Nytt utseende och förbättrad kommunikation

Slutligen en uppmaning att besöka vår nya webb, som gick live i september 2024. Den uppgraderade plattformen förbättrar vår kommunikation med aktieägare, kunder och med marknaden. Förutom en ny grafisk profil har den nya webbplatsen också en särskild IR-sektion. Detta säkerställer större transparens och tillgänglighet av information. Framöver kommer vi att dela affärsuppdateringar via vår webb i stället för via enskilda pressmeddelanden. Kurspåverkande information kommer självklart fortsatt också meddelas via pressreleaser

Blickar framåt

Transiro går in i 2025 med ett starkt momentum. Med en solid kassa, en tydlig strategi och en växande efterfrågan på våra kärnprodukter är vi väl positionerade för fortsatt framgång. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till våra anställda, kunder och aktieägare för ert förtroende och stöd.

Johan Eriksson, VD Transiro Holding AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER JANUARI-DECEMBER 2024

- **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
- **2 oktober 2024:** Transiro får ny visuell identitet och uppdaterar hemsidan. Transiro presenterar idag en betydande förändring av sitt varumärke med en ny logotyp, livfulla färger och en förnyad webbplats. Denna förändring är inte bara kosmetisk; det återspeglar vårt engagemang för att vara den personliga och tillgängliga leverantören i vår interaktion med kunder och med aktieägare.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER DECEMBER 2024

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 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.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KVARTAL 4 2024

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2024 minskade med 5 procent till 7 735,6 TSEK (8 183,7 TSEK). Detta berodde främst på avyttringen av vårt dotterbolag Wifog, som stod för 0,652 MSEK samt avvecklingen av produkten OMNIS för Transdev, vilket resulterade i en omsättningsminskning om 0,330 MSEK.

Rörelsens kostnader uppgick under fjärde kvartalet 2024 till 8 573,1 TSEK (10 018,3 TSEK). De största bidragsgivarna till sänkta kostnader inkluderar operativa kostnader kopplat till Wifog samt Omnis. För perioden uppgick koncernens avskrivningar till 1 240,3 TSEK (1 767,5 TSEK) och resultatet för koncernen för samma period uppgick till -836,7 TSEK (-1 814,7 TSEK). Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK).

HELÅR 2024

Nettoomsättningen* för helåret 2024 minskade med 6 procent till 31 249,4 TSEK (33 096,0 TSEK). Detta berodde främst på avyttringen av vårt dotterbolag Wifog samt avvecklingen av produkten OMNIS för Transdev, vilket resulterade i en omsättningsminskning om 330 TSEK.

Rörelsens kostnader uppgick under året till 33 342,3 TSEK (40 009,6 TSEK). De största bidragsgivarna till sänkta kostnader inkluderar operativa kostnader kopplat till Wifog samt Omnis, minskade avskrivningar och minskade konsultkostnader.

Koncernens avskrivningar jämfört med föregående år har också minskat, till 5 159,7 TSEK (7 041,9 TSEK). Det har dels med avyttringen av Wifog att göra samt att Goodwillen skrevs av i sin helhet under 2023. Resultatet för koncernen för året uppgick till -2 430,7 TSEK (-6 320,0 TSEK) med 919 TSEK nettoförlust vid avyttring av Wifog. Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK).

*I nettoomsättningen januari - december 2024 bidrar Wifog med 872 TSEK och i jämförelsesiffror för samma period 2023 med 2 373 TSEK.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 33 605,2 TSEK per 31 december 2024, vilka består av mjukvara, aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen. Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över 10 år.

De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 1 101,8 TSEK och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 1 147,2 TSEK.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 12 707,5 TSEK vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kundfordringar på 1 620,5 TSEK, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om 1 052,1 TSEK och kassa 8 664,3 TSEK.

Kortfristiga skulder uppgick per 2024-12-31 till totalt 9 390,3 TSEK, vilka utgörs av leverantörsskulder 540,4 TSEK, övriga skulder på 9 390,3 TSEK, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på 7 755,6 TSEK. I beloppet övriga skulder ingår den kortfristiga delen av långfristiga skulder.

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 Transiro In Store AB.

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

Likvida medel per 2024-12-31 uppgick till 8 664,3 tkr. Det egna kapitalet per 2024-12-31 uppgick till 1 947,4 (4 378,0 tkr).

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.

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 2023 som finns att ladda ned från bolagets hemsida.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalet i Transiro uppgick 2024-12-31 till 5 024,3 TSEK, fördelat på 761 262 057 aktier med ett kvotvärde om 0,01 kronor per aktie. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 5 000 TSEK och högst 20 000 TSEK fördelat på lägst 760 000 000 aktier och högst 3 040 000 000 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.

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.

AKTIEKAPITALET 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
2023 augusti	Minskning av aktiekapital	0,01	0	-33 038 773,27	761 262 057

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr)

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	7 735,6	8 183,7	31 249,4	33 096,1
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	452,5
Övriga rörelseintäkter	3,6	14,0	583,1	92,9
	7 739,2	8 197,7	31 832,5	33 641,5
Rörelsens kostnader				
Råvaror	-1 635,5	-2 075,4	-6 518,1	-8 968,2
Övriga externa kostnader	-2 003,8	-2 141,2	-7 444,2	-8 800,8
Personalkostnader	-3 691,5	-4 031,6	-14 167,8	-15 145,0
Övriga rörelsekostnader	-2,1	-2,6	-52,5	-53,7
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	406,3	-53,1	3 649,9	673,8
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 240,3	-1 767,5	-5 159,7	-7 041,9
RÖRELSERESULTAT	-834,0	-1 820,6	-1 509,8	-6 368,1
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-919,6	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	25,3	6,0	26,7	48,1
Resultat efter finansiella poster	-808,7	-1 814,6	-2 402,7	-6 320,0
Resultat före skatt	-808,7	-1 814,6	-2 402,7	-6 320,0
Skatt på periodens resultat	-28,0	-	-28,0	-
PERIODENS RESULTAT	-836,7	-1 814,6	-2 430,7	-6 320,0
Resultat per aktie	0,00	0,00	0,00	-0,01

BALANSRÄKNING KONCERN (tkr)

	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Mjukvara	28 509,1	32 287,8
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 096,0	9 774,4
	<u>33 605,2</u>	<u>42 062,2</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier	1 101,8	1 543,8
	<u>1 101,8</u>	<u>1 543,8</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7
Långfristig fordran	305,5	-
	<u>1 147,2</u>	<u>841,7</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>35 854,3</u>	<u>44 447,7</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>		
Lager	70,7	43,7
	<u>70,7</u>	<u>43,7</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	1 620,5	2 173,4
Skattefordran	780,7	487,9
Övriga fordringar	519,2	1 125,1
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 052,0	1 253,0
	<u>3 972,4</u>	<u>5 039,4</u>
<i>Kassa & Bank</i>	<u>8 664,3</u>	<u>3 872,9</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>12 707,4</u>	<u>8 956,0</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>48 561,7</u>	<u>53 403,7</u>

BALANSRÄKNING KONCERN (tkr)

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	5 024,3	5 024,3
Övrigt tillskjutet kapital	38 391,6	38 391,6
Annat eget kapital ink. periodens resultat	-41 468,6	-39 037,9
	<u>1 947,3</u>	<u>4 378,0</u>
Summa eget kapital	<u>1 947,3</u>	<u>4 378,0</u>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	29 600,0	30 000,0
	<u>29 600,0</u>	<u>30 000,0</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	540,4	1 242,3
Aktuella skatteskulder	28,0	-
Övriga skulder	9 390,3	8 630,3
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	7 055,6	9 153,1
	<u>17 014,3</u>	<u>19 025,7</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>48 561,7</u>	<u>53 403,7</u>

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (tkr)

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat före finansiella poster	-834,0	-1 820,6	-1 509,8	-6 368,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;				
Räntor	25,3	5,9	26,7	48,1
Av- och nedskrivningar	2 131,9	1 767,5	5 159,6	7 041,9
Årets skatt	-	-	-28,0	-
	1 323,3	-47,2	3 648,6	721,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 323,3	-47,2	3 648,6	721,9
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av lager	-4,9	14,6	-27,0	13,3
Förändringar av rörelsefordringar	1 291,7	337,4	4 833,6	23,7
Förändringar av rörelseskulder	-4 647,6	-806,7	-5 330,9	-117,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 037,5	-501,9	3 124,2	641,0
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-452,5
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-15,9	-	-27,3	-96,0
Förändring finansiella AT	26,5	-	-305,5	-
Avyttring dotterbolag	2 000,0	-	2 000,0	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 010,6	0,0	1 667,2	-548,5
Periodens kassaflöde	-26,9	-501,9	4 791,4	92,5
Likvida medel vid periodens början	8 691,2	4 374,8	3 872,9	3 780,4
Likvida medel vid periodens slut	8 664,3	3 872,9	8 664,3	3 872,9

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 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			-2 430,7	-2 430,7
Eget kapital 2024-12-31	5 024,3	38 391,6	-41 468,6	1 947,3

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

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 724,1	1 605,4	6 294,2	6 363,3
Övriga rörelseintäkter	3,3	8,3	315,1	59,7
	1 727,4	1 613,7	6 609,3	6 423,0
Rörelsens kostnader				
Råvaror	-14,9	-48,4	-131,0	-194,3
Övriga externa kostnader	-971,1	-716,3	-3 472,0	-2 989,1
Personalkostnader	-833,1	-847,1	-3 233,6	-3 226,6
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-2,0	-4,3	-6,6
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-91,9	-0,1	-231,6	6,4
Av- och nedskrivningar inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0
RÖRELSERESULTAT	-91,9	-0,1	-231,6	6,4
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 000,0	-500,0	-858,0	-2 500,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	11,7	0,1	9,4	-6,4
Resultat efter finansiella poster	-1 080,2	-500,0	-1 080,2	-2 500,0
Bokslutsdisposition				
Koncernbidrag	-	-1 955,0	-	-1 955,0
Resultat före skatt	-1 080,2	-2 455,0	-1 080,2	-4 455,0
PERIODENS RESULTAT	-1 080,2	-2 455,0	-1 080,2	-4 455,0
Resultat per aktie	0,00	0,00	0,00	-0,01

BALANSRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernbolag	8 275,0	8 275,0
	8 275,0	8 275,0
Summa anläggningstillgångar	8 275,0	8 275,0
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	3 973,2	4 415,7
Skattefordran	59,4	-
Övriga fordringar	-	625,0
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	298,5	354,7
	4 331,1	5 395,4
Kassa & Bank	1 398,8	2,2
Summa omsättningstillgångar	5 729,9	5 397,6
SUMMA TILLGÅNGAR	14 004,9	13 672,6

BALANSRÄKNING MODERBOLAG (tkr)

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	5 024,3	5 024,3
	5 024,3	5 024,3
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	5 203,3	9 658,3
Periodens resultat	-1 080,2	-4 455,0
	4 123,1	5 203,3
Summa eget kapital	9 147,4	10 227,6
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	191,5	206,8
Aktuella skatteskulder	-	1 427,0
Övriga skulder	295,0	123,0
Skulder till koncernföretag	3 703,2	257,5
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	667,8	1 430,7
	4 857,5	3 445,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 004,9	13 672,6

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (tkr)

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat före finansiella poster	-91,9	-75,0	-231,6	6,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;				
Räntor	11,7	75,0	9,4	-6,4
	-80,2	0,0	-222,2	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-80,2	0,0	-222,2	0,0
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändringar rörelsefordringar	771,1	1 861,2	1 064,3	4 991,0
Förändringar rörelseskulder	293,2	-1 740,3	1 412,4	-2 464,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	984,1	120,9	2 254,6	2 526,7
Investeringsverksamheten				
Bildande av dotterbolag	-	-	-	-25,0
Avyttring dotterbolag	-	-	2 000,0	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	0,0	2 000,0	-25,0
Finansieringsverksamheten				
Lämnade aktieägartillskott	-1 000,0	-500,0	-2 858,0	-2 500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 000,0	-500,0	-2 858,0	-2 500,0
Periodens kassaflöde	-15,9	-379,1	1 396,6	1,7
Likvida medel vid periodens början	1 414,7	381,3	2,2	0,5
Likvida medel vid periodens slut	1 398,8	2,2	1 398,8	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
Minskning av aktiekapital	-33 038,8		33 038,8		0,0
Omföring årets resultat			-12 603,5	12 603,5	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				-1 080,2	-1 080,2
Eget kapital 2024-12-31	5 024,3	0,0	5 203,3	-1 080,2	9 147,4

Nästa Rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Delårsrapporter, årsredovisningar och Transiro Holdings pressmeddelanden kan läsas på <https://investor.transiro.com>

Delårsrapport januari - mars 2025	25 april 2025
Halvårsrapport 2025	29 augusti 2025
Delårsrapport juli - september 2025	24 oktober 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 2025-02-20

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 20 februari 2025 kl18:30.

För ytterligare information, kontakta

Johan Eriksson, VD
Tel +46 70 3728217
Email: johan.eriksson@transiro.com