

transurO®

Delårsrapport 3, 2016

INNEHÅLL

VD har ordet	3
Finansiell översikt med resultaträkning	4
Bolagets balansräkning	5
Bolagets kassaflöde	6
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	7
Aktiekapital och ägarförhållanden	8

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden
2016-01-28 - 2016-09-30



VD har ordet

Transportbranschen står inför några av sina största förändringar någonsin. Den utmanas med ny teknik som innebär att man kan hantera tidigare cementerade rutiner på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Appar som ger transparens mellan förare och passagerare, självkörande bilar och olika sätt att köra mer miljömedvetet är några av de mest uppmärksammade nyheterna och nya saker väntar redan runt nästa kurva.

Fram till nu har endast de större aktörerna inom transport kunnat nyttja den senaste tekniken, då moderna lösningar varit både dyra och svåra för mindre aktörer att implementera i sin verksamhet. Samtidigt ställer slutkunder och resenärer allt högre krav på leverantörernas erbjudande i allt från miljöpåverkan till information om transporterens position i realtid. Dessutom förväntas all information vara optimerad för alla mobila enheter och tillgänglig dygnet runt. De aktörer som framöver inte lyckas möta dessa krav kommer få det svårt att hålla sig kvar på marknaden.



Vi ser ett behov av ett system som kan anpassa sig efter efterfrågan och hjälpa aktörer, oavsett storlek, att följa med i den tekniska utvecklingen och kunna erbjuda det som resenärerna förväntar sig redan idag.

Utifrån detta behov utvecklar Transiro molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport, oavsett storlek, att erbjuda det som resenärerna förväntar sig. Genom att använda molnlösningar undviker våra kunder stora installationer, vilket håller nere startkostnaderna samtidigt som uppdateringar av systemet kan göras kontinuerligt och utan avbrott i det dagliga arbetet.

Genom att visualisera och hantera fordonsbeställningar på ett mer effektivt sätt sparar våra kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system.

Vår strategi är att det ska gå snabbt att uppleva ett direkt värde med våra produkter och att användare ska kunna öka antalet funktioner efter behov. Affärsmodellen bygger i första hand på intäkter från abonnemang. Ytterligare intäktströmmar genereras via konsultinsatser för större kundpassade lösningar samt merförsäljning via plattformen.

Våra produkter har utvecklats under ett flertal år tillsammans med ledande aktörer i transportbranschen. 2016 tog vi steget till att bolagsföra produkten och tog samtidigt med oss de redan existerande kunderna. I samband med detta har vi även gett produkterna en rejäl ansiktslyftning i form av ny design och små justeringar i arbetsflödet för en ännu bättre användarupplevelse. Vår försäljning går bra och existerande kundavtal gör att vi redan idag kan redovisa vinst för verksamheten. Nyemissionen blir en tydlig milstolpe som ska hjälpa oss att fortsätta växa på den svenska marknaden och samtidigt identifiera möjligheterna till internationell lansering under nästa år.

Vår nyligen genomförda nyemission i bolaget hade ett mycket glädjande utfall. Totalt tecknades det aktier för drygt 9,5 MSEK med en spridning på 625 nya aktieägare. Emissionen gav en teckningsgrad motsvarande 190 procent. Fullt tecknad emission gav 5 005 000 SEK.

Det känns mycket inspirerande med sådant stort intresse från aktiemarknaden och vi tackar alla nya aktieägare för ert förtroende. Med detta kapitaltillskott kan vi genomföra våra planer på att etablera Transiro som en ledande aktör lokalt i Sverige och inom kort blicka ut internationellt.

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING

(SEK)	2016-07-01 2016-09-30	2016-04-01 2016-06-30	2016-01-28 2016-03-31	2016-01-28 2016-09-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	572 551	384 082	0	956 634
Aktiverat arbete för egen räkning	384 017	134 377	0	518 394
	956 568	518 459	0	1 475 028
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-217 137	-91 377	0	-308 514
Personalkostnader	-265 120	-141 277	0	-406 397
Övriga externa kostnader	-329 408	-119 362	-3 358	-452 129
	-811 665	-352 016	-3 358	-1 167 040
Rörelseresultat	144 903	166 443	-3 358	307 988
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 839	-	-	-2 839
Resultat efter finansiella poster	142 064	166 443	-3 358	305 149
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Resultat efter skatt	142 064	166 443	-3 358	305 149
Periodens resultat	142 064	166 443	-3 358	305 149

BALANSRÄKNING
(SEK)

2016-09-30

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	518 394
Summa anläggningstillgångar	518 394

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	498 958
Övriga fordringar	165 679
	664 637

Kassa och bank	131 836
Summa omsättningstillgångar	796 473

SUMMA TILLGÅNGAR **1 314 867**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	500 000
Överkursfond	192 857
Emissionskostnader	-25 000
Periodens resultat	305 149
Summa eget kapital	973 006

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	245 067
Aktuella skatteskulder	76 794
Övriga skulder	20 000
	341 861

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **1 314 867**

KASSAFLÖDESANALYS*

	2016-01-28	2016-09-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansnetto	305 149	
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	
Avskrivningar och nedskrivningar	0	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	305 149	
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av fordringar	-664 637	
Förändring av kortfristiga skulder	341 861	
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-17 627
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-518 394	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	
Försäljning av anläggningstillgångar	0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-518 394
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission	450 000	
Överkursfond	192 857	
Emissionskostnader	-25 000	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		617 857
Periodens kassaflöde		81 836
Likvida medel vid årets början		50 000
Likvida medel vid årets slut		131 836

* Kassaflödesanalysen är ej reviderad av Bolagets revisor

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(SEK)	Aktiekapital	Fria reserver	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2016-01-28				
Bolagets bildande, jan 2016	50 000	0	0	50 000
Emission 1, april 2016	250 000	0	0	250 000
Emission 2, maj 2016	57 143	167 857	0	225 000
Emission 3, aug 2016	142 857	0	0	142 857
Årets resultat	0	0	305 149	305 149
Eget kapital 2016-09-30	500 000	167 857	305 149	973 006

Den finansiella information som presenteras nedan är baserad på Transiro Int. AB:s räkenskaper för 2016-01-28 – 2016-09-30 och har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

REDOVISNINGSPRINCIP

Transiro Int. ABs finansiella rapporter upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkterna för Transiro uppgick till 1 475 027 kronor, varav 518 394 kronor består av aktiverat arbete för egen räkning. Intäkterna består huvudsakligen av försäljning av Bolagets tjänster.

Rörelsekostnader

Transiros rörelsekostnader uppgick för perioden till 1 169 878 kronor vilket huvudsakligen består av personalkostnader och konsulter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 305 149 kronor för perioden.

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget har inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse.

Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 518 394 kronor per 2016-09-30 vilket består av fortsatta utgifter för utveckling av produkten Transiro.

Omsättningstillgångar

Transiros omsättningstillgångar uppgick till 796 472 kronor. Kundfordringar uppgår till 498 958 kronor och 131 836 kronor utgörs av Bolagets kassa och bank.

Eget kapital & avsättningar

Bolagets eget kapital uppgick till 973 006 kronor vilket består av aktiekapital om 500 000 kronor, överkursfond om 192 857 kronor från nyemission samt annat eget kapital vilket består av periodens resultat tillsammans med tidigare års resultat.

Långfristiga skulder

Bolaget har inga långfristiga skulder vid periodens utgång.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgår till 341 861 kronor vilka primärt utgörs av skulder till leverantörer om 245 066 kronor och skatteskuld om 76 794 kronor.

INVESTERINGAR

Transiro Int AB har inte gjort några väsentliga finansiella investeringar, utöver utvecklingen av produkten som har ett bokfört värde, per 2016-09-30, till cirka 0,5 miljoner kronor, som påverkar Bolagets finansiella ställning. Det finns inga övriga planerade investeringar i framtiden.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

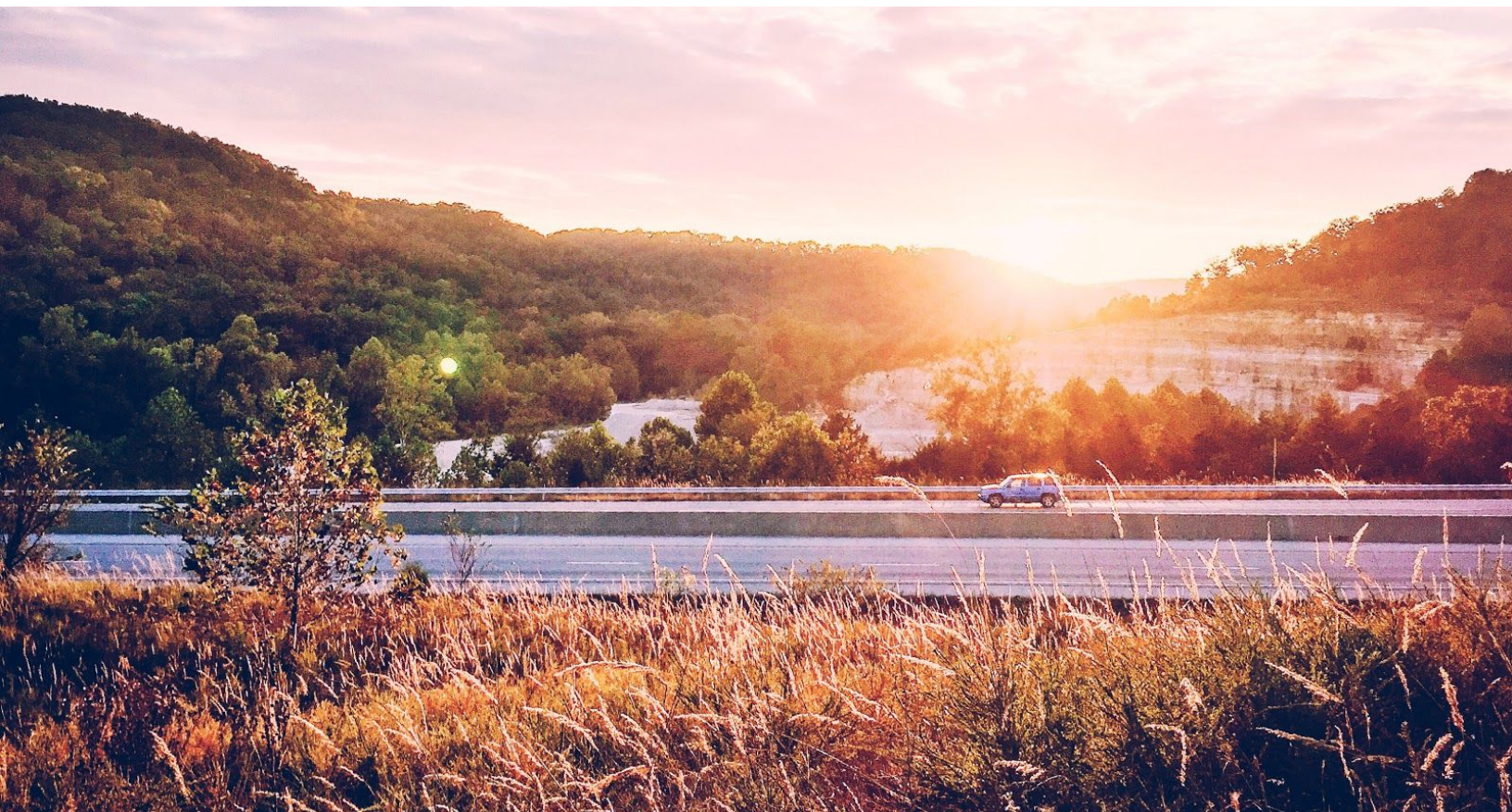
Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 500 000 kronor. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Transiros aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som beskrivs på sid. 23. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Transiros aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

Transiros bolagsordning är antagen 2016-09-30. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2016-10-13 till 500 000 kronor, fördelat på 10 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).



AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier
2016 jan	Bolagets bildande	1,00	50 000	50 000	50 000
2016 april	Nyemission	1,00	250 000	250 000	300 000
2016 maj	Nyemission	1,00	57 143	57 143	357 143
2016 juni	Nyemission	1,00	142 857	142 857	500 000
2016 okt	Split (20:1)	0,05	9 500 000	0	10 000 000
2016 okt	Pågående emission	0,05	1 430 000	71 500	11 430 000

REGELVERK

Bolaget avser att följa följande regelverk i relevanta delar:

- ❖ Aktiebolagslagen
- ❖ Lagen om handel med finansiella instrument
- ❖ Framtida noteringsavtal

ÄGARFÖRTECKNING MED STÖRSTA ÄGARE

Aktieägare per 2016-09-30	Antal aktier	Andel (%)
NS Ventures AB*	4 021 060	40,21
New Equity Venture International II AB	1 600 000	16,00
Weckma Invest AB**	1 200 760	12,01
Ultra Bang Holding AB*	1 000 000	10,00
DFS Consulting AB	894 520	8,95
Övriga***	1 283 660	12,83
Totalt	10 000 000	100,00

*Ägs av styrelseledamot Stephan Knowles ihop med Magnus Kniving och Daniel Utterman

**Ägs av Bolagets VD Tobias Beckman

***Övriga cirka 15 stycken aktieägare