



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022



Finansiell utveckling i korthet

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 178 (187) TSEK.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -2 341 (-3 212) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 354 (-3 214) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,09) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 268 (-1 216) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 181 (321) TSEK.

Helåret: 1 januari – 31 december 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 566 (652) TSEK.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (177) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (0) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -10 394 (-15 170) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -10 409 (-15 172) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,20 (-0,44) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 959 (-11 290) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 181 (321) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

- Triboron har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen (se PM 2022-11-17).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget har arrangerat finansiering till och med utgången av maj 2023.

Nyckeltal

	Okt - dec	Okt - dec	Jan - dec	Jan - dec
(TSEK)	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	178	187	566	652
Rörelseresultat, EBIT	-2 341	-3 212	-10 394	-15 170
Periodens resultat	-2 354	-3 214	-10 409	-15 172
Resultat per aktie	-0,05	-0,09	-0,20	-0,44
Soliditet, %	52	73	52	73
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 268	-1 216	-10 959	-11 290

VD:s kommentar

Vår nettoomsättning, som fortfarande är blygsam, ligger i linje med 2021 och härrör framförallt från försäljning i Sverige. Merparten av vår försäljning sker fortfarande via distributörer, med relativt stora variationer i lagerhållning och beställningsfrekvens både mellan kvartal och år. Vi kommer nu att öka fokus på den internationella försäljningen, där potentialen är mycket stor.

Vi har varit framgångsrika när det gäller kostnads- effektiviseringar och minskat våra rörelsekostnader under 2022 med 27 procent, vilket medfört en avsevärt lägre förlust än under 2021.

Det är också positivt att såväl olje- som gaspriser fallit till den lägsta nivån på över ett år. En välkommen lättnad för många länder och energislukande företag och verksamheter.

Klimatfrågan står fortfarande högt på agendan i FN, som höll sin klimatkonferens 2022 (COP 27) i Egypten under november. Syftet med mötet var att följa upp arbetet med att nå målen som sattes upp i Parisavtalet 2015. Bland annat skulle länderna meddela skärpta klimatplaner sedan klimatkonferensen året innan i Glasgow. Vi ser med tillförsikt på detta arbete och utgår ifrån att ledande beslutsfattare också inser behovet av att minska utsläppen från de 1,7 miljarder förbränningsfordon som enligt IEA fortfarande väntas rulla på vägarna år 2030.

Triborons framtidsutsikter är fortsatt goda, vilket bekräftas av att Bolaget nyligen har arrangerat finansiering till och med utgången av maj 2023. Att vi publicerat endast ett fåtal pressmeddelanden under det senaste kvartalet ska inte tolkas som att vår verksamhet står stilla. Vi har många diskussioner med potentiella kunder och för därutöver samtal med olika samarbetspartners. När dessa processer kommit tillräckligt långt kommer vi att offentliggöra ytterligare information.



Pär Krossling
VD Triboron

Kort om Triboron

Triboron International AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter under varumärket Triboron. Triboron är en ny och effektiv additivteknologi som används i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner. Produkterna bygger på en unik, patenterad teknik för att minska mekanisk friktion, motverka bakteriebildning och förbättra rengöring i förbränningssystem.

Triborons teknik bygger på grundämnet Bor (B) med atomnummer 5. Vissa borföreningar har extremt goda smörjegenskaper och Bolagets stora vetenskapliga genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av bor i en klar, stabil vätska.

Triborons teknik ger omedelbara miljöeffekter genom den kraftigt minskade bränsleförbrukningen. Det är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva tekniken för att minska klimatutsläppen.

Vår teknologi är resultatet av omfattande forskning, laborietester och test i fält. Triboron har referensprov som visar på stabilitet efter mer än 15 år och har mer än 15 miljoner driftstimmar i fält.

Triborons målsättning är att lansera produkten internationellt, såväl via OEM som via egen produktion för speciella ändamål.



Nyckeltal

	Okt - dec	Okt - dec	Jan - dec	Jan - dec
(TSEK)	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	178	187	566	652
EBITDA	-1 654	-2 259	-7 823	-10 921
<i>EBITDA-marginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Rörelseresultat, EBIT	-2 341	-3 212	-10 394	-15 170
<i>Rörelsemarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Periodens resultat	-2 354	-3 214	-10 409	-15 172
<i>Vinstmarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Resultat per aktie	-0,05	-0,09	-0,20	-0,44
Soliditet, %	52	73	52	73
Balansomslutning	6 192	18 722	6 192	18 722
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 268	-1 216	-10 959	-11 290
Medelantalet anställda under perioden	2	3	3	4

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan anges Triborons definitioner av ett antal nyckeltal som används i delårsrapporten. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats. Dessutom bör dessa nyckeltal, såsom Triboron har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Dessa nyckeltal definieras inte alltid på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Triboron.

	Definition	Motivering
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.	Bolaget anser att rörelsemarginal är ett användbart nyckeltal tillsammans med omsättningstillväxt vid övervakning av värdeskapande.
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.	Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar.
EBITDA-marginal	EBITDA i procent av nettoomsättning.	Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett användbart nyckeltal tillsammans med ökning nettoomsättning vid övervakning av värdeskapande.
Vinstmarginal	Periodens resultat efter skatt i relation till nettoomsättning.	Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller aktieägarna i Bolaget.
Resultat per aktie	Periodens resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.	Nyckeltal som visar Bolagets resultat per aktie och underlättar beräkning av vinstmultiplikator.
Soliditet	Eget kapital i relation till totala tillgångar.	Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet soliditet då det visar på Bolagets fortlevnadsgrad.

Finansiell utveckling

Redovisnings- och värderingsprinciper

Triboron International AB:s (publ) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter.

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2022

Triboron är i ett utvecklingsskede och under kvartalet har betydande satsningar skett på utökade samarbeten och breddat produkterbjudande. Tester och dokumentation sker hos välrenommerade testinstitut. Bolagets produkter har verifierats för att möta nya krav från myndigheter i de fall detta erfordrats.

Intäkter

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 178 (187) TSEK. Distributörsverksamheten är fortfarande under uppbyggnad och bolagets fakturering kan variera relativt kraftigt från kvartal till kvartal.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) TSEK under fjärde kvartalet. Bolaget har sedan i september 2021 ingen anställd personal som utför utveckling, utan all utveckling görs av konsulter.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK under det fjärde kvartalet.

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 89 (178) TSEK. Kostnaderna är högre än vad som förväntas långsiktigt och förklaras av kostnader för anpassning av emballage mm till nya kunder mm.

Övriga externa kostnader uppgick totalt till 899 (1 118) TSEK under fjärde kvartalet. Kostnaderna är något lägre än föregående år bl a beroende på kostnader för rådgivare i samband med nyemissionen 2021.

Personalkostnader har under fjärde kvartalet minskat till 842 (1 146) TSEK. Minskningen beror till största del på att antalet anställda minskat från 3 till 2.

Medelantalet anställda var 2 (3) under kvartalet.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 687 (953) TSEK för kvartalet.

Räntekostnader under fjärde kvartalet uppgick till 13 (2) TSEK. Ökningen förklaras av de lån bolaget erhållit från aktieägare under hösten 2022.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -2 341 (-3 212) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 354 (-3 214) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 269 (-1 216) TSEK för kvartalet. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 1 181 (321) TSEK.

Investeringar

Triboron investerar löpande i utveckling av Bolagets tekniska plattform. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar är begränsade och består främst av inventarier. Investeringarna i immateriella

anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader för utveckling av Triborons teknologi. Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 387 TSEK vilket motsvarar en ökning med 53 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år då de uppgick till 334 TSEK.

Helåret: 1 januari – 31 december 2022

Triboron är i ett utvecklingsskede och under kvartalet har fortsatt betydande satsningar skett på teknikutvecklingstester och breddat produktutbud. Testerna och dokumentation sker hos välrenommerade testinstitut i enlighet med för industrin allmänt accepterade testprotokoll. Oroligheterna i vår omvärld leder till längre beslutsprocesser och försvårar etableringen av bolagets produkter hos de stora förbrukarna.

Det är i dagsläget svårt att kvantifiera hur stor finansiell påverkan detta kommer att innebära för Bolaget under 2023. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska de fasta och rörliga kostnaderna.

Intäkter

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 566 (652) TSEK. Försäljningen sker bland annat genom distributörer och det förekommer fortfarande variationer i lagerhållning och beställningsfrekvens. Intäkterna från denna kundgrupp kan fluktuera relativt kraftigt från kvartal till kvartal.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (177) under året och består av aktiverade utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin. Minskningen jämfört med föregående år är hänförlig till att all utveckling sker med hjälp av konsulter och ingen egen personal.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (0) TSEK under helåret. Intäkterna avser till största delen stöd från Tillväxtverket i samband med korttidspermittering under 2021 som beviljats under 2022.

Kostnader

Kostnader för handelsvaror uppgick till 249 (664) TSEK under januari - december 2022. Kostnaderna föregående år var högre än normalt då kostnader togs för logistikanpassningar för att möta nya kunders krav på märkning mm.

Övriga externa kostnader under året uppgick totalt till 5 041 (5 564) TSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av att betydande resurser lades på testning av bolagets produkter samt kostnader för rådgivare i samband med nyemissionen under 2021.

Personalkostnader har under året minskat till 3 733 (5 494) TSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av färre anställda.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 571 (4 249) TSEK för helåret.

Räntekostnader under året uppgick till 15 (2) TSEK. Ökningen förklaras av de lån från aktieägare på totalt 1 420 TSEK som erhållits under hösten 2022.

Resultat

Årets rörelseresultat EBIT uppgick till -10 394 (-15 170) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -10 409 (-15 172) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 959 (-11 290) TSEK för helåret. Den största skillnaden mot föregående år är hänförligt till förändring i betalningar av kortfristiga skulder som uppkom i

samband med nyemission samt ett förbättrat rörelseresultat. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 181 (321) TSEK.

Styrelsen utvärderar den långsiktiga finansieringen med anledning av utdragna diskussioner med kunderna.

Investeringar

Triboron investerar löpande i utveckling av Bolagets tekniska plattform. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är begränsade och består främst av inventarier. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader för utveckling av Triborons teknologi. Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 1 443 TSEK vilket motsvarar en minskning med 382 TSEK jämfört med föregående år då de uppgick till 1 825 TSEK.

Finansiell ställning

Totala tillgångar

Per den 31 december 2022 uppgick Bolagets totala tillgångar till 6 192 (18 722) TSEK varav 4 037 (5 165) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 2 155 (1 715) TSEK utgjorde omsättningstillgångar. Tecknat ej inbetalt kapital uppgick till 0 (11 842) TSEK.

Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Per den 31 december 2022 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 3 932 (5 019) TSEK. Samtliga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. Nedskrivningsbehovet på dessa tillgångar prövas vid indikationer på att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar

Triborons materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer. Per den 31 december 2022 uppgick materiella anläggningstillgångar till 55 (96) TSEK. Triboron har inga tillgångar som är leasade eller som det finns in-teckningar för.

Finansiella anläggningstillgångar

Bolagets finansiella anläggningstillgångar består av aktier i vilande dotterbolag. De finansiella anläggnings-tillgångarna uppgick per den 31 december 2022 till 50 (50) TSEK.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 3 213 (13 621) TSEK. Soliditeten per 2022-12-31 var 52 (73) procent.

Personal

Den operativa organisationen vid årets utgång bestod av 4,2 (5,2) personer (heltidsekvivalenter), varav 2 (3) är anställda och 2,2 (2,2) är kontrakterade konsulter.

Framtidsutsikter

Det är ledningens bedömning att efterfrågan är långsiktigt ökande på de marknader där Bolaget är verksamt. Framtida resultatförbättringar beräknas komma från ökad försäljning, breddat produkt- och tjänsteutbud, ökad andel licensintäkter och andra återkommande intäkter samt efterhand förbättrade priser och mer lönsamma affärsmodeller. Triboron lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Riskfaktorer

Triboron är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet i högre eller mindre grad. Bolaget påverkas bland annat av verksamhetsrelaterade risker såsom rekrytering, projektrisker, större kunders utveckling och kundförluster. Marknadsrelaterade risker inkluderar konkurrensförutsättningar, konjunkturrisker,

patent m.m. Finansiella risker inkluderar potentiella brister i den finansiella rapporteringen, likviditetsrisk samt risken för otillräckligt rörelsekapital.

I Årsredovisningen för 2021, som finns publicerad på bolagets hemsida, gjordes följande kommentarer avseende fortsatt drift:

”Bedömning av fortsatt drift”

”Styrelsen och verkställande direktören bedömer fortlöpande bolagets likviditet och finansiella resurser på kort och lång sikt.

Årsredovisningen har upprättats med antagandet om att företaget har förmåga att fortsätta driften under kommande tolv månaders perioden, i linje med fortlevnadsprincipen.

Grunden för detta antagande är att bolagets budgeterade försäljning för 2022 uppnås samt att positiva resultat erhålls från produkttester.

Styrelsens och verkställande direktörens bedömning är därför, givet att försäljningsbudgeten kan hållas samt att produkttester faller väl ut att Triboron International AB (publ) bedöms ha nödvändig likviditet och kassaflöde för en fortsatt drift av verksamheten under kommande tolv månaders perioden.

Skulle dock budgeterad försäljning inte uppnås till följd av en negativ utveckling av marknadsförutsättningarna kommer bolaget att behöva ytterligare kapitaltillskott i slutet av 2022 eller i början av 2023 för att finansiera verksamheten.

Skulle ovanstående förutsättningar inte infrias föreligger en väsentlig risk rörande bolagets fortsatta drift.”

Bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott för att trygga driften under 2023.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Offentliggörande

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Triboron International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD

Tel: +46 70 819 64 66

E-post: par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO

Tel: +46 73 433 25 10

E-post: jan.norman@triboron.com

Resultaträkning

	Okt – dec 2022	Okt - dec 2021	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021
(TSEK)	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	178	187	566	652
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	177
Övriga rörelseintäkter	-	-	663	-
Intäkter totalt	178	187	1 229	829
Handelsvaror	-89	-178	-249	-664
Övriga externa kostnader	-899	-1 118	-5 041	-5 564
Personalkostnader	-842	-1 146	-3 733	-5 494
Avskrivningar	-687	-953	-2 571	-4 249
Övriga rörelsekostnader	-2	-4	-29	-28
Rörelseresultat (EBIT)	-2 341	-3 212	-10 394	-15 170
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13	-2	-15	-2
Finansnetto	- 13	-2	-15	-2
Resultat före skatt (EBT)	-2 354	-3 214	-10 409	-15 172
Periodens resultat	-2 354	-3 214	-10 409	-15 172

Balansräkning

	31 dec 2022 Ej reviderat	31 dec 2021 Reviderat
(TSEK)		
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	-	11 842
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	3 473	4 469
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	459	550
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>3 932</i>	<i>5 019</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier	55	96
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>55</i>	<i>96</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier i dotterbolag	50	50
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Summa anläggningstillgångar	4 037	5 165
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	536	587
<i>Summa varulager</i>	<i>536</i>	<i>587</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	16	142
Övriga fordringar	223	435
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	199	230
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>438</i>	<i>807</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>1 181</i>	<i>321</i>
Summa omsättningstillgångar	2 155	1 715
SUMMA TILLGÅNGAR	6 192	18 722

Balansräkning forts.

	31 dec 2022	31 dec 2021
(TSEK)	Ej reviderat	Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 541	1 027
Ej registrerat aktiekapital, pågående nyemission	-	513
Fond för utvecklingsutgifter	3 473	4 383
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>5 014</i>	<i>5 923</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	93 064	93 064
Balanserat resultat	-84 456	-70 194
Periodens resultat	-10 409	-15 172
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>-1 801</i>	<i>7 698</i>
Summa eget kapital	3 213	13 621
Skulder		
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Kortfristiga lån från aktieägare	1 420	-
Leverantörsskulder	624	1 665
Övriga skulder	109	330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	826	3 106
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>2 979</i>	<i>5 101</i>
	2 979	
Summa skulder		5 101
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 192	18 722

Förändring av eget kapital

(SEK)	Aktie- kapital	Pågående emission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	770	257	6 073	83 775	-71 884	18 991
Slutförd nyemission	257	-257				
Pågående nyemission		513		12 328		12 841
Kostnader hänförliga till nyemission				-3 060		-3 060
Aktieteckning teckningsoptioner				21		21
Fond för utvecklingsutgifter			1 591		-1 591	0
Avskrivning utvecklingsutgifter			-3 281		3 281	0
Resultat jan - dec 2021					-15 172	-15 172
Eget kapital 2021-12-31	1 027	513	4 383	93 064	-85 366	13 621
Slutförd nyemission	514	-513			-1	0
Fond för utvecklingsutgifter			1 267		-1 267	0
Avskrivning utvecklingsutgifter			-2 177		2 177	0
Resultat jan - dec 2022					-10 409	-10 409
Eget kapital 2022-12-31	1 541	0	3 473	93 064	-94 865	3 213

Kassaflödesanalys

(TSEK)	Okt - dec 2022	Okt - dec 2021	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 341	-3 212	-10 394	-15 170
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	687	953	2 571	4 249
Erlagd ränta	-13	-2	-15	-2
Betald skatt	-	-121	-	-121
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 667	-2 382	-7 838	-11 044
Förändringar i den löpande verksamhetens Tillgångar				
Förändring av varulager	73	-40	52	-54
Förändring av kundfordringar	21	56	126	286
Förändring av kortfristiga fordringar	138	-1 530	242	-1 568
Förändring av kortfristiga skulder	167	2 680	-3 541	1 090
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 268	-1 216	-10 959	-11 290
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella tillgångar	-387	-334	-1 443	-1 825
Investeringar i materiella tillgångar	0	0	0	0
Investeringar i övriga finansiella tillgångar			11 842	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-387	-334	10 399	-1 825
Finansieringsverksamheten				
Nyemission och annan aktieägarfinansiering / ägartillskott	545	-673	1 420	8 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	545	-673	1 420	8 007
PERIODENS KASSAFLÖDE	-1 110	-2 223	860	-5 108
Likvida medel vid periodens början	2 291	2 544	321	5 429
Likvida medel vid periodens slut	1 181	321	1 181	321

Aktiekapital och ägarförhållanden

Central Värdepappersförvaring

Aktierna i Triboron är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Bolagets A-aktie är SE 0010600411 och B-aktie är SE0010600429.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 541 012,67 SEK fördelat på 51 367 089 utestående aktier. Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie ger tio (10) röster och en B-aktie en (1) röst. Samtliga aktier har lika andel av Bolagets resultat och utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,03 SEK.

Bolaget har för närvarande fyra aktiebaserade incitamentsprogram utestående bestående av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, 2020/2023:2, 2021/2024:1, 2021/2024:2 vilka beskrivs nedan.

Serie 2020/2023:1

Den 27 maj 2020 beslutade årsstämman om emission av 660 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, vilka tecknades av dotterbolaget Triboron Incentive AB. 484 820 teckningsoptioner av denna serie har överlåtits fram till och med 2022-12-31. Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av 717 855 nya aktier (antalet justerat för emissionen 2021) av serie B i Bolaget under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är 4,0160 per aktie och varje option berättigar till teckning av 1,0877 aktier.

Serie 2020/2023:2

Den 3 december 2020 beslutade styrelsen, med stöd av stämmans bemyndiganden, om emission av 8 553 545 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2, vilka tecknades av befintliga aktieägare i Triboron och allmänheten som del av företrädesemission av units. Units bestod av en B-aktie och en teckningsoption av denna serie, och emissionen genomfördes under december 2020 - januari 2021. Optioner i denna serie berättigar till teckning under en kvarvarande lösenperiod - 1 juni 2023 till 15 juni 2023 - av ytterligare maximalt 2 840 635 B-aktier till en lösenkurs som uppgår till 70% av genomsnittskursen före lösenperioden, lägst 2,00 SEK och högst 8,00 SEK.

Serie 2021/2024:1

Årsstämman 2021-05-27 beslutade att emittera 2 601 797 teckningsoptioner vilka tecknades av dotterbolaget Triboron Incentive AB. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Optionerna emitterades för framtida allokering till ledande befattningshavare. Tilldelning av totalt 1 320 539 optioner har skett per 2022-12-31. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i Bolaget till och med 2024-07-29. Teckningskursen ska uppgå till 150% av den volymviktade genomsnittliga kursen för bolagets aktie under de tio närmast föregående handelsdagarna före den första dagen i den tilldelningsperiod aktuella teckningsoptioner tilldelats.

Serie 2021/2024:2

Den 22 december beslutade styrelsen, med stöd av stämmans bemyndigande, om emission av 17 122 363 units bestående av en B-aktie och en teckningsoption. Teckningsoptioner i denna serie berättigar till teckning under två lösenperioder, 1 juni 2023 till 15 juni 2023 eller 1 juni 2024 till 15 juni 2024 av ytterligare maximalt 5 707 454 B-aktier. Lösenkursen uppgår till 70% av ett volymvägt genomsnitt av betalkurserna under 10 handelsdagar närmast före lösenperioden, dock lägst 1,50 SEK och högst 8,00 SEK

Utdelningspolicy

Triboron har hittills inte lämnat någon utdelning till Bolagets aktieägare. Triboron är ett tillväxtbolag och Bolagets kassaflöde avses under kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling och fortsatt expansion varför någon utdelning inte förväntas lämnas.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid periodens utgång var 3 923 (4 054). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 december 2022. Inga optioner har utnyttjats under kvartalet.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% röster	% ägande
Bronsstädet AB		6 303 900	6 303 900	7,81	12,27
Kent Sander	1 342 850	2 743 637	4 086 487	20,04	7,96
Christian Dahl Services AB	400 000	3 244 528	3 644 528	8,98	7,10
Olle Heigard	1 326 800	1 574 203	2 901 003	18,39	5,65
Hans Stråberg		2 340 270	2 340 270	2,90	4,56
INO3 AB		2 239 728	2 239 728	2,78	4,36
Carl Henrik Svanberg		1 963 836	1 963 836	2,43	3,82
Henry Sténson	188 320	1 409 130	1 597 450	4,08	3,11
BBECY AB		1 002 058	1 002 058	1,24	1,95
Björn Lundström		500 000	500 000	0,62	0,98
Övriga		24 787 829	24 787 829	30,73	48,24
Summa	3 257 970	48 109 119	51 367 089	100 %	100 %

Frågor kring rapporten besvaras av:



Pär Krossling, VD
Tel: 070-819 64 66
par.krossling@triboron.com



Jan Norman, CFO
Tel: 073-433 25 10
jan.norman@triboron.com

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2022.....	17 februari 2023
Delårsrapport jan-mars 2023.....	17 maj 2023
Delårsrapport jan-juni 2023.....	18 augusti 2023
Delårsrapport jan-sep 2023.....	17 november 2023
Bokslutskommuniké 2023.....	16 februari 2024

Bolagsstämma

Årsstämma.....30 maj 2023

Tel: 08 643 10 00 · Gunnebogatan 34 · 163 53 Spånga
E-post: info@triboron.com · www.triboron.com