

TRIBORON

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018



Finansiell utveckling i korthet

Fokus på utprovning tillsammans med större kunder

Tredje kvartalet 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 115 (228) TSEK
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 (1) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 240 (-2 594) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -3 269 (-2 606) TSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,15 (-0,16) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 793 (-2 798) TSEK
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 844 (526) TSEK

Januari - september 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 859 (307) TSEK
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 483 (830) TSEK
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 34 (1) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -8 334 (-5 303) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -8 464 (-5 315) TSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,40 (-0,33) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 125 (-7 127) TSEK

Väsentliga händelser under perioden

- Samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels, med ett beräknat årligt värde om 40–50 MSEK.
- Bolaget tecknar ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green för rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, med ett beräknat totalt värde om 50–100 MSEK.
- Bolaget blir publikt och gör en nyemission riktad till allmänheten i februari som inbringar 16,6 MSEK.
- Ytterligare ett patent erhålls under april, denna gång i Kanada.
- På årsstämman i juni beslutar stämman att inrätta ett incitamentsprogram (2018/2021) för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.
- Den 1 september tillträder Pär Krossling, tidigare vice VD och operativ chef i Bolaget, som ny VD.
- Tidigare VD och CTO, Thomas Lindskog, blir arbetande vice Styrelseordförande och behåller även rollen som CTO medan rekrytering av ny CTO pågår.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter balansdagen den 30 september 2018 har inga väsentliga händelser noterats.

(TSEK)	1 jul - 30 sep		1 jan - 30 sep		1 jan - 31 dec
	2018	2017	2018	2017	2017
Nettoomsättning	0	0	859	307	307
<i>Nettoomsättningstillväxt, procent</i>	<i>n.m.</i>	<i>n.m.</i>	<i>180</i>	<i>-68</i>	<i>-69</i>
Rörelseresultat, EBIT	-3 240	-2 594	-8 334	-5 303	-8 189
Periodens resultat	-3 269	-2 606	-8 464	-5 315	-8 223
Resultat per aktie, SEK	-0,15	-0,16	-0,40	-0,33	-0,50
Soliditet, procent	76	59	76	59	58
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 793	-2 798	-7 125	-7 127	-8 535
Medelantal anställda under perioden	3	3	3	3	3

VD:s kommentar

Det finns goda skäl att effektivisera allt vi gör i vårt samhälle, och Triborons teknologi är ett mycket effektivt sätt. Det är snabbt, ger direkta resultat, passar alla bränslen och är lönsamt från dag ett. Att effektivisera bränslen för förbränningsmotorer inom transport och energiproduktion är den snabbaste vägen till minskad miljöpåverkan.

Att effektivisera bränslen genom tillsats av Triborons teknik, betyder en reducerad bränsleförbrukning om 3–5 procent årligen är den snabbaste vägen till minskad miljöpåverkan. Globalt innebär detta minskade utsläpp som den mest optimistiska omställningen till elfordon inte kan leverera inom överskådlig tid.

Triboron har i dag kontakt med över 80 transportföretag och andra ledande industriella bolag i Norden och genomför löpande fälttester tillsammans med dem. Dessa representerar gemensamt en potentiell årlig volym på Triborons produkter motsvarande cirka 10 000 kubikmeter, vilket skulle betyda cirka 1 000 MSEK i årlig omsättning för Triboron.

Under det senaste kvartalet har vårt fokus legat på fortsatt utveckling och utprovning tillsammans med större kunder. Vi har även ökat takten på produktion och leveranser enligt de större avtal vi kommunicerade i början av året. Vi är också i slutdiskussioner med flera större kunder. Det är mycket spännande och jag ser på dessa med stor optimism.

Våra planer att notera Triboron International AB på Nasdaq First North under 2019 ligger fast. Partners för detta arbete har kontrakterats och projektet är i full gång.

Triborons ägarkrets består i dag av ett antal välkända svenska investerare och industrialister som hittills stöttat vår utveckling och löpande försett oss med kapital, strategi, marknadserfarenhet och teknisk kunskap. Med utvecklingen avklarad och färdiga produkter tillgängliga är det nu dags att ta nästa steg i den kommersiella utvecklingen, vilket också är skälet till att vi nu bjuder in allmänheten att bli aktieägare i Triboron.

Som ny tillträd VD i vårt spännande bolag ser jag fram mot den tillväxtresa vi nu startat.



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 förbränningsystem.

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 har mer än 10 miljoner driftstimmar i fält. Teknologins kvalitet och funktion kan därmed garanteras. Triboron har referensprov som håller sin stabilitet efter mer än 10 år.

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



Nyckeltal

(TSEK)	1 jul - 30 sep		1 jan - 30 sep		1 jan - 31 dec
	2018	2017	2018	2017	2017
Nettoomsättning	0	0	859	307	307
<i>Nettoomsättningstillväxt</i>	<i>n.m.</i>	<i>n.m.</i>	<i>180</i>	<i>-68</i>	<i>-69</i>
EBITDA	-2 246	-1 513	-5 354	-3 057	-4 909
<i>EBITDA-marginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Rörelseresultat, EBIT	-3 240	-2 594	-8 334	-5 303	-8 189
<i>Rörelsemarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Periodens resultat	-3 269	-2 606	-8 464	-5 315	-8 223
<i>Vinstmarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Resultat per aktie, SEK	-0,15	-0,16	-0,40	-0,33	-0,50
Soliditet	76	59	76	59	58
Balansomslutning	17 111	12 336	17 111	12 336	13 133
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 793	-2 798	-7 125	-7 127	-8 535
Medelantal anställda under perioden	3	3	3	3	3

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan anges Triborons definitioner av ett antal alternativa nyckeltal som används i delårsrapporten och som inte har definierats eller specificerats enligt BFNAR ("Alternativa Nyckeltal"). Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör sådana Alternativa 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
Nettoomsättningstillväxt	Procentuell förändring i nettoomsättning mellan perioderna.	Nettoomsättningstillväxten redovisas av Bolaget eftersom detta nyckeltal anses bidra till investerarens förståelse för Bolagets historiska utveckling.
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 vinstmultipel.
Soliditet	Eget kapital i relation till totala tillgångar.	Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet soliditet då det visar på Bolagets fortlevnadsgrad.

Finansiell utveckling

Januari-september 2018

Fokus under det senaste kvartalet har legat på fortsatt utveckling och utprovning av Bolagets produkter tillsammans med större kunder. Även takten på produktion och leveranser enligt de större avtal som kommunicerades i början av året har ökat. Bolaget är också i slutdiskussioner med flera större kunder.

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK och för årets första nio månader till 859 (307) TSEK. Ökningen beror främst på att Bolaget under 2017 arbetade med att industriellt kvalitetssäkra och anpassa sin produkt och därmed hade lägre omsättning under den perioden.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 115 (228) under tredje kvartalet och uppgick under årets första nio månader till 483 (830) TSEK och består av aktiverade utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 (1) TSEK under det tredje kvartalet och till 34 (1) under årets första nio månader.

Kostnader

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 36 (162) TSEK och under januari-september till 323 (393) TSEK.

Övriga externa kostnader under tredje kvartalet uppgick totalt till 1 814 (1 148) TSEK. Under januari-september var övriga externa kostnader 4 738 (2 606) TSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökade kostnader för marknadsföring och konsultkostnader.

Personalkostnader ökade under tredje kvartalet till 511 (432) TSEK och uppgick under årets första nio månader till 1 658 (1 196) TSEK. Ökningen av personalkostnader är framförallt hänförlig till anställningar inom sälj och distribution. Medelantalet anställda var oförändrat under perioden.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 994 (1 081) TSEK för kvartalet och till 2 980 (2 246) TSEK under januari-september.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -3 240 (-2 594) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -3 269 (-2 606) TSEK. EBIT under årets första nio månader uppgick till -8 334 (-5 303) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -8 464 (-5 315) TSEK.

Skatt

Under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 och perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 redovisade Bolaget inte någon skatt.

Finansiell ställning

Totala tillgångar

Per den 30 september 2018 uppgick Bolagets totala tillgångar till 17 111 (12 336) TSEK varav 11 268 (11 145) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 5 843 (1 191) TSEK utgjorde omsättningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Per den 30 september 2018 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 11 099 (10 952) 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 30 september 2018 uppgick materiella anläggningstillgångar till 119 (193) 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 anläggningstillgångarna uppgick per den 30 september 2018 till 50 (0) TSEK.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 12,9 (7,3) MSEK. Soliditeten per 2018-09-30 var 76 (59) procent.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 793 (-2 798) TSEK för kvartalet och till -7 125 (-7 127) TSEK under årets första nio månader. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 4 844 (526) 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 tekniska plattform. Bolagets investeringar uppgick under kvartalet till 664 TSEK vilket motsvarar en minskning med 793 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år då de uppgick till 1 457 TSEK. Investeringarna under januari-september uppgick till 2 366 (5 370) TSEK.

Personal

Den operativa organisationen vid kvartalets utgång bestod av 7 (7) personer (heltidsekvivalenter), varav 3 (3) är anställda och 4 (4) är kontrakterade konsulter.

Framtidsutsikter

Det är ledningens bedömning att efterfrågan är långsiktigt ökande på de marknader där Bolaget är verksamma. 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, konjunkturrisiker, patent m.m. Finansiella risker inkluderar potentiella brister i den finansiella rapporteringen, likviditetsrisk samt risken för otillräckligt rörelsekapital. Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan den senast lämnade årsredovisningen för 2017, som finns publicerad på bolagets hemsida

Granskning av revisor

Tredje kvartalsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Offentliggörande

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Triboron är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD

Tel: +46 70 819 64 66

E-post: par.krossling@triboron.com

Nina Kronberg, CFO

E-post: nina.kronberg@triboron.com

Resultaträkning

	Jul - Sep 2018	Jul - Sep 2017	Jan - Sep 2018	Jan - Sep 2017	Jan - Dec 2017
(SEK)	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	0	0	859 364	306 915	306 915
Aktiverat arbete för egen räkning	115 200	227 684	482 782	830 216	1 066 703
Övriga rörelseintäkter	1 679	795	33 938	795	2 367
Summa rörelseintäkter	116 879	228 479	1 376 084	1 137 926	1 375 985
Handelsvaror	-35 854	-162 472	-323 050	-393 044	-614 958
Övriga externa kostnader	-1 813 970	-1 148 432	-4 737 850	-2 606 239	-4 037 138
Personalkostnader	-510 628	-431 769	-1 658 137	-1 196 070	-1 627 656
Avskrivningar	-994 419	-1 081 117	-2 979 874	-2 245 693	-3 279 950
Övriga rörelsekostnader	-2 255	1 293	-10 821	0	-5 175
Rörelseresultat (EBIT)	-3 240 248	-2 594 019	-8 333 649	-5 303 120	-8 188 891
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	11 147
Räntekostnader och liknande resultatposter	-28 917	-12 168	-130 387	-12 288	-44 777
Finansnetto	-28 917	-12 168	-130 387	-12 288	-33 630
Resultat före skatt (EBT)	-3 269 165	-2 606 187	-8 464 036	-5 315 408	-8 222 521
Skatt på årets resultat					
Periodens resultat	-3 269 165	-2 606 187	-8 464 036	-5 315 408	-8 222 521

Balansräkning

(SEK)	30-sep 2018 Ej reviderat	30-sep 2017 Ej reviderat	31-dec 2017 Reviderat
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	10 502 097	10 238 026	10 989 285
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	596 869	703 250	710 898
Goodwill	0	10 895	7 263
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>11 098 966</i>	<i>10 952 171</i>	<i>11 707 446</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	119 202	192 942	174 507
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>119 202</i>	<i>192 942</i>	<i>174 507</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	50 000	0	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa anläggningstillgångar	11 268 168	11 145 113	11 881 953
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	96 774	0	0
<i>Summa varulager</i>	<i>96 774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	271 223	0	0
Övriga fordringar	555 409	617 721	655 884
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75 153	47 186	68 467
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>901 785</i>	<i>664 906</i>	<i>724 351</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>4 844 362</i>	<i>526 358</i>	<i>526 907</i>
Summa omsättningstillgångar	5 842 921	1 191 264	1 251 259
SUMMA TILLGÅNGAR	17 111 089	12 336 378	13 133 212

Balansräkning forts.

(SEK)	30-sep 2018 Ej reviderat	30-sep 2017 Ej reviderat	31-dec 2017 Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	649 768	162 630	587 554
Fond för utvecklingsutgifter	6 180 789	0	5 428 356
Ej registrerat aktiekapital/Pågående nyemission	0	3 750 000	0
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>6 830 557</i>	<i>3 912 630</i>	<i>6 015 910</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	40 939 154	20 986 476	27 193 187
Balanserat resultat	-26 377 997	-12 273 050	-17 403 043
Årets resultat	-8 464 036	-5 315 408	-8 222 521
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>6 097 120</i>	<i>3 398 018</i>	<i>1 567 622</i>
Summa eget kapital	12 927 677	7 310 648	7 583 532
Skulder			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 215 948	2 233 727	2 715 279
Övriga skulder	2 124 944	2 534 061	2 173 364
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	842 519	257 941	661 036
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>4 183 411</i>	<i>5 025 729</i>	<i>5 549 679</i>
Summa skulder	4 183 411	5 025 729	5 549 679
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 111 089	12 336 378	13 133 212

Förändring av eget kapital

(SEK)	Aktie- kapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2017-12-31	587 554	5 428 356	27 193 187	-25 625 564	7 583 533
Nyemission	62 214		16 528 186		16 590 400
Kostnader hänförliga till nyemission			-2 782 219		-2 782 219
Fond för utvecklingsavgifter		1 770 250		-1 770 250	0
Avskrivning utvecklingsavgifter		-1 017 817		1 017 817	0
Resultat jan - sep 2018				-8 464 036	-8 464 036
Eget kapital 2018-09-30	649 768	6 180 789	40 939 154	-34 842 033	12 927 678

Kassaflödesanalys

	Jul - Sep 2018	Jul - Sep 2017	Jan - Sep 2018	Jan - Sep 2017	Jan - Dec 2017
(SEK)	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 240 248	-2 594 019	-8 333 649	-5 303 120	-8 188 891
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	994 419	1 081 117	2 979 874	2 245 693	3 279 950
Erhållen ränta	0	0	0	0	0
Erlagd ränta	-28 917	-12 168	-130 387	-12 288	-44 777
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-2 274 746	-1 525 070	-5 484 162	-3 069 715	-4 953 718
Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar					
Förändring av varulager	-96 774	0	-96 774	0	0
Förändring av kundfordringar	209	133 839	-271 223	116 559	116 559
Förändring av kortfristiga fordringar	-92 660	-65 701	93 790	-219 850	-279 295
Förändring av kortfristiga skulder	670 696	-1 341 391	-1 366 268	-3 953 540	-3 418 443
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 793 276	-2 798 322	-7 124 637	-7 126 545	-8 534 897
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar	-613 990	-1 457 256	-2 316 089	-5 370 402	-7 141 499
Investeringar i materiella tillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-50 000	0	-50 000	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-663 990	-1 457 256	-2 366 089	-5 370 402	-7 141 499
Finansieringsverksamheten					
Nyemission och andra ägartillskott	0	4 145 256	13 808 181	12 426 256	15 606 253
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 145 256	13 808 181	12 426 256	15 606 253
PERIODENS KASSAFLÖDE	-2 457 266	-110 322	4 317 455	-70 692	-70 143
Likvida medel vid periodens början	7 301 628	636 680	526 907	597 050	597 050
Likvida medel vid periodens slut	4 844 362	526 358	4 844 362	526 358	526 907

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 649 768 SEK fördelat på 21 658 930 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,03 SEK.

Bolaget har för närvarande två aktiebaserade incitaments- program utestående bestående av teckningsoptioner av serie 2017:1 och serie 2018/2021 vilka beskrivs nedan. Dessa optioner har tecknats av ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Bolaget har för närvarande 155 150 utestående teckningsoptioner av serie 2017:1 som berättigar till teckning av 155 150 nya aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2020 till och med den 30 november 2020. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie skall vara 2,803738 SEK under denna period. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption av denna serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 4 654,50 SEK.

Den 14 juni 2018 beslutade styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om emission av 1 089 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 till dotterbolaget Triboron Incentive AB. Dessa optioner berättigar till teckning av 1 089 000 nya aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie skall vara 12 SEK under denna period. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption av denna serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 32 670 SEK. Vid tidpunkten för denna rapport finns optioner utestående motsvarande 324 900 aktier.

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

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2018.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% röster	% ägande
Christian Dahl Services AB	400 000	2 161 935	2 561 935	12,09 %	11,83 %
Olle Heigard	1 326 800	1 020 780	2 347 580	28,03 %	10,84 %
Kent Sander	1 342 850	892 380	2 235 230	28,09 %	10,32 %
Carl Henric Svanberg		1 746 504	1 746 504	3,43 %	8,06 %
INO3 AB		1 456 805	1 456 805	2,86 %	6,73 %
Hans Stråberg		1 349 270	1 349 270	2,65 %	6,23 %
Lars Axelsson		1 189 840	1 189 840	2,33 %	5,49 %
Thomas Lindskog (direkt och via bolag)		1 126 175	1 126 175	2,21 %	5,20 %
Lidingö Invest & Partners AB		1 114 940	1 114 940	2,19 %	5,15 %
Henry Sténson	188 320	843 695	1 032 015	5,35 %	4,76 %
Övriga		5 498 636	5 498 636	10,79 %	25,39 %
Totalt	3 257 970	18 400 960	21 658 930	100,00 %	100,00 %

Frågor Kring rapporten besvaras av:



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



Nina Kronberg, CFO
Tel 08 643 10 00
nina.kronberg@triboron.com

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké jan–dec 2018. 12 februari 2019

Bolagsstämma

Årsstämma 13 juni 2019

Tel: 08 643 10 00 · Stenhuggarvägen 4V · 132 28, Saltsjö-boo

E-post: info@triboron.com · www.triboron.com