

TRIBORON

**DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 juli – 30 september 2019**



Finansiell utveckling i korthet

Fokus på utprovning tillsammans med större kunder

Tredje kvartalet 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 294 (0) TSEK.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 77 (115) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (2) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -3 467 (-3 240) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -3 467 (-3 269) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,14 (-0,15) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 758 (-1 793) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 331 (4 844) TSEK.

Januari september 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 530 (859) TSEK.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 283 (483) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 16 (34) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -13 017 (-8 334) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -15 150 (-8 464) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,64 (-0,40) SEK.
- Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsavgifter uppgående till 4 334 TSEK hänförligt till noteringen på First North, uppgick till -8 393 (-7 125) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 727 (-7 125) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

- Triboron och Fuellink har tecknat nytt avtal avseende distribution av bolagets produkter i Sverige och Norge
- Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing
- Triboron har utsett Ian Field till ny CTO för bolaget från och med den 1 augusti 2019

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter balansdagen den 30 september 2019 har inga väsentliga händelser noterats.

(TSEK)	Jul - sep 2019	Jul - sep 2018	Jan - sep 2019	Jan - sep 2018	Jan - dec 2018
Nettoomsättning	294	0	530	859	1 021
Rörelseresultat, EBIT	-3 467	-3 240	-13 017	-8 334	-12 554
Periodens resultat	-3 467	-3 269	-15 150	-8 464	-12 845
Resultat per aktie	-0,14	-0,15	-0,64	-0,40	-0,60
Soliditet, %	92	76	92	76	54
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 758	-1 793	-12 727	-7 125	-7 440

VD:s kommentar

Många olika åtgärder behövs för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Eftersom förbränningsmotorer står för en ansevärd del av världens energiproduktion och transportarbete, är det viktigt att också minska de miljöskaadliga effekterna av dessa. Det kommer att dröja många år innan elmotorer helt kan ersätta förbränningsmotorer. Tills dess kommer Triborons teknologi att kunna sänka bränsleförbrukningen avsevärt, och därmed utsläppen, oavsett vilket bränsle som används i en förbränningsmotor.

Samarbetet med Fuellink fungerar bra. Vi fortsätter att leverera på det nya avtalet, som tecknades i september i år. Fuellink har redan över 20 återförsäljare i Sverige och säljer dessutom direkt till konsument via sin hemsida.

Vår europeiska distributör Future2Green utökar också verksamheten med inriktning på transportsektorn. De har nu över 100 återförsäljare i centraleuropa.

Under de senaste månaderna har vi, i samarbete med vår kontraktstillverkare, ytterligare förbättrat våra tillverknings- och logistikprocesser för att kunna möta en ökad efterfrågan på våra produkter. Arbetet har omfattat åtgärder för att höja kapaciteten och samtidigt säkra produktkvaliteten.

Triboron fortsätter att samarbeta med Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Vi kommer att arbeta med fakulteten i ett antal projekt kring studier inom tribologi, friktion och slitage. Vi inleder också ett samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg inom forskning för att vetenskapligt beskriva effekten av Triborons teknologi i förbränningsprocessen.

Vi för diskussioner med några stora transportföretag om att utföra fullskaliga fordonstester med en så kallad "rullande landsväg" (chassidynamometer), där till exempel en buss kan testas under verkliga förhållanden för att studera motordrift, bränsleförbrukning och utsläpp. Dessa tester kommer att utföras i ett mycket erfaret externt laboratorium för motor- och fordonstester.

När det gäller Triborons övriga kundsegment, ökar vi fokus på den marina marknaden och det allmänt använda bränslet "Marine Gas Oil" (MGO). I tillägg till att testa för minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp, kommer vi också att titta på Triborons förmåga att minska rökutveckling och förhindra bakterietillväxt i dessa bränslen.

Vi jobbar målmedvetet vidare för att öka kännedomen om Triboron. Diskussioner förs med flera potentiella kunder och distributörer i olika geografier, samtidigt som vi fortsätter utveckla och verifiera vår teknologi med välrenommerade universitet och samarbetspartners.



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)	Jul - sep 2019	Jul - sep 2018	Jan - sep 2019	Jan - sep 2018	Jan - dec 2018
Nettoomsättning	294	0	530	859	1 021
EBITDA	-2 312	-2 246	-9 715	-5 354	-8 565
<i>EBITDA-marginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Rörelseresultat, EBIT	-3 467	-3 240	-13 017	-8 334	-12 554
<i>Rörelsemarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Periodens resultat	-3 467	-3 269	-15 150	-8 464	-12 845
<i>Vinstmarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Resultat per aktie	-0,14	-0,15	-0,64	-0,40	-0,60
Soliditet, %	92	76	92	76	54
Balansomslutning	27 976	17 111	27 976	17 111	15 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 758	-1 793	-12 727	-7 125	-7 440
Medelantalet anställda under perioden	4	3	4	3	3

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
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 vinstmultipl.
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 BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter.

Januari-september 2019

Nytt avtal med Fuellink avseende distribution av bolagets produkter i Sverige och Norge. Fortsatta diskussioner och förhandlingar med såväl bränsleproducenter och transportföretag.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 294 (0) TSEK och för årets första nio månader till 530 (859) TSEK. Variationer i nettoomsättningen är hänförligt till tidigare lageruppbyggnad hos distributörerna. Bolagets distributörer lagerför Triboron i sina depåer och faktureras vid beställningstillfället. Eftersom distributörsverksamheten fortfarande är under uppbyggnad, kan bolagets fakturering variera relativt kraftigt från kvartal till kvartal.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 77 (115) under tredje kvartalet och uppgick under årets första nio månader till 283 (483) TSEK och består av aktiverade utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (2) TSEK under det tredje kvartalet och till 16 (34) under årets första nio månader.

Kostnader

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 59 (36) TSEK och under januari-september till 204 (323) TSEK.

Övriga externa kostnader under tredje kvartalet uppgick totalt till 1 510 (1 814) TSEK. Under januari-september var övriga externa kostnader 7 035 (4 738) TSEK. Ökningen är främst hänförlig till noteringskostnader.

Personalkostnader ökade under tredje kvartalet till 1 101 (511) TSEK och uppgick under årets första nio månader till 3 275 (1 658) TSEK. Ökningen av personalkostnader är främst hänförlig till att Bolagets VD gått över från konsult till anställd. Medelantalet anställda var 4 (3), både för tredje kvartalet och årets första nio månader.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 154 (994) TSEK för kvartalet och till 3 302 (2 980) TSEK under januari-september.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -3 467 (-3 240) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -3 467 (-3 269) TSEK. EBIT under årets första nio månader uppgick till -13 017 (-8 334) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -15 150 (-8 464) TSEK.

Skatt

Under perioden 1 januari 2019 - 30 september 2019 och perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 redovisade Bolaget inte någon skatt.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 757 (-1 793) TSEK för kvartalet och till -12 727 (-7 125) TSEK under årets första nio månader. Rensat för engångsutgifter uppgående till 4 334 TSEK hänförligt till noteringen på First North, uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till -8 393 (-7 125) TSEK för årets första nio månader.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 16 331 (4 844) 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 i immateriella anläggningstillgångar uppgick under årets första nio månader till 2 190 TSEK vilket motsvarar en minskning med 126 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år då de uppgick till 2 316 TSEK. Investeringarna totalt under januari-september uppgick till 2 398 (2 366) TSEK.

Finansiell ställning

Totala tillgångar

Per den 30 september 2019 uppgick Bolagets totala tillgångar till 27 976 (17 111) TSEK varav 10 377 (11 268) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 17 599 (5 843) TSEK utgjorde omsättningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Per den 30 september 2019 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 10 078 (11 099) 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 2019 uppgick materiella anläggningstillgångar till 249 (119) 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 2019 till 50 (50) TSEK.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 25,6 (12,9) MSEK. Soliditeten per 2019-09-30 var 92 (76) procent.

Personal

Den operativa organisationen vid kvartalets utgång bestod av 6 (7) personer (heltidsekvivalenter), varav 4 (3) är anställda och 2 (4) 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, 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 2018, 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 International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 klockan 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

(SEK)	Jul - sep	Jul - sep	Jan - sep	Jan - sep	Jan - Dec
	2019	2018	2019	2018	2018
	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	293 613	0	530 341	859 364	1 021 393
Aktiverat arbete för egen räkning	76 633	115 200	283 064	482 782	612 575
Övriga rörelseintäkter	748	1 679	15 766	33 938	38 029
Intäkter totalt	370 994	116 879	829 171	1 376 084	1 671 997
Handelsvaror	-58 862	-35 854	-203 987	-323 050	-395 407
Övriga externa kostnader	-1 510 188	-1 813 970	-7 035 425	-4 737 850	-7 777 723
Personalkostnader	-1 100 897	-510 628	-3 274 659	-1 658 137	-2 050 341
Avskrivningar	-1 154 226	-994 419	-3 302 021	-2 979 874	-3 988 447
Övriga rörelsekostnader	-13 416	-2 255	-30 219	-10 821	-13 911
Rörelseresultat (EBIT)	-3 466 594	-3 240 248	-13 017 140	-8 333 649	-12 553 832
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-28 917	-2 133 035	-130 387	-291 239
Finansnetto	0	-28 917	-2 133 035	-130 387	-291 239
Resultat före skatt (EBT)	-3 466 594	-3 269 165	-15 150 175	-8 464 036	-12 845 071
Periodens resultat	-3 466 594	-3 269 165	-15 150 175	-8 464 036	-12 845 071

Balansräkning

(SEK)	30 sep 2019 Ej reviderat	30 sep 2018 Ej reviderat	31 dec 2018 Reviderat
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	9 355 501	10 502 097	10 455 139
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	722 624	596 869	675 525
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>10 078 125</i>	<i>11 098 966</i>	<i>11 130 664</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	248 984	119 202	100 767
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>248 984</i>	<i>119 202</i>	<i>100 767</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	50 000	50 000	50 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Summa anläggningstillgångar	10 377 109	11 268 168	11 281 431
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	377 519	96 774	33 338
<i>Summa varulager</i>	<i>377 519</i>	<i>96 774</i>	<i>33 338</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	312 279	271 223	125 000
Övriga fordringar	279 968	555 409	714 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	298 296	75 153	59 530
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>890 543</i>	<i>901 785</i>	<i>899 494</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>16 331 264</i>	<i>4 844 362</i>	<i>3 506 926</i>
Summa omsättningstillgångar	17 599 327	5 842 921	4 439 758
SUMMA TILLGÅNGAR	27 976 435	17 111 089	15 721 189

Balansräkning forts.

(SEK)	30 sep 2019 Ej reviderat	30 sep 2018 Ej reviderat	31 dec 2018 Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	769 819	649 768	649 768
Fond för utvecklingsutgifter	6 674 252	6 180 789	6 539 738
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>7 444 071</i>	<i>6 830 557</i>	<i>7 189 506</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	73 045 940	40 939 154	40 939 154
Balanserat resultat	-39 716 531	-26 377 997	-26 736 946
Periodens resultat	-15 150 175	-8 464 036	-12 845 071
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>18 179 235</i>	<i>6 097 120</i>	<i>1 357 136</i>
Summa eget kapital	25 623 306	12 927 677	8 546 642
Skulder			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 399 380	1 215 948	1 626 637
Övriga skulder	181 794	2 124 944	4 784 698
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	771 956	842 519	763 212
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>2 353 129</i>	<i>4 183 411</i>	<i>7 174 547</i>
Summa skulder	2 353 129	4 183 411	7 174 547
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 976 435	17 111 089	15 721 189

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	7 583 532
Nyemission	62 214		16 528 186		16 590 400
Kostnader hänförliga till nyemission			-2 782 219		-2 782 219
Fond för utvecklingsavgifter		2 468 471		-2 468 471	0
Avskrivning utvecklingsavgifter		-1 357 089		1 357 089	0
Resultat jan - dec 2018				-12 845 071	-12 845 071
Eget kapital 2018-12-31	649 768	6 539 738	40 939 154	-39 582 017	8 546 642
Nyemission	120 051		35 093 164		35 213 215
Kostnader hänförliga till nyemission			-2 986 377		-2 986 377
Fond för utvecklingsavgifter		1 900 198		-1 900 198	0
Avskrivning utvecklingsavgifter		-1 765 684		1 765 684	0
Resultat jan - sep 2019				-15 150 175	-15 150 175
Eget kapital 2019-09-30	769 819	6 674 252	73 045 940	-54 866 706	25 623 305

Kassaflödesanalys

(SEK)	Jul - Sep 2019	Jul - Sep 2018	Jan - Sep 2019	Jan - Sep 2018	Jan - Dec 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 466 594	-3 240 248	-13 017 140	-8 333 649	-12 553 832
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 154 226	994 419	3 302 021	2 979 874	3 988 447
Erlagd ränta	0	-28 917	-2 133 035	-130 387	-152 747
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-2 312 368	-2 274 746	-11 848 154	-5 484 162	-8 718 132
Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar					
Förändring av varulager	-234 392	-96 774	-344 182	-96 774	-33 338
Förändring av kundfordringar	23 191	209	-187 279	-271 223	-125 000
Förändring av kortfristiga fordringar	256 252	-92 660	196 230	93 790	-50 142
Förändring av kortfristiga skulder	-490 635	670 696	-543 681	-1 366 268	1 486 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 757 953	-1 793 276	-12 727 066	-7 124 637	-7 440 237
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar	-466 414	-613 991	-2 190 292	-2 316 089	-3 337 925
Investeringar i materiella tillgångar	0	0	-207 407	0	0
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	0	-50 000	0	-50 000	-50 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-466 414	-663 991	-2 397 699	-2 366 089	-3 387 925
Finansieringsverksamheten					
Nyemission och andra ägartillskott	0	0	27 949 102	13 808 181	13 808 181
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	27 949 102	13 808 181	13 808 181
PERIODENS KASSAFLÖDE	-3 224 366	-2 457 267	12 824 338	4 317 455	2 980 019
Likvida medel vid periodens början	19 555 631	7 301 628	3 506 926	526 907	526 907
Likvida medel vid periodens slut	16 331 264	4 844 362	16 331 264	4 844 362	3 506 926

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 769 819 SEK fördelat på 25 660 635 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

Antalet aktieägare vid periodens utgång var 4 958 (668). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2019.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% röster	% ägande
Christian Dahl Services AB	400 000	2 584 938	2 984 938	11,98 %	11,63 %
Olle Heigard	1 326 800	1 083 280	2 410 080	26,10 %	9,39 %
Kent Sander	1 342 850	1 017 380	2 360 230	26,27 %	9,20 %
Carl Henric Svanberg		1 830 503	1 830 503	3,33 %	7,13 %
INO3 AB		1 524 104	1 524 104	2,77 %	5,94 %
Hans Stråberg		1 474 270	1 474 270	2,68 %	5,75 %
Henry Sténson	188 320	931 195	1 119 515	5,12 %	4,36 %
Tommy Lindblom		979 050	979 050	1,78 %	3,82 %
Lars Axelsson		665 057	665 057	1,21 %	2,59 %
BBECY AB		501 372	501 372	0,91 %	1,95 %
Övriga		9 811 516	9 811 516	17,84 %	38,24 %
	3 257 970	22 402 665	25 660 635	100 %	100 %

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 2019. 18 februari 2020

Tel: 08 643 10 00 · Malaxgatan 1 · 164 74 Kista
E-post: info@triboron.com · www.triboron.com