

# TRIBORON

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN  
1 APRIL – 30 SEPTEMBER 2022



## Finansiell utveckling i korthet

### Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 112 (77) TSEK.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (73) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 643 (2) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,12) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 319 (-2 503) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 291 (2 544) TSEK.

### Delårsperioden: 1 januari – 30 september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 388 (463) TSEK för perioden.
- Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (177) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (2) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -8 052 (-11 958) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -8 054 (-11 958) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,16 (-0,36) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 691 (-10 073) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 291 (2 544) TSEK.

### Väsentliga händelser under perioden

- Teckningsoptioner i Triboron serie TO 2 B börjar handlas på First North (se PM 2022-09-22).
- Triboron har tecknat ett samförståndsavtal (MoU) med Sainbury's Ltd. Avsikten är de två företagen ska samarbeta för att utveckla alternativ genom att behandla bränslen med Triborons teknologi för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen (se PM 2022-09-13).

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Triboron har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen (se PM 2022-11-17).
- Bolaget har arrangerat finansiering till och med utgången av februari 2023.

(TSEK)	Jul - sep 2022	Jul - sep 2021	Jan - sep 2022	Jan - sep 2021	Jan - dec 2021
Nettoomsättning	112	77	388	463	652
Rörelseresultat, EBIT	-1 885	-4 083	-8 052	-11 958	-15 170
Periodens resultat	-1 885	-4 083	-8 054	-11 958	-15 172
Resultat per aktie	-0,04	-0,12	-0,16	-0,36	-0,44
Soliditet, %	71	74	71	74	73
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 319	-2 503	-9 691	-10 073	-11 290

## VD:s kommentar

Politiker världen över förlitar sig mycket på den framtida elektrifieringen av fordonsflottan i sin strävan att minska utsläppen av växthusgaser. Faktum kvarstår dock att fordon med förbränningsmotorer kommer att rulla på våra vägar långt efter de årtalen, 2030-2035, som ofta nämns som slutdatum för nyförsäljning av dessa. Vi får därför inte glömma att tillsatser som förbättrar bränsleegenskaper också kommer att ha avgörande betydelse för utsläppsminskningen under överskådlig tid framöver.

Sverige har fått en ny regering och med den än delvis ändrad inriktning på miljö- och klimatpolitiken. Så här långt har detta tydligast avspeglats i ambitionen att sänka den så kallade reduktionsplikten till EU-nivå. Triborons teknologi fungerar lika bra oavsett mängden bibränsle som tillsätts bensin och diesel, men vi kan ju hoppas att incitamenten för att sänka utsläppen med tillsatser som våra kommer att öka.

Allt pekar på att Sveriges och de flesta av Europas länder redan är i, eller är på väg in i en lågkonjunktur. Vi märker, som många andra, att kunderna i första hand fokuserar på att säkra den egna verksamheten och att de därför agerar återhållsamt. Därmed har en del projekt lagts på is samtidigt som pågående diskussioner drar ut på tiden ytterligare.

Kvartalets stora nyhet för Triboron är samförståndsavtalet med den brittiska dagligvarujätten Sainsbury's. Avsikten med samförståndsavtalet är att vi ska samarbeta för att utveckla alternativ genom att behandla bränslen med Triborons teknologi för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen. Avtalet föreskriver en inledande samarbets- och valideringsperiod på sex månader, då Triboron kommer att leverera tillsatser för att behandla dieselbränsle som används av Sainsbury's flotta av leverans- och transportfordon. Partnerskapet med Sainsbury's kan ha stor potential om den inledande valideringsperioden faller väl ut.

Vår nettoomsättning är något högre än motsvarande kvartal under föregående år samtidigt som våra kostnader har minskat ytterligare. Vi har många intressanta spår både när det gäller kundbearbetningen och med samarbetspartners. Trots trögheten i marknaden till följd av det ekonomiska läget, är vi på Triboron fast beslutna om att arbeta hårt för att så många som möjligt av dessa spår ska bära frukt. Vi har en beprövad och testad teknologi som bevisligen kan medverka till att sänka CO<sub>2</sub>-utsläppen här och nu.



**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 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

	Jul - sep	Jul - sep	Jan - sep	Jan - sep	Jan - dec
(TSEK)	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	112	77	388	463	652
EBITDA	-1 253	-3 149	-6 169	-8 663	-10 921
<i>EBITDA-marginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Rörelseresultat, EBIT	-1 885	-4 083	-8 052	-11 958	-15 170
<i>Rörelsemarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Periodens resultat	-1 885	-4 083	-8 054	-11 958	-15 172
<i>Vinstmarginal</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Neg.</i>
Resultat per aktie	-0,04	-0,12	-0,16	-0,36	-0,44
Soliditet, %	71	74	71	74	73
Balansomslutning	7 836	9 597	7 836	9 597	18 722
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 319	-2 503	-9 690	-10 073	-11 290
Medelantalet anställda under perioden	3	4	3	4	3,8

## 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
<b>Rörelsemarginal</b>	Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.	Bolaget anser att rörelsemarginal är ett användbart nyckeltal tillsammans med omsättningstillväxt vid övervakning av värdeskapande.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>EBITDA-marginal</b>	EBITDA i procent av nettoomsättning.	Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett användbart nyckeltal tillsammans med ökning nettoomsättning vid övervakning av värdeskapande.
<b>Vinstmarginal</b>	Periodens resultat efter skatt i relation till nettoomsättning.	Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller aktieägarna i Bolaget.
<b>Resultat per aktie</b>	Periodens resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.	Nyckeltal som visar Bolagets resultat per aktie och underlättar beräkning av vinstmultipel.
<b>Soliditet</b>	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.

## Kvartal 3: 1 april – 30 september 2022

Triboron är i ett utvecklingsskede och under kvartalet har en betydande satsning skett på utökade samarbeten och produktverifieringar. Testerna och dokumentation sker hos välrenommerade testinstitut i enlighet med för industrin allmänt accepterade testprotokoll.

## Intäkter

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 112 (77) 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 (73) under tredje kvartalet och bestod föregående år av aktiverade utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin.

Övriga rörelseintäkter utgörs huvudsakligen av stöd från Tillväxtverket för korttidspermitteringar under 2021 och uppgick till 643 (2) TSEK under det tredje kvartalet. Stödet beviljades under det tredje kvartalet 2022.

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 52 (336) TSEK.

Övriga externa kostnader uppgick totalt till 1 068 (1 660) TSEK under tredje kvartalet. Jämfört med föregående år är en stor del av skillnaden hänförlig till betydande kostnader för teknikutvecklingstester under föregående år.

Personalkostnader har minskat jämfört med föregående år, 884 (1 303) TSEK. Medelantalet anställda var 3 (4) under tredje kvartalet.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 632 (934) TSEK för kvartalet.

Räntekostnader under tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK.

## Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK.

## Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 319 (-2 503) TSEK för kvartalet. Det förbättrade kassaflödet förklaras bland annat av minskade kostnader för tester. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 2 291 (2 544) TSEK.

Styrelsen utvärderar den långsiktiga finansieringen med anledning av utdragna diskussioner med kunder under rådande händelser i Sverige och vår omvärld.

## 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 327 TSEK vilket motsvarar en minskning med 148 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år då de uppgick till 475 TSEK.

## Perioden: 1 januari – 30 september 2022

Triboron är i ett utvecklingsskede och under kvartalet har fortsatt betydande satsningar skett på teknikutvecklingstester och produktverifieringar. 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 2022. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska de fasta och rörliga kostnaderna.

## Intäkter

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 388 (463) TSEK. De enskilt största leveranserna skedde till ett antal kunder i Sverige. Övriga variationer i nettoomsättningen är hänförliga 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 0 (177) under perioden och består av aktiverade utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (2) TSEK under perioden och avser huvudsakligen stöd från Tillväxtverket avseende korttidspermittering under 2021 som beviljats under 2022.

## Kostnader

Kostnader för handelsvaror uppgick till 160 (486) TSEK under perioden.

Övriga externa kostnader under halvåret uppgick totalt 4 142 (4 446) TSEK Jämfört med föregående år är en stor del av skillnaden hänförlig till kostnader för testning av Triborons produkter

Personalkostnader har under halvåret minskat till 2 891 (4 348) TSEK jämfört med samma period föregående år. Medelantalet anställda under halvåret var 3 (4). Minskningen förklaras av en mindre anställd samt föräldraledighet.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 884 (3 295). Räntekostnader under halvåret uppgick till 2 (0) TSEK.

## Resultat

Periodens rörelseresultat EBIT uppgick till -8 054 (-11 958) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -8 054 (-11 958) TSEK.

## Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 691 (-10 073) TSEK för perioden. Den största skillnaden mot föregående år är hänförligt till förändring i betalningar av kortfristiga skulder som uppkom i samband med nyemission. Likvida medel vid halvårets utgång uppgick till 2 291 (2 544) TSEK.

## 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 perioden till 1 056 TSEK vilket motsvarar en minskning med 435 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år då de uppgick till 1 491 TSEK.

## Finansiell ställning

### Totala tillgångar

Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets totala tillgångar till 7 836 (9 597) TSEK varav 4 338 (5 785) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 3 498 (3 812) TSEK utgjorde omsättningstillgångar.

### Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Per den 30 september 2022 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 4 223 (5 628) 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 2022 uppgick materiella anläggningstillgångar till 65 (107) TSEK. Triboron har inga tillgångar som är leasade eller som det finns inteckningar för.

### Finansiella anläggningstillgångar

Bolagets finansiella anläggningstillgångar består av aktier i vilande dotterbolag. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick per den 30 september 2022 till 50 (50) TSEK.

### Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 5 568 (7 054) TSEK. Inga teckningsoptioner har utnyttjats under perioden. Soliditeten per 2022-09-30 var 71 (74) procent.

### Personal

Den operativa organisationen vid periodens utgång bestod av 5(6) personer (heltidsekvivalenter), varav 3 (4) är anställda och 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, konjunkturrisiker, 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 månadersperioden, 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 månadersperioden.

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.”

Styrelsens och den verkställande direktörens bedömning kvarstår, men tidshorisonten för infriande av försäljningsbudgeten har förkortats.

## Granskning av revisor

Delårsrapporten 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 skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 klockan 08:00 CET.

### För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD

Tel: +46 70 819 64 66

E-post: [par.krossling@triboron.com](mailto:par.krossling@triboron.com)

Jan Norman, CFO

Tel: +46 73 433 25 10

E-post: [jan.norman@triboron.com](mailto:jan.norman@triboron.com)

## Resultaträkning

(TSEK)	Jul - Sep	Jul - Sep	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Dec
	2022	2021	2022	2021	2021
	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	112	77	388	463	652
Aktiverat arbete för egen räkning	0	73	0	177	177
Övriga rörelseintäkter	643	2	663	2	0
<b>Intäkter totalt</b>	<b>755</b>	<b>152</b>	<b>1 051</b>	<b>642</b>	<b>829</b>
Handelsvaror	-52	-336	-160	-486	-664
Övriga externa kostnader	-1 068	-1 660	-4 142	-4 446	-5 564
Personalkostnader	-884	-1 303	-2 891	-4 348	-5 494
Avskrivningar	-632	-934	-1 884	-3 295	-4 249
Övriga rörelsekostnader	-4	-2	-26	-25	-28
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>-1 885</b>	<b>-4 083</b>	<b>-8 052</b>	<b>-11 958</b>	<b>-15 170</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-2	0	-2
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>Resultat före skatt (EBT)</b>	<b>-1 885</b>	<b>-4 083</b>	<b>-8 054</b>	<b>-11 958</b>	<b>-15 172</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 885</b>	<b>-4 083</b>	<b>-8 054</b>	<b>-11 958</b>	<b>-15 172</b>

## Balansräkning

(SEK)	30 sep 2022 Ej reviderat	30 sep 2021 Ej reviderat	31 dec 2021 Reviderat
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Tecknat men ej inbetalt kapital			<b>11 842</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	3 727	5 042	4 469
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	496	586	550
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>4 223</i>	<i>5 628</i>	<i>5 019</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	65	107	96
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>65</i>	<i>107</i>	<i>96</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	50	50	50
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 338</b>	<b>5 785</b>	<b>5 165</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	609	547	587
<i>Summa varulager</i>	<i>609</i>	<i>547</i>	<i>587</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	37	198	142
Övriga fordringar	336	265	435
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225	258	230
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>598</i>	<i>721</i>	<i>807</i>
<i>Kassa och bank</i>			
	2 291	2 544	321
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 498</b>	<b>3 812</b>	<b>1 715</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 836</b>	<b>9 597</b>	<b>18 722</b>

**Balansräkning forts.**

(SEK)	30 sep 2022 Ej reviderat	30 sep 2021 Ej reviderat	31 dec 2021 Reviderat
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 541	1 027	1 027
Fond för utvecklingsutgifter	3 727	4 956	4 383
Ej registrerat aktiekapital/Pågående nyemission	0	0	513
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>5 268</i>	<i>5 983</i>	<i>5 923</i>
 <i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	93 064	83 796	93 064
Balanserat resultat	-84 710	-70 767	-70 194
Periodens resultat	-8 054	-11 958	-15 172
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>300</i>	<i>1 071</i>	<i>7 698</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>5 568</b>	<b>7 054</b>	<b>13 621</b>
<b>Skulder</b>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Lån från aktieägare	875	0	0
Leverantörsskulder	444	1 256	1 665
Aktuella skatteskulder			
Övriga skulder	64	116	330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	885	1 171	3 106
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>2 268</i>	<i>2 543</i>	<i>5 101</i>
<b>Summa skulder</b>	<b>2 268</b>	<b>2 543</b>	<b>5 101</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>7 836</b>	<b>9 597</b>	<b>18 722</b>

## Förändring av eget kapital

(SEK)	Aktie- kapital	Pågående emission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
<b>Eget kapital 2020-12-31</b>	<b>770</b>	<b>257</b>	<b>6 073</b>	<b>83 775</b>	<b>-71 884</b>	<b>18 991</b>
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
<b>Eget kapital 2021-12-31</b>	<b>1 027</b>	<b>513</b>	<b>4 383</b>	<b>93 064</b>	<b>-85 366</b>	<b>13 621</b>
Slutförd nyemission	514	-513			-1	0
Fond för utvecklingsutgifter			925		-925	0
Avskrivning utvecklingsutgifter			-1 581		1 581	0
Resultat jan - sep 2021					-8 054	-8 054
<b>Eget kapital 2022-09-30</b>	<b>1 541</b>	<b>0</b>	<b>3 727</b>	<b>93 064</b>	<b>-92 764</b>	<b>5 568</b>



## Kassaflödesanalys

(SEK)	Jul - Sep 2022	Jul - Sep 2021	Jan - Sep 2022	Jan - Sep 2021	Jan - Dec 2021
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 885	-4 083	-8 053	-11 957	-15 170
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	632	935	1 884	3 295	4 249
Erlagd ränta	0	0	-2	0	-2
Betald skatt					-121
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 253</b>	<b>-3 148</b>	<b>-6 171</b>	<b>-8 662</b>	<b>-11 044</b>
<b>Förändringar i den löpande verksamhetens Tillgångar</b>					
Förändring av varulager	-67	-6	-22	-14	-54
Förändring av kundfordringar	16	-52	105	231	286
Förändring av kortfristiga fordringar	-87	114	104	-38	-1 568
Förändring av kortfristiga skulder	72	589	-3 707	-1 590	1 090
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 319</b>	<b>-2 503</b>	<b>-9 691</b>	<b>-10 073</b>	<b>-11 290</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella tillgångar	-327	-475	-1 056	-1 491	-1 825
Investeringar i materiella tillgångar	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-327</b>	<b>-475</b>	<b>-1 056</b>	<b>-1 491</b>	<b>-1 825</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission och andra ägartillskott	0	0	11 842	8 679	8 007
Lån från aktieägare	875	0	875		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>12 717</b>	<b>8 679</b>	<b>8 007</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>-771</b>	<b>-2 978</b>	<b>1 970</b>	<b>-2 885</b>	<b>-5 108</b>
Likvida medel vid periodens början	3 062	5 522	321	5 429	5 429
Likvida medel vid periodens slut	2 291	2 544	2 291	2 544	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 överlåtit fram till och med 2022-09-30. 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 2022-09-30. 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 4 054 (3 744). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 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
<b>Summa</b>	<b>3 257 970</b>	<b>48 109 119</b>	<b>51 367 089</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## Frågor kring rapporten besvaras av:



Pär Krossling, VD  
Tel: 070-819 64 66  
[par.krossling@triboron.com](mailto:par.krossling@triboron.com)



Jan Norman, CFO  
Tel: 073-433 25 10  
[jan.norman@triboron.com](mailto:jan.norman@triboron.com)

## Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2022.....17 februari 2023

## Bolagsstämma

Årsstämma.....Ännu ej fastställt

Tel: 08 643 10 00 · Gunnebogatan 34 · 163 53 Spånga

E-post: [info@triboron.com](mailto:info@triboron.com) · [www.triboron.com](http://www.triboron.com)