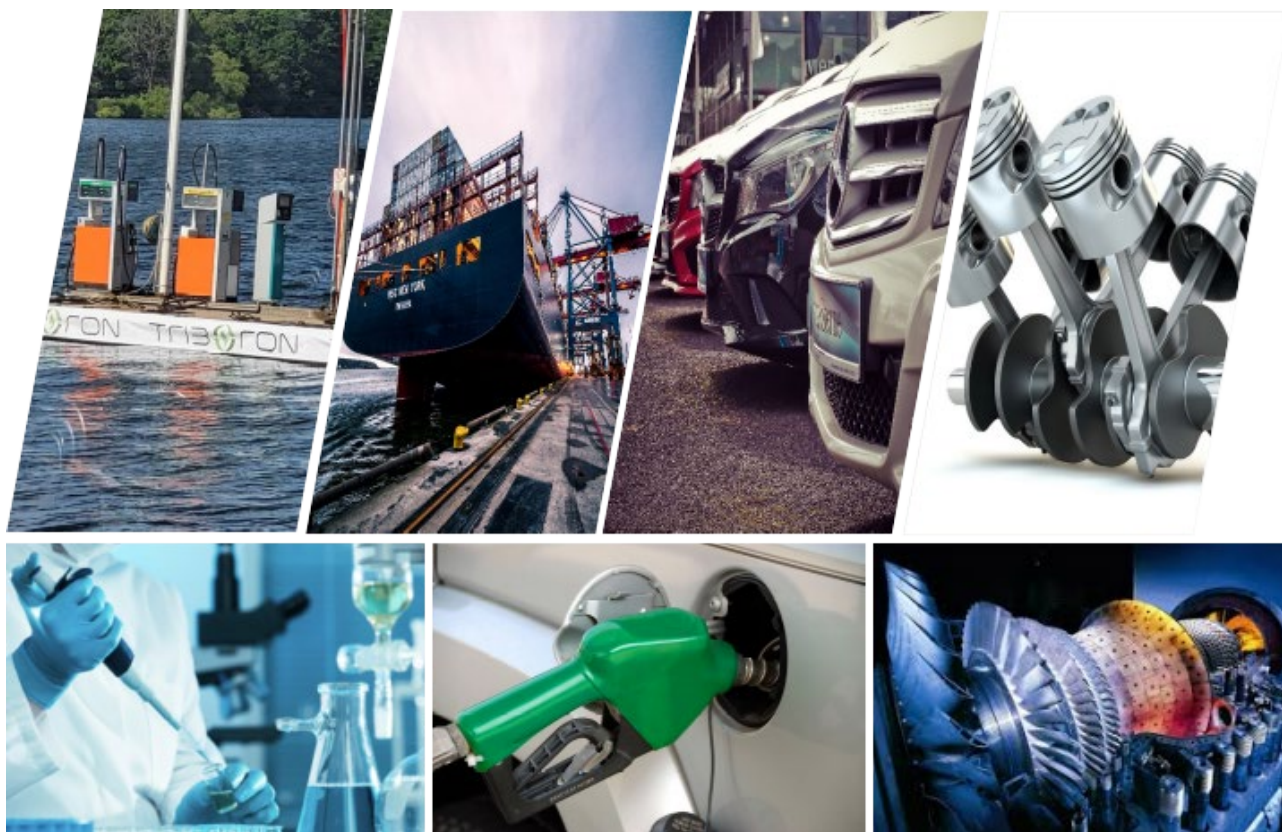


TRIBORON

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024



Lyckad integration av de förvärvade bolagen

- EBITDA 856 TSEK i kvartal 1 jämfört med -1 698 TSEK föregående år
- Integration och kostnadsbesparingar ger effekt på resultatet
- Utöver likvida medel om 3 887 TSEK på balansdagen har bolaget ej avropade kreditfaciliteter om 4 800 TSEK

Finansiell utveckling i korthet - Koncernen

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 27 586 (21) TSEK.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 65 (0) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -586 (-2 167) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 172 (-2 196) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 (-0,04) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 839 (-1 664) TSEK.
- Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 887 (1 279) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

- Incendio, ett bolag som Triboron International förvärvade 10% av aktierna i under 2023 rapporterar en imponerande försäljningsökning på 50% under 2023. Triboron International har en option på att förvärva resterande aktier fram till utgången av mars 2025 (se PM 2024-03-19).
- Elite Oil, som ingår i koncernen sedan juni 2023, har investerat i ny produktionskapacitet för att möta en ökande efterfrågan på sina produkter (se PM 2024-03-14).
- Tekat Ltd (Tekat), ett av bolagen som Triboron International förvärvade under 2023, levererade under december månad 2023 bränsleadditiv till Tchad i Centralafrika till ett värde av 7,4 MSEK. Framgångarna i Afrika har fortsatt i början av innevarande år och är ett tydligt tecken på Triborons växande närvaro och det förtroende bolaget vunnit på den afrikanska marknaden (se PM 2024-03-12).

Nyckeltal koncernen, redovisat (TSEK)	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	Jan - dec 2023
Nettoomsättning	27 586	178	69 116
Rörelseresultat, EBIT	-586	-2 167	-9 592
Periodens resultat	-1 172	-2 196	-12 508
Resultat per aktie	-0,01	-0,04	-0,15
Soliditet, %	28	16	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 839	-1 664	-15 557

VD:s kommentar

Triboron levererade en stark inledning på 2024 med fortsatt tillväxt och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Under det första kvartalet ökade vår nettoomsättning till 27,6 MSEK. Koncernens EBITDA uppgick till 856 TSEK, vilket är en betydande förbättring från föregående års -1 698 TSEK.

Under det senaste kvartalet har vi också genomfört åtgärder för att stärka verksamhetens effektivitet och minska koncernens kostnader. Bland annat har vi gjort organisationsförändringar samt omförhandlat eller sagt upp avtal för att dra nytta av synergier som uppstått efter bolagets förvärv under 2023. Resultatet av detta väntas bli än mer synligt under andra halvan av 2024 och jag är övertygad om att dessa förändringar kommer att öka Triborons försäljningstillväxt och fortsatta internationalisering.



Vi fortsätter också arbetet med att integrera Triboronteknologin i våra andra produkter, samtidigt som Triborons additivprodukter har börjat marknadsföras och säljas via Elite Oil:s kanaler.

Vårt dotterbolag Tekat har under kvartalet kunnat rapportera om fortsatta framgångar i Afrika, som bygger på ett målmedvetet arbete för att leverera pålitliga produkter och en förmåga att skapa långsiktiga relationer med kunder och partners.

Under februari månad investerade Elite Oil i en ny och modern fyllningsutrustning. Denna investering kommer att ytterligare effektivisera vår produktion och distribution av smörjoljeprodukter och öka våra tillväxtmöjligheter.

Vi är också stolta över forsknings- och utvecklingsteamet på Incendio, som har utvecklat ett nytt och förbättrat bränsleadditiv för gasturbiner baserat på magnesium. Detta kommer att ge ännu högre prestanda och effektivitet för våra kunder över hela världen, vilket stärker vårt varumärke och vår position en ledande leverantör i branschen.

Året har börjat bra och vi levererar ett förbättrat resultat, har stärkt våra partnerskap och investerat i vår tillväxt och innovation. Sammanfattningsvis ser jag ljus på framtiden för Triboron och ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med våra medarbetare och aktieägare.

Robert Thorén
VD Triboron

Kort om Triboron

Triboron är en svensk koncern inom miljöteknik som utvecklar och marknadsför produkter via moderbolaget Triboron International AB, dotterbolagen Elite Oil AB och Tekat Ltd samt intressebolaget Incendio AB.

Triboron utvecklar och säljer en effektiv additivteknologi som kan användas 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.

Elite Oil utvecklar och säljer smörjmedel för ett brett spektrum av tillämpningar i fordon och industriella segment. Bolaget arbetar tillsammans med sina leverantörer för att introducera mera miljöanpassade produkter såsom till exempel biologiskt nedbrytbara hydrauloljor. Produkterna baseras delvis på re- raffinerade basoljor.

Tekat Limited är ett internationellt försäljningsbolag för additiv och bränsleformulas. Bolaget erbjuder ett brett produktprogram för att kunna anpassa produkterna efter olika bränslekvaliteter och även som tillsatser för biobaserade bränslen för att klara olika klimatförhållanden.

Incendio AB utvecklar och producerar lösningar för bränsleförbättring samt additiv. Produkterna minskar skadliga utsläpp genom sina egenskaper som förbränningsförbättrare. Produkterna används i både i landbaserade och marina applikationer.

Koncernen erbjuder och utvecklar produkter som ger och omedelbara och kostnadseffektiva positiva miljöeffekter bland annat genom reducerad bränsleförbrukning och emissioner. Triboronkoncernens teknologier och produktfamiljer är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält.



Nyckeltal Koncernen

(TSEK)	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	Jan - dec 2023
Nettoomsättning	27 586	21	69 116
EBITDA	856	-1 698	-5 074
<i>EBITDA-marginal</i>	3	Neg.	Neg.
Rörelseresultat, EBIT	-586	-2 167	-9 592
<i>Rörelsemarginal</i>	Neg.	Neg.	Neg.
Periodens resultat	-1 172	-2 196	-12 508
<i>Vinstmarginal</i>	Neg.	Neg.	Neg.
Resultat per aktie	-0,01	-0,04	-0,15
Soliditet, %	28	16	30
Balansomslutning	64 927	6 747	63 627
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 839	-1 664	-15 557
Medelantalet anställda under perioden	15	2	15

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 vinstmultipel.
Soliditet	Eget kapital i relation till totala tillgångar.	Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet soliditet då det visar på Bolagets fortlevnadsgrad.

Finansiell utveckling Koncernen

Redovisnings- och värderingsprinciper

Triboron International AB:s (publ) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter.

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2024

Bolagen Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB förvärvades i början av juni 2023. De förvärvade bolagen ingår i koncernens resultaträkning från och med den 1 juni 2023 och är således inte inkluderade i jämförelsesiffrorna för det första kvartalet 2023.

Verksamheten i moderbolaget, Triboron International AB uppvisar mindre förändringar i intäkter och kostnader jämfört med motsvarande perioder föregående år. De förvärvade bolagen svarar för hela förändringen mot föregående år.

Intäkter

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 27 586 (21) TSEK. Delar av verksamheten präglas av offertstyrd försäljning, vilket medför att faktureringen kan fluktuera i viss utsträckning mellan kvartalen.

Kostnader

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 21 054 (7) TSEK. Kostnadsökningen förklaras helt av de förvärvade bolagen.

Övriga externa kostnader uppgick totalt till 2 629 (872) TSEK under kvartalet. Kostnadsökningen förklaras av de förvärvade enheterna.

Personalkostnader har under det första kvartalet ökat till 2 934 (837) TSEK. Samtliga kostnader för den avgående verkställande direktören togs 2023. Medelantalet anställda var 15 (2) under kvartalet.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 442 (469) TSEK för kvartalet.

Räntekostnader under kvartalet uppgick till 586 (29) TSEK. Ökningen förklaras av externa lån som upptagits.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -586 (-2 167) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 172 (-2 196) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 839 (-1 664) TSEK för kvartalet. Det negativa kassaflödet förklaras i huvudsak av kapitalbindningen i kundfordringar i de förvärvade bolagen. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 3 887 (1 161) TSEK.

Styrelsen utvärderar löpande den långsiktiga finansieringen.

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 patent avseende Triborons teknologi. Ökningen av bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar under 2023 förklaras helt av goodwill uppkommen i samband med förvärv av Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB.

Finansiell ställning

Totala tillgångar

Per den 31 mars 2024 uppgick Koncernens totala tillgångar till 64 927 (6 679) TSEK varav 23 695 (3 901) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 41 232 (2 778) TSEK utgjorde omsättningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av goodwill uppkommen i samband med förvärven av Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB. Per den 31 mars 2024 uppgick koncerngoodwillen till 17 819 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

Koncernens materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer. Per den 31 mars 2024 uppgick materiella anläggningstillgångar till 3 497 (45) TSEK.

Finansiella anläggningstillgångar

Koncernens finansiella anläggningstillgångar består av aktier i Incendio AB. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick den 31 mars till 200 TSEK (0). Triboron har en icke tvingande option på att förvärva resterande aktier i Incendio AB.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 18 391 (1 019) TSEK. Soliditeten per 2024-03-31 var 28 (16) procent.

Personal

Den operativa organisationen vid årets utgång bestod av 15 (5) personer (heltidsekvivalenter), varav 14 (2) är anställda och 1 (3) 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.

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 17 maj 2024 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Thorén, VD/CFO

Tel: +46 70 353 76 09

E-post: robert.thoren@triboron.com

Resultaträkning Koncernen

(TSEK)	Jan-mar	Jan-mar	Jan - dec
	2024	2023	2023
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	27 586	21	69 116
Övriga rörelseintäkter	65	-	176
Intäkter totalt	27 651	21	69 292
Handelsvaror	-21 054	-7	-56 177
Övriga externa kostnader	-2 629	-872	-7 889
Personalkostnader	-2 934	-837	-10 190
Avskrivningar	-1 442	-469	-4 518
Övriga rörelsekostnader	-178	-3	-110
Rörelseresultat (EBIT)	-586	-2 167	-9 592
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-586	-29	-1 262
Finansnetto	- 586	-29	-1 262
Resultat före skatt (EBT)	-1 172	-2 196	-10 854
Skatt	-	-	-1 654
Periodens resultat	-1 172	-2 196	-12 508

Resultaträkning Moderbolaget

(TSEK)	Jan-mar	Jan-mar	Jan - dec
	2024	2023	2023
	Ej reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Nettoomsättning	29	21	223
Övriga rörelseintäkter	-	-	-
Intäkter totalt	29	21	223
Handelsvaror	-10	-7	-95
Övriga externa kostnader	-1 070	-870	-4 839
Personalkostnader	-357	-837	-4 835
Avskrivningar	-336	-469	-1 883
Övriga rörelsekostnader	1	-3	-14
Rörelseresultat (EBIT)	-1 743	-2 165	-11 443
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-494	-29	-1 008
Finansnetto	- 494	-29	-1 008
Resultat före skatt (EBT)	-2 237	-2 194	-12 451
Periodens resultat	-2 237	-2 194	-12 451

Balansräkning Koncernen

	31 mar 2024 Ej reviderat	31 dec 2023 Reviderat
(TSEK)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	1 837	2 122
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	342	353
Goodwill	17 819	18 858
Summa immateriella anläggningstillgångar	19 998	21 333
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier	3 497	3 162
Summa materiella anläggningstillgångar	3 497	3 162
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra aktier	200	200
Summa finansiella anläggningstillgångar	200	200
Summa anläggningstillgångar	23 695	24 695
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	16 282	16 983
Summa varulager	16 282	16 983
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	19 704	17 125
Övriga fordringar	761	525
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	598	214
Summa kortfristiga fordringar	21 063	17 864
<i>Kassa och bank</i>	<i>3 887</i>	<i>4 085</i>
Summa omsättningstillgångar	41 232	38 932
SUMMA TILLGÅNGAR	64 927	63 627

Balansräkning Koncernen forts.

(TSEK)	31 mar 2024 Ej reviderat	31 dec 2023 Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	2 924	2 924
Bundna reserver	1 836	2 122
Summa bundet eget kapital	4 760	5 046
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fria reserver	14 184	26 051
Omräkningsdifferens	619	641
Periodens resultat	-1 172	-12 508
Summa fritt eget kapital	13 631	14 184
Summa eget kapital	18 391	19 230
<i>Långfristiga skulder</i>		
Latent skatteskuld	953	953
Summa långfristiga skulder	953	953
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Kortfristiga lån från aktieägare	5 250	3 500
Lån kreditinstitut	12 000	12 000
Checkräkningskredit	2 223	2 408
Kortfristig skuld köpeskilling förvärv	7 000	7 000
Leverantörsskulder	8 368	7 204
Skatteskulder	1 403	352
Övriga skulder	1 817	2 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 522	8 607
Summa kortfristiga skulder	45 583	43 444
Summa skulder	46 536	44 397
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	64 927	63 627

Balansräkning Moderbolaget

(TSEK)	31 dec 2023 Ej reviderat	31 dec 2023 Reviderat
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	1 837	2 122
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	342	353
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 179	2 475
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier	4	14
Summa materiella anläggningstillgångar	4	14
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier i dotterbolag	38 348	38 348
Andra aktier	200	200
Summa finansiella anläggningstillgångar	38 548	38 548
Summa anläggningstillgångar	40 731	41 037
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	459	467
Summa varulager	459	467
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	39	41
Övriga fordringar	519	219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	281	143
Summa kortfristiga fordringar	839	403
<i>Kassa och bank</i>	<i>1 523</i>	<i>2 157</i>
Summa omsättningstillgångar	2 821	3 027
SUMMA TILLGÅNGAR	43 552	44 064

Balansräkning forts.

	31 mar 2024	31 dec 2023
(TSEK)	Ej reviderat	Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	2 924	2 924
Fond för utvecklingsutgifter	1 836	2 122
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>4 760</i>	<i>5 046</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	119 335	119 335
Balanserat resultat	-105 300	-93 135
Periodens resultat	-2 237	-12 451
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>11 798</i>	<i>13 749</i>
Summa eget kapital	16 558	18 795
Skulder		
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Kortfristiga lån från aktieägare	5 250	3 500
Lån kreditinstitut	12 000	12 000
Kortfristig skuld köpeskilling förvärv	7 000	7 000
Leverantörsskulder	1 056	738
Övriga skulder	71	73
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 617	1 958
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>26 994</i>	<i>25 269</i>
Summa skulder	26 994	25 269
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	43 552	44 064

Förändring av eget kapital Koncernen

(SEK)	Aktie- kapital	Pågående emission	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2022-12-31	1 541	0	3 473	-1 733	3 281
Slutförd nyemission	1 383			29 771	31 154
Kostnader nyemission				-3 120	-3 120
Omräkningsdifferens				423	423
Fond för utvecklingsutgifter			261	-261	0
Avskrivning utvecklingsutgifter			-1 612	1 612	0
Resultat jan - dec 2023				-12 508	-12 508
Eget kapital 2023-12-31	2 924	0	2 122	14 184	19 230
Omräkningsdifferens				333	333
Fond för utvecklingsutgifter			-	-	
Avskrivning utvecklingsutgifter			-286	286	
Resultat jan - mars 2024				-1 172	-1 172
Eget kapital 2024-03-31	2 924	0	1 836	13 631	18 391

Förändring av eget kapital Moderbolaget

(SEK)	Aktie- kapital	Pågående emission	Fond för utvecklings- utgifter	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2022-12-31	1 541	0	3 473	93 064	-94 866	3 212
Slutförd nyemission	1 383			26 271	3 500	31 154
Kostnader nyemission					-3 120	-3 120
Fond för utvecklingsutgifter			261		-261	0
Avskrivning utvecklingsutgifter			-1 612		1 612	0
Resultat jan - dec 2023					-12 451	-12 451
Eget kapital 2023-12-31	2 924	0	2 122	119 335	-105 586	18 795
Fond för utvecklingsutgifter						
Avskrivning utvecklingsutgifter			-286		286	
Resultat jan - mars 2024					-2 237	-2 237
Eget kapital 2024-03-31	2 924	0	1 836	119 335	-107 537	16 558

Kassaflödesanalys Koncernen

(TSEK)	Jan-mar 2024 Ej reviderat	Jan-mar 2023 Ej reviderat	Jan - dec 2023 Reviderat
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-586	-2 167	-9 592
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 442	469	4 518
Erlagd ränta	-586	-29	-1 262
Betald skatt	-	-	-1 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	270	-1 727	-7 439
Förändringar i den löpande verksamhetens Tillgångar			
Förändring av varulager	701	4	3 628
Förändring av kundfordringar	-2 579	16	-3 832
Förändring av kortfristiga fordringar	-620	-663	287
Förändring av kortfristiga skulder	389	706	-8 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 839	-1 664	-15 557
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag	-	-	-16 224
Investeringar immateriella tillgångar	-30	-333	-384
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-412	-	-207
Investeringar i övriga finansiella tillgångar	-	-	-200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-442	-333	-17 015
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	13 433
Upptagande av lån	1 750	1 975	22 500
Amortering av skuld	-	-	-1 420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 750	1 975	34 513
PERIODENS KASSAFLÖDE	-531	-22	1 941
Likvida medel vid periodens början	4 085	1 301	1 299
Omräkningsdifferens likvida medel	333	-	844
Likvida medel vid periodens slut	3 887	1 279	4 084

Kassaflödesanalys Moderbolaget

	Jan - mar 2024	Jan - mar 2023	Jan - dec 2023
(TSEK)	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 743	-2 165	-11 443
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	336	469	1 883
Erlagd ränta	-494	-29	-1 008
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 901	-1 725	-10 568
Förändringar i den löpande verksamhetens Tillgångar			
Förändring av varulager	8	4	69
Förändring av kundfordringar	2	16	-25
Förändring av kortfristiga fordringar	-438	-663	60
Förändring av kortfristiga skulder	-25	706	-2 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 354	-1 662	-12 653
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterbolag	-	-	-20 299
Investeringar i immateriella tillgångar	-30	-333	-385
Investeringar i övriga finansiella tillgångar	-	-	-200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30	-333	-20 884
Finansieringsverksamheten			
Nyemission och annan aktieägarfinansiering	-	-	13 433
Upptagande av lån	1 750	1 975	22 500
Amortering av skuld	-	-	-1 420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 750	1 975	34 513
PERIODENS KASSAFLÖDE	-634	-20	976
Likvida medel vid periodens början	2 157	1 181	1 181
Likvida medel vid periodens slut	1 523	1 161	2 157

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 2 923 679,10 SEK fördelat på 97 455 970 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 tre aktiebaserade incitamentsprogram utestående bestående av teckningsoptioner av serie, 2021/2024:1, 2021/2024:2 samt LTI 2023 vilka beskrivs nedan.

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 2024-03-31. 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 2020 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 perioden 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

LTI 2023

Årsstämman den 30 juni 2023 beslutade om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. Programmet löper över 4 år och innebär att deltagare, förutsatt att det beslutade prestationsmålet uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (Aktierätter). Bolaget ska emittera högst 7 908 480 teckningsoptioner varav 5 904 000 ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagarna och 1 607 400 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av Bolagets kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av Aktierätter. Aktiekapitalet kan genom emissionen ökas med högst 237 254 kronor.

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 3 584 (4 175). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2024. Inga optioner har utnyttjats under kvartalet.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% röster	% ägande
Jollis AB		10 462 500	10 462 500	8,3	10,7
Kent Sander	1 342 850	4 410 303	5 753 153	14,1	5,9
Phantome de genolier AB		5 000 000	5 000 000	3,9	5,1
INO3 AB		4 739 728	4 739 728	3,7	4,9
Hans Stråberg		4 006 936	4 006 936	3,2	4,1
Christian Dahl Services AB	400 000	3 244 528	3 244 528	5,7	3,7
Olle Heigard	1 326 800	1 824 203	3 151 003	11,9	3,2
Carl Henrik Svanberg		2 038 836	2 038 836	1,6	2,1
Henry Sténson	188 320	1 617 463	1 805 783	2,8	1,9
Törega AB		1 250 000	1 250 000	1,0	1,3
Övriga		55 603 503	55 603 503	43,9	57,1
Summa	3 257 970	94 198 000	97 455 970	100 %	100 %

Frågor kring rapporten besvaras av:



Robert Thorén, VD/CFO
Tel: 073-353 76 09
robert.thoren@triboron.com

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan-juni 2024 16 augusti 2024
Delårsrapport jan-sep 2024..... 15 november 2024
Bokslutskommuniké 2024..... 14 februari 2025

Bolagsstämma

Årsstämma..... 24 maj 2024

Årsredovisning för 2023, kallelse till årsstämman och andra handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (se nedan) senast 4 veckor före stämman.

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

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