

# Terranet Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 januari 2020 – 31 december 2020



## **Fjärde kvartalet**

**1 oktober – 31 december 2020**

- Rörelseintäkterna uppgick till 132 (0) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -9 426 (-13 691) TSEK
- Periodens nettoresultat uppgick till -9 535 (-14 853) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 005 (-11 335) TSEK
- Koncernens likvida medel uppgick till 44 495 (11 569) TSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,38) kr
- Teckningsoptioner av serie TO1 B utnyttjades för teckning av aktier till ca 94% och tillförde bolaget 34,2 MSEK efter emissionsutgifter

## **Helåret**

**1 januari – 31 december 2020**

- Rörelseintäkterna uppgick till 847 (824) TSEK
- Rörelseresultat uppgick till -31 662 (-42 194) TSEK
- Årets resultat uppgick till -34 893 (-46 676) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 387 (-35 171) TSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-1,67) kr
- I juli registrerades företrädes-emissionen samt kvittnings-emissioner. Företrädesemissionen tillförde bolaget 35,1 MSEK i likviditet efter utbetalda emissionsutgifter.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2020



## **VD-kommentar:**

Startup Autobahn eventet i Daimler-Mercedes Benz regi den 25 februari blev en stor succe' för Terranet. Inför vår kund och andra strategiska partners demonstrerades den första prototypen. Detta är det första, största och enskilt viktigaste framsteget i utvecklingen av VoxelFlow.

Vi lägger ett händelserikt framgångsrikt år bakom oss där utvecklingen primärt fokuserats på vår unika patenterade teknologi, VoxelFlow.

Det visade intresset och Daimlers fortsatta engagemang understryker hur viktigt denna lösning kommer vara för att uppnå visionen att Terranet ska bidra till att minska antalet dödsolyckor i trafiken.

Det är bolagets strategiska ambition att den lyckade demon vid Startup Autobahn ska resultera i att VoxelFlow kommer att introduceras vid något av Daimlerkoncernens modellprogram.

VoxelFlow är en unik och patenterad algoritm och mjukvaruteknologi inom bl a avancerat förarstöd (ADAS) avsett för objektidentifikation och kollisionvarning. Teknologin bygger på lasertriangulering och en särskild sorts sensorkamera med realtidsupplösning. Med belysning av blå laser skapas ett tredimensionellt punktmoln. Det gör det möjligt att tillsammans med sensorer integrerade i vindruta och strålkastare med extrem precision beräkna en fotgängares position, rörelsemönster och färdriktning i förhållande till ett fordon. Den data som genereras med hjälp av VoxelFlow används av bilens automatiserade styr- och bromssystem för att undvika kollisioner med fotgängare.

VoxelFlow är ett paradigmskifte inom bildanalys - en redundansteknik som samtidigt kraftigt utmanar de befintliga radar- och LIDAR-tekniken. Utvecklingen av VoxelFlow sker i nära samarbete med olika industripartners och akademiska institutioner. VoxelFlow har under året utvecklats från att processa ett hundratal voxlar per sekund till att behandla närmare 250 kilovoxel per sekund. Mot slutet av 2021 är målsättningen att VoxelFlow ska kunna processa över en megavoxel per sekund. Vi ser flertalet tillämpningsområden för VoxelFlow utöver ADAS, exempelvis infotainmentsystem i bilar.

Pandemin har försatt ett par andra affärsmöjligheter i vänteläge, däribland projektet med Walt Disney Imagineering. Vi gör på goda grunder bedömningen att vi kommer att återuppta detta projekt i sin helhet.

Ett fördjupat samarbete med Afry förstärker Terranets position att kunna ta sig an bredare uppdrag för att expandera serviceaffären.



Terranet har fått en ny ledningsgrupp med Michaela Berglund (CMO), Johan Wångblad (CFO), Simon Morris (VP Sales) samt ny styrelseordförande, Göran Janson. Bolaget fick också under 2020 nya större långsiktiga ägare

Verksamheten skalas nu på flera nivåer. Det innebär framförallt rekrytering av toppkrafter för att säkerställa att den fastställda utvecklingsplanen uppnås.

Vi är glada för det förtroende vi erhöll från investerare under året. Genom den emission som gjordes under våren med efterföljande inlösen av teckningsoptioner i höstas tillfördes bolaget under 2020 ca 70 MSEK vilket möjliggör nödvändig uppskalning av verksamheten.

Vi har stora förhoppningar att sluta ytterligare avtal med några av branschens ledande aktörer.

Tack till samtliga samarbetspartners, delägare och medarbetare för ännu ett viktigt år för Terranet.

*Pär-Olof Johannesson VD*



## Väsentliga händelser under perioden

Teckningsoption 1, TO1 B släpptes med en teckningskurs på 0,72 SEK. TO1 B tecknades till 94% vilket gav ett tillskott till bolagets kassa på 34,2 MSEK efter emissionsutgifter.

Den 20 oktober tecknades ett MOU med Daimler avseende utveckling av AD och ADAS system.

Den 12 november informerades om att Terranet fått en ny CFO. Johan Wångblad med lång bakgrund från Volvo Cars började formellt den 1 december.

Den 16 november tecknades ett LOI med konsultfirman AFRY om ett samarbete kring kameran sensorutveckling inom avancerat förarstöd AD och ADAS.

Under kvartalet har bolaget omförhandlat avtalet med Gerhard Dirk Smits avseende VoxelFlow vilket signifikant stärker TerraNets position avseende dessa rättigheter och förstärker det långsiktiga värdet. Kortfattat är licensen nu exklusiv, global, avser "Automotive and Transportation Vehicles", är inte tidsbegränsad och nu med en ersättningsnivå till Smits som vid kommersialisering uppgår till låga ensiffriga (low single digit) royalties.

## Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 8 januari informerades Terranet om att vi fått en första beställning från Daimler på 31 000 €.

Den 15 januari återbetalades det konvertibla lån som tecknades i januari 2019.

Den 9 februari annonserades Terranets medverkan på StartUp Autobahn. StartUp Autobahn är ett samarbete mellan Plug&Play, Daimler, Porsche och Bosch i Stuttgart. Eventet i sig äger rum den 25 februari och Terranet visar där upp den senaste tekniska statusen för VoxelFlow i samarbete med Daimler.



## Verksamhet och noter

Terranet utvecklar mjukvara för avancerade förarassistanssystem och självkörande bilar.

### Affärsidé

Terranet arbetar för att få licens- och royaltyintäkter från kunder som har volymprodukter inom avancerade förarassistanssystem och självkörande bilar. För att erhålla dessa kontrakt driver Terranet för närvarande utvecklingsarbete åt kunder för att anpassa mjukvaran till kundernas produkter.

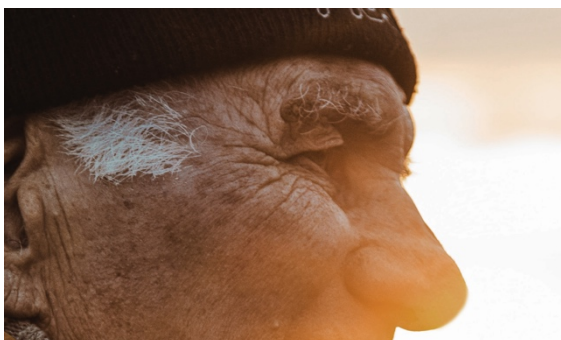
### Verksamhet

Terranet utvecklar teknik för tredimensionell bildanalys för identifiering av rörliga objekt i farliga trafiksituationer. Systemet heter Voxelflow och är ett eventkamera baserat system till skillnad från RGB-kameror som är vanliga i fordon. Dessa teknologier möjliggör funktioner som omfattas av begreppet aktiv säkerhet, till exempel kollisionvarning. Terranets verksamhet är inriktad på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolaget utvecklar även mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G-teknik, samt för kommunikation mellan olika fordon och mellan fordon och andra objekt, så kallad V2X.

Läs mer på: [www.terranet.se](http://www.terranet.se)

Terranet Holding AB (publ) Org.nr 556707-2128

Mobilvägen 10, 223 62 Lund



## Personal

Antalet anställda i koncernen per den 31 december 2020 uppgick till tio (10).

Tillfälligt anställda och föräldralediga har exkluderats.

## Risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget har ett negativt kassaflöde från den operativa verksamheten och efter utfall av tecknings-optioner av serie 2020:2 och 2020:3 under 2021, med beaktande av nuvarande affärsplan och de investeringar som Bolaget avser göra, bedöms det befintliga rörelse-kapitalet räcka i mer än 12 månader.

## Moderföretaget

Terranet Holding AB (publ) med organisationsnummer 556707-2128 är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Lund. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62 Lund.

Under helåret 2020 har aktieägartillskott till Terranet AB om 30 100 TSEK lämnats. Till följd av bland annat lämnade aktieägartillskott så har nedskrivning, efter

värdering, gjorts med 27 000 TSEK under kvartal 1. Nedskrivningen baserades på börsvärdet på Terranet-koncernen per 31 mars. Per 31 december överstiger börsvärdet det redovisade värdet på Terranet AB.

Moderföretagets verksamhet består av ägarförvaltning och finansiering och bedriver ingen operativ verksamhet varför i övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

## Redovisningsprinciper

Koncernredovisning för Terranet Holding AB (publ.) har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner". Moderföretagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, "Redovisning för juridiska personer".

Moderföretaget tillämpar genom detta samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering". Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2019.



## Eget kapital

Antal aktier vid periodens ingång uppgick till 50 502 653. Företrädesemissionen som registrerades i juli månad tillförde bolaget 40,4 MSEK (27,9 MSEK efter emissionsutgifter) i eget kapital och ökade antalet aktier med 101 005 306 stycken.

I juli genomförde bolaget en riktad nyemission genom kvittning av garantiersättningen till garanterna i företrädesemissionen. Nyemissionen tillförde bolaget 7,2 MSEK i eget kapital och ökade antalet aktier med 17 994 918 stycken.

I oktober utnyttjades teckningsoptioner av serie TO1 B till ca 94% vilket tillförde bolaget 32,4 MSEK efter emissions-utgifter och ökade antal aktier med 47 503 386 stycken.

Efter dessa emissioner uppgår totala antal aktier till 217 006 263 stycken. Genomsnittligt antal aktier för helåret uppgår till 128 172 645 (28 032 165) och till 196 352 617 (38 886 335) för fjärde kvartalet.

### ***Teckningsoptioner***

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:2 sker under perioden från och med den 8 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i

Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:2 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:3 sker under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:3 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.

## Transaktioner med närstående

Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.





## Finansiell översikt

### Fjärde kvartalet

1 oktober 2020 – 31 december 2020

#### **Intäkter**

Intäkterna för kvartalet uppgick till 132 (0) TSEK. Kvartalets intäkter bestod av erhållna bidrag om 110 TSEK, kursvinster i rörelsen om 18 TSEK samt resultat av likvidation av det indiska dotterföretaget.

#### **Rörelseresultat**

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 1 341 (985) TSEK där 624 (417) TSEK avser aktiverade kostnader för egen personal och resterande del kostnader för konsulter.

Övriga externa kostnader har minskat med 487 TSEK, främst som en följd av lägre resekostnader och lägre marknadsföringskostnader pga Covid-19 som bromsade upp många aktiviteter.

Personalkostnaderna har minskat med 800 TSEK som ett resultat av färre antal anställda.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 426 (-13 691) TSEK. I resultatet ingår nedskrivning av nyttjanderättstillgångar (lokaler) med 1 183 TSEK. Nedskrivningen är föranledd av förtida upphörande av hyreskontrakt.

Nedskrivning av utvecklingsprojekt uppgår till 0 (3 372) TSEK i kvartalet. Avskrivningar på utvecklingsprojekt och patent uppgår till 40 (585) och avskrivningar av tillgångar med nyttjanderätt uppgår till 244 (254) TSEK.

#### **Finansiella intäkter och kostnader**

Finansiella intäkter består i huvudsak av ränteintäkt avseende det förtida upphörandet av hyreskontrakt.

Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader för kvarvarande konvertibla lån samt räntekostnad hänförlig till tillgångar med nyttjanderätt

#### **Skatt**

Koncernens effektiva skatt uppgick till 0 (0) procent. Koncernen har väsentliga ackumulerade underskottsavdrag, dock redovisas inte någon uppskjuten skattefordran avseende dessa.

#### **Periodens resultat**

Periodens resultat uppgick till -9 535 (-14 853) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,38) kronor.

#### **Kassaflöde**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 005 (-11 335) TSEK.

Kassaflödet från investerings-verksamheten uppgick till -1 399 (-1 206) TSEK och består till -1 342 TSEK av aktiverade utvecklingsutgifter och -57 TSEK av aktiverade patentutgifter.

Kassaflödet från finansierings-verksamheten uppgick till 32 182 (17 611) TSEK. Den erhållna emissionslikviden vid utnyttjade av teckningsoptioner uppgick till 32 416 TSEK efter emissionsutgifter.

Amortering av leasingkulder uppgår till 234 (202) TSEK.



## Helåret

### 1 januari 2020 – 31 december 2020

#### **Intäkter**

Intäkterna för helåret uppgick till 847 (824) TSEK. Intäkterna består av 481 TSEK i ersättning för utvecklingsprojekt för kunds räkning, 234 TSEK av bidrag från Vinnova, andra erhållna bidrag om 110 TSEK samt övriga intäkter om 22 TSEK.

#### **Rörelseresultat**

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 3 024 (3 686) TSEK där 1 487 (1 528) TSEK avser aktiverade utgifter för egen personal och resterande del utgifter för konsulter.

Avsevärt lägre personalkostnader är ett resultat av färre antal anställda samt de korttidspermitteringar som gjorts under året.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -31 662 (-42 194) TSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av tillgångar med nyttjanderätt med 1 183 TSEK samt nedskrivning av utvecklingsprojekt och patent med 762 (7 372). Årets avskrivningar på utvecklingsprojekt och patent uppgick till 187 (2 308) och avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt uppgick till 1 004 (1 018).

#### **Finansiella intäkter och kostnader**

Finansiella intäkter består i huvudsak av ränteintäkt avseende det förtida upphörandet av hyreskontrakt.

Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader för konvertibla lån samt räntekostnader för de bryggån som upptogs under kvartal 1 och kvartal 2. Räntekostnad hänförlig till tillgångar med nyttjanderätt uppgår för helåret till 463 (614) TSEK.

#### **Skatt**

Koncernens effektiva skatt uppgick till 0 (0) procent.



### **Årets resultat**

Årets resultat uppgick till -34 893 (-46 676) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-1,67) kronor.

### **Kassaflöde**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 387 (-35 171) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 212 (-4 282) TSEK och består till -3 024 TSEK av aktiverade utvecklingsutgifter och -188 av aktiverade patentutgifter.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 66 525 (39 791) TSEK.

Kassaflödets fördelning framgår av koncernens rapport över kassaflöden.

### **Finansiell ställning och likviditet**

Soliditeten uppgick till 72,2% (42,3) den 31 december 2020 och det egna kapitalet uppgick till 43 913 (11 303) TSEK. Totala tillgångar uppgick den 31 december 2020 till 60 792 (26 354) TSEK.

Det redovisade värdet på koncernens räntebärande skulder uppgår till 8 510 (8 333) TSEK, varav 6 156 (5 662) TSEK i konvertibla lån samt i 2 354 (2 671) leasingskulder.

Konvertibellånet nominella belopp inklusive upplupen ränta har betalats i sin helhet den 15 januari 2021. Utbetalt belopp uppgick till 7 335 TSEK.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 44 495 (11 569) TSEK.



## Finansiella nyckeltal

(Belopp i TSEK om ej annat anges)	<b>2020</b> <b>3 mån</b> <b>oktober-</b> <b>december</b>	<b>2019</b> <b>3 mån</b> <b>oktober-</b> <b>december</b>	<b>2020</b> <b>12 mån</b> <b>januari-</b> <b>december</b>	<b>2019</b> <b>12 mån</b> <b>januari-</b> <b>december</b>
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,05	-0,38	-0,27	-1,67
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,05	-0,38	-0,27	-1,67
Antal aktier på balansdagen före utspädning	217 006 263	50 502 653	217 006 263	50 502 653
Antal aktier på balansdagen efter utspädning	217 006 263	50 502 653	217 006 263	50 502 653
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	196 352 617	38 886 335	128 172 645	28 032 165
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	196 352 617	38 886 335	128 172 645	28 032 165
Soliditet (%)	72,2%	42,9%	72,2%	42,9%
Rörelseresultat	-9 426	-13 691	-31 662	-42 194
EBITDA	-7 959	-9 734	-28 526	-32 514

## Definitioner

Resultat per aktie före utspädning	Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden
Resultat per aktie efter utspädning	Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden med tillägg för aktier som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädning, konverteras till aktier. Är resultatet negativt tas inte hänsyn till utspädningseffekten då detta skulle innebära att resultatet per aktie förbättras. Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt.
Antal aktier efter utspädning	Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger balansdagens börskurs/periodens genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt.
Soliditet	Eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid periodens slut
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat före finansiella poster och skatt
EBITDA	Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar



## Koncernens resultaträkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020 3 mån oktober- december	2019 3 mån oktober- december	2020 12 mån januari- december	2019 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	132	0	847	824
Aktiverat arbete för egen räkning	1 341	985	3 024	3 686
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-5 931	-6 418	-20 544	-20 469
Personalkostnader	-3 501	-4 301	-11 853	-16 555
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 467	-3 957	-3 136	-9 680
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 426</b>	<b>-13 691</b>	<b>-31 662</b>	<b>-42 194</b>
Finansiella intäkter	381	16	381	20
Finansiella kostnader	-490	-1 178	-3 612	-4 502
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-9 535</b>	<b>-14 853</b>	<b>-34 893</b>	<b>-46 676</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
<b>Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>-9 535</b>	<b>-14 853</b>	<b>-34 893</b>	<b>-46 676</b>
<b>Resultat per aktie, kronor</b>				
Resultat per aktie före utspädning	-0,05	-0,38	-0,27	-1,67
Resultat per aktie efter utspädning	-0,05	-0,38	-0,27	-1,67

## Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020 3 mån oktober- december	2019 3 mån oktober- december	2020 12 mån januari- december	2019 12 mån januari- december
Periodens resultat	-9 535	-14 853	-34 893	-46 676
Övrigt totalresultat	4	0	4	0
<b>Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>-9 531</b>	<b>-14 853</b>	<b>-34 889</b>	<b>-46 676</b>



## Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Immateriella tillgångar</i>		
Aktiverade utvecklingsutgifter	10 262	7 438
Patent och varumärken	2 046	2 607
<i>Materiella tillgångar</i>		
Tillgångar med nyttjanderätt	2 362	2 466
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>14 670</b>	<b>12 511</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kundfordringar	0	0
Övriga fordringar	897	1 050
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	730	1 224
Likvida medel	44 495	11 569
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>46 121</b>	<b>13 843</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>60 792</b>	<b>26 354</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	2 170	50 503
Övrigt tillskjutet kapital	319 729	293 287
Omräkningsreserv	0	-4
Balanserat resultat	-243 097	-285 807
Periodens totalresultat	-34 889	-46 676
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>43 913</b>	<b>11 303</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Konvertibla lån	0	5 662
Leasingskulder	1 742	1 547
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 742</b>	<b>7 209</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Konvertibla lån	6 156	0
Leasingskulder	612	1 124
Leverantörsskulder	2 103	2 787
Övriga skulder	2 116	410
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 150	3 521
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>15 137</b>	<b>7 842</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>60 792</b>	<b>26 354</b>



## Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

	<i>Hänförligt till moderföretagets aktieägare</i>	
	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Ingående balans</b>	11 303	22 805
Periodens resultat	-34 893	-46 676
Övrigt totalresultat	4	0
Nyemission, kontant	72 949	41 705
Nyemission genom konvertering av skulder	8 854	848
Emission av konvertibla skulder	0	922
Emissionsutgifter	-14 304	-8 301
<b>Utgående balans</b>	<b>43 913</b>	<b>11 303</b>

## Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i TSEK)	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>3 mån</b>	<b>3 mån</b>	<b>12 mån</b>	<b>12 mån</b>
	<b>oktober-</b>	<b>oktober-</b>	<b>januari-</b>	<b>januari-</b>
	<b>december</b>	<b>december</b>	<b>december</b>	<b>december</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	-9 426	-13 691	-31 662	-42 194
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Avskrivningar och nedskrivningar	1 467	3 957	3 136	9 680
Erhållen ränta	30	16	30	20
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter	-111	-1 487	-2 472	-3 785
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-8 040</b>	<b>-11 205</b>	<b>-30 968</b>	<b>-36 279</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändring av rörelsefordringar	31	-138	647	1 325
Förändring av rörelseskulder	1 004	8	-66	-217
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 005</b>	<b>-11 335</b>	<b>-30 387</b>	<b>-35 171</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Aktivering av utvecklingsutgifter	-1 342	-984	-3 024	-3 686
Aktivering av patent och varumärken	-57	-222	-188	-596
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 399</b>	<b>-1 206</b>	<b>-3 212</b>	<b>-4 282</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	34 202	41 705	72 949	41 705
Emissionsutgifter	-1 786	-8 272	-7 108	-8 301
Upptagna konvertibla lån	0	0	0	8 198
Upptagna lån	0	0	11 900	15 620
Återbetalda konvertibla lån	0	0	0	-1 000
Återbetalda lån	0	-15 620	-10 245	-15 620
Amortering av leasingkulder	-234	-202	-971	-811
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>32 182</b>	<b>17 611</b>	<b>66 525</b>	<b>39 791</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>23 778</b>	<b>5 070</b>	<b>32 926</b>	<b>338</b>
Likvida medel vid periodens början	20 717	6 499	11 569	11 231
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>44 495</b>	<b>11 569</b>	<b>44 495</b>	<b>11 569</b>



## Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020 3 mån oktober- december	2019 3 mån oktober- december	2020 12 mån januari- december	2019 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-406	-844	-2 265	-2 371
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-406</b>	<b>-844</b>	<b>-2 265</b>	<b>-2 371</b>
Finansiella intäkter	29	16	29	20
Nedskrivning av andelar i koncernföretag	-71	-4 612	-27 071	-62 112
Finansiella kostnader	-374	-1 025	-3 145	-3 888
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-418</b>	<b>-5 621</b>	<b>-30 187</b>	<b>-65 980</b>
<b>Periodens resultat före skatt</b>	<b>-824</b>	<b>-6 465</b>	<b>-32 452</b>	<b>-68 351</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-824</b>	<b>-6 465</b>	<b>-32 452</b>	<b>-68 351</b>

## Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020 3 mån oktober- december	2019 3 mån oktober- december	2020 12 mån januari- december	2019 12 mån januari- december
Periodens resultat	-824	-6 465	-32 452	-68 351
Övrigt totalresultat	0	0	0	0
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-824</b>	<b>-6 465</b>	<b>-32 452</b>	<b>-68 351</b>





## Moderföretagets balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	56 733	53 703
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>56 733</b>	<b>53 703</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	30	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	204	145
Kassa och bank	42 766	10 064
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>43 000</b>	<b>10 209</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>99 733</b>	<b>63 912</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
EGET KAPITAL		
BUNDET EGET KAPITAL		
Aktiekapital	2 170	50 503
FRITT EGET KAPITAL		
Överkursfond	319 729	293 287
Balanserat resultat	-197 151	-218 189
Periodens resultat	-32 452	-68 351
<b>Summa eget kapital</b>	<b>92 296</b>	<b>57 250</b>
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Konvertibla lån	0	5 662
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>5 662</b>
KORTFRISTIGA SKULDER		
Konvertibla lån	6 156	0
Leverantörsskulder	11	335
Skulder till koncernföretag	94	94
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 176	571
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 437</b>	<b>1 000</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>99 733</b>	<b>63 912</b>



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 februari 2021

Göran Janson  
Styrelseordförande

Karolina Bjurehed  
Styrelseledamot

Michael Roig  
Styrelseledamot

Christian Rasmusson  
Styrelseledamot

Lars Novak  
Styrelseledamot

Arne Hansson  
Styrelseledamot

Pär-Olof Johannesson  
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer



För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson  
CEO  
+46 70 332 32 62

Johan Wångblad  
CFO  
+46 72 529 05 58

Bolagets Certified Adviser är:  
Mangold Fondkommission AB  
+46 8 503 015 50  
ca@mangold.se

Kalendarium:

Årsstämma	29 april 2021
Delårsrapport januari-mars	12 maj 2021
Delårsrapport januari-juni	20 augusti 2021
Delårsrapport juli-september	19 november 2021

Denna information är sådan information som Terranet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari kl. 8.30 CET.