

Terranet AB (publ)

Delårsrapport

1 januari 2022 – 31 mars 2022

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021 uppnåts med god marginal.
- Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80% och tillförde bolaget 6,4 mkr före emissionskostnader.
- Pär-Olof Johannesson, VD, lämnade bolaget. Göran Janson, tidigare styrelseordförande, tillträdde som tillförordnad VD och Anders Blom utsågs till ny styrelseordförande.
- Michaela Berglund, marknadsansvarig, lämnade bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen.
- Årsstämma hölls den 28 april. Styrelsen omvaldes och stämman beslutade att införa två incitamentsprogram för anställda respektive styrelseledamöter.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

- Intäkterna uppgick till 177 (409) tkr.
- Rörelseresultatet uppgick till -8 350 (-9 906) tkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr.
- Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 731 tkr (62 788 vid ingången av året).



Scanning av en människa med hjälp av VoxelFlow™.

VD-kommentar

På rätt väg framåt

Bästa aktieägare,

När årets första kvartal är till ända står Terranet stabilt positionerat för framtiden. Vi har ett skarpt fokus, en tydlig riktning och vi har visat att vår unika sensorteknologi kan revolutionera trafiksäkerheten. Nu är vår viktigaste prioritet att förbättra prestandan och vidareutveckla BlincVision-systemet till en prototyp, ett så kallat A-sample, som kan presenteras för potentiella kunder – OEMs, Original Equipment Manufacturers, samt Tier 1-leverantörer som levererar komponenter till OEMs i fordonsindustrin.

Fullt fokus på BlincVision

Från att parallellt ha utvecklat VoxelFlow-teknologin för flera olika applikationer – bland annat för cyklar (BlincBike) och åkattraktioner – tog ledningen och styrelsen i början av året beslutet att fokusera på utvecklingen av BlincVision-systemet mot fordonsindustrin. Det är här vår teknologi har störst kommersiell potential. Med BlincVision-systemet, som bygger på den patenterade sensorteknologin VoxelFlow, kan vi ta en unik position på den glödheta globala marknaden för avancerade förarstödsystem (ADAS) och självkörande fordon.

Konkret innebär denna prioritering att vi inte planerar att lansera BlincBike som en egen produkt. I stället avser vi licensiera BlincBike till en etablerad OEM-leverantör på marknaden för elcyklar och e-scooters. På detta sätt kan vi helt fokusera produktutvecklingen på BlincVision, från dagens Proof of Concept-fas till en kommersiell ADAS-produkt som kan integreras i bilar. Det betyder dock inte att vi helt stänger dörren till andra applikationer av VoxelFlow-teknologin. Vi ser fortfarande stora möjligheter på andra områden och kommer att fortsätta utforska olika affärsutvecklingsmöjligheter kommande år - men vår främsta prioritet är BlincVision.

Prototyputveckling nästa milstolpe

Som ett resultat av fokuseringen kommunicerade vi i början av maj en uppdaterad plan för produktutvecklingen av BlincVision. När jag skriver det här vd-ordet pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla BlincVision från Proof of Concept (PoC) till prototyper som kan integreras i fordon – först en så kallad A-sample-prototyp och därefter ett vidareutvecklat B-sample. Arbetet med A- och B-sample-prototyperna kommer att sträcka sig genom hela 2022 och in i 2023. Prototyputvecklingen är kritisk eftersom det är utifrån A-samples och B-samples som biltillverkarna utvärderar om systemet kan bli aktuellt för inköp.

Den PoC som presenterades vid Startup Autobahn förra året kan beskrivas som en enkel demo som visade att innovationen fungerar i verkligheten och inte bara i labbmiljö. Det var en viktig milstolpe för Terranet som innovationsbolag, men det produktionsfärdiga BlincVision-systemet, som vi räknar med att kunna presentera om ett par år, kommer att se annorlunda ut och vara långt mer avancerat än den demo som visades upp. Exempelvis behöver den fysiska storleken av BlincVision minska för att kunna integreras i en bil.

Stärkt samarbete med hård- och mjukvarupartners

Under resten av 2022 kommer vårt ingenjörsteam vid labbet i Stuttgart att fokusera på att just minska den fysiska storleken, förbättra prestandan och på olika sätt anpassa lösningen efter fordonsindustrins tekniska och fysiska krav för integration. En viktig del i detta är att stärka och utveckla samarbetet med våra hård- och mjukvarupartners. Summer Robotics, som vi ingick ett samarbete med under 2021 kring algoritmer och programvara för VoxelFlow, en av grundteknologierna för BlincVision, är fortsatt en nyckelpartner för oss. Vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med dem under hela utvecklingsprocessen för att löpande förbättra VoxelFlows prestanda för BlincVision.

Tillsättning av ny vd

Ett annat prioriterat område är naturligtvis att få en ny vd på plats. Rekryteringsprocessen pågår för fullt, och så snart rekryteringen är genomförd kommer styrelsen att meddela detta.

Uppdatering kring samarbeten med industrin

Som du som aktieägare vet har Terranet de senaste åren inlett ett antal samarbeten som handlar om att på olika sätt utforska möjligheterna för teknologin. Här följer en kort uppdatering om de olika samarbetsprojekt som inletts:

Daimler/Mercedes-Benz: början av 2021 fick Terranet i uppdrag att integrera ett Proof of Concept av BlincVision i en Mercedes-Benz-bil för att visa på systemets funktionalitet. Resultatet visades upp i en framgångsrik demonstration på Startup Autobahn 2021. Även om vårt formella uppdrag därmed är avslutat har vi en fortsatt nära dialog med Daimler om hur Terranets teknologi kan vidareutvecklas mot bilindustrins krav, och vår ambition är naturligtvis att framöver göra fler projekt tillsammans baserat på våra A- och B-samples.

holoride: Terranet jobbar också med startup-bolaget holoride som utvecklar AR-underhållning (Extended Reality) för passagerare. Dels pågår ett samarbetsprojekt som handlar om att använda BlincVision för att addera ytterligare funktionalitet i holorides Extended Reality-plattform. Men kanske lika intressant för dig som aktieägare är att Terranet också är ägare i holoride sedan 2021, med cirka 10,5% av aktierna. I mars annonserade holoride att deras underhållningsplattform kommer att introduceras i utvalda Audimodeller till sommaren - ett enormt erkännande från bilindustrin att man tror på produkten. Vi ser fram emot att ta del av holorides fortsatta framgångar som en av investerarna, men också de fortsatta utvecklingsmöjligheterna runt BlincVision och holorides Extended Reality-plattform.

NEVS: Samarbetet mellan elbilstillverkaren NEVS och Terranet fortsätter för att utvärdera BlincVision som en framtida komponent i säkerhetssystemet för NEVS självkörande fordon Sango.

Utöver dessa har Terranet också ett vilande projekt med Disney om hur Terranets teknologi kan användas för åkatraktioner. Till följd av förändrade omständigheter hos Disney i samband med pandemin, och Terranets strategiska beslut att fokusera på utvecklingen av BlincVision, finns just nu inga planer på att i närtid återuppta samarbetet.

Vägen framåt

Jag är väldigt stolt över Terranets starka innovationskraft och de milstolpar vi nått det senaste året. Vi har ett stort, spännande och viktigt jobb framför oss, och jag ser fram emot att dela våra framsteg längs vägen med dig som aktieägare.

Tack för att du är med oss på resan!

Göran Janson

Tillförordnad vd

Lund, 12 maj 2022



Väsentliga händelser under perioden

Strategisk uppdatering och måluppfyllelse

Den 7 februari 2022 uppdaterade Terranet marknaden om det strategiska valet att ytterligare accelerera utvecklingen av BlincVision, baserat på VoxelFlow™, med primärt fokus på fordonsindustrin och att etablera varumärket som ledande inom trafiksäkerhet. Vidare meddelades att de tekniska mål som bolaget satte upp och kommunicerade i början av 2021 har uppnåtts med god marginal.

Teckningsoption TO4 B tillför bolaget 6,4 mkr

Den 15 mars 2022 kommunicerades utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 B, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 11 436 473 teckningsoptioner av serie TO4 B, motsvarande cirka 80 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 B, för teckning av 11 436 473 B-aktier till en teckningskurs om 0,56 kr per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 B tillförs Terranet cirka 6,40 mkr före emissionskostnader.

Pär-Olof Johannesson, VD, lämnade bolaget

Den 4 februari 2022 kommunicerades att Pär-Olof Johannesson lämnar sin tjänst som VD med omedelbar verkan. Göran Janson, tidigare styrelseordförande i Terranet utses till tillförordnad VD fram till att en permanent efterträdare tillsatts. Göran lämnar därmed sin roll som ordförande men sitter kvar som styrelseledamot. Som ny styrelseordförande valdes Anders Blom.

Michaela Berglund, marknadsansvarig, lämnade bolaget

Den 31 januari 2022 kommunicerades att Michaela Berglund valt att avsluta sitt uppdrag hos Terranet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Terranet uppdaterar om produktutvecklingen

Den 4 maj 2022 informerade Terranet om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen för den globala fordonsindustrin.

Årsstämma i Terranet AB

Den 28 april 2022 hölls årsstämma i Terranet AB. Till styrelseledamöter omvaldes Göran Janson, Karolina Bjurehed, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb och Nils Wollny. Anders Blom valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att införa två incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till anställda och styrelseledamöter inom Bolaget och koncernen.

Verksamhet och noter

Terranet utvecklar teknologilösningar för avancerade förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som gör livet på vägen tryggare.

Affärsidé

Terranets affärsidé är att utveckla tekniska lösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon (AV), i första hand till fordonstillverkare, underleverantörer och andra aktörer inom transport- och mobilitetstjänster. Terranets lösningar adresserar den kraftigt växande globala marknaden för förarstödsystem. Affärsmodellen bygger på att Terranets lösningar säljs som licenser till OEMs (Original Equipment Manufacturers) och Tier 1-leverantörer, som levererar komponenter till OEMs i fordonsindustrin. Förutom licensintäkter kan försäljningen också skapa intäkter för kundanpassning av produkten samt service och uppgraderingar.

Verksamhet

Teknologin som utvecklas kallas VoxelFlow™ och är ett eventkamera-baserat system som genererar voxel till skillnad från pixelbaserade kameror. VoxelFlow™-teknologin utgör grunden för bolagets produkt BlincVision. BlincVision kombinerar flerstrålig laser, dynamiska sensorkameror och avancerad bildanalys till ett system som rekordsnabbt i realtid läser av vägbanan och detekterar föremål, oavsett väderlek och tid på dygnet. Terranet har en global licens för att använda och vidareutveckla VoxelFlow™ mot fordonsindustrin. 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.terranel.se

Terranet AB (publ)

Org. nr 556707-2128

Mobilvägen 10

223 62 Lund

Personal

Antalet anställda i koncernen per den 31 mars 2022 uppgick till 13 (11). Tillfälligt anställda, heltidskonsulter och föräldralediga har exkluderats.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets årsredovisning för 2021.

Moderföretaget

Terranet 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 perioden har moderföretaget lämnat aktieägartillskott till Terranet Tech AB om 8 000 tkr, motsvarande nedskrivning har gjorts på andelarna i Terranet Tech AB. Nedskrivningen påverkar inte koncernens konsoliderade balansräkning eller kassaflöde.

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

Redovisningsprinciper

Koncernredovisning för Terranet 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 2021.

Eget kapital

Teckningsoptionsprogram TO4B

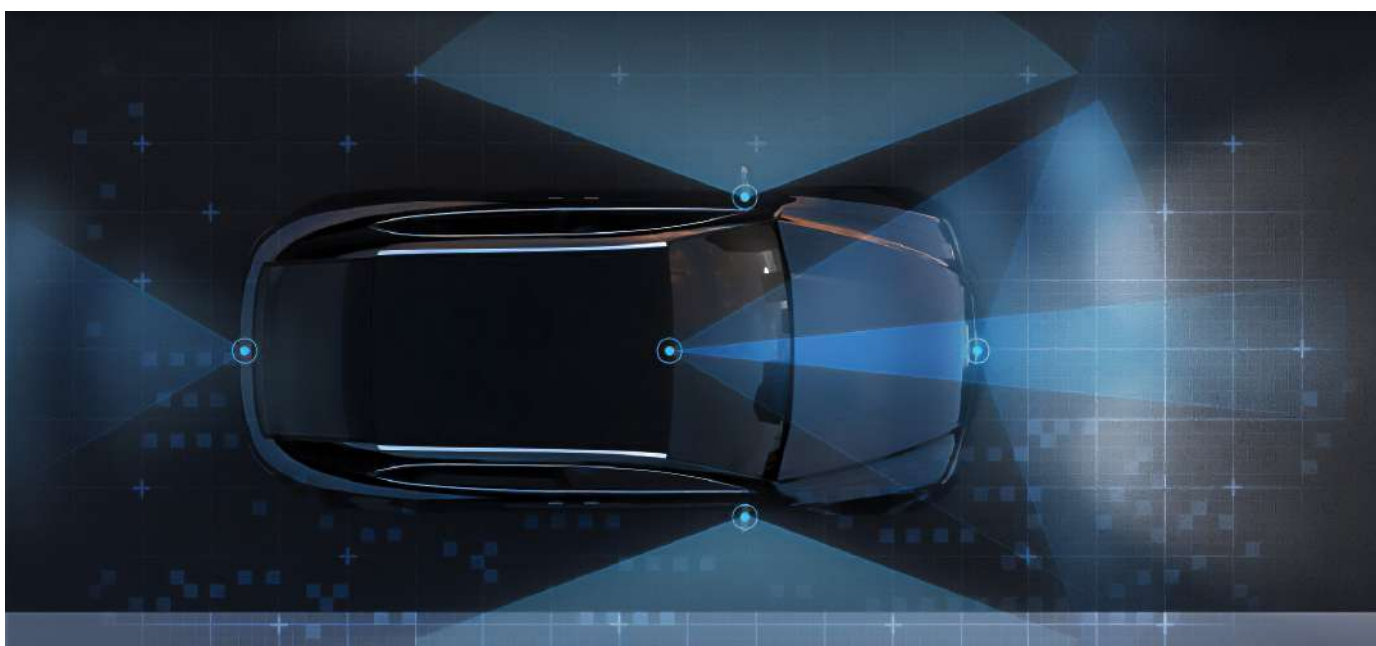
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4B skedde under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Varje teckningsoption av serie TO4B gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 11 februari 2022 till och med den 24 februari 2022, vilket gav en teckningskurs på 0,56 kr per B-aktie. Utfallet blev 79,9 % och Bolaget tillfördes därmed 6,1 mkr i eget kapital efter emissionsutgifter.

Emissionslikviden användes i sin helhet till att amortera låneskulder.

Antal aktier ökade med 11 436 473 stycken. Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 316 759 009 (218 070 863). Antal aktier vid årets ingång uppgick till 314 852 930 och vid perioden slut till 326 289 403.

Teckningsoptionsprogram TO5B

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5B sker under perioden från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO5B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock lägst motsvarande kvotvärdet för Terranets aktie under teckningsperioden och högst 4,20 kr per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5B kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 51,8 mkr.



Finansiell översikt

Första kvartalet

1 januari 2022 – 31 mars 2022

Intäkter

Intäkterna för kvartalet uppgick till 177 (409) tkr och avser i sin helhet bidrag från Vinnova.

Rörelseresultat

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 1 348 (1 755) tkr där 785 (1 034) tkr avser aktiverade kostnader för egen personal och resterande del kostnader för konsulter.

Minskningen av övriga externa kostnader är främst hänförlig till minskade konsultkostnader då koncernen föregående år hade väsentliga konsultkostnader i först kvartalet.

Personalkostnaderna belastas med 995 tkr avseende reservering av kostnader kopplade till uppgörelse med bolagets tidigare VD. I övrigt är det nu en större aktivitet i bolaget med fler anställda som används i utvecklingsprojekt vilket ökar personalkostnaderna.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 350 (-9 906) tkr.

Avskrivningar av immateriella tillgångar uppgår till 56 (183) tkr, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår till 55 (0) tkr och avskrivningar av tillgångar med nyttjanderätt uppgår till 123 (116) tkr.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader består i allt väsentligt av räntekostnader på det lån om 35 mkr som upptogs i april 2021 för att finansiera förvärvet av aktier i holoride.

Räntekostnad hänförlig till tillgångar med nyttjanderätt uppgår för perioden till 41 (48) tkr.

Skatt

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

Periodens nettoresultat

Periodens resultat uppgick till -9 336 (-9 996) tkr. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 288 (-12 375) tkr. Föregående års kassaflöde belastades av en förutbetalad licensavgift om 2 061 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick totalt till -1 661 (-1 921) tkr. Under perioden har 1 609 (1 831) tkr investerats i utveckling och patent och 52 (90) tkr har investerats i materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -108 (30 112) tkr. Under perioden har erhållen emissionslikvid om 6 065 tkr i sin helhet använts för amortering av låneskulder. Amortering av leasingkulder uppgår till 108 (94) tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Per den 31 mars 2022 uppgick totala tillgångar till 108 074 (115 900) tkr, eget kapital uppgick till 70 260 (73 531) tkr och soliditeten uppgick till 65,0 % (63,4%).

Det redovisade värdet på koncernens räntebärande skulder uppgår till 31 698 (36 926) tkr. Under perioden har 6 065 tkr amorteras på lånet om 35 000 tkr (nominellt belopp) som upptogs för finansieringen av investering i hologrid under 2021. Nästa amortering ska ske då likvid från TO5B erhålls (se ovan under Teckningsoptioner). Lånet redovisas som långfristigt i denna delårsrapport då formellt förfaller i maj 2023.

Av de räntebärande skulderna uppgår leasingkulden till 1 864 (1 972) tkr.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 53 731 (62 788) tkr.

Transaktioner med närstående

Det har, utöver transaktioner med ledande befattningshavare i egenskap av deras funktioner, ej förekommit några transaktioner med närstående.

Finansiella nyckeltal

(Belopp i tkr om ej annat anges)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,03	-0,05	-0,17
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,03	-0,05	-0,17
Antal aktier på balansdagen före utspädning	326 289 403	264 913 256	314 852 930
Antal aktier på balansdagen efter utspädning	326 289 403	264 913 256	314 852 930
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	316 759 009	218 070 863	268 413 390
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	316 759 009	218 070 863	268 413 390
Soliditet (%)	65,0%	84,7%	63,4%
Rörelseresultat	-8 350	-9 906	-41 708
Periodens resultat	-9 336	-9 996	-44 732

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	Resultat före finansiella poster och skatt.
Periodens resultat	Periodens resultat efter skatt.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	177	409	1 369
Aktiverat arbete för egen räkning	1 348	1 755	9 421
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 256	-8 554	-27 960
Personalkostnader	-5 371	-3 217	-16 014
Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella anläggningstillgångar	-234	-299	-8 506
Övriga rörelsekostnader	-14	-0	-18
Rörelseresultat	-8 350	-9 906	-41 708
Finansiella intäkter	0	0	109
Finansiella kostnader	-986	-90	-3 133
Resultat före skatt	-9 336	-9 996	-44 732
Skatt på periodens resultat	0	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-9 336	-9 996	-44 732
Resultat per aktie, kr			
Resultat per aktie före utspädning	-0,03	-0,05	-0,17
Resultat per aktie efter utspädning	-0,03	-0,05	-0,17

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Periodens resultat	-9 336	-9 996	-44 732
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-9 336	-9 996	-44 732

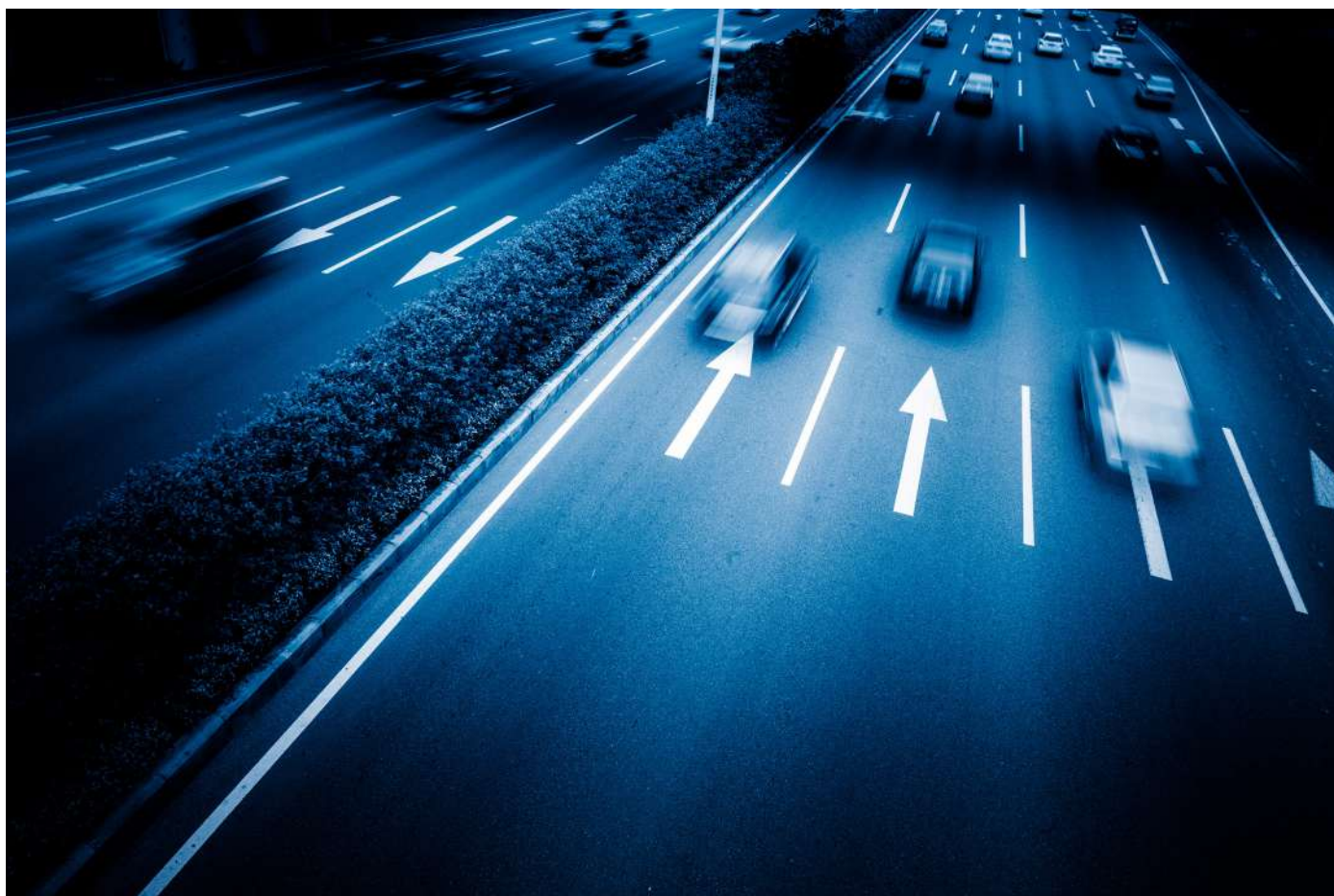


Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	13 397	12 049	12 017
Patent och varumärken	2 197	1 992	2 042
Materiella tillgångar			
Tillgångar med nyttjanderätt	1 772	1 895	2 263
Inventarier	447	450	90
Finansiella tillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	32 658	32 658	0
Summa anläggningstillgångar	50 471	49 044	16 412
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	481	0
Övriga fordringar	1 011	786	1 012
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 861	2 801	5 273
Likvida medel	53 731	62 788	60 311
Summa omsättningstillgångar	57 603	66 856	66 596
SUMMA TILLGÅNGAR	108 074	115 900	83 008
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital			
Övrigt tillskjutet kapital	3 263	3 149	2 649
Omräkningsreserv	399 051	393 100	355 654
Balanserat resultat	-322 718	-277 986	-277 986
Periodens totalresultat	-9 336	-44 732	-9 996
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	70 260	73 531	70 321
Långfristiga skulder			
Låneskulder	29 834	34 954	0
Leasingskulder	1 406	1 515	1 864
Summa långfristiga skulder	31 240	36 469	1 864
Kortfristiga skulder			
Leasingskulder	458	457	421
Leverantörsskulder	1 594	1 997	5 834
Övriga skulder	549	803	1 176
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 973	2 643	3 392
Summa kortfristiga skulder	6 574	5 900	10 823
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	108 074	115 900	83 008

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

	Hänförligt till moderföretagets aktieägare		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
Ingående balans	73 531	43 913	43 913
Periodens resultat	-9 336	-44 732	-9 996
Övrigt totalresultat	0	0	0
Nyemission, kontant	6 404	78 277	38 326
Emissionsutgifter	-339	-3 927	-1 922
Utgående balans	70 260	73 531	70 321



Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-8 350	-9 906	-41 708
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar och nedskrivningar	234	299	8 506
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	103	0	412
Erhållen ränta	0	0	109
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter	-41	-48	-3 137
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 054	-9 655	-35 818
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	92	-4 761	-2 854
Förändring av rörelseskulder	674	2 041	-2 917
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 288	-12 375	-41 589
Investeringsverksamheten			
Aktivering av utvecklingsutgifter	-1 348	-1 755	-9 422
Aktivering av patent och varumärken	-261	-76	-211
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-52	-90	-572
Investering i värdepapper	0	0	-32 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 661	-1 921	-42 863
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	6 404	38 326	78 277
Emissionsutgifter	-339	-1 922	-3 927
Upptagna lån	0	0	35 000
Återbetalda lån	-6 065	-6 198	-6 198
Amortering av leasingskulder	-108	-94	-407
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-108	30 112	102 745
Periodens kassaflöde	-9 057	15 816	18 293
Likvida medel vid periodens början	62 788	44 495	44 495
Likvida medel vid periodens slut	53 731	60 311	62 788

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-454	-601	-1 910
Rörelseresultat	-454	-601	-1 910
Finansiella intäkter	0	0	109
Nedskrivning av andelar i koncernföretag	-8 000	0	-44 807
Finansiella kostnader	-945	-42	-2 866
Summa finansiella poster	-8 945	-42	-47 564
Periodens resultat före skatt	-9 399	-643	-49 474
Skatt på periodens resultat	0	0	0
Periodens resultat	-9 399	-643	-49 474

Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån januari- mars	2021 3 mån januari- mars	2021 12 mån januari- december
Periodens resultat	-9 399	-643	-49 474
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-9 399	-643	-49 474

Moderföretagets balansräkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	56 733	56 733	68 733
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33 545	33 545	0
Summa anläggningstillgångar	90 278	90 278	68 733
Omsättningstillgångar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	212	2 118
Kassa och bank	53 202	61 773	59 303
Summa omsättningstillgångar	53 543	61 985	61 421
SUMMA TILLGÅNGAR	143 821	152 263	130 154
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 263	3 149	2 649
Fritt eget kapital			
Överkursfond	399 051	393 100	355 654
Balanserat resultat	-279 076	-229 603	-229 603
Periodens resultat	-9 399	-49 474	-643
Summa eget kapital	113 839	117 172	128 057
Långfristiga skulder			
Låneskulder	29 834	34 954	0
Summa långfristiga skulder	29 834	34 954	0
Kortfristiga skulder			
Leveratörskulder	24	13	1 947
Skulder till koncernföretag	94	94	94
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30	30	56
Summa kortfristiga skulder	148	137	2 097
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	143 821	152 263	130 154

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 12 maj 2022

Anders Blom
Styrelseordförande

Göran Janson
Verkställande direktör & styrelseledamot

Karolina Bjurehed
Styrelseledamot

Magnus Edman
Styrelseledamot

Nils Wollny
Styrelseledamot

Tarek Shoeb
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:

Göran Janson
CEO
+46 70 833 72 94
goran.janson@terranel.se

Thomas Falkenberg
CFO
+46 70 336 03 46
thomas.falkenberg@terranel.se

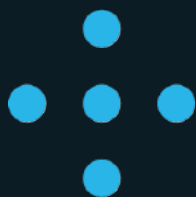
Bolagets Certified Advisor är:

Mangold Fondkommission AB
+46 8 503 015 50
ca@mangold.se

Kalendarium:

Delårsrapport april-juni	18 aug 2022
Delårsrapport juli-september	17 nov 2022
Bokslutskommuniké 2022	23 feb 2023

Denna information är sådan information som Terranel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl 8.00 CET.



Safety at the blink of an eye

www.terranet.se Mobilvägen 10, 223 62 Lund Sweden