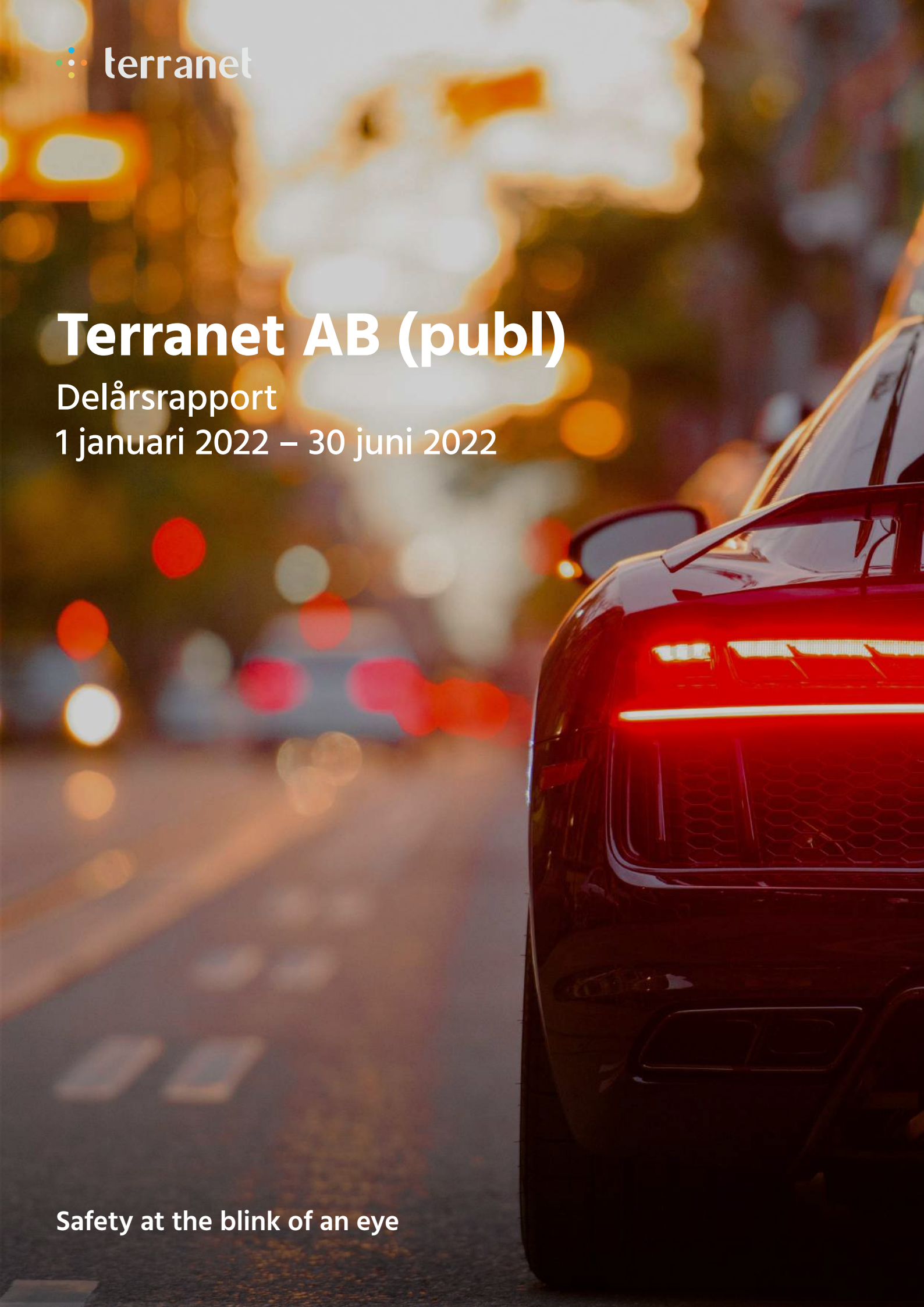


Terranet AB (publ)

Delårsrapport

1 januari 2022 – 30 juni 2022

Safety at the blink of an eye



Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Ledning och styrelse i Terranet förvärvade teckningsoptioner.
- 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.
- Terranet deltog i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech.
- Årsstämma hölls den 28 april. Styrelsen omvaldes och stämman beslutade att införa två incitamentsprogram, ett för vd och anställda och ett för styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Terranet utsåg Magnus Andersson till ny vd. Magnus tillträder 1 september.
- Terranets tillträdande vd ingick avtal om att förvärva teckningsoptioner.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022

- Intäkterna uppgick till 11 (183) tkr.
- Rörelseresultatet uppgick till -6 471 (-8 476) tkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kr.

Delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2022

- Intäkterna uppgick till 188 (592) tkr.
- Rörelseresultatet uppgick till -14 821 (-18 382) tkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,08) kr.
- Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 41 546 tkr (62 788 vid ingången av året).

VD-kommentar

Redo att växla upp

Bästa aktieägare,

I förra kvartalsrapporten berättade jag att Terranets viktigaste prioritet framåt är att förbättra och vidareutveckla BlincVision-systemet för att inom ett par år kunna lansera produkten mot fordonsmarknaden. Nu, ett par månader senare, är jag stolt över att konstatera att vi inte bara gjort viktiga framsteg i produktutvecklingen – vi har också hunnit med en hel del annat som för oss närmare en framgångsrik lansering av BlincVision. Vi har fortfarande många milstolpar framför oss, men förutsättningarna för att nå dem har kanske aldrig varit bättre än nu.

Ny vd på plats

Till att börja med är jag oerhört glad att vi har rekryterat en permanent vd som tillträder senast den 1 september. Magnus Andersson har en lång bakgrund från seniora positioner inom den globala techindustrin och kommer närmast från rollen som interimsvd på Pilotfish, ett techbolag inom transportsektorn som tillhandahåller ett molnbaserat system för fordonskommunikation inom kollektivtrafiken.

En av de viktigaste uppgifterna för Terranets vd de kommande åren är naturligtvis att nå ut med våra innovationer till marknaden. Vi har en grundteknologi i absolut framkant, med potential att revolutionera fordonsindustrin och återigen sätta Sverige på kartan som ett innovationsland när det gäller trafiksäkerhet. Nu ska vi etablera BlincVision som det mest attraktiva alternativet för den moderna bilindustrin. Med sin dokumenterade förmåga att få högteknologiska start-ups att växa internationellt, driva förändring som leder till lönsamhet och bygga starka team är jag övertygad om att Magnus Andersson är precis rätt person att leda Terranet framåt mot kommersialiseringsfasen.

Stora framsteg på vägen mot en fungerande prototyp

Under årets andra kvartal har vi också gjort viktiga tekniska framsteg som tagit oss närmare en fungerande prototyp av BlincVision som kan presenteras för fordonstillverkare och Tier 1-leverantörer. Bland annat har vi justerat BlincVisions laser så att den blir säkrare för ögat och får ett mer effektivt detektionsområde.

Att optimera och utveckla BlincVision-systemets olika hård- och mjukvarukomponenter är ett kontinuerligt arbete som fortsätter även kommande kvartal. För att vara effektiva och hålla en hög takt i produktutvecklingen samarbetar vi med externa partners i utvecklingen av vissa delkomponenter. Som jag nämnde i det vd-brev som skickades ut till aktieägare i juni är ett sådant prioriterat område utvecklingen av en hyperkänslig sensor som kan detektera och bearbeta stora mängder information med minimal tidsfördröjning. Där har vi en nära dialog med möjliga samarbetspartners, och vi ser fram emot att kunna berätta mer om detta inom en snar framtid.

Strategisk investering i Summer Robotics genom konvertibellån

Under andra kvartalet valde vi också att göra en strategisk investering genom att förvärva en konvertibel om 0,5 miljoner USD i vår samarbetspartner Summer Robotics. Det gjordes för att stärka det långsiktiga operativa samarbetet med mjukvarubolaget och nyckelpartnern Summer Robotics, vars medgrundare Dirk Smits är upphovsman till den banbrytande sensorteknologi som Terranets BlincVision-system bygger på.

Terranet går från klarhet till klarhet

I våras gick vi ut med ett pressmeddelande om att jag och flera andra nyckelpersoner i Terranets ledning och styrelse har valt att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Det är en viktig signal om att vi är på rätt väg och att teamet tror på Terranets lösning och det vi försöker åstadkomma. Även tillträdande vd Magnus Andersson har ingått avtal om att förvärva samtliga av sina berättigade teckningsoptioner vilket bekräftar hans engagemang i bolaget från start. När Magnus nu tar över som vd är det för ett Terranet som går från klarhet till klarhet; vi når våra tekniska målsättningar enligt plan, har ett starkt och växande team och samarbetar med några av branschens främsta hjärnor.

Resten av 2022 kommer att präglas av ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete tillsammans med våra partners. Ett annat högprioriterat område är naturligtvis att bygga relationer med industrin och sprida kännedom om Terranets innovation och varför den behövs. Jag ser fram emot en händelserik höst med Magnus Andersson bakom vd-rodret, där Terranet blir än mer synliga och vi ser effekterna av det senaste årets intensiva arbete!

Göran Janson

Tillförordnad vd

Lund, 18 augusti 2022



Väsentliga händelser under perioden

Ledning och styrelse i Terranet förvärvade teckningsoptioner

Den 10 juni 2022 kommunicerade bolaget att ledning och styrelse för Terranet har förvärvat teckningsoptioner. Terranets CTO Nihat Küçük och styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed har förvärvat teckningsoptioner i bolaget. Optionerna tillhör de två incitamentsprogram som årsstämman 2022 beslutade om.

Terranet deltog i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech

Den 18 maj 2022 deltog Terranet i Mangolds investerarevent. Tillförordnad vd Göran Janson och utvecklingschef/CTO Nihat Küçük presenterade bolaget och berättade hur Terranets förarstödsteknologi BlincVision kan rädda liv i stadstrafiken.

Terranet uppdaterade 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. Stämman beslutade att införa två incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till anställda och styrelseledamöter inom Bolaget och koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Terranets tillträdande vd ingick avtal om att förvärva teckningsoptioner

Den 26 juli 2022 kommunicerade bolaget att tillträdande vd Magnus Andersson har ingått avtal om att förvärva samtliga av sina 2 500 000 berättigade teckningsoptioner i bolaget i samband med att han tillträder som ny vd. Optionerna tillhör det incitamentsprogram för ledning och anställda som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag.

Terranet utsåg Magnus Andersson till ny vd

Den 15 juli 2022 kommunicerade Terranet att Styrelsen har utsett Magnus Andersson till ny vd i bolaget. Magnus har över 20 års internationell erfarenhet av att framgångsrikt bygga upp och leda techbolag i snabb tillväxt inom bland annat fordonsindustrin och energisektorn. Han kommer närmast från rollen som interimsvd på transport-techbolaget Pilotfish.

Verksamhet och noter

Terranet utvecklar teknologilösningar för avancerade förarstöd (ADAS) och för 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 förarstöds-system. 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.terranet.se

Terranet AB (publ)

Org. nr 556707-2128

Mobilvägen 10

223 62 Lund

Personal

Antalet anställda i koncernen per den 30 juni 2022 uppgick till 12 (14). Tillfälligt anställda, heltidskonsulter och föräldralediga har exkluderats. Efter periodens slut har ytterligare två rekryteringar genomförts och fler rekryteringsprocesser pågår.

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 delårsperioden har moderföretaget lämnat aktieägartillskott till Terranet Tech AB om 16 000 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 319 844 540 (241 621 458). Antal aktier vid årets ingång uppgick till 314 852 930 och vid periodens 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.

Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1

Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2022/2025:1 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till anställda inom Bolaget och koncernen. Totalt 9 850 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till anställda vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 2,50 kronor.

Anställda inom Bolaget och koncernen består av upp till 16 personer, varvid VD efter slutförd rekrytering erbjuds att förvärva högst 2 500 000 teckningsoptioner, övrig ledning uppgående till tre personer erbjuds att var och en förvärva upp till 1 250 000 teckningsoptioner och övriga anställda uppgående till tolv personer erbjuds att var och en förvärva högst 300 000 teckningsoptioner.

Eget kapital

Teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde som är beräknat av ett externt värderingsinstitut till 0,12 kronor per teckningsoption. I ledningsgruppen har Nihat Küçük, CTO, förvärvat 100% av sin berättigade andel dvs 1 250 000 stycken teckningsoptioner. Tillträdande vd Magnus Andersson har ingått avtal om att förvärva 100% av sin berättigade andel dvs 2 500 000 stycken teckningsoptioner i samband med tillträdet av tjänsten. Thomas Falkenberg, CFO, omfattas inte av programmet då han är konsult och tillförordnad VD Göran Jansson har istället förvärvat teckningsoptioner i serie 2022/2025:2 i egenskap av styrelseledamot, se nedan. Därutöver har 315 000 teckningsoptioner i serie 2022/2025:1 förvärvats av personer i ej ledande befattning.

Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Maida Vale Capital AB:s förslag, att införa incitamentsprogram 2022/2025:2 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till Bolagets styrelseledamöter. Totalt 5 000 000 teckningsoptioner emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 1,75 kronor.

Bolagets styrelseledamöter exklusive Anders Blom består av fem personer där var och en erbjuds att förvärva högst 1 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde som är beräknat av ett externt värderingsinstitut till 0,16 kronor per teckningsoption. Magnus Edman och Göran Janson har förvärvat 100% av sin berättigade andel och Karolina Bjurehed 87,5%. Styrelseordförande Anders Blom omfattas inte av programmet då han företräder aktieägaren Maida Vale Capital AB som lade fram förslaget till stämman..

Finansiell översikt

Andra kvartalet

1 april 2022 – 30 juni 2022

Intäkter

Intäkterna för kvartalet uppgick till 11 (183) tkr.

Rörelseresultat

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 680 (3 478) tkr där 616 (1 207) 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 andra kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6 471 (-8 476) tkr.

Avskrivningar av immateriella tillgångar uppgår till 56 (150) tkr, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår till 45 (25) tkr och avskrivningar av tillgångar med nyttjanderätt uppgår till 122 (122) 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 37 (47) 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 -7 372 (-9 479) tkr. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kr.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 237 (-10 951) tkr. Föregående års kassaflöde belastades av betalda finansiella utgifter om 2 999 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick totalt till -5 485 (-37 433) tkr. Under perioden har 680 (3 512) tkr investerats i utveckling och patent och 23 (376) tkr har investerats i materiella anläggningstillgångar. Investering i finansiella anläggningstillgångar om 4 752 tkr avser ett konvertibellån utställt till Summer Robotics. I motsvarande period föregående år gjordes en investering i holoride.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 537 (34 897) tkr. Under perioden har optionspremier erhållits med 648 (0) tkr och leasingskulder har amorterats med 111 (103). Föregående år upptogs ett lån om 35 000 tkr.

Delårsperioden

1 januari 2022 – 30 juni 2022

Intäkter

Intäkterna för perioden uppgick till 188 (592) tkr och avser bidrag från Vinnova.

Rörelseresultat

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 2 028 (5 233) tkr där 1 402 (2 241) 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 första halvåret.

Personalkostnaderna belastas med 995 tkr avseende kostnader kopplade till uppgörelse med bolagets tidigare VD.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -14 821 (-18 382) 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.

Skatt

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

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -16 708 (-19 475) tkr. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,08) kr.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 525 (-23 326) tkr. Minskningen av kassautflöde förklaras av räntebetalningar föregående år samt en mindre rörelseförlust.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick totalt till -7 146 (-39 354) tkr. Under perioden har 2 319 (5 343) tkr investerats i utveckling och patent och 75 (466) tkr har investerats i materiella anläggningstillgångar. Avseende finansiella investeringar se kvartalet ovan.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 429 (65 009) tkr. I första kvartalet erhöles en emissionslikvid om 6 065 tkr vilken i sin helhet användes till amortering av låneskulder. Optionspremier har erhållits med 648 (0) tkr och leasingskulder har amorterats med 219 (197). Föregående år upptogs ett lån om 35 000 tkr samt gjordes en större nyemission.

Finansiell ställning och likviditet

Per den 30 juni 2022 uppgick totala tillgångar till 100 238 (115 900) tkr, eget kapital uppgick till 63 536 (73 531) tkr och soliditeten uppgick till 63,4 % (63,4%).

Det redovisade värdet på koncernens räntebärande skulder uppgår till 32 449 (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 holoride under 2021. Nästa amortering ska ske då likvid från TO5B erhålls (se ovan under Teckningsoptioner). Lånet redovisas som kortfristigt i denna delårsrapport. Lånet förfaller till betalning i maj 2023. Styrelsen arbetar löpande aktivt med bolagets finansieringsfrågor.

Av de räntebärande skulderna uppgår leasingskulderna till 1 753 (1 972) tkr.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 41 546 (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 april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08	-0,17
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08	-0,17
Antal aktier på balansdagen före utspädning	326 289 403	264 913 256	326 289 403	264 913 256	314 852 930
Antal aktier på balansdagen efter utspädning	326 289 403	264 913 256	326 289 403	264 913 256	314 852 930
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	326 289 403	264 913 256	319 844 540	241 621 458	268 413 390
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	326 289 403	264 913 256	319 844 540	241 621 458	268 413 390
Soliditet (%)	63,4%	58,3%	63,4%	58,3%	63,4%
Rörelseresultat	- 6 471	-8 476	-14 821	-18 382	-41 708
Periodens resultat	-7 372	-9 479	-16 708	-19 475	-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 (EBIT)	Resultat före finansiella poster och skatt.
Periodens resultat	Periodens resultat efter skatt.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	11	183	188	592	1 369
Aktiverat arbete för egen räkning	680	3 478	2 028	5 233	9 421
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 315	-7 774	-7 571	-16 534	-27 960
Personalkostnader	-3 623	-4 066	-8 994	-7 283	-16 014
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-223	-297	-457	-390	-8 506
Övriga rörelsekostnader	-1	0	-15	0	-18
Rörelseresultat	-6 471	-8 476	-14 821	-18 382	-41 708
Finansiella intäkter	0	0	0	0	109
Finansiella kostnader	-901	-1 003	-1 887	-1 093	-3 133
Resultat före skatt	-7 372	-9 479	-16 708	-19 475	-44 732
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	-7 372	-9 479	-16 708	-19 475	-44 732
Resultat per aktie, kr					
Resultat per aktie före utspädning	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08	-0,17
Resultat per aktie efter utspädning	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08	-0,17

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Periodens resultat	-7 372	-9 479	-16 708	-19 475	-44 732
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	-7 372	-9 479	-16 708	-19 475	-44 732

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	14 077	12 049	15 495
Patent och varumärken	2 171	1 992	2 030
Materiella tillgångar			
Tillgångar med nyttjanderätt	1 649	1 895	2 140
Inventarier	425	450	441
Finansiella tillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	32 658	32 658	33 545
Andra långfristiga fordringar	4 752	0	0
Summa anläggningstillgångar	55 732	49 044	53 651
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	481	0
Övriga fordringar	709	786	940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 251	2 801	2 975
Likvida medel	41 546	62 788	46 824
Summa omsättningstillgångar	44 506	66 856	50 739
SUMMA TILLGÅNGAR	100 238	115 900	104 390
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 263	3 149	2 649
Övrigt tillskjutet kapital	399 699	393 100	355 654
Balanserat resultat	-322 718	-277 986	-277 986
Periodens totalresultat	-16 708	-44 732	-19 475
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	63 536	73 531	60 842
Långfristiga skulder			
Låneskulder	0	34 954	16 502
Leasingskulder	1 286	1 515	1 744
Summa långfristiga skulder	1 286	36 469	18 246
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	30 696	0	16 502
Leasingskulder	467	457	438
Leverantörsskulder	688	1 997	2 706
Övriga skulder	829	803	1 045
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 736	2 643	4 611
Summa kortfristiga skulder	35 416	5 900	25 302
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	100 238	115 900	104 390

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

(Belopp i tkr)	Hänförligt till moderföretagets aktieägare		
	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Ingående balans	73 531	43 913	43 913
Periodens resultat	-16 708	-44 732	-19 475
Övrigt totalresultat	0	0	0
Nyemission, kontant	6 404	78 277	38 326
Erhållna optionspremier	648	0	0
Emissionsutgifter	-339	-3 927	-1 922
Utgående balans	63 536	73 531	60 842



Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-6 471	-8 476	-14 821	-18 382	-41 708
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Avskrivningar och nedskrivningar	223	297	457	390	8 506
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	103	0	206	206	412
Erhållen ränta	0	0	0	0	109
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter	-39	-2 999	-80	-3 047	-3 137
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 184	-11 178	-14 238	-20 833	-35 818
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	808	2 267	900	-2 494	-2 854
Förändring av rörelseskulder	-1 861	-2 040	-1 187	1	-2 917
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 237	-10 951	-14 525	-23 326	-41 589
Investeringsverksamheten					
Aktivering av utvecklingsutgifter	-680	-3 478	-2 028	-5 233	-9 422
Aktivering av patent och varumärken	-30	-34	-291	-110	-211
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-23	-376	-75	-466	-572
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-4 752	-33 545	-4 752	-33 545	-32 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 485	-37 433	-7 146	-39 354	-42 863
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	6 404	38 326	78 277
Emissionsutgifter	0	0	-339	-1 922	-3 927
Erhållna optionspremier	648	0	648	0	0
Upptagna lån	0	35 000	0	35 000	35 000
Återbetalda lån	0	0	-6 065	-6 198	-6 198
Amortering av leasingskulder	-111	-103	-219	-197	-407
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	537	34 897	429	65 009	102 745
Periodens kassaflöde	-12 185	-13 487	-21 242	2 329	18 293
Likvida medel vid periodens början	53 731	60 311	62 788	44 495	44 495
Likvida medel vid periodens slut	41 546	46 824	41 546	46 824	62 788

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-892	-704	-1 346	-1 305	-1 910
Rörelseresultat	-892	-704	-1 346	-1 305	-1 910
Finansiella intäkter	0	0	0	0	109
Nedskrivning av andelar i koncernföretag	-8 000	0	-16 000	0	-44 807
Finansiella kostnader	-862	-874	-1 807	-916	-2 866
Summa finansiella poster	-8 862	-874	-17 807	-916	-47 564
Periodens resultat före skatt	-9 754	-1 578	-19 153	-2 221	-49 474
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-9 754	-1 578	-19 153	-2 221	-49 474

Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022 3 mån april- juni	2021 3 mån april- juni	2022 6 mån januari- juni	2021 6 mån januari- juni	2021 12 mån januari- december
Periodens resultat	-9 754	-1 578	-19 153	-2 221	-49 474
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-9 754	-1 578	-19 153	-2 221	-49 474

Moderföretagets balansräkning i sammandrag

(Belopp i tkr)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	56 733	56 733	81 733
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33 545	33 545	33 545
Andra långfristiga fordringar	4 752	0	0
Summa anläggningstillgångar	95 030	90 278	115 278
Omsättningstillgångar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	364	212	219
Kassa och bank	40 268	61 773	45 452
Summa omsättningstillgångar	40 632	61 985	45 671
Summa tillgångar	135 662	152 263	160 949
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital	3 263	3 149	2 649
FRITT EGET KAPITAL			
Överkursfond	399 699	393 100	355 654
Balanserat resultat	-279 077	-229 603	-229 604
Periodens resultat	-19 153	-49 474	-2 221
Summa eget kapital	104 732	117 172	126 478
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Låneskulder	0	34 954	16 502
Summa långfristiga skulder	0	34 954	16 502
KORTFRISTIGA SKULDER			
Låneskulder	30 696	0	16 502
Leverantörsskulder	102	13	150
Skulder till koncernföretag	94	94	1 287
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	30	30
Summa kortfristiga skulder	30 930	137	17 969
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	135 662	152 263	160 949

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 18 augusti 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

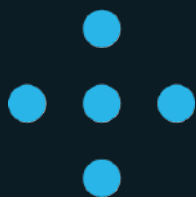
Bolagets Certified Advisor är:

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

Kalendarium:

Delårsrapport januari-september	17 nov 2022
Bokslutskommuniké 2022	23 feb 2023

Denna information är sådan information som Terranet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl 8.00 CET.



Safety at the blink of an eye

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