

A woman with her hair in a bun, wearing a black tank top, is smiling and has her arms raised high, holding a kettlebell. She is in a gym or fitness studio. In the background, another person is visible, also with their arms raised. The lighting is warm and bright, suggesting a sunny day or large windows.

twiik.

TWIK AB
DELÅRSRAPPORT

Q3 2023



SAMMANFATTNING

Twiiik fortsätter sin omställning mot positivt kassaflöde. Omsättningen ligger i nivå med samma kvartal föregående år. Totalt innebär detta att omsättningen ökar med 11% för årets första nio månader. Den något lägre tillväxttakten är till stor del hänförligt till Twiiiks ökade fokus på produkter med högre marginal framför tillväxt i omsättning.

Det genomsnittliga antalet aktiva användare ökar med 4% på årsbasis.

Twiiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 4% jämfört med föregående år och uppgick till 4 687 (4 511) KSEK.

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 3% jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av Twiiiks digitala företagsutmaning TeamBoost under kvartalet var 2% lägre än samma kvartal föregående år. Detta är hänförligt till att några av de återkommande större företagsutmaningarna senarelagts och istället genomförs under det fjärde kvartalet. Sett över de tre första kvartalen ligger alltså tillväxten på 7% jämfört med samma period 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades och uppgick till -1 871 (-2 237) KSEK. Förändringen är hänförligt till bolagets ökade fokus på produkter med högre marginal.

Under kvartalet har Twiiik fortsatt att utveckla den tekniska plattformen tillsammans med de nya innehållskoncepten Twiiik Premium och 100 Days. Twiiik Premium lanserades till konsumenterna och företag i slutet av det tredje kvartalet. 100 Days utvecklas fortsatt och vi ser fortsatt goda resultat i deltagarnas metaboliska hälsa, hög grad av kundnöjdhet och även en betalningsvilja.

Arbetet med de affärsområden som bolagets styrelse och ledning inledde under det andra kvartalet har fortsatt. Under det tredje kvartalet har bolaget fokuserat på att internt förtydliga processer för de tre områdena; Gym & Tränare, Workplace och Originals.

TREDJE KVARTALET I SIFFROR

- Nettoomsättning: 2 878 (2 848) KSEK
- Rörelseresultat: -1 871 (-2 237) KSEK
- Resultat efter skatt: -2 079 (-1 838) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning: -0,07 (-0,13) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning: -0,07 (-0,13) SEK

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SIFFROR

- Nettoomsättning: 9 845 (8 834) KSEK
- Rörelseresultat: -7 105 (-8 864) KSEK
- Resultat efter skatt: -7 525 (-7 299) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning: -0,26 (-0,80) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning: -0,26 (-0,80) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

- Twiik tecknar avtal med Stadium Group AB, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Avtalet, som löper över två år, innebär att samtliga över 3 500 anställda i bolaget kommer att få tillgång till Twiik Premium, digitalt träningsinnehåll och träningscommunity via Twiiks app.
- Twiik lanserar Twiik Premium, ett abonnemang som ger användaren tillgång till 100-tals digitala träningspass och färdiga träningsupplägg. Träningsabonnemanget, som innehåller flera olika typer av träning, från högintensiv cirkelträning till Yoga och löpning, är skapat för att passa både hemmaträning och träning på gym och vänder sig både till konsumenter och företag.
- Twiik tecknar avtal med Eleiko AB, leverantör av träningsutrustning och kompletta gym. Avtalet innebär att Eleiko kommer att använda Twiiks plattform för digital träning som en del i sitt erbjudande mot sina företagskunder samt att parterna kan samarbeta gentemot konsumenter.
- I juli erhöll Bolaget lån om totalt ca 2,8 MSEK från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 15 juli 2024. Bolaget har rätt att återbetala lånen med ränta i förtid.



VD-KOMMENTARER

Det tredje kvartalet innebar fortsatt arbete med att förtydliga och skala upp de delar av verksamheten som genererar bäst affärer på kort och lång sikt. Vi har påbörjat implementationen av våra tre produktområden; Gym & Tränare, Workplace och Originals. på

Arbetet med ökat fokus på produkter med större marginal innebär att vår omsättning till lägre grad förväntas bestå av tränares försäljning till konsument och i högre grad av licens- och projektintäkter samt försäljning av egna digitala träningsprodukter. Detta syns dels i att den totala omsättningen ökar marginellt under kvartalet, men också att resultatet förbättras desto mer. Ackumulerat på helåret så har vi minskat rörelseförlusten med 20%.

Utvecklingen av våra egna produkter, där vi idag investerar mycket resurser, förväntas att över tid driva tillväxt i både omsättning och resultat. 100 Days testas nu kommersiellt i liten skala och vi ser fortsatt fina resultat hos deltagarna, men också en betalningsvilja vilket stärker oss inför en bredare lansering.

Vi lanserade under slutet av kvartalet vårt egna digitala träningsabonnemang Twiik Premium. Ett projekt som vi arbetat med under en tid och som skapar många nya möjligheter för oss att bygga nya affärer. Produkten vänder sig till både enskilda konsumenter och företag som vill erbjuda sina anställda digitala friskvårdsalternativ. Intresset från företagen är stort - i merparten av företagsutmaningar som säljs väljer kunden också till innehåll från Twiik Premium till de anställda.

Under det tredje kvartalet har vi arbetat med att aktivera existerande återförsäljare av företagsutmaningar och även knutit nya till oss. Arbetet förväntas bära frukt under det första kvartalet 2024 då försäljning av företagsutmaningar i hög grad är säsongsbetonad. Genom att exempelvis kombinera Teamboost med Premium, ser vi nya möjliga produktpaketeringar som i stor utsträckning bygger på existerande teknik och introducerar en SaaS-affär även för våra företagskunder. Något som på sikt kommer att minska säsongsvariationerna i segmentet.

Jag ser med stolthet hur vårt affärsområde Gym & Tränare har blivit väletablerat på den svenska marknaden och hur våra återkommande intäkter fortsätter växa. Affärsområdet i sig genererar ett positivt kassaflöde och vi ser fortsatt möjlighet till tillväxt både genom nya kunder och genom utökade affärer med existerande kundbas.

Vi märker alltjämt av det rådande marknadsläget genom att upphandlingar av större utvecklingsprojekt tar längre tid vilket innebär utmaningar i planering. Samtidigt ser vi inget minskat intresse för produkten. Det är vår bedömning att merparten av de projekt vi förväntat oss under det tredje kvartalet i stället kommer att ske under det fjärde eller under det första kvartalet 2024. Även våra interna projekt kring en stor uppdatering av Twiiks coachsystem har tagit stora kliv framåt under det tredje kvartalet och vi är nu redo att börja rulla ut delar under det fjärde kvartalet. En efterlängtd uppdatering och lyft för hela plattformen.

Sammanfattningsvis har det tredje kvartalet på många sätt varit ett kvartal där vi förbereder oss för tillväxt. Vi har ändrat interna strukturer och processer, men också lanserat nya skalbara tjänster som nu kan börja bidra till vår affär. Jag vill tacka mina medarbetare för hårt arbete och Twiiks aktieägare för fortsatt förtroende. Steg för steg tar vi oss framåt och uppåt!

Anders Gran, VD



OM VERKSAMHETEN

Under det tredje kvartalet steg omsättningen marginellt jämfört med föregående år. Sett till hela 2023 ökar omsättningen med 11% jämfört med samma period 2022. Omsättningen är 14% lägre jämfört med det andra kvartalet vilket följer den normala säsongsvariationen då sommarmånaderna juli och augusti generellt är något svagare i träningsbranschen.

Antalet aktiva användare växer jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet användare per månad under det tredje kvartalet växte med 15% jämfört med föregående år. Antalet aktiva användare är, i enlighet med normal säsongsvariation, något lägre än under det andra kvartalet (-3%).

Under det andra kvartalet genomfördes en strategisk översyn och nya affärsområden introducerades. I samband med detta beslutades även om kostnadsbesparingar, vilka förväntas börja ha effekt under det fjärde kvartalet 2023 men slå genom fullt ut under det första kvartalet 2024.

GYM & TRÄNARE

Twiiik är etablerade på den svenska gymmarknaden med majoriteten av de stora svenska gymaktörerna som kunder. Bolagets white labellösningar för Gym och Träningskoncept fortsätter att öka avseende kundnöjdhet, med ett snittbetyg på 4.5/5 på appar utvecklade av Twiiik på Appstore.

Produktområdet Gym och tränare genererar idag positivt kassaflöde baserat på återkommande intäkter. Till detta kommer projektintäkter som också genererar överskott. Affären fortsätter att växa under det tredje kvartalet, dock i något lägre takt. Detta kan kopplas till rådande marknadsläge där investeringsbeslut generellt tar något längre tid.

Återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 4% jämfört med föregående år och uppgick till 4 687 (4 511) KSEK. På längre sikt bedöms potentialen som god och Twiiik har möjligheter att utöka affären även med existerande kundbas.

Omsättningen från tränares och gyms digitala träningsupplägg mot konsument under det tredje kvartalet ökar med 3% jämfört med föregående år och minskar med 31% jämfört med föregående kvartal som också normalt sett är starkare avseende konsumentförsäljning. En något lägre tillväxttakt gällande tränares försäljning mot konsument, där Twiiik erhåller en andel, är enligt förväntan. Detta är hänförligt till bolagets ökade fokus på produkter och tjänster med högre marginal.

Under kvartalet gjordes stora framsteg avseende utvecklingen av Twiiks uppdaterade coachingsystem - Twiik Coach - bestående av en app- och webblösning för tränare och gym. Första delarna av den stora uppdateringen förväntas rullas ut under det fjärde kvartalet, därefter kommer plattformen att uppdateras löpande.

WORKPLACE

Under det tredje kvartalet slutfördes utvecklingen av Twiik Premium och utrullningen gentemot företagskunder kunde inledas kort efter kvartalets utgång. Baserat på lanseringen har nya produktpaketeringar som kombinerar Teamboost med Twiik Premium för företag har utvecklats och testas nu mot marknaden.

Under perioden var försäljningen av företagsutmaningen Teamboost i stort sett oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 202 (205) KSEK. Ett arbete med att ytterligare utöka försäljningen genom återförsäljare inleddes under kvartalet och förväntas ge effekt under det första kvartalet 2024. Sammantaget för de första nio månaderna växer Teamboost med 7% jämfört med samma period föregående år.

ORIGINALS

Utvecklingen av Twiiks innehållsprodukter 100 Days och Twiik Premium har fortsatt under kvartalet och bolaget har nått viktiga milstolpar i respektive projekt.

Twiik Premium lanserades i slutet av kvartalet och har därefter löpande uppdaterats avseende både innehåll och funktion. En engelsk version har tagits fram och förväntas släppas under det fjärde kvartalet. Initialt är målet med den engelska versionen att erbjuda nordiska företag med engelskspråkiga anställda möjligheten att välja Twiik Premium. Samtidigt innebär uppdateringen att produkten är kommersiellt och tekniskt redo för konsumenter på en internationell marknad.

Projektet 100 Days följer sin plan och ett första kommersiellt test har genomförts under kvartalet. Vi ser fortsatt goda resultat i deltagarnas metaboliska hälsa, hög grad av kundnöjdhet och även en betalningsvilja. Under kvartalet har man inom projektet även fortsatt utveckla sina rutiner för coachningar och uppföljningar inför en bredare kommersiell lansering under 2024.

TEKNIK & PLATTFORM

Twiiks egenutvecklade teknikplattform är central i bolagets affär och utvecklas kontinuerligt. För Twiik-appen har betygen på Appstore ökat betydligt under det andra kvartalet och låg vid kvartalets utgång på 4.4 av 5. Under kvartalet har flera flera existerande funktioner förbättrats och nya utvecklats. Bland dessa kan följande nämnas:

- Ny flik i Twiik-appen - "Upptäck" - som gör det enkelt för användaren att hitta träningsinspiration. Funktionen ger också Twiik utökade möjligheter att på ett flexibelt sätt presentera innehåll.
- Twiik utökar funktioner kring abonnemang och lanserar även träningsabonnemanget Twiik Premium för konsumenter och företag.
- Den större uppdateringen av Twiik Coach, både avseende Coachappen och webblösningen, har fortsatt och närmar sig nu lansering. Initialt kommer PT-delen av verktyget att rullas ut. Produktteamet har påbörjat utbildning med några av bolagets kunder.
- Uppgraderat app-plattformen till React Native 0.72, vilket ger plattformen tillgång till ramverkets senaste prestanda- och funktionsförbättringar.
- Uppdaterat plattformens stöd för code push, vilket möjliggör snabbare hantering av uppdateringar och kortare nedladdningstid av uppdateringar för slutanvändaren.



FINANSIELL INFORMATION

NETTOOMSÄTTNING & RESULTAT - TREDJE KVARTALET

Nettoomsättningen ökade med 1% och uppgick under kvartalet till 2 878 KSEK, vilket är en ökning med 30 KSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår (2 848 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -1 871 (-2 237) KSEK.

Resultatet före skatt blev -2 079 (-2 310) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2 079 (-1 838) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,13) SEK före utspädning respektive -0,07 (-0,13) SEK efter utspädning.

NETTOOMSÄTTNING & RESULTAT - ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER

Nettoomsättningen ökade med 11% jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår och uppgick till 9 845 (8 834) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 105 (-8 864) KSEK.

Resultatet före skatt blev -7 525 (-9 178) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 525 (-7 299) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,80) SEK före utspädning respektive -0,26 (-0,80) SEK efter utspädning.

INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet uppgick bolagets investeringar till 1 175 (683) KSEK varav 1 175 (683) KSEK hänförs till aktiverade utvecklingskostnader.

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 746 (907) KSEK

KASSAFLÖDE & LIKVIDA MEDEL

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 708 (-1 617) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -1 175 (-683) KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till 2 527 (2 682) KSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 613 (2 919) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets kortfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 10 996 (7 905) KSEK.

Bolagets långfristiga skulder, som samtliga förfaller inom fem år, uppgick till 2 719 (1 153) KSEK.

Soliditeten uppgick till 46,4 (61,5) procent.

EGET KAPITAL

Vid periodens utgång uppgick Bolagets eget kapital till 11 864 (14 485) KSEK. Det registrerade aktiekapitalet var 1 167 860,68 (6 880 698,50) SEK, fördelat på 29 196 517 (13 761 397) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 (0,50) SEK.

Den 8 december 2022 beslutade den extra bolagsstämman om en fullt säkerställd företrädesemission samt en riktad nyemission till garantier. Emissionerna genomfördes under slutet av december 2022 och början av januari 2023 och registrerades hos Bolagsverket den 12 januari. Antalet aktier ökade därmed med 15 386 580 aktier och aktiekapitalet med 7 693 290 SEK.

I februari löpte nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Twiiks företrädesemission under tredje kvartalet 2022 ut. Totalt tecknades 48 540 aktier genom utnyttjande av 48 540 Teckningsoptioner vilket motsvarade en nyttjandegrad om cirka 0,69 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 24 270,00 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökade därmed med 48 540 från 29 147 977 till 29 196 517 och aktiekapitalet ökade därmed med 24 270,00 SEK från 14 573 988,50 SEK till 14 598 258,50 SEK.

Vid årsstämman den 5 maj fattades det beslut om att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet innebär att aktiekapitalet minskas med 13 430 397,82 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier. Tillstånd från Bolagsverket att minska bolagets aktiekapital erhöles den 16 augusti.

Årsstämman beslutade även om inrättande av två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram genom beslut om riktade emissioner av totalt 1 408 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, den verkställande direktören och övrig personal i Twiik inklusive konsulter i bolaget (880 000 optioner) respektive till styrelseledamöterna (528 000 optioner).

Förändringen i aktiekapital och antalet aktier med anledning av ovanstående transaktioner framgår av tabellen nedan.

Händelse	Kvotvärde (SEK)	Förändring av antalet aktier	Förändring av aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)
Vid årets ingång	0,50	-	-	13 761 397	6 880 698,50
Nyemission	0,50	15 386 580	7 693 290	29 147 977	14 573 988,50
Nyttjande av TO2	0,50	48 450	24 270	29 196 517	14 598 258,50
Minskning av aktiekapital	0,04	-	-13 430 397,82	29 196 517	1 167 860,68
Vid periodens utgång	0,04	-	-	29 196 517	1 167 860,68
Personaloptioner*	0,04	1 408 000	56 320	30 604 517	1 224 180,68
Personaloptioner**	0,04	1 408 000	56 320	32 012 517	1 280 500,68
Efter fullt utnyttjande av optioner	0,04	-	-	32 012 517	1 280 500,68

* Vid fullt utnyttjande i november 2023

** Vid fullt utnyttjande i augusti/september 2026

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie noterades den 19 maj 2021 på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet Twiik.

RISKER & OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i mindre eller större omfattning.

Marknaden förändras alltjämt fort och konsolidering är att vänta. Även om det visat sig svårt för nya aktörer att ta sig in i enterprisesegmentet och även som verktyg för tränare är det en risk att ta i beaktande.

Twiik saknar det som kan kallas kompletta konkurrenter. Däremot finns det konkurrenter i Twiiks olika affärsområden. En förutsättning som å ena sidan mitigerar risk för Bolaget men som å andra sidan riskerar skapa otydlighet kring vem som är konkurrent och inte.

Några av Bolagets konkurrenter har betydande resurser och kan vara bättre rustade när det gäller att få genomslag på marknaden.

Det makroekonomiska läget påverkar både konsumenter och företag. Hushållens minskade köpkraft kan komma att påverka Twiik. Dels genom minskad konsumentförsäljning och dels genom att Bolagets enterprisekunder upplever mindre gynnsamma marknadsvillkor vilket påverkar deras investeringsvilja. Twiik arbetar med en diversifierad produktportfölj för att möta marknadens villkor.

Twiik har visat på god förmåga även i en bransch i förändring. Vår agila process som ligger nära kunder och marknad är en nyckelfaktor för Twiik att svara på förändring. Plattformens tekniska bredd gör också Twiik mindre känsligt för kortsiktiga trender eller starkt nischade konkurrenter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som tillämpades vid upprättandet av senaste årsredovisningen.

RESULTATRÄKNINGAR

	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	- 2023-09-30	- 2022-09-30	- 2023-09-30	- 2022-09-30	- 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	2 877 985	2 848 202	9 844 764	8 833 945	12 003 835
Aktiverat arbete för egen räkning	675 382	694 118	2 580 332	2 370 724	3 248 466
Övriga rörelseintäkter	75	1 031	1 933	1 193	1 498
	3 553 442	3 543 351	12 427 029	11 205 862	15 253 799
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 650 699	-2 614 272	-10 052 228	-9 892 023	-13 090 446
Personalkostnader	-2 027 459	-2 254 520	-7 242 328	-7 010 911	-9 422 423
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-745 501	-906 938	-2 233 299	-3 159 749	-3 857 690
Övriga rörelsekostnader	-512	-4 546	-4 501	-7 403	-9 220
	-5 424 171	-5 780 276	-19 532 356	-20 070 086	-26 379 779
Rörelseresultat	-1 870 729	-2 236 925	-7 105 327	-8 864 224	-11 125 980
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-213	0	76	0	46
Räntekostnader och liknande resultatposter	-208 171	-73 445	-419 883	-313 626	-392 136
	-208 384	-73 445	-419 807	-313 626	-392 090
Resultat efter finansiella poster	-2 079 113	-2 310 370	-7 525 134	-9 177 850	-11 518 070
Resultat före skatt	-2 079 113	-2 310 370	-7 525 134	-9 177 850	-11 518 070
Skatt på periodens resultat	0	472 031	0	1 879 023	2 353 715
Periodens resultat	-2 079 113	-1 838 339	-7 525 134	-7 298 827	-9 164 355
Resultat/aktie					
- före utspädning	-0,07	-0,13	-0,26	-0,80	-0,89
- efter utspädning	-0,07	-0,13	-0,26	-0,80	-0,89
Genomsnittligt antal utestående aktier					
- före utspädning	29 196 517	13 761 397	28 500 804	9 114 594	10 276 295
- efter utspädning	30 604 517	20 809 918	29 940 800	11 516 313	14 349 262

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	11 428 172	8 641 875	8 821 677
Varumärken och liknande rättigheter	179 786	0	0
	11 178 077	8 641 875	8 821 677
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	12 500	12 500	12 500
Uppskjuten skattefordran	11 189 540	10 443 325	10 918 017
	11 202 040	10 455 825	10 930 517
Summa anläggningstillgångar	22 809 998	19 097 700	19 752 194
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	552 825	632 200	316 958
Aktuella skattefordringar	0	146 780	0
Övriga fordringar	293 293	258 822	337 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	310 147	488 516	446 677
	1 156 265	1 526 318	1 101 301
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 612 704	2 919 132	657 779
	1 612 704	2 919 132	657 779
Summa omsättningstillgångar	2 768 969	4 445 450	1 759 080
SUMMA TILLGÅNGAR	25 578 967	23 543 150	21 511 274

BALANSRÄKNINGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 167 861	6 880 699	6 880 698
Fond för utvecklingsutgifter	11 428 172	8 641 875	8 821 677
	12 596 033	15 522 574	15 702 375
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	50 971 964	52 018 516	52 018 516
Balanserat resultat	-44 178 709	-45 757 016	-45 936 817
Periodens resultat	-7 525 134	-7 298 827	-9 164 355
	-731 879	-1 037 327	-3 082 656
Summa eget kapital	11 864 154	14 485 247	12 619 719
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 718 991	1 152 628	891 416
	2 718 991	1 152 628	891 416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 194 850	1 056 100	1 044 850
Leverantörsskulder	1 780 130	1 458 237	1 077 626
Övriga skulder	4 430 909	2 074 561	3 383 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 589 933	3 316 377	2 494 631
	10 995 822	7 905 275	8 000 139
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 578 967	23 543 150	21 511 274

KASSAFLÖDESANALYSER

	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	- 2023-09-30	- 2022-09-30	- 2023-09-30	- 2022-09-30	- 2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-2 079 113	-2 310 370	-7 525 134	-9 177 850	-11 518 069
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	831 925	908 049	2 346 138	3 206 311	3 928 879
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 247 188	-1 402 321	-5 178 996	-5 971 539	-7 589 190
Förändring av rörelsekapital					
Förändring av kortfristiga fordringar	287 802	179 430	-54 964	106 306	531 323
Förändring av kortfristiga skulder	-748 521	-394 259	1 406 174	1 066 137	-52 377
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 707 907	-1 617 150	-3 827 786	-4 799 096	-7 110 244
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 175 382	-683 318	-5 019 580	-2 370 723	-3 248 466
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 175 382	-683 318	-5 019 580	-2 370 723	-3 248 466
Finansieringsverksamheten					
Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader	0	3 337 017	6 399 486	6 389 910	6 389 910
Teckningsoptioner	0	0	98 560	0	0
Upptagna lån	2 526 670	0	5 026 670	4 500 000	5 700 000
Amorteringar på lån	0	-655 013	-1 722 425	-4 675 603	-4 948 065
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 526 670	2 682 004	9 802 291	6 214 307	7 141 845
PERIODENS KASSAFLÖDE	-356 619	381 536	954 925	-955 512	-3 216 865
Likvida medel vid periodens början	1 969 323	2 537 596	657 779	3 874 644	3 874 644
Likvida medel vid periodens slut	1 612 704	2 919 132	1 612 704	2 919 132	657 779

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

	2023-01-01 - 2023-09-30	2022-01-01 - 2022-09-30	2022-01-01 - 2022-12-31
Belopp vid årets ingång	12 619 719	14 968 091	14 968 091
Nyemission	6 671 009	6 815 983	6 815 983
Teckningsoptioner	98 560	0	0
Periodens resultat	-7 525 134	-7 298 827	-9 164 355
Belopp vid periodens utgång	11 864 154	14 485 247	12 619 719

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 6 februari 2024

Malmö den 27 oktober 2023

Mårten Öbrink
Ordförande

Anders Gran
VD

Karl Eklöf
Styrelseledamot

Peter Laurits
Styrelseledamot

Lotta Askerlund
Styrelseledamot

Magnus Wide
Styrelseledamot

Per Henriksson
Styrelseledamot

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

KONTAKTINFORMATION

Anders Gran, Verkställande direktör
Tel: 0703-41 73 25, ir@twiik.me

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se