

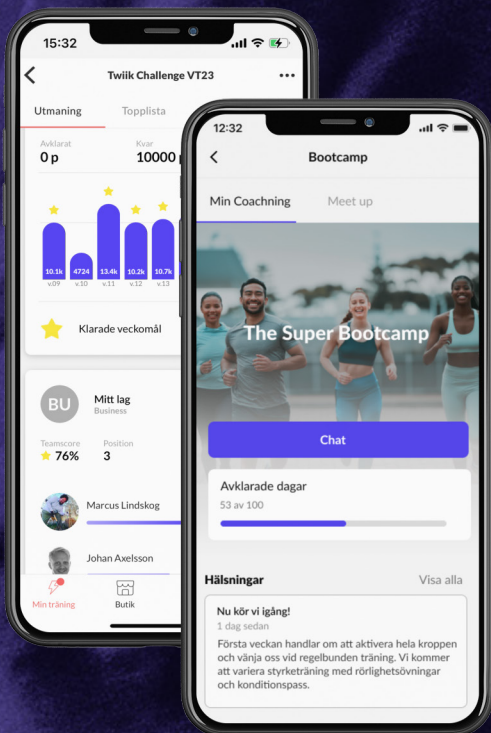
twiik.

DELÅRSRAPPORT

Q1

2023

twiik.



# SAMMANFATTNING

Twiiik fortsätter att växa. Totalt steg bolagets omsättning under det första kvartalet med 28% jämfört med samma period föregående år.

Aktiva användare ökar fortsatt både på kvartals- och årsbasis. Genomsnittliga antalet användare per månad under det första kvartalet ökade med 21% jämfört med föregående år och 16% jämfört med föregående kvartal.

Twiiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 4 650 (4 310) KSEK

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster genom plattformen har under kvartalet ökat med 11% jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av Twiiiks digitala företagsutmaning TeamBoost har vänt och ökade med 27% jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 314 (-3 206) KSEK. Bolaget har fortsatt ett ökat fokus på produkter och tjänster med högre marginal såsom licensaffären och digitala träningskoncept såsom TeamBoost. Under kvartalet har Twiiik även påbörjat utvecklingen av två helt nya digitala träningsprodukter som ett led i den uppdaterade strategin.

Under kvartalet släpptes version 5.5 av Twiiiks teknikplattform. En stor uppdatering som innehöll en ny navigering, en helt ny och förbättrad upplevelse för bolagets företagsutmaning TeamBoost och för coachingprodukter som exempelvis digitala Bootcamps.

## FÖRSTA KVARTALET I SIFFROR

- Nettoomsättning: 3 643 (2 854) KSEK
- Rörelseresultat: -2 314 (-3 206) KSEK
- Resultat efter skatt: -2 392 (-2 588) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,39) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,39) SEK

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Den fullt säkerställda emissionen som extra bolagsstämman fattade beslut om den 8 december 2022 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.
- Appen Rimlig Träning lanseras. Rimlig Träning grundades och leds av Vanja Wikström, en av Sveriges främsta familjebloggare och influencers samt personliga tränaren Robert Svensson. Enterpriseavtalet tecknades under hösten 2022 och utvecklingen av appen påbörjades under fjärde kvartalet. Rimlig Tränings app samlar inspiratörer med fokus på bra träning som passar in i en fullmatad vardag för en bred målgrupp.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Twiik släpper stor uppdatering av sin app-plattform för online- och hybridträning. Uppdateringen innehåller fler än 100 förbättringar avseende nya funktioner och uppdatering av användarupplevelsen.

## VD-KOMMENTARER

---



Vi inleder 2023 med ett bra kvartal där vi fortsätter växa. Vi har arbetat intensivt med vår förflyttning mot produkter och tjänster med högre marginal och skalbarhet. Detta innebär i praktiken att vi lägger allt större fokus på innehållsbaserade digitala träningsprodukter och koncept. Ett område med stor potential där vi redan ser positiva signaler bland annat drivet av en ökning i försäljning av TeamBoost.

Även våra licensintäkter ökar. Dock är ökningen marginell då två pågående projekt släpps under det andra kvartalet i stället för under det första kvartalet som ursprungligen planerats.

Det rådande världsläget pressar både gym och konsument, något som vi bedömer påverkar även oss. Ökade omkostnader för hushållen innebär att konkurrensen om slutkunderna ökar.

Det finns skäl att vänta sig en något lägre investeringsvilja bland större gymkedjor när kärnprodukter prioriteras över större investeringar i IT-system. Detta i sin tur kommer troligen att påverka vår projektförsäljning på medellång sikt.

Samtidigt finns det tecken på att människor fortsatt prioriterar sin hälsa. Tack vare hårt arbete och aktivt arbete tillsammans med kreatörer kopplade till Twiik ökar omsättningen från försäljning av träningsupplägg mot konsument under det första kvartalet med 11% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet har vi intensifierat arbetet med egna produkter och tjänster där företagsutmaningen TeamBoost är den produkt som nått högst mognadsgrad. TeamBoost säljs både av gym och direkt av Twiik. Vi har under ett par kvartal sett en negativ utveckling YoY, denna trend är nu bruten.

Våra intäkter från företagsutmaningar har under det första kvartalet ökat med 27% jämfört med samma kvartal föregående år. Vi arbetar nu mer aktivt med produkten och planerar lansera ett uppdaterat erbjudande kring TeamBoost under försommaren vilket på sikt förväntas öka snittordervärdet per deltagare samt minska produktens säsongsvariation.

***” Våra intäkter från företagsutmaningar har under det första kvartalet ökat med 27% jämfört med samma kvartal föregående år.”***

Vi har även påbörjat utvecklingen av två helt nya produkter, det digitala Bootcampet 100 Days samt träningsabonnemanget Twiik Premium.

Twiik Premium innehåller 100-tals träningspass och program producerade både av Twiik och tränare vi samarbetar med. Utvecklingen av första versionen av produkten är i slutfas och kommer att lanseras under försommaren, med ökad utrullning under det tredje kvartalet. Detta bedöms kunna integreras gentemot företag och därmed utöka vår corporate wellness-affär.

100 Days lanseras mot slutet av det tredje eller början av det fjärde kvartalet. Produkten innehåller en kombination av tränings- och kostplan framtagen med inspiration från den senaste vetenskapen. Vi har tillsatt ett eget team som arbetar med konceptet både avseende innehåll och ny teknikutveckling samt knutit viktig kompetens inom tränings- och näringslära till oss. Vårt mål är dels att skapa ett framgångsrikt träningskoncept, dels att utveckla plattformens digitala bootcamp-format ytterligare bland annat med hjälp av AI.

Tillsammans med TeamBoost utgör Twiik Premium och 100 Days centrala komponenter i vår resa framåt. Utöver att de innebär avsevärt bättre marginaler för oss så är de också en tillgång för våra gymkunder som i allt högre grad efterfrågar färdiga koncept att erbjuda marknaden.

Sammantaget är det en stor förflyttning vi gör. Från att vara renodlad teknikplattform till att i högre grad fokusera på innehåll med tekniken som distributionssätt. Samtidigt är det ett naturligt steg. Vi har bevisat vår förmåga med TeamBoost och vi har skapat en väldigt stark plattform för distribution genom vårt nätverk av gym, tränare, konsumenter och b2b-kunder. Det ger oss en närmast unik möjlighet att skapa något fantastiskt och göra skillnad för ännu fler.

Jag vill tacka teamet på Twiik för ett väl utfört arbete i föränderliga tider, våra fantastiska kunder och partners för förtroendet och inte minst alla aktieägare som följer oss på resan mot att bli ledande inom digitala träningsupplevelser - oavsett tid, plats eller skärm!

***Framåt, uppåt***  
***Anders Gran, VD***

## OM VERKSAMHETEN

---

Under det fjärde kvartalet fortsätter omsättningen i Twiik öka både på års- och kvartalsbasis. Totalt steg omsättningen jämfört med samma period föregående år med 28%. Jämfört med det fjärde kvartalet var ökningen 15%.

Återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 4 650 (4 310) KSEK. Bolagets förväntan att ARR kommer att öka kvarstår, dock förskjutet till det andra kvartalet 2023.

Omsättningen från tränares och gyms digitala träningsupplägg mot konsument under det första kvartalet ökar med 11% jämfört med föregående år

Aktiva användare växer jämfört med föregående år. Genomsnittliga antalet användare per månad under det första kvartalet växte med 21% jämfört med föregående år och 16% jämfört med föregående kvartal.

Intäkter från kundprojekt ökade med 152% jämfört med samma kvartal föregående år.

Den tidigare negativa trenden i försäljningen av TeamBoost har under det första kvartalet brutits. Under perioden uppgick försäljningen till 293 (230) KSEK, en ökning med 27%. Vi ser också att vår direktförsäljning har ökat under kvartalet vilket ökar våra marginaler. Detta kan kopplas till bolagets ökade fokus på produkten både avseende sälj- och marknadsaktiviteter och teknikutveckling.

Under kvartalet fortsatte bolaget arbetet med att utveckla fler egna produkter och tjänster. Under 2023 planeras två helt nya produkter att lanseras, dels abonnemanget Twiik Premium, dels det digitala bootcampet 100 Days.

Twiik Premium kommer att innehålla träningsupplägg och enskilda pass skapade av Twiik och i samarbete med olika tränare. Målet är att lansera Twiik Premium under försommaren för att sedan öka marknadsaktiviteter under hösten.

100 Days är ett vetenskapligt grundat bootcamp med både kost- och träningsplaner som skapats av Twiik tillsammans med experter inom området. 100 Days kommer att lanseras under hösten 2023.

Twiik Premium, 100 Days och TeamBoost utgör stommen i Twiiks växande portfölj av egna produkter och tjänster som går under samlingsnamnet Twiik Originals. Produkterna kan säljas direkt till slutkund men även distribueras av gym, tränare och företagshälsor som är anslutna till Twiik. Dessa produkter, tillsammans med Twiiks etablerade nätverk av tränare och gym skapar förutsättningar för stor skalbarhet och lönsamhet.



## TEKNIK & PLATTFORM

---

Twiiik utvecklar en av branschens starkaste teknikplattformar för distribution av onlineträning. Plattformen genomgick under kvartalet flera uppdateringar som stöttar affären. Under perioden släpptes flera uppdateringar som tillsammans går under namnet appversion 5.5.

- Ny huvudnavigation som förenklar de viktigaste användningsområdena samt förbereder för kommande funktionalitet.
- Uppdaterad design och funktion för företagsutmaningen TeamBoost som underlättar för deltagaren att hitta allt som rör utmaningen på ett ställe.
- Uppdaterad vy för coachningar och bootcamps som ytterligare stärker innehållsprodukter.
- Uppdaterade communityfunktioner där notifieringar i grupper förbättrats.
- Förenklad hantering av kvitton för friskvårdsbidrag.
- Utökade möjligheter för kreatörer att designa sina träningspass och exempelvis dela in passet i olika block och namnge dessa.
- Utökade möjligheter för kreatörer att välja vilka plattformar en digital träningsprodukt ska vara tillgänglig på.
- Nya möjligheter för kreatörer att göra inställningar för digitala träningsgrupper.
- Förbättrad text- och mediahantering i kreatörers kunskapsmaterial som läggs till i träningsupplägg.

Arbetet med uppdateringen av Twiiik Coach, webbgränssnittet för tränare och gym, fortsätter. Feedback från tränare som involverats i projektet är positiv.

Under kvartalet har också helt nya funktioner i Twiiik Coach utvecklats. Bland annat har en ny kampanjmodul skapats som kommer att göra det lättare för tränare och gym att skapa smarta webbkampanjer för olika typer av produkter och tjänster. Kampanjmodulen planeras släppas under det andra kvartalet.

En del i det kommande webbgränssnittet är en helt ny modul som går under namnet Twiiik Insights som kommer att göra det lättare för tränare och gym att följa sin försäljning, sina kunders användning av produkter och annan data som är relevant för att utveckla sitt erbjudande. Även Twiiik Insights förväntas lanseras kommersiellt under det andra kvartalet.

# FINANSIELL INFORMATION

---

## NETTOOMSÄTTNING & RESULTAT - FÖRSTA KVARTALET

Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 3 643 KSEK, vilket är en ökning med 789 KSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår (2 854 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -2 314 (-3 206) KSEK.

Twiiik följer sin uttalade strategi med fortsatt fokus på tillväxt och plattformsutveckling samtidigt med fokus att nå ett positivt kassaflöde. Under kvartalet har arbetet med utveckling av nya produkter och tjänster intensifierats. Omsättningen ökar med 28% jämfört med samma period föregående år.

Resultatet före skatt blev -2 392 (-3 259) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2 392 (-2 588) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,39) SEK före utspädning respektive -0,09 (-0,39) SEK efter utspädning.

## INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet uppgick bolagets investeringar till 1 848 (907) KSEK varav 1 659 (907) KSEK hänförs till aktiverade utvecklingskostnader och 189 (0) KSEK till varumärken och liknande rättigheter.

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 725 (1 104) KSEK.

## KASSAFLÖDE & LIKVIDA MEDEL

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 018 (-1 159) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -1 848 (-907) KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till 7 438 (4 410) KSEK varav 6 399 KSEK tillfördes genom den säkerställda emissionen

bolagsstämman fattade beslut om den 8 december 2022 och 2 500 KSEK tillfördes genom upptagande av ett lån från Almi Företagspartner Skåne AB. Samtidigt återbetalades brygglånet om 1,2 MSEK som upptogs från en medlem i styrelsen i avvaktan på att emissionen skulle genomföras.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 229 (6 219) KSEK.

## **FINANSIELL STÄLLNING**

Bolagets kortfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 7 727 (12 706) KSEK.

Bolagets långfristiga skulder, som samtliga förfaller inom fem år, uppgick till 2 980 (1 520) KSEK.

Soliditeten uppgick till 61,2 (46,4) procent.

## **EGET KAPITAL**

Vid periodens utgång uppgick Bolagets eget kapital till 16 899 (12 380) KSEK. Det registrerade aktiekapitalet var 14 598 258,50 (3 356 438) SEK, fördelat på 29 196 517 (6 712 876) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 (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.

Händelse	Kvotvärde (SEK)	Ökning av antalet aktier	Ökning 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
<b>Vid periodens utgång</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 196 517</b>	<b>14 598 258,50</b>
Personaloptioner*	0,50	1 408 000	704 000	30 604 517	15 302 258,50
<b>Efter fullt utnyttjande av optioner</b>	<b>0,50</b>			<b>30 604 517</b>	<b>15 302 258,50</b>

\* Vid fullt utnyttjande i november 2023

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.

Twiiik saknar det som kan kallas kompletta konkurrenter. Däremot finns det konkurrenter i Twiiiks 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 anpassa sig till nya förutsättningar och de omställningar konsolideringen innebär.

Det makroekonomiska läge som uppstod under andra halvan av 2022 har kvarstått och på flera sätt försämrats. Tillsammans med höga ränte- och energikostnader har konsumenter världen över satts under press. Det kan inte uteslutas att detta på sikt påverkar konsumenternas köpkraft även avseende träning, men också gymmens investeringsvilja. Twiiik arbetar med en diversifierad produktportfölj för att möta marknaden.

Twiiik har visat på god förmåga även i en bransch i förändring. Vår agila process som ligger nära kunder och marknad är en nyckelfaktor för Twiiik att svara på förändring. Plattformens tekniska bredd gör också Twiiik 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

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	3 643 309	2 854 155	12 003 835
Aktiverat arbete för egen räkning	909 014	907 120	3 248 466
Övriga rörelseintäkter	75	158	1 498
	<b>4 552 398</b>	<b>3 761 433</b>	<b>15 253 799</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-3 618 720	-3 599 122	-13 090 446
Personalkostnader	-2 519 288	-2 264 178	-9 422 423
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-725 220	-1 104 051	-3 857 690
Övriga rörelsekostnader	-3 407	-200	-9 220
	<b>-6 866 635</b>	<b>-6 967 551</b>	<b>-26 379 779</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 314 237</b>	<b>-3 206 118</b>	<b>-11 125 980</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	225	0	46
Räntekostnader och liknande resultatposter	-77 645	-52 486	-392 136
	<b>-77 420</b>	<b>-52 486</b>	<b>-392 090</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 391 657</b>	<b>-3 258 604</b>	<b>-11 518 070</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 391 657</b>	<b>-3 258 604</b>	<b>-11 518 070</b>
Skatt på periodens resultat	0	670 722	2 353 715
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 391 657</b>	<b>-2 587 882</b>	<b>-9 164 355</b>
<b>Resultat/aktie</b>			
- före utspädning	-0.09	-0.39	-0.89
- efter utspädning	-0.09	-0.39	-0.89
<b>Genomsnittligt antal utestående aktier</b>			
- före utspädning	27 109 377	6 712 876	10 276 295
- efter utspädning	29 160 921	8 778 795	14 349 262

# BALANSRÄKNINGAR

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i><b>Imateriella anläggningstillgångar</b></i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 755 471	9 233 969	8 821 677
Varumärken och liknande rättigheter	189 248	0	0
	<b>9 944 719</b>	<b>9 233 969</b>	<b>8 821 677</b>
<i><b>Finansiella anläggningstillgångar</b></i>			
Andelar i intresseföretag	12 500	12 500	12 500
Uppskjuten skattefordran	11 189 540	8 891 802	10 918 017
	<b>11 202 040</b>	<b>8 904 302</b>	<b>10 930 517</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 146 759</b>	<b>18 138 271</b>	<b>19 752 194</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i><b>Kortfristiga fordringar</b></i>			
Kundfordringar	564 123	909 217	316 958
Aktuella skattefordringar	0	102 746	0
Övriga fordringar	316 119	256 540	337 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	350 184	1 064 137	446 677
	<b>1 230 426</b>	<b>2 332 640</b>	<b>1 101 301</b>
<i><b>Kassa och bank</b></i>			
Kassa och bank	5 229 396	6 218 872	657 779
	<b>5 229 396</b>	<b>6 218 872</b>	<b>657 779</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 459 822</b>	<b>8 551 512</b>	<b>1 759 080</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>27 606 581</b>	<b>26 689 783</b>	<b>21 511 274</b>

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	14 598 258	3 356 438	6 880 698
Fond för utvecklingsutgifter	9 755 471	8 831 779	8 821 677
	<b>24 353 729</b>	<b>12 188 217</b>	<b>15 702 375</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Fri överkursfond	50 971 964	48 726 794	52 018 516
Balanserat resultat	-56 034 965	-45 946 919	-45 936 817
Periodens resultat	-2 391 657	-2 587 882	-9 164 355
	<b>-7 454 658</b>	<b>191 993</b>	<b>-3 082 656</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>16 899 071</b>	<b>12 380 210</b>	<b>12 619 719</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för skatter	0	82 852	0
	<b>0</b>	<b>82 852</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 980 204	1 520 225	891 416
	<b>2 980 204</b>	<b>1 520 225</b>	<b>891 416</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	1 194 850	1 144 286	1 044 850
Leverantörsskulder	1 401 554	1 213 910	1 077 626
Övriga skulder	2 222 562	6 187 595	3 383 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 908 340	4 160 705	2 494 631
	<b>7 727 306</b>	<b>12 706 496</b>	<b>8 000 139</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>27 606 581</b>	<b>26 689 783</b>	<b>21 511 274</b>



# KASSAFLÖDESANALYSER

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-2 391 657	-3 258 604	-11 518 069
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	738 230	1 104 051	3 928 879
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 653 427</b>	<b>-2 154 553</b>	<b>-7 589 190</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar	-129 125	-700 016	531 323
Förändring av kortfristiga skulder	764 157	1 695 916	-52 377
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 018 395</b>	<b>-1 158 653</b>	<b>-7 110 244</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 848 262	-907 119	-3 248 466
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 848 262</b>	<b>-907 119</b>	<b>-3 248 466</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader	6 399 486	0	6 389 910
Upptagna lån	2 500 000	4 500 000	5 700 000
Amorteringar på lån	-1 461 212	-90 000	-4 948 065
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>7 438 274</b>	<b>4 410 000</b>	<b>7 141 845</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>4 571 617</b>	<b>2 344 228</b>	<b>-3 216 865</b>
Likvida medel vid periodens början	657 779	3 874 644	3 874 644
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>5 229 396</b>	<b>6 218 872</b>	<b>657 779</b>

# FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Förändring av eget kapital i sammandrag	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Belopp vid årets ingång	12 619 719	14 968 091	14 968 091
Nyemission	6 671 009	0	6 815 983
Periodens resultat	-2 391 657	-2 587 882	-9 164 355
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>16 899 071</b>	<b>12 380 210</b>	<b>12 619 719</b>

## ÅRSSTÄMMA

Årsstämma kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2023.

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport Q2	25 augusti 2023
Delårsrapport Q3	27 oktober 2023

Malmö den 4 maj 2023

Mårten Öbrink Ordförande	Anders Gran VD
Karl Eklöf Styrelseledamot	Peter Laurits Styrelseledamot
Lotta Askerlund Styrelseledamot	Magnus Wide 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, 08-5277 5020, ca@mangold.se