

twiik.



**TWIK AB
DELÅRSRAPPORT**

Q2 2023



SAMMANFATTNING

Twiiik fortsätter att växa. Totalt steg bolagets omsättning under det andra kvartalet med 6% jämfört med samma period föregående år. För första halvåret innebär detta att omsättningen ökat med 16%.

Det genomsnittliga antalet aktiva användare ökar fortsatt på årsbasis med 4%. Samtidigt är antalet användare 11% lägre än det första kvartalet som var vårt största någonsin. Detta följer normala säsongvariationer.

Twiiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till 4 619 (4 202) KSEK.

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 7% jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av Twiiiks digitala företagsutmaning Teamboost var 14% lägre än samma period föregående år. På halvårsbasis ligger dock tillväxten på 17% jämfört med första halvåret 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 920 (-3 421) KSEK. Bolaget har fortsatt ett ökat fokus på produkter och tjänster med högre marginal såsom licensaffären samt egna innehållsprodukter.

Under kvartalet fortsatte utvecklingen av plattformen samt de nya innehållskoncepten Twiiik Premium och 100 Days som förväntas lanseras under hösten.

Under kvartalet genomförde Twiiiks ledning och styrelse en analys av bolagets affär och beslutade att skapa en tydligare struktur både internt och externt. Framåt kommer bolaget att arbeta utifrån tre affärsområden: Gym & Tränare som utvecklar och distribuerar Twiiiks plattform för tränare och gym, Workplace som utvecklar företagsspecifika erbjudanden samt Originals, Twiiiks egna innehållskoncept.

ANDRA KVARTALET I SIFFROR

- Nettoomsättning: 3 323 (3 132) KSEK
- Rörelseresultat: -2 920 (-3 421) KSEK
- Resultat efter skatt: -3 054 (-2 873) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning: -0,10 (-0,42) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning: -0,10 (-0,42) SEK

FÖRSTA HALVÅRET I SIFFROR

- Nettoomsättning: 6 967 (5 986) KSEK
- Rörelseresultat: -5 235 (-6 627) KSEK
- Resultat efter skatt: -5 446 (-5 460) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning: -0,19 (-0,80) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning: -0,19 (-0,80) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

- 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.
- 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- I juli erhåller 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.
- 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.



VD-KOMMENTARER

När vi stänger böckerna för det andra kvartalet gör vi det med fortsatt tillförsikt till framtiden. Vår omsättning ökar och även antalet aktiva användare. Vi ser också ett fortsatt förbättrat rörelseresultat med 15% jämfört med föregående år. Viktiga steg på vägen till positivt kassaflöde.

Under våren och sommaren har vi fortsatt följa vår strategi med ökat fokus på digitala träningsupplevelser och innehållskoncept. 100 Days och Twiik Premium närmar sig lansering. Tillsammans utgör de pelarna i Twiik Originals, vår portfölj av innehållsbaserade tjänster för gym, företag och konsumenter.

Twiik Premium, som utvecklats mot konsument kommer att utgöra en tydlig startpunkt för nya användare, med potential att leda vidare till köp av personlig coaching eller digitala bootcamps. Vi ser samtidigt ett tydligt intresse från arbetsgivare att erbjuda digitala träningsalternativ till anställda, som komplement till träningsutmaningar och andra hälsoinvesteringar. Produkten är intressant på flera sätt då den är väldigt skalbar och är en potentiell kanal för merförsäljning av ytterligare högmarginalprodukter och kan säljas både till konsument och företag.

”Under slutet av det andra kvartalet och inledningen av det tredje har vi redan säkrat flera avtal där Twiik Premium ingår.”

Under slutet av det andra kvartalet och inledningen av det tredje har vi redan säkrat flera avtal där Twiik Premium ingår. Det nyligen kommunicerade avtalet med Stadium är det första företagsavtalet som helt avser Twiik Premium för de anställda. Även om det är tidigt i produktlivscykeln så bådär det gott inför framtiden.

Inför lanseringen av 100 Days har vi under våren och försommaren genomfört piloter där flera av oss på Twiik har genomfört programmet tillsammans med externa användare. Resultaten är starka, samtliga

deltagares metabola hälsa har signifikant förbättrats utifrån vedertagna markörer, men även avseende upplevd hälsa. Vi ser också att alla deltagare uppger att de skulle rekommendera 100 Days till andra. Detta utgör ett bra utgångsläge inför en initial kommersiell lansering i höst.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår plattform för tränare och gym. I takt med att konkurrensen ökar och digitaliseringen av träningsbranschen breder ut sig, ökar också vikten av en stark digital kundupplevelse. Detta gäller både stora gymkedjor och enskilda tränare. Det är en sund och skalbar affär, vårt ARR växer och uppgick vid slutet av det andra kvartalet till 4,6 MSEK .

Vi gör tydliga framsteg, men befinner oss också i en utmanande tid. Den analys vi gjorde efter det första kvartalet gäller fortfarande: Konsumenter är mer kostnadsmedvetna och företag allt försiktigare när det gäller nya investeringar. På företagssidan märks det främst i lägre efterfrågan på större utvecklingsprojekt, men också genom att förhandling och onboarding av enterprisekunder inom gymsektorn tar längre tid. Sammantaget påverkar detta vår tillväxttakt negativt även om vi fortsatt växer.

Under det andra kvartalet hade vi även en något svagare omsättning av Teamboost företagsutmaning. Dock var det första kvartalet väldigt starkt och då flera affärer sker i brytpunkten mellan kvartal ett och två så bör man se till helheten när man analyserar affären. Ser vi till det första halvåret i sin helhet ökar vi med 17% jämfört med föregående år.

Marknadslandskapet kräver att vi förblir adaptiva och innovativa även i vårt sätt att arbeta. Under kvartalet har jag tillsammans med bolagets övriga ledning och styrelse analyserat vår affär och hur vi organiserar oss. Genom tydligare indelning i affärsområden ser vi också tydligare var vi har lönsamhet, var vi ska investera och vad vi ska välja bort.

I samband med att vi förtydligar organisationen har vi också minskat personalen på marknads- och produktsidan. Tuffa men nödvändiga beslut. Därmed har vi anpassat vår kostym ytterligare på vår väg till lönsamhet. Organisationsförändringen har inletts och förväntas ge effekt under det fjärde kvartalet.

Trots utmaningarna finns det anledning till optimism och framtidstro. Marknaden för digital träning fortsätter att växa och spås att omsätta närmare 150 Miljarder USD 2027 jämfört med just under 95 Miljarder 2023¹. Vi ser också en växande marknad för digitala bootcamps där vi har väldigt goda förutsättningar att bli en kraftfull aktör, både i Sverige och internationellt, inte minst genom vårt etablerade nätverk av möjliga digitala distributörer i våra tränare och gym.

Med de kommande lanseringarna av 100 Days och Twiik Premium för konsument och företag, tillsammans med stora kommande uppdateringar i vårt verktyg för gym och tränare så tar vi ytterligare steg på vår resa att skapa engagerande digitala träningsupplevelser - oavsett tid, plats eller skärm.

Jag är oerhört tacksam över mina medarbetares hårda arbete och vilja att göra oss bättre samt över våra kunders och aktieägares fortsatta förtroende - tillsammans gör vi skillnad!

Anders Gran, VD

¹<https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/digital-fitness-well-being/worldwide>



OM VERKSAMHETEN

Under det andra kvartalet fortsätter omsättningen i Twiik öka på årsbasis. Totalt steg omsättningen jämfört med samma period föregående år med 6%. Omsättningen minskade dock med 9 % jämfört med det första kvartalet vilket följer den normala säsongvariationen.

Återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till 4 619 (4 202) KSEK.

Omsättningen från tränares och gyms digitala träningsupplägg mot konsument under det andra kvartalet ökar med 7% jämfört med föregående år och 3% jämfört med föregående kvartal.

Antalet aktiva användare växer jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet användare per månad under det andra kvartalet växte med 4% jämfört med föregående år men minskade med 11% jämfört med det rekordstarka första kvartalet.

Under perioden uppgick försäljningen av företagsutmaningen Teamboost till 125 (145) KSEK, en minskning med 14% som främst är hänförligt till att många återkommande kunder köpte Teamboost under det första kvartalet snarare än det andra och en minskning av återförsäljares försäljning av Teamboost. Sammantaget för det första halvåret växer Teamboost med 17%. Jämfört med samma period föregående år.

Som ett led i att ytterligare öka takten mot lönsamhet har Twiiks ledning och styrelse genomfört en analys av bolagets affär och beslutat att skapa en tydligare struktur både internt och externt. Framåt kommer bolaget att arbeta utifrån tre affärsområden baserat på sina respektive intäktsmodeller; Gym & Tränare, Workplace och Originals.

GYM & TRÄNARE

Detta affärsområde utvecklar och distribuerar Twiiks plattform för tränare och gym. Affärsmodellen består av en kombination av licensintäkter (SaaS) och konsultintäkter för utveckling av kundspecifika anpassningar och integrationer.

WORKPLACE

Twiik Workplace paketerar och säljer digitala tränings tjänster för företag baserat på Twiiks plattform, bland annat företagsutmaningen Teamboost. Intäktsmodellen kombinerar engångsintäkter för

företagsutmaningar och livsstilstester med löpande licensintäkter för digitala träningsupplägg för anställda.

Under kvartalet har företagstjänsterna utvecklats på flera sätt. Utöver teknisk utveckling så har även innehållet utvecklats. Ett företagserbudande av Twiik Premium har tagits fram, bland annat har kontorsträning lagts till och till företagsutmaningen Twiik Teamboost har bolaget utvecklat nya inriktningar och teman som lanseras under det tredje kvartalet.

ORIGINALS

Twiik Originals innefattar Twiiks egna innehållsprodukter mot konsument: Twiik Premium och 100 Days. Produkterna är under utveckling och kommer bland annat att bestå av digitala premium-bootcamps som köps styckvis och digitala träningsabonnemang som köps månads- eller årsvis. Twiik Originals bedöms ha väldigt stor skalbarhet i Sverige och internationellt.

Utvecklingen av Twiiks innehållsprodukter 100 Days, Twiik Premium och Teamboost har fortsatt under kvartalet.

Twiik Premium har utvecklats och testats, främst internt. Under försommaren har ytterligare innehåll lagts till, både egenproducerat och i samarbete med utvalda tränare som använder Twiiks plattform. Över tid kommer innehållet att fortsätta utvecklas.

Inom projektet 100 Days har man under våren och försommaren genomfört piloter med användare, utvärderat resultat och kontinuerligt utvecklat produkten. Deltagarnas resultat har varit mycket goda och bolaget förbereder nu kommersialisering i mindre skala under det tredje kvartalet, följt av en bredare utrullning under det första kvartalet 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 4,3 av 5.

- Under kvartalet har flera flera existerande funktioner förbättrats samtidigt som nya utvecklats.
- Twiik Campaigns lanserades enligt plan under kvartalet. Det är en del av coachverktyget som låter gym och tränare skapa engagerande sälj- och landningssidor och driva kampanjer.
- Insightsmodul för gym och tränare som ger en enklare överblick över försäljning och användning av deras innehåll utvecklades delvis under det första kvartalet och lanserades under det andra.
- Under kvartalet har coachappen utvecklats ytterligare. Coachappen finns sedan tidigare ute som en publik beta. Kommersiell lansering planeras till det tredje kvartalet.
- Twiik-appen och övriga appar skapade på bolagets plattform har också genomgått flera förbättringar avseende prestanda och användarupplevelse.
- Innehållstjänsten 100 Days har flera nya funktioner och delvis ny teknik även på plattformsnivå som utvecklats under kvartalet.
- Bolaget är i slutfas i utvecklingen av en ny del i Twiik-appen som kallas "Upptäck". Denna ligger till grund för Twiiks kommande innehållslansering Twiik Premium. Lansering planeras under tredje kvartalet.
- Uppdateringen av Twiiks webbgränssnitt för gym och tränare närmar sig lansering. Bolaget har som målsättning att lansera ytterligare funktioner under det tredje kvartalet.



FINANSIELL INFORMATION

NETTOOMSÄTTNING & RESULTAT - ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen ökade med 6% uppgick under det andra kvartalet till 3 323 KSEK, vilket är en ökning med 192 KSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår (3 132 KSEK).

Rörelseresultatet uppgick till -2 920 (-3 421) KSEK.

Resultatet före skatt blev -3 054 (-3 609) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 054 (-2 873) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,42) SEK före utspädning respektive -0,10 (-0,42) SEK efter utspädning.

NETTOOMSÄTTNING & RESULTAT - FÖRSTA HALVÅRET

Nettoomsättningen ökade med 16% jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår och uppgick till 6 967 (5 986) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5 235 (-6 627) KSEK.

Resultatet före skatt blev -5 446 (-6 867) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -5 446 (-5 460) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,19 (-0,80) SEK före utspädning respektive -0,19 (-0,80) SEK efter utspädning.

INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet uppgick bolagets investeringar till 1 996 (780) KSEK varav 1 996 (780) KSEK hänförs till aktiverade utvecklingskostnader.

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 763 (1 149) KSEK.

KASSAFLÖDE & LIKVIDA MEDEL

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 101 (-2 023) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -1 996 (-780) KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till -163 (-878) KSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 969 (2 538) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets kortfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 9 131 (10 032) KSEK.

Bolagets långfristiga skulder, som samtliga förfaller inom fem år, uppgick till 2 719 (1 414) KSEK.

Soliditeten uppgick till 54,1 (58,7) procent.

EGET KAPITAL

Vid periodens utgång uppgick Bolagets eget kapital till 13 943 (16 324) 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.

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
Vid periodens utgång	0,50	-	-	29 196 517	14 598 258,50
Minskning av aktiekapital	0,04		-13 430 397,82	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.

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 få genomslag på marknaden.

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

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

	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	- 2023-06-30	- 2022-06-30	- 2023-06-30	- 2022-06-30	- 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	3 323 470	3 131 588	6 966 779	5 985 743	12 003 835
Aktiverat arbete för egen räkning	995 936	769 486	1 904 950	1 676 606	3 248 466
Övriga rörelseintäkter	1 783	4	1 858	162	1 498
	4 321 189	3 901 078	8 873 587	7 662 511	15 253 799
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 782 809	-3 678 629	-7 401 529	-7 277 751	-13 090 446
Personalkostnader	-2 695 581	-2 492 214	-5 214 869	-4 756 391	-9 422 423
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-762 578	-1 148 760	-1 487 798	-2 252 811	-3 857 690
Övriga rörelsekostnader	-582	-2 657	-3 989	-2 857	-9 220
	-7 241 550	-7 322 260	-14 108 185	-14 289 810	-26 379 779
Rörelseresultat	-2 920 361	-3 421 182	-5 234 598	-6 627 299	-11 125 980
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	64	0	289	0	46
Räntekostnader och liknande resultatposter	-134 067	-187 695	-211 712	-240 181	-392 136
	-134 003	-187 695	-211 423	-240 181	-392 090
Resultat efter finansiella poster	-3 054 364	-3 608 877	-5 446 021	-6 867 480	-11 518 070
Resultat före skatt	-3 054 364	-3 608 877	-5 446 021	-6 867 480	-11 518 070
Skatt på periodens resultat	0	736 270	0	1 406 992	2 353 715
Periodens resultat	-3 054 364	-2 872 607	-5 446 021	-5 460 488	-9 164 355
Resultat/aktie					
- före utspädning	-0,10	-0,42	-0,19	-0,80	-0,89
- efter utspädning	-0,10	-0,42	-0,19	-0,80	-0,89
Genomsnittligt antal utestående aktier					
- före utspädning	29 196 517	6 869 510	28 152 947	6 791 193	10 276 295
- efter utspädning	30 056 961	7 026 144	29 608 941	6 869 510	14 349 262

BALANSRÄKNINGAR

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 988 829	8 865 495	8 821 677
Varumärken och liknande rättigheter	189 248	0	0
	11 178 077	8 865 495	8 821 677
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	12 500	12 500	12 500
Uppskjuten skattefordran	11 189 540	9 996 692	10 918 017
	11 202 040	10 009 192	10 930 517
Summa anläggningstillgångar	22 380 117	18 874 687	19 752 194
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	612 960	411 704	316 958
Aktuella skattefordringar	0	124 763	0
Övriga fordringar	511 745	5 190 371	337 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	319 362	656 116	446 677
	1 444 067	6 382 954	1 101 301
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 969 323	2 537 596	657 779
	1 969 323	2 537 596	657 779
Summa omsättningstillgångar	3 413 390	8 920 550	1 759 080
SUMMA TILLGÅNGAR	25 793 507	27 795 237	21 511 274

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	14 598 258	3 356 438	6 880 698
Ej registrerat aktiekapital	0	3 524 261	0
Fond för utvecklingsutgifter	10 988 829	8 742 205	8 821 677
	25 587 087	15 622 904	15 702 375
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	50 971 964	52 018 516	52 018 516
Balanserat resultat	-57 169 763	-45 857 346	-45 936 817
Periodens resultat	-5 446 021	-5 460 488	-9 164 355
	-11 643 820	700 682	-3 082 656
Summa eget kapital	13 943 267	16 323 586	12 619 719
Avsättningar			
Avsättningar för skatter	0	25 398	0
	0	25 398	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 718 991	1 413 841	891 416
	2 718 991	1 413 841	891 416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 194 850	1 101 100	1 044 850
Leverantörsskulder	2 525 874	2 050 359	1 077 626
Övriga skulder	2 039 542	2 625 252	3 383 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 370 983	4 255 701	2 494 631
	9 131 249	10 032 412	8 000 139
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 793 507	27 795 237	21 511 274

KASSAFLÖDESANALYSER

	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	- 2023-06-30	- 2022-06-30	- 2023-06-30	- 2022-06-30	- 2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 054 364	-3 608 876	-5 446 021	-6 867 480	-11 518 069
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	775 983	1 194 211	1 514 213	2 298 262	3 928 879
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 278 381	-2 414 665	-3 931 808	-4 569 218	-7 589 190
Förändring av rörelsekapital					
Förändring av kortfristiga fordringar	-213 641	626 892	-342 766	-73 124	531 323
Förändring av kortfristiga skulder	1 390 538	-235 520	2 154 695	1 460 396	-52 377
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 101 484	-2 023 293	-2 119 879	-3 181 946	-7 110 244
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 995 936	-780 286	-3 844 198	-1 687 405	-3 248 466
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 995 936	-780 286	-3 844 198	-1 687 405	-3 248 466
Finansieringsverksamheten					
Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader	0	3 052 893	6 399 486	3 052 893	6 389 910
Teckningsoptioner	98 560	0	98 560	0	0
Upptagna lån	0	0	2 500 000	4 500 000	5 700 000
Amorteringar på lån	-261 213	-3 930 590	-1 722 425	-4 020 590	-4 948 065
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-162 653	-877 697	7 275 621	3 532 303	7 141 845
PERIODENS KASSAFLÖDE	-3 260 073	-3 681 276	1 311 544	-1 337 048	-3 216 865
Likvida medel vid periodens början	5 229 396	6 218 872	657 779	3 874 644	3 874 644
Likvida medel vid periodens slut	1 969 323	2 537 596	1 969 323	2 537 596	657 779

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30	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	-5 446 021	-5 460 488	-9 164 355
Belopp vid periodens utgång	13 943 267	16 323 586	12 619 719

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport Q3 27 oktober 2023
Bokslutskommuniké 6 februari 2024

Malmö den 25 augusti 2023

Mårten Öbrink Anders Gran
Ordförande VD

Karl Eklöf Peter Laurits
Styrelseledamot Styrelseledamot

Lotta Askerlund Magnus Wide
Styrelseledamot 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