

# Terranet Holding AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 2021 – 31 mars 2021

Safety at the blink of an eye

## Första kvartalet

1 januari – 31 mars 2021

- Intäkterna uppgick till 409 (481) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK.
- Periodens nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK.
- Koncernens likvida medel uppgick till 60 311 (44 495) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) kr.
- Teckningsoptioner av serie TO2 B utnyttjades för teckning av aktier till ca 95% och tillförde bolaget 36,4 MSEK efter emissionsutgifter.





## VD-kommentar

Bäste aktieägare!

Det är ett högre tempo än någonsin i ett växande utvecklingsteam på Terranet med VoxelFlow som den gemensamma nämnaren och fokusområde. Med en snabbhet och högre precision som inte finns tillgänglig idag på marknaden bland befintlig sensorteknologi kan VoxelFlow blixtn snabbt identifiera ett objekt, fastställa dess läge och riktning i ett område runt bilen. Det primära tillämpningsområdet för VoxelFlow är avancerat förarstöd och kollision varning i stadstrafik. VoxelFlowsensorn blir därmed en säkerhetskritisk komponent i bilens framtida navigations- och automatiska bromssystem.

Jag kan meddela att vi nu också har tillgång till ett testfordon. Inom kort påbörjas kalibrering och funktionsprovning av VoxelFlow utanför labmiljön och i dess rätta habitat på en certifierad testbana.

Sedan årsskiftet har bolaget rekryterat ett tiotal nya utvecklare och projektledare inom C++programmering, bildanalys, matematisk algoritmutveckling och testvalidering för att expandera enheten i Lund samt bygga upp etableringen i Stuttgart.

Året började med deltagande i Startup Autobahn som är en inkubator och accelerator - ett gemensamt initiativ som drivs av Mercedes-Benz, Porsche och Bosch för att på ett tidigt stadium identifiera, handplocka och introducera ny innovativ teknologi. Därefter har vi fortsatt i ett allt högre tempo och arbetar för närvarande bland annat med den första leveransen till Mercedes Benz.

Parallellt har vi även fokus på att bygga upp ett ekosystem med biltillverkare och underleverantörer. Detta drivs utifrån en väldefinierad roadmap, partnerskapsstrategi och outsourcingmodell. Allt i syfte att kostnadseffektivt optimera utvecklingen med inhyrda experter inom bl a 3D-visualisering, mjukvaruanpassning av laserscanner, kamerahårdvara och system-on-chip-integration. Bland några viktiga partners kan nämnas Sensor Cortek, Summer Robotics och Prophesee.

Med ny banbrytande teknologi och potential att bli en global marknadsledare som helt förändrar spelplanen och utmanar bilindustrin är det viktigt att kontinuerligt utvärdera, identifiera och säkerställa flera kommersiella inriktningar så tidigt som möjligt. Därför är vi särskilt exalterade över det strategiska samarbetet med holoride. Genom att inlemmas i holorides globala nätverk med de främsta biltillverkarna ger det Terranet en unik position och försprång. Med VoxelFlowplattformen som grund kan vi därigenom tidigt anpassa teknologin efter biltillverkarnas särskilda behov och samtidigt kapa ledtider för att nå marknaden.

VoxelFlow är en sensor med en implementation som i första hand bygger på objektidentifikation och kollisionssvarning. Samarbetet med holoride adresserar också en ny tillämpning. Utöver avancerat förarstöd (ADAS - som är det högprioriterade affärsområdet för Terranet) kommer VoxelFlow genom samarbetet med holoride därmed också även nyttjas som en framtida funktion för bilens infotainment- och multimediasystem. Den data som genereras av VoxelFlowsensorn i punktmolnet för aktiv säkerhet kommer kunna återvändas för att kvalitetssäkra användarupplevelsen i holorides VR-konsol. Vi håller på liknande sätt som med holoride alltid möjligheten öppen för nya potentiella samarbetspartners.

Investeringen i holoride möjliggörs av bolagets stabila finansiella ställning. Det är ett industriellt och strategisk engagemang för Terranet både när det gäller marknadsföring och produktutveckling. Det är också ett väsentligt genombrott och kliv i värdekedjan som öppnar upp för en profilering av bolaget tillsammans med Audi som är huvudägare i holoride. Med denna strategiskt betydelsefulla transaktion säkerställer vi således också en långsiktig plattform med ett bredare användningsområde för VoxelFlow; både inom aktiv säkerhet och avancerat förarstöd samt infotainment och komfort.

Det är slutligen mycket glädjande och med stor tillfredsställelse kunna konstatera att vi knutit till oss så många nya aktieägare. Jag vill passa på att tacka alla nya och etablerade aktieägare, partners och medarbetare för ert fortsatta förtroende och tilltro! Jag ser fram emot ett nytt händelserikt år för Terranet.

Verkställande Direktör  
Pär-Olof Johannesson

## Väsentliga händelser under perioden

Den 8 januari informerade Terranet om att man fått en första beställning från Mercedes Benz på 31 000 €. Avropet är ett etappmål i enlighet med tidplanen för teknologin där nästa steg blir att integrera tekniken i en bil.

Den 15 januari återbetalades det konvertibla lån som tecknades i januari 2019.

I februari flyttades kontoret från Ideon Science Park till mer ändamålsenliga lokaler på Sony Ericssons gamla campus på Mobilvägen.

Under det första kvartalet har Terranet påbörjat uppskalning av etableringen både i Lund och Stuttgart genom anställning av utvecklare och projektledare.

Den 9 februari annonserades Terranets medverkan på StartUp Autobahn. StartUp Autobahn är ett samarbete mellan Plug&Play, Mercedes Benz, Porsche och Bosch i Stuttgart. Eventet i sig ägde rum den 25 februari och Terranet visade där upp den senaste tekniska statusen för VoxelFlow i samarbete med Mercedes Benz.

Den 26 mars meddelades resultatet av TO2B som tecknades till 94,9% och gav Terranet ett tillskott på 38,3 MSEK före avgifter.

## Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 22 april kommunicerades samarbetsavtalet med och investeringen i VR/ AR teknologibolaget holoride. Investeringen på €3,2M gjorde Terranet tillsammans med A4nXT (Audi), Shell Attractions (spelutvecklare) och två asiatiska aktörer. Terranet investerar motsvarande 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarande 10,84% av det totala antalet aktier och röster. Samarbetet med holoride ger Terranet en bredare tillgänglighet till stora delar av den globala bilindustrin samt öppnar upp för ett nytt affärssegment för VoxelFlow inom Infotainment..

Den 22 april kommunicerades också det låneavtal samt 2 serier vederlagsfria teckningsoptioner (serie TO4 B och serie TO5 B) som tillsammans finansierar investeringen i holoride samt säkrar vidare utveckling av teknologier inom Terranet. Teckningsoptionerna fördelas lika mellan Långgivaren och befintliga aktieägare i Bolaget.

Den 31 mars kallades till årsstämma som ägde rum den 29 april 2021. Stämman var pga av läget med Covid-19 inte fysisk utan enbart digital. Här beslutades att korrigera bolagsnamnet till Terranet, därmed är denna delårsrapport uppdaterad med det nya företagsnamnet. Till styrelseledamöter omvaldes Göran Janson, Karolina Bjurehed, Arne Hansson, Lars Novak och Michel Roig. Göran Jansson omvaldes till styrelsens ordförande. I ett bemyndigande beslutades om nyemission av teckningsoptioner i två serier, serie TO4 B och serie TO5 B för finansieringen av holoride..

## Verksamhet och noter

Terranet utvecklar mjukvara för avancerade förarassistanssystem och självkörande bilar.

### Affärsidé

Terranets affärsmodell bygger på framtida licens- och serviceintäkter av bolagets sensormjukvara (VoxelFlow). Bolaget adresserar i sin marknadsföring OEM-tillverkare samt Tier-1 leverantörer inom bilindustrin. Bolaget bedriver utvecklingen i nära samverkan med ledande branschledare genom hela näringskedjan för att anpassa teknologin efter kundens specifika behov.



### Verksamhet

Terranet utvecklar teknik för tredimensionell bildanalys för identifiering av rörliga objekt i farliga trafiksituationer. Systemet heter VoxelFlow och är ett eventkamera baserat system som genererar voxlar. Till skillnad från pixelbaserade kameror som är vanliga i fordon. Dessa teknologier möjliggör funktioner som omfattas av begreppet aktiv säkerhet, till exempel kollisionvarning.

Terranets verksamhet är inriktad på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolaget utvecklar även mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G-teknik, samt för kommunikation mellan olika fordon och mellan fordon och andra objekt, så kallad V2X.

Läs mer på [www.terranel.se](http://www.terranel.se)

Terranet Holding AB (publ)  
Org.nr 556707-2128  
Mobilvägen 10  
223 62 Lund

## Personal

Antalet anställda i koncernen per den 31 mars 2021 uppgick till 11 (12). Tillfälligt anställda och föräldralediga har exkluderats.

## Risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets årsredovisning för 2020. Bolaget har ett negativt kassa-flöde från den operativa verksamheten och efter utfall av teckningsoptioner av serie 2020:2 och 2020:3 under 2021, med beaktande av nuvarande affärsplan och de investeringar som Bolaget avser göra, bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka i mer än 12 månader.

## Moderföretaget

Terranet Holding 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.

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

## Redovisningsprinciper

Koncernredovisning för Terranet Holding 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 delårs-rapporten.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2020.



## Eget kapital

Antal aktier vid årets ingång uppgick till 217 006 263.

I mars utnyttjades teckningsoptioner av serie TO2 B till ca 95% vilket tillförde bolaget 36,4 MSEK efter emissionsutgifter och ökade antal aktier med 47 906 993 stycken. Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 218 070 863 (50 502 653).

## Teckningsoptioner

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:3 sker under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för Terranets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:3 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.

För att finansiera förvärvet av holride har Terranet tagit upp ett lån om totalt 35 MSEK från Långgivaren. En uppläggningsavgift om 3,0% utgår i samband med upptagandet av Lånet och Lånet löper med en ränta om 0,6% per påbörjad 30-dagarsperiod. Långgivaren har även erhållit 7 159 817 teckningsoptioner av serie TO4 B och 6 160 773 teckningsoptioner av serie TO5 B (samma serier som emitteras till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen.

## Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

## Finansiell översikt

Första kvartalet

1 januari 2021 – 31 mars 2021

### Intäkter

Intäkterna för kvartalet uppgick till 409 (481) TSEK och består i allt väsentligt av bidrag från Vinnova.

### Rörelseresultat

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 1 755 (457) TSEK där 1 034 (195) TSEK avser aktiverade kostnader för egen personal och resterande del kostnader för konsulter.

Ökningen av övriga externa kostnader förklaras främst av den utökade aktiviteten i bolaget med högre kostnader för konsulter, ökade marknadsföringsinsatser samt inköp av material som används i utvecklingsprojekt.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK. I resultatet ingår avskrivningar och nedskrivning av utvecklingsprojekt, patent och licenser med 183 (213) TSEK. Avskrivningar av tillgångar med nyttjanderätt uppgår till 116 (254) TSEK.

### Finansiella kostnader

Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 1 755 (457) TSEK där 1 034 (195) TSEK avser aktiverade kostnader för egen personal och resterande del kostnader för konsulter.

### 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 nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) kronor.

### Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK.

### **Kassaflöde**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK.

Kassaflödet från investerings-verksamheten uppgick till -3 982 (-449) TSEK. Den ökade aktiviteten i bolaget har föranlett större aktivering av eget arbete samt en mindre investering i materiella anläggningstillgångar. Under perioden har koncernen förvärvat licensrättigheter till patent om 2 061 TSEK.

Rättigheterna innebär tidsmässigt och geografiskt obegränsad rättighet till VoxelFlow-teknologin samtidigt som framtida licensavgifter blir väsentligt lägre än vad tidigare avtal genererade.

Kassaflödet från finansierings-verksamheten uppgick till 30 112 (6 652) TSEK. Den erhållna emissionslikviden vid utnyttjade av teckningsoptioner uppgick till 36 404 TSEK efter emissionsutgifter. Under kvartalet har det konvertibla lån som upptogs 2019 återbetalts i sin helhet, nominellt belopp 6 198. Leasingskulder har amorterats med 94 (248) TSEK.

### **Finansiell ställning och likviditet**

Soliditeten uppgick till 84,7% (72,2) den 31 mars 2021 och det egna kapitalet uppgick till 70 321 (43 913) TSEK. Totala tillgångar uppgick till 83 008 (60 792) TSEK.

Det redovisade värdet på koncernens räntebärande skulder uppgår till 2 285 och består i sin helhet av leasingskulder.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 60 311 (44 495) TSEK.

## Finansiella nyckeltal

<b>(Belopp i TSEK om ej annat anges)</b>	<b>2021 3 mån januari-mars</b>	<b>2020 3 mån januari-mars</b>	<b>2020 12 mån januari-december</b>
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,05	-0,20	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,05	-0,20	-0,27
Antal aktier på balansdagen före utspädning	264 913 256	50 502 653	217 006 263
Antal aktier på balansdagen efter utspädning	264 913 256	50 502 653	217 006 263
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	218 070 863	50 502 653	128 172 645
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	218 070 863	50 502 653	128 172 645
Solidaritet (%)	84,7%	4,9%	72,25
Rörelseresultat	-9 906	-9 440	-31 662
EBITDA	-9 607	-8 973	-28 526

**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.
EBITDA	Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

## Koncernens resultaträkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021 3 mån januari-mars	2020 3 mån januari-mars	2020 12 mån januari-december
Övriga rörelseintäkter	409	481	847
Aktiverat arbete för egen räkning	1 755	457	3 024
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-8 554	-6 104	-20 544
Personalkostnader	-3 217	-3 807	-11 853
Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella anläggningstillgångar	-299	-467	-3 136
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 906</b>	<b>-9 440</b>	<b>-31 662</b>
Finansiella intäkter	0	0	381
Finansiella kostnader	-90	-755	-3 612
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-9 996</b>	<b>-10 195</b>	<b>-34 893</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0
<b>Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>-9 996</b>	<b>-10 195</b>	<b>-34 893</b>
<b>Resultat per aktie, kronor</b>			
Resultat per aktie före utspädning	-0,05	-0,20	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning	-0,05	-0,20	-0,27

## Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

<b>(Belopp i TSEK)</b>	<b>2021 3 mån januari-mars</b>	<b>2020 3 mån januari-mars</b>	<b>2020 12 mån januari-december</b>
Periodens resultat	-9 996	-10 195	-34 893
Övrigt totalresultat	0	0	4
<b>Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>-9 996</b>	<b>-10 195</b>	<b>-34 889</b>

## Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	12 017	7 819	10 262
Patent	2 042	2 463	2 046
Licenser	1 958	0	0
Materiella tillgångar			
Tillgångar med nyttjanderätt	2 263	2 211	2 362
Inventarier	90	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>18 370</b>	<b>12 493</b>	<b>14 670</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	0	327	0
Övriga fordringar	1 012	1 037	897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 315	1 007	730
Likvida medel	60 311	7 743	44 495
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>64 638</b>	<b>10 114</b>	<b>46 122</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>83 008</b>	<b>22 607</b>	<b>60 792</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	2 649	50 503	2 107
Övrigt tillskjutet kapital	355 654	293 287	319 729
Omräkningsreserv	0	-4	0
Balanserat resultat	-277 986	-332 483	-243 097
Periodens totalresultat	-9 996	-10 195	-34 889
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>70 321</b>	<b>1 108</b>	<b>43 913</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Leasingskulder	1 864	1 262	1 742
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 864</b>	<b>1 262</b>	<b>7 209</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	0	6 592	0
Konvertibla lån	0	5 761	6 156
Leasingskulder	421	1 161	612
Leveransskulder	5 834	3 302	2 103
Övriga skulder	1 176	386	2 116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 392	3 035	4 150
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>10 823</b>	<b>20 237</b>	<b>15 137</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>83 008</b>	<b>22 607</b>	<b>60 792</b>



## Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

	Hänförligt till moderföretagets aktieägare		
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>Ingående balans</b>	43 913	11 303	11 303
Periodens resultat	-9 996	-10 195	-34 893
Övrigt totalresultat	0	0	4
Nyemission genom konvertering/kvittering av skulder	0	0	8 854
Nyemission, kontant	38 326	0	72 949
Emissionutgifter	-1 922	0	-14 304
<b>Utgående balans</b>	<b>70 321</b>	<b>1 108</b>	<b>43 913</b>

## Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021 3 mån januari-mars	2020 3 mån januari-mars	2020 12 mån januari-december
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	-9 906	-9 440	-31 662
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar och nedskrivningar	299	467	3 136
Erhållen ränta	0	0	30
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter	-48	-809	-2 472
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-9 655</b>	<b>-9 782</b>	<b>-30 968</b>
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	-2 700	-98	647
Förändring av rörelseskulder	2 041	-149	-66
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-10 314</b>	<b>-10 029</b>	<b>-30 387</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Aktivering av utvecklingsutgifter	-1 755	-396	-3 024
Aktivering av patent	-76	-53	-188
Förvärv av licensrättigheter	-2 061	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-90	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 982</b>	<b>-449</b>	<b>-3 212</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	38 326	0	72 949
Emissionsutgifter	-1 922	0	-7 108
Upptagna konvertibla lån	0	0	1 900
Upptagna lån	0	6 899	10 000
Återbetalda konvertibla lån	-6 198	0	-245
Återbetalda lån	0	0	-10 000
Amortering av leasingskulder	-94	-248	-971
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>30 112</b>	<b>6 652</b>	<b>66 525</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>15 816</b>	<b>-3 826</b>	<b>32 926</b>
Likvida medel vid periodens början	44 495	11 569	11 569
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>60 311</b>	<b>7 743</b>	<b>44 495</b>

## Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021 3 mån januari-mars	2020 3 mån januari-mars	2020 12 mån januari-december
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-601	-885	-2 265
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-601</b>	<b>-885</b>	<b>-2 265</b>
Finansiella intäkter	0	0	29
Nedskrivning av andelar i koncernföretag	0	-27 000	-27 071
Finansiella kostnader	-42	-638	-3 145
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-42</b>	<b>-27 638</b>	<b>-30 187</b>
<b>Periodens resultat före skatt</b>	<b>-643</b>	<b>-28 523</b>	<b>-32 452</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-643</b>	<b>-28 523</b>	<b>-32 452</b>

## Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021 3 mån januari-mars	2020 3 mån januari-mars	2020 12 mån januari-december
Periodens resultat	-643	-28 523	-32 452
Övrigt totalresultat	0	0	0
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-643</b>	<b>-28 523</b>	<b>-32 452</b>

## Moderföretagets balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	68 733	34 703	56 733
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>68 733</b>	<b>34 703</b>	<b>56 733</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	0	0	30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 118	377	204
Kassa och bank	59 303	7 248	42 766
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>61 421</b>	<b>7 625</b>	<b>43 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>130 154</b>	<b>42 328</b>	<b>99 733</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 649	50 503	2 170
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	355 654	293 287	319 729
Balanserat resultat	-229 603	-286 541	-197 151
Periodens resultat	-643	-28 523	-32 452
<b>Summa eget kapital</b>	<b>128 057</b>	<b>28 726</b>	<b>92 296</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	0	6 592	0
Konvertibla lån	0	5 761	6 156
Leverantörsskulder	1 947	479	11
Skulder till koncernföretag	94	94	94
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	56	676	1 176
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 097</b>	<b>13 602</b>	<b>7 437</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>130 154</b>	<b>42 328</b>	<b>99 733</b>



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

**Lund den 12 maj 2021**

---

Göran Janson  
Styrelsens ordförande

---

Karolina Bjurehed  
Styrelseledamot

---

Michel Roig  
Styrelseledamot

---

Lars Novak  
Styrelseledamot

---

Arne Hansson  
Styrelseledamot

---

Pär-Olof Johannesson  
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

**För ytterligare information kontakta:**

---

Pär-Olof Johannesson  
CEO  
+46 70 332 32 62

---

Johan Wångblad  
CFO  
+46 72 529 05 58

---

**Bolagets Certified Adviser är:**

---

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

---

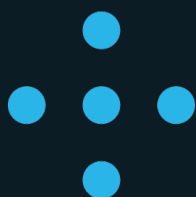
**Kalendarium:**

---

Delårsrapport januari-juni	20 augusti 2021
Delårsrapport juli-september	19 november 2021
Bokslutskommuniké 2021	24 februari 2022

---

Denna information är sådan information som Terranet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl 8.30 CET.



**Safety at the blink of an eye**

[www.terranet.se](http://www.terranet.se) Mobilvägen 10, 223 62 Lund Sweden