

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – SEPTEMBER 2021

JULI - SEPTEMBER 2021

- Omsättningen uppgick till 47,5 mkr (17,7 mkr juli-september 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (27,7) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -3,6 (-13,7) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-4,50) kr
-

JANUARI - SEPTEMBER 2021

- Omsättningen uppgick till 82,7 mkr (130,4 mkr januari – september 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 21,3 (19,0) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -18,7 (-31,5) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -2,01 (-7,82) kr
-

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

- Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event den 29 september och UD:s generella reseavrådan togs bort den 1 oktober. Detta tillsammans med de europeiska Covid-bevisen, har gjort det enklare att både resa och mötas.
- Flera av bolagen noterar nu också ett kraftigt ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullovet 2021 och framåt. Även våra bolag som erbjuder möten och event ser ett ökat intresse med ett mycket stort antal förfrågningar och avslut.
- Vår kortinlösenleverantör valde i september att säga upp avtalen med våra bolag och samtidigt innehålla inbetalningar från våra kortbetalande kunder för att täcka sin egen risk. Ledningen bedömer att den kortsiktiga effekten detta får på likviditeten hanteras inom befintliga finansieringslösningar.
- Vi har per 1 november inlett ett samarbete med Klarna som ny kortinlösenleverantör.
- Koncernen har rekryterat en ny CFO, Susanne Finér, som börjar sin tjänst senast sista januari 2022. Nuvarande CFO kvarstår i sin tjänst till dess ny CFO tillträtt för att säkra en trygg överlämning.
- VD för Specialresor lämnar sin tjänst den 30 november och Jonas Bodin, idag VD för JB Travel, tar även över rollen som VD i Specialresor.

Ur VD:s kommentar

”Efter att Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event i slutet av oktober och UD:s reseavrådan upphörde den 1 oktober, har flertalet av bolagen noterat ett kraftigt ökande reseintresse med start redan från höstlovet 2021. Ännu starkare har efterfrågan varit för jul- och nyårsresor. Även för möten och event ser vi en mycket stor efterfrågan redan för hösten men inte minst för 2022

När vi nu börjar se en positiv utveckling av bokningsläget återstartar vi vårt arbete med att ta fram affärsplaner för våra bolag för de kommande 5 åren. Fokus läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer genom produktutveckling kopplat till hållbarhet, ökad digitalisering och effektivisering av processer.

Covid19-pandemin satte närapå en hel bransch i schack-matt. Nu är vi snart igenom och ser med stor tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv”

Koncernens nyckeltal

	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019
Omsättning (tkr)	47 459	17 660	82 733	130 428	150 746	697 143
Bruttomarginal	21,6%	27,7%	21,3%	19,0%	18,3%	21,7%
EBITA-marginal (omsättning)	neg	neg	neg	neg	neg	1,8%
EBITA-marginal (bruttovinst)	neg	neg	neg	neg	neg	8,1%
Resultat per aktie (kr)	-0,39	-4,50	-2,01	-7,82	-9,46	1,04
Eget kapital per aktie (kr)	-0,02	0,48	-0,02	0,48	neg	7,42
Nettokassa (tkr) ¹⁾	-1 372	-21 974	-1 372	-21 974	-22 201	22 976
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-47 372	-60 187	-47 372	-60 187	-59 937	-13 304
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	15 724	-15 838	7 678	-33 542	-43 759	16 722
Soliditet	1,6%	3,7%	1,6%	3,7%	neg	11,9%
Antal anställda vid periodens slut	80	86	80	86	82	107
Antal utestående aktier	11 702 180	5 851 090	11 702 180	5 851 090	5 851 090	4 500 839

¹⁾ exkl. leasingskuld

RULLANDE 12 MÅNADER

Koncernens verksamhet präglas av säsongsvariationer. Andra halvåret är normalt den starkaste perioden under året medan kvartal ett och två är svagare. För att följa koncernens utveckling över tid beräknas därför vissa nyckeltal med rullande 12 månader för att eliminera effekterna av säsongsvariationerna.

Notera att rullande 12 i denna rapport baseras på perioden oktober 2020 till september 2021 då koncernen i sitt resultat haft full påverkan av Covid-pandemin.

Omsättningen uppgick till 103,0 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 19,8 procent.

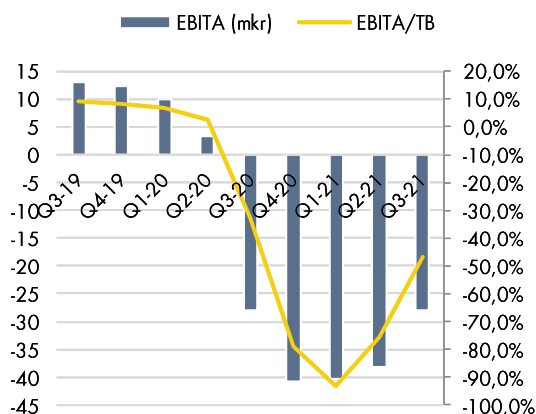
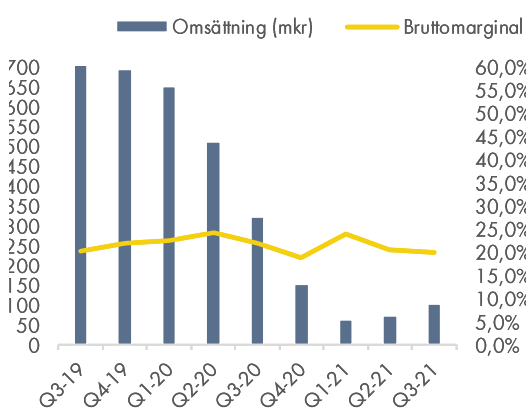
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -28,0 mkr med en negativ EBITA-marginal.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -30,6 mkr.

Periodens resultat uppgick till -30,8 mkr.

Resultat per aktie uppgick till -3,25 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



VD:S KOMMENTAR

Covid19-pandemin som drabbade världen och inte minst resebranschen gjorde att 2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia. En utmaning som har fortsatt in i 2021.

Både UD:s generella reseavrådan och de restriktioner som gällt rörande möten och event har resulterat i uteblivna/senarelagda intäkter och inställda och framflyttade planerade resor. Omsättningen för kvartal 3 landar på 47,5 mkr, vilket visserligen är 29,8 mkr bättre jämfört med 2020 men långt ifrån omsättningen ett normalår (207,3 mkr 2019).

Affärsläget

Det har blivit tydligt att vaccination är det som krävs för att bekämpa Covid-19. Trots ett lyckat vaccinationsprogram i Sverige har nya mutationer, bristande vaccinationsgrad och varierande restriktioner på våra destinationer skapat fortsatt osäkerhet om hur tryggt det är att resa.

Trots det har flera av bolagen fortsatt att genomföra resor och möten under kvartal 3. Gensvaret från deltagarna har varit mycket positivt vilket bekräftar bilden av att en stark efterfrågan finns. Vi har redan från augusti noterat en ökad bokningsingång i flertalet av våra bolag.

När vi nu börjar se en positiv utveckling av bokningsläget återstartar vi vårt arbete med att ta fram affärsplaner för våra bolag för de kommande 5 åren. Fokus läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer genom produktutveckling kopplat till hållbarhet, ökad digitalisering och effektivisering av processer. Hela tiden med det viktiga bevarandet av det unika hos respektive bolag.

Vi har under hela pandemin nyttjat alla de möjligheter som regeringens stödpaket medgivit. Löner och arvoden har sänkts och vi har genomfört permitteringar, arbetstidsförkortningar och uppsägningar. Tillsammans med ett fortsatt fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar anser vi oss stå väl rustade när pandemin väl är över.

Vår kortinlösenleverantör valde i september att säga upp avtalen med våra bolag och samtidigt innehålla inbetalningar från våra kortbetalande kunder för att täcka sin egen risk. Vår bedömning är att den kortsiktigt negativa effekt detta får på vår likviditet kommer att hanteras inom befintliga finansieringslösningar.

Efter ett febrilt arbete under oktober har vi från 1 november tecknat avtal med Klarna som blir vår nya leverantör av kortinlösentjänster.

Utsikter

Efter att Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event i slutet av oktober och UD:s reseavrådan upphörde den 1 oktober, har flertalet av bolagen noterat ett kraftigt ökande reseintresse med start redan från höstlovet 2021. Ännu starkare har efterfrågan varit för jul- och nyårsresor. Även för möten och event ser vi en mycket stor efterfrågan redan för hösten men inte minst för 2022.

Med stor glädje kan vi konstatera lovande indikationer för samtliga bolag för 2022 med ett bokningsläge som är 44 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019 (inför 2020).

Covid19-pandemin satte närapå en hel bransch i schackmatt. Nu är vi snart igenom och ser med stor tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv.



Jens P. Stenseth
VD Unlimited Travel Group

RESULTATPOSTER JULI - SEPTEMBER 2021

Omsättningen uppgick till 47,5 mkr (17,7 mkr juli – september 2020). Jämfört med föregående år ser vi nu en ökning i våra intäkter trots en fortsatt effekt av Covid19-pandemin. Övriga intäkter för perioden 2,9 mkr avser främst erhållna statliga stöd om 3,7 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (27,7) procent. Den högre bruttomarginalen 2020 förklaras bland annat av att en hög andel avbokningsavgifter ingår i periodens omsättning.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -3,6 (-13,7) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,1 (-14,5) mkr.

Periodens resultat uppgick till -4,1 (-23,8) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-4,50) kr.

Resultatet för perioden är fortsatt påverkat av Covid19-pandemin men med en tydlig förbättring som en följd av återhämtning i våra verksamheter samt sänkta rörelsekostnader i perioden.

RESULTATPOSTER JANUARI - SEPTEMBER 2021

Omsättningen uppgick till 82,7 mkr (130,4 mkr januari – september 2020). Skillnaden i omsättning är en direkt följd av Covid-19-pandemin som påverkade föregående års omsättning först från mars 2020. Övriga intäkter för perioden 17,0 mkr avser främst erhållna statliga stöd om 16,2 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 21,3 (19,0) procent.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -18,7 (-31,5) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -20,6 (-32,8) mkr.

Periodens resultat uppgick till -20,7 (-38,2) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -2,01 (-7,82) kr.

Resultatet för perioden är fortsatt påverkat av Covid19-pandemin men med en tydlig förbättring som en följd av återhämtning i våra verksamheter samt sänkta rörelsekostnader i perioden.

BALANSPOSTER 30 SEPTEMBER 2021

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,1 mkr (14,7 mkr per 30 september 2020), exklusive en outnyttjad del om 17,0 mkr av total checkkredit på 20,0 mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 54,6 mkr (95,6) varav 47,0 mkr (58,9) utgörs av leasingsskuld.

Nettokassan uppgick till -1,4 (-22,0) mkr. Nettokassan har påverkats av Covid-19-pandemin och koncernen fortsätter att kontinuerligt utvärdera och säkerställa olika åtgärder för att förstärka likviditeten. En företrädesemission genomfördes under februari 2021 som tillförde kassan 34,2 mkr. Utöver det har den utökning av checkräkningskredit som förhandlades 2020 förlängts till 31 december 2021 och uppgår till 20 mkr. Från 1 januari 2022 är checkräkningskrediten limiterad till 15 mkr.

Bolaget har bedömt att det inte föreligger någon förlustrisk i kundfordringar då dessa möter motsvarande belopp under skulder (Förskott kunder).

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till -0,2 (2,8) mkr, vilket motsvarar -0,02 (0,48) kr per aktie. Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,2 (10,2) mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 1,6 (3,7) procent i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat, nyemission samt förvärv av aktier i Creative Meetings.

Värdet på orealiserade valutaterminer uppgick per 30 september till 0 mkr.

Moderbolaget har per 2021-09-30 utfärdat aktieägartillskott för fem av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 11,6 mkr. Hela beloppet har belastat moderbolagets resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI – SEPTEMBER 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (-33,5) mkr. Den positiva förändringen beror på ett förbättrat rörelseresultat samt ökad fakturering mot kund som en effekt av den tilltagande bokningstakten för kommande resor.

Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats av investering i andelar i dotterföretaget Creative Meetings.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten har påverkats av amortering av leasingskulden där fartygsavtalen i Polar Quest har omförhandlats på grund av ställd säsong 2021. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har även påverkats av nyemission samt nyttjande av checkkredit.

Faktorer som generellt påverkar kassaflödet är depositioner, periodiseringseffekter i betalningsflöden och naturliga variationer i flöden från kunder och leverantörer.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Externa händelser som väsentligt kan påverka Unlimited är pandemier, väderfenomen, naturkatastrofer, terroristhandlingar, olyckor och krig. Andra väsentliga risker består av myndighetsbeslut, valutafluktuationer och konjunktursvängningar.

Covid-19-pandemin har inneburit en stor osäkerhet vid planering av verksamheten inte minst då vi i hög grad drabbas av yttre faktorer såsom olika myndighetsbeslut som vi har svårt att påverka.

VALUTA

Koncernen bedriver försäljning och genomförande av event- och researrangemang där kostnader kan uppstå i utländsk valuta medan intäkter i huvudsak uppstår i svenska kronor. Arbete sker systematiskt för att minimera valutarisker. Bolagen i gruppen bedriver verksamhet enligt två huvudsakliga affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Fasta avgångar

Försäljning av resor med fasta avgångsdatum, oftast med tillhörande program och guide. För dessa resor finns förutsättningar att säkra valutakurser. Det är dock inte möjligt att helt eliminera valutaeffekter då parametrar som antalet deltagare, inställda avgångar, prisjusteringar med mera kan förändras över tiden, varför valutasäkringar görs löpande.

Skräddarsydda resor och event

Resor och event anpassas till kundens önskemål. Ofta innehåller dessa resor och event färre deltagare och därmed lägre belopp. I stället för att säkra varje sådan resa eller event görs periodvisa säkringar, vanligen veckovis, i form av växlingar till utländsk valuta för att minimera risken. I enskilda fall, vanligen större grupper, sker valutasäkring för specifika resor eller event.

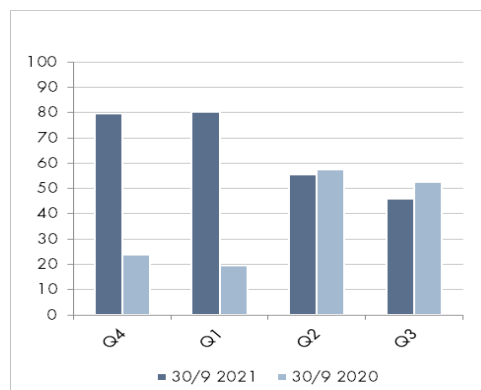
BOKNINGSLÄGE

Bokningsläget definieras som värdet av bekräftade bokningar med avresa under en viss period. Bokningsläget redovisas på kvartals- och helårsbasis.

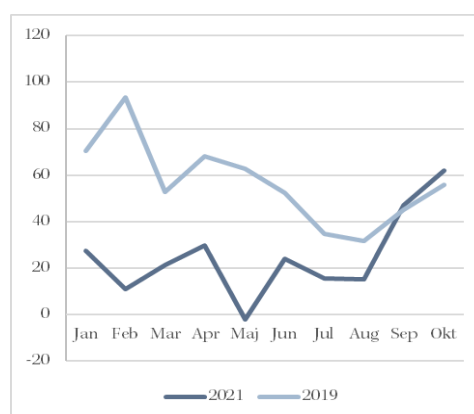
Mellan bokningsläge och faktisk omsättning uppstår mindre differenser. De uppstår dels på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, dels vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

2022 ser lovande ut och där bokningsläget är 44 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019 (inför 2020). Delvis beror detta på ombokade resor men också på en stigande bokningsingång.

Bokningsläge kommande 4 kvartal



Bokningsingång 2021 jämfört 2019



Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Sedan augusti ser vi en stark bokningsingång som för september och oktober ligger över nivåer från senaste normalår 2019.

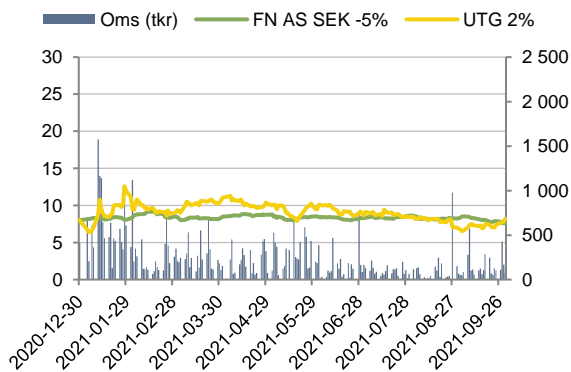
MEDARBETARE

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 80 personer (86 personer 30 september 2020), varav flertalet har varit permitterade upp till 80% i enlighet med lagen om korttidsstöd till och med september månad. Antal heltidsanställda (FTE) var vid periodens slut 74 personer.

ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Eastate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 305 631	11,2%
Michaël Berglund med bolag	1 049 534	9,0%
Västsvenska Systembyggen AB	988 194	8,4%
Avanza Pension	710 866	6,1%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Björn Gustaf Wolrath	326 000	2,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB	313 387	2,7%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Swedbank Försäkring AB	278 910	2,4%
Övriga aktieägare	4 274 805	36,5%
Totalt per 30 september 2021	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari-september ökade Unlimiteds aktiekurs med 2 procent. First North All-Share SEK index minskade under motsvarande period med 5 procent.

VALBEREDNING TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Till valberedning i UTG har följande ledamöter utsetts:

Gunnar Lind
Anna Elam
Michael Berglund
Staffan Lund
Fredrik Burvall
Björn Wolrath

Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av bolagsstämman 2020-06-03. Valberedningen representerade per den sista bankdagen i september 2021 tillsammans 41,4% av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Vill du kontakta någon i valberedningen skicka mail till valberedningen@utg.se

FÖRETRÄDESEMISSION

En företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB genomfördes under februari 2021 som stärkte kassan med 34,2 mkr efter emissionskostnader.

FUSIONER

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB har beslutat att bolaget genom absorption ska fusioneras med de tre helägda dotterbolagen Airex Nike Tours AB, Evitca AB och Unlimited Travel Production AB.

UNLIMITED TRAVEL GROUPS

AKTIVA BOLAG OCH VARUMÄRKEN

Namn	VD	Ägarandel	Verksamhet	Hemsida
	Jens P Stenseth	100%	Moderbolag	utg.se
	Peter Winitzky	70%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Niklas Fagerstrand	91%	Cykel-, vandrings- och träningsresor för aktiva livsnjutare	goactivetravel.se
	Jonas Bodin	100%	Affärs-, kongress-, och konferensresor över hela världen	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100%	Expeditionskryssningar till Arktis och Antarktis	polarquest.se
	Frida Winqvist	100%	Företags- och konferensresor med aktiva upplevelser	skiunlimited.se
	Jonas Bodin	100%	Grupp- och kundresor för företag och organisationer	special-resor.se
	Helena Andrén	70%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Lottie Sundelöf	75%	1-3 veckors upplevelserika rundresor med guider över hela världen	varldensresor.se
	Franciska Hollström	100%	Skräddarsydda privat- och gruppresor till Karibien, Maldiverna och Mauritius	vastindienspecialisten.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020
Omsättning	47 459	17 660	82 733	130 428	150 746
Övriga rörelseintäkter ¹⁾	2 855	5 103	17 043	12 010	23 464
Kostnader sålda resor	-30 819	-12 775	-54 151	-105 112	-122 646
Bruttovinst	19 495	9 988	45 625	37 326	51 564
<i>Bruttomarginal</i>	<i>21,6%</i>	<i>27,7%</i>	<i>21,3%</i>	<i>19,0%</i>	<i>18,3%</i>
Rörelsens kostnader					
Personal	-11 494	-11 407	-36 735	-40 915	-59 659
Övriga kostnader	-4 402	-4 665	-13 646	-17 684	-21 130
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 176	-7 636	-13 930	-10 269	-11 606
Summa rörelsens kostnader	-23 072	-23 708	-64 311	-68 867	-92 395
Rörelseresultat (EBITA)	-3 577	-13 720	-18 686	-31 542	-40 831
Finansnetto	-532	-812	-1 860	-1 310	-2 110
Skatt	9	-9 297	-125	-5 377	-5 434
Periodens resultat	-4 101	-23 829	-20 671	-38 229	-48 375
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	-4 537	-23 291	-20 578	-37 817	-47 668
Innehav utan bestämmande inflytande	436	-538	-94	-412	-707
Resultat per aktie					
-före och efter utspädning	-0,39	-4,50	-2,01	-7,82	-9,46
Genomsnittligt antal aktier					
-före och efter utspädning	11 702 180	5 175 965	10 239 408	4 838 402	5 040 939

Nedan noter avser 2021

- 1) Övriga intäkter innehåller statliga stöd för korttidsarbete samt omställningsstöd, 3 700 tkr för perioden juli – september och med 16 200 tkr för perioden januari – september.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020
Periodens resultat	-4 101	-23 829	-20 671	-38 229	-48 375
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet					
Kassaflödessäkring	0	-578	570	-3 690	-3 561
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	0	119	-144	784	757
Summa poster som kan överföras till resultatet	0	-459	426	-2 906	-2 804
Periodens totalresultat	-4 101	-24 288	-20 246	-41 135	-51 179
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	-4 537	-23 750	-20 152	-40 723	-50 472
Innehav utan bestämmande inflytande	436	-538	-94	-412	-707

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2021	30 Sep 2020	31 Dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	45 061	45 061	45 061
Övrig immateriell anläggningstillgång	20	40	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 081	45 101	45 081
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	217	381	344
Nyttjanderättstillgångar	49 268	63 840	60 262
Summa materiella anläggningstillgångar	49 485	64 221	60 606
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	10 676	13 939	8 750
Summa finansiella anläggningstillgångar	10 676	13 939	8 750
Uppskjuten skattefordran	541	647	411
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	105 783	123 908	114 848
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	137	151	118
Förskott till leverantör	30 334	20 709	17 951
Summa varulager m,m,	30 471	20 860	18 069
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	99 827	95 255	111 614
Aktuella skattefordringar	1 296	1 360	831
Övriga fordringar	7 988	14 708	5 815
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 069	5 716	3 201
Summa kortfristiga fordringar	124 180	117 039	121 461
Likvida medel	6 131	14 666	4 196
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	160 782	152 565	143 726
SUMMA TILLGÅNGAR	266 565	276 473	258 574

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2021	30 Sep 2020	31 Dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	11 702	4 501	5 851
Ej registrerat aktiekapital	0	1 350	0
Övrigt tillskjutet kapital	86 093	57 793	57 743
Kassaflödesreserv	0	-529	-427
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-97 995	-60 320	-72 729
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	-200	2 795	-9 563
Innehav utan bestämmande inflytande	4 438	7 381	7 086
SUMMA EGET KAPITAL	4 238	10 176	-2 477
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 240	4 480	3 920
Leasingskuld	34 425	44 682	43 173
Uppskjuten skatteskuld	530	1 143	530
Summa långfristiga skulder	37 195	50 305	47 623
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5 263	32 159	22 477
Leasingskuld	12 628	14 229	13 129
Förskott från kunder	176 256	142 183	152 017
Leverantörsskulder	14 537	7 724	3 702
Aktuella skatteskulder	1 096	1 741	2 200
Övriga skulder	2 649	4 139	7 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 703	13 816	12 196
Summa kortfristiga skulder	225 132	215 992	213 428
SUMMA SKULDER	262 327	266 297	261 051
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	266 565	276 473	258 574

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2019	4 501	49 211	2 377	-22 701	33 387	7 991	41 378
Periodens resultat				-37 816	-37 816	-412	-38 228
Övrigt totalresultat			-2 906		-2 906		-2 906
Summa totalresultat			-2 906	-37 816	-40 722	-412	-41 134
Transaktioner med aktieägare							
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				198	198	-198	
Nyemission	1 350	8 912			10 262		10 262
Emissionskostnader		-330			-330		-330
Summa transaktioner med aktieägare	1 350	8 582		198	10 130	-198	9 932
Utgående balans 30 sep 2020	5 851	57 793	-529	-60 320	2 795	7 381	10 176
Periodens resultat				-9 853	-9 853	-295	-10 148
Övrigt totalresultat			103		103		103
Summa totalresultat			103	-9 853	-9 750	-295	-10 045
Transaktioner med aktieägare							
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-2 558	-2 558		-2 558
Emissionskostnader		-50			-50		-50
Summa transaktioner med aktieägare		-50		-2 558	-2 608		-2 608
Utgående balans 31 december 2020	5 851	57 743	-427	-72 729	-9 563	7 086	-2 477
Periodens resultat				-20 578	-20 578	-94	-20 671
Övrigt totalresultat			426		426		426
Summa totalresultat			426	-20 578	-20 152	-94	-20 246
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	5 851	29 255			35 107		35 107
Emissionskostnader		-905			-905		-905
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-4 687	-4 687	-2 555	-7 242
Summa transaktioner med aktieägare	5 851	28 351		-4 687	29 515	-2 555	26 960
Utgående balans 30 sep 2021	11 702	86 093	0	-97 995	-200	4 438	4 238

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 565	-7 132	-3 797	-25 262	-31 943
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	12 159	-8 706	11 475	-8 280	-11 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten	15 724	-15 838	7 678	-33 542	-43 759
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	271	-7 228	-3 133	-3 042
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14 371	13 292	1 485	18 740	18 397
Periodens kassaflöde	1 353	-2 274	1 935	-17 934	-28 404
Likvida medel vid periodens början	4 778	16 940	4 196	32 600	32 600
Likvida medel vid periodens slut	6 131	14 666	6 131	14 666	4 196
Periodens kassaflöde	1 353	-2 274	1 935	-17 934	-28 404

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 946	-22 942	-7 354	-28 090	-9 322
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	11 139	-17 380	8 875	-35 127	-25 154
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 193	-40 322	1 522	-63 217	-34 476
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 850	15 319	-16 829	17 819	-2 900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 343	25 003	15 308	37 021	28 999
Periodens kassaflöde	0	0	0	-8 377	-8 377
Likvida medel vid periodens början	0	0	0	8 377	8 377
Likvida medel vid periodens slut	0	0	0	0	0
Periodens kassaflöde	0	0	0	-8 377	-8 377

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2021	Jul - Sep 2020	Jan - Sep 2021	Jan - Sep 2020	Jan - Dec 2020
Nettoomsättning	1 059	1 085	3 578	3 321	4 034
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-1 370	-1 087	-4 068	-3 585	-4 953
Övriga externa kostnader	-1 574	-1 506	-6 530	-6 032	-7 873
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-15	-15	-40
Rörelseresultat	-1 890	-1 513	-7 035	-6 310	-8 832
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernbolag ¹⁾	-11 620	-21 139	-11 620	-21 139	-26 309
Ränteintäkter	-3	0	6	36	36
Räntekostnader	-58	-210	-339	-362	-566
Resultat efter finansiella poster	-13 571	-22 862	-18 988	-27 775	-35 670
Resultat före skatt	-13 571	-22 862	-18 988	-27 775	-35 670
Skatt	0	-1 051	0	0	0
Periodens resultat	-13 571	-23 913	-18 988	-27 775	-35 670

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.

1) Avser lämnade aktieägartillskott till dotterbolag

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2021	30 Sep 2020	31 Dec 2020
TECKNAT MEN EJ INBETALT KAPITAL	0	10 262	0
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övrig immateriell anläggningstillgång	20	40	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	20	40	20
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	41	61	56
Summa materiella anläggningstillgångar	41	61	56
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	109 028	99 943	101 786
Långfristiga fordringar	352	352	352
Summa finansiella anläggningstillgångar	109 380	100 295	102 138
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	109 441	100 396	102 214
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	68	227	0
Aktuella skattefordringar	443	380	208
Övriga fordringar	69	65	358
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	362	510	638
Summa kortfristiga fordringar	942	1 182	1 204
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	942	1 182	1 204
SUMMA TILLGÅNGAR	110 382	111 840	103 418
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 702	4 501	5 851
Ej registrerat aktiekapital	0	1 350	0
Reservfond	7 572	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	13 423	13 423
Överkursfond	56 920	28 620	28 569
Balanserat resultat	-19 517	16 154	16 154
Periodens resultat	-18 988	-27 775	-35 670
Summa fritt eget kapital	18 415	16 998	9 053
SUMMA EGET KAPITAL	37 689	30 421	22 475
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 240	4 480	3 920
Summa långfristiga skulder	2 240	4 480	3 920
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 240	2 800	2 240
Checkkredit	3 023	26 759	20 237
Leverantörsskulder	536	1 118	686
Skulder till koncernbolag	63 138	44 550	49 877
Övriga skulder	203	488	2 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 314	1 224	1 236
Summa kortfristiga skulder	70 454	76 938	77 022
SUMMA SKULDER	72 694	81 418	80 942
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	110 382	111 840	103 418

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2020.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2021 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde på finansiella tillgångar uppgår per balansdagen till 131 928 tkr (137 298 tkr).

NOT ÖVER FÖRFALLOSTRUKTUR FÖR FINANSIELLA SKULDER

I tabellen nedan visas koncernens odiskonterade kassaflöden avseende räntebärande finansiella skulder baserat på de kontrakterade återstående löptiderna vid balansdagen. Rörliga ränteflöden med framtida räntesättningsdagar baseras på balansdagens gällande räntesatser.

Löptider räntebärande skulder 2021-09-30	2021	2022 - 2023	2024 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 177	17 541	0
Leasingskuld	929	26 552	23 842
Summa räntebärande skulder	5 106	44 093	23 842

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Bruttomarginal – Omsättning minskat med justerad kostnad sålda resor i procent av omsättningen.

Justerad kostnad sålda resor – Kostnad sålda resor ökat med avskrivning på nyttjanderätten av fartygen.

EBITA-marginal (bruttovinst) - Rörelseresultat i procent av bruttovinsten

Resultat per aktie - Periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal utestående aktier

Nettokassa - Likvida medel minskat med räntebärande skulder exklusive leasingskuld

Bokningsläge - Värdet av bekräftade bokningar med avresa under angiven period

Rörelsekapital inkl ej nyttjad checkkredit - Omsättningstillgångar inkl ej nyttjad checkkredit minskat med kortfristiga skulder

Eget kapital per aktie - Eget kapital dividerat med utgående antal aktier

Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen

Stockholm den 19 november 2021
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North Growth Market.
Reuters tickerkod: UTG.ST
Eminova fondkommission AB är Certified Adviser
Telefon: 08-684 211 00

KALENDARIUM FÖR FINANSIELL INFORMATION

18 februari 2022: Bokslutskommuniké Januari – December 2021

KONTAKTUPPGIFTER

VD Jens P. Stenseth, jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Organisationsnummer: 556337-3835