



# KVARTALSRAPPORT Q1 2024



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3	FINANSIELL ÖVERSIKT
4	KONCERN I KORTHET
5	UPPBYGGNADSFASEN
6	ÄGARLISTA
7	VÄSENTLIGA HÄNDELSER
8	VIKTIG INFORMATION
11	FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN
12	FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
13	KONCERNENS RESULTATRÄKNING
14	KONCERNENS BALANSRÄKNING
16	KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
17	MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
18	MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
20	MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

# FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERN	2024	2023
<b>Q1</b>		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	2,3 Mkr	5,0 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-5,0 Mkr	-4,3 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	neg
Kassan uppgår till	0,2 Mkr	0,4 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q1	neg	neg
EBITA	+0,7 Mkr	+2,8 Mkr
MODERBOLAG	2024	2023
<b>Q1</b>		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	2,3 Mkr	1,3 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-3,5 Mkr	-3,9 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	neg

# KONCERN I KORTHET

Efter första kvartalet 2024 jämfört med 2023.  
Siffror inom parentes avser samma period 2023

- **IT.** HPC Fortsätter utvecklas i rätt riktning. Teknikstörning som är under lösning av ASUS har försenat kvartalets expansion. Affärsområdet expanderar kontrollerat och takten förväntas öka under Q2-Q3 för 2024.
- **MILJÖ.** Stort intresse nationellt och internationellt. Nya samarbeten är under förhandling. Bolaget knyter ambassadörer till sig för att få ut budskapet. Bolaget för dialog med aktörer för att öka försäljningen. Det är ett långsiktigt arbete, där vi siktar på större avtal.
- **TEKNIK.** Utvecklingen fortskrider enligt plan för Co2 nedbrytningstekniken. En ny utökad patentansökning planeras.
- **KASSA.** Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal
- **SKULDSÄTTNING.** Bolaget har kraftigt minskat sina externa räntebärande skulder, vilket slår igenom under Q2.
- **ÄGANDE.** 10 största ägare har 54 % av bolaget

Nettoomsättning Q1: 2,3 Mkr (5,0 Mkr)

Bolagsvärde Q1: 24 Mkr Kurs 0,41 kr

Antal aktieägare Q1: 2 935 st

Kassa 0,2 Mkr (0,3 Mkr)

# UPPBYGGNADSFASEN FORTSÄTTER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

Den digitala sidan visar fortsatt goda tecken men lägre volymer än förväntat – försenas av tekniska orsaker. En lösning utvecklas tillsammans med hårdvaruleverantören ASUS.

Miljösidan är under uppbyggnad – intresset är starkt däremot tar omvandling till signifikant exekverad order-efterfrågan tid. Nytt regelverk inom EU och delar av Nordamerika förväntas förkorta ledtiderna och kraftigt att öka samt bredda marknadens efterfrågan.

Internationella samarbeten återspeglar marknadens utveckling, Sydafrika och Australien med flera geografiska platser är alltjämt aktiva projekt och befinner sig i projekterande stadier. Den tekniska utvecklingen av nedbrytningstekniken vilken är patentsökt har oförändrad status. Ledningsförändringar. Styrelsen har i vänligt samråd med tidigare VD Joakim Erlandson kommit överens om att det behövs en annan person för att fortsätta ta bolaget mot utökad kommersialisering. Styrelsen har utvecklat en plan för att tillsätta en ny utökad ledning, tills det är klart och genomfört har bolagets Styrelseordförande Daniel Moström ansvaret för den dagliga driften.

Finansieringsutmaningen och skuldsättningsnivån har kraftigt förbättrats genom att bolagets tillgång de egna solcellsfälten har försålts till en extern aktör. Transaktionen medför även ett 10 års avtal med tillgång till elektricitet på exceptionellt goda villkor, ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement).



## Den miljötekniska sidan

Creturners miljöteknik med att minska mängden kol i kolcykeln har rönt stort intresse bland svenska och internationella företag. Det är tveklöst så att viljan och betalningsviljan för att minska sitt klimatavtryck ökar stadigt inte bara i ord men även i handling. Vi för många dialoger med aktörer som ser de affärsmässiga möjligheterna i Creturners unika erbjudande. Skillnaden är att vi erbjuder inte bara en teknik utan en lösning som fungerar att anpassas i kundernas erbjudanden, digitalt, modernt och verifierbart. Det har visat sig att just reseindustrins behov är speciellt väl lämpade för att agera snabbt inom detta. Vårt fokus är i första hand att bli en väl anpassad leverantör av miljöoffset för just reseindustrin. Våra primära mål just nu är att säkerställa olika typer av ackrediteringar, certifiering samt att bygga in vår lösning sömlöst i olika resenätverk. Det har lyckats på alla punkter och vi ser att efterfrågan byggs stadigt upp. Vi är oförändrat starkt positiva till framtidsutsikterna inom den miljötekniska sidan.

## Den digitala sidan

HPC – High Performance Computing, är Creturners digitala affärsområde och under snabb omvandling. Vår viktigaste samarbetspartner är Cudo Compute Ltd i England inom vilket nätverk vi för närvarande tillhandahåller våra resurser. Vi har fler avtal med andra plattformar vilket minskar risken på marknadssidan. Under våren 2024 har vi både expanderat resursbasen och ökat den digitala tillgängligheten med installation av dedikerade fiberanslutningar med högre hastighet och flera block av dedikerade digitala adressregister. Vår viktigaste hårdvarutillverkare ASUS har levererat den senaste generationens högprestandaservrar, och en teknisk komplikation har försenat uppskalningen. Vi har ett mycket nära samarbete med ASUS i Taiwan och de arbetar på att lösa problemet, detta har defacto försenat vår uppskalning under våren och gjort oss försiktiga i att fortsätta att utöka. Vi genomför en generationsväxling för att ta del av dessa möjligheter, för att vara försiktiga har vi avvaktat resultaten. Hellre får det ta lite mer tid i genomförandet än att okontrollerat öka risken, vilket det ovan nämnda problemet med ASUS visar. Vi är oförändrat starkt positiva till framtidsutsikterna inom den digitala sidan.

**Daniel Moström**  
Styrelsens Ordförande

# ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING UNDER Q1	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
Daniel Moström m bolag	8 649 288	-2 624 388	-23%	15%
Faav Invest AB	6 722 669	345 831	5%	12%
AVANZA Pension	5 834 771	1 570 848	37%	10%
TAPTUM Finance AB	2 423 740	-313 281	-11%	4%
Istvan Kasa	2 000 000	0	0%	3%
Lars-Erik Tervakoski	1 653 960	595 425	56%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
Anders Thorzen	816 000	201 000	33%	1%
Johan Nyrén	778 557	81 000	12%	1%
Grytänge Invest AB	773 625	0	0%	1%

De 10 största ägarna har 54% av bolagets 57 641 501 st aktier och äger 5 % mindre nu av aktiestocken vid utgången av perioden

Det finns 57.641 501 aktier per 2024-03-31 samtliga av samma sort. Genomsnittligt antal under perioden har varit 57,0 miljoner st (53)

#### Aktieägandet – kommentar

Bolagets huvudägare har som en konsekvens av att Mangold Fondkommission har sålt av aktier, minskat sitt ägande. Detta skall ses som en händelse som inte speglar ägarens syn på bolagets möjligheter utan en transaktion som var externt ekonomiskt tvingande.

# VÄSENTLIGA HÄNDELSER

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Q1

2024-03-15 Creturner ser stark efterfrågan inom HPC-verksamheten  
– affärsområdet ökar i betydelse

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Q1

2024-04-04 Creturner har tecknat LOI om att sälja solfält  
– minskar skuldbördan avsevärt – tecknar PPA avtal

2024-04-15 Skulduppgörelse om 23,3 Mkr klar efter sålda solparker.  
Creturner ändrar i ledning och Styrelse inför internationell expansion.



## VIKTIG INFORMATION

Denna delårsrapport innehåller uttalanden rörande bland annat Creturners finansiella situation och lönsamhet liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig marknadspotential som kan vara framåtblickande. Creturner anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Creturner åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående under perioden.

Risker  
Creturner kan påverkas av störningar i den globala logistikkedjan vid sin expansion. Energipriser kan komma att fortsatt påverka verksamheten.

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

Kommande rapportdatum  
Q2: 2024-08-30  
Årsredovisning publiceras: 2024-06-08  
Bolagsstämma: 2024-06-28  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Redovisningsprinciper  
Bolaget tillämpar K3 och redovisningsprinciper har varit oförändrade.

Offentliggörande  
Denna information är sådan som Creturner Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande 30 maj 2024 kl 08:00

Rapport  
Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.





**Cretturner**  
GROUP



# Miljöteknik, kundbehov och lönsamhet i fokus

2024-01-01 - 2024-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN Q1- 2024	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517	9 829	143 247	3 883	158 476
Nyemission					
Omklassificering egenupparbetade					
Förändring av uppskrivningsfond					
Obeskattade reserver					
Årets resultat				-5 216	
Omräkningsdifferens			82		
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 517</b>	<b>9 829</b>	<b>143 329</b>	<b>-1 333</b>	<b>153 342</b>

2023-01-01 - 2023-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN HELÅR - 2023	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Nyemission	120		2 879		2 999
Omklassificering egenupparbetade		-723		723	
Förändring av uppskrivningsfond					
Obeskattade reserver					
Årets resultat				-10 550	-10 550
Omräkningsdifferens				1 313	1 313
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 517</b>	<b>9 829</b>	<b>143 247</b>	<b>3 883</b>	<b>158 476</b>

2024-01-01 - 2024-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,  
MODERBOLAGET  
Q1 - 2024

Belopp i tusental kronor

Belopp vid årets ingång

Balanseras i ny räkning

Justering

Nyemission

Förändring fond för  
utvecklingsutgifter

Årets resultat

**Belopp vid periodens utgång**

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 517	2 635	143 247	13 383	-7 227
Balanseras i ny räkning				-7 227	7 227
Justering			135		
Nyemission					
Förändring fond för utvecklingsutgifter					
Årets resultat					-3 535
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 517</b>	<b>2 635</b>	<b>143 382</b>	<b>6 155</b>	<b>-3 535</b>

2023-01-01 - 2023-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET  
KAPITAL, MODERBOLAGET  
HELÅR - 2023

Belopp i tusental kronor

Belopp vid årets ingång

Balanseras i ny räkning

Nyemission

Förändring fond för  
utvecklingsutgifter

Årets resultat

**Belopp vid periodens utgång**

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Balanseras i ny räkning				1 399	-1 399
Nyemission	120		2 879		
Förändring fond för utvecklingsutgifter		-723		723	
Årets resultat					-7 227
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 517</b>	<b>2 635</b>	<b>143 247</b>	<b>13 383</b>	<b>-7 227</b>

# KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	<b>2024-01-01</b>	<b>2023-01-01</b>	<b>2023-01-01</b>
	<b>2024-03-31</b>	<b>2023-03-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	2 349	5 004	14 781
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter		93	4 906
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>2 349</b>	<b>5 097</b>	<b>19 686</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-448	-1 195	-1 192
Övriga externa kostnader	-375	-611	-2 648
Personalkostnader	-819	-476	-2 129
Avskrivningar	-5 687	-7 134	-22 753
Övriga rörelsekostnader	-22	-2	-32
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-7 352</b>	<b>-9 418</b>	<b>-28 755</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 003</b>	<b>-4 321</b>	<b>-9 069</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			-1 205
Ränteintäkter och likn resultatposter		16	6
Räntekostnader	-213	-1 578	-2 980
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-213</b>	<b>-1 562</b>	<b>-4 178</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 216</b>	<b>-5 883</b>	<b>-13 247</b>
<b>Bokslutsbokningar</b>			
Skatt på årets resultat			
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 216</b>	<b>-5 883</b>	<b>-13 247</b>

# KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	2 838	3 424	2 935
Goodwill	50 016	54 502	51 531
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>52 854</b>	<b>57 926</b>	<b>54 466</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15 158	15 349	15 228
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 130	769	1 362
Inventarier, verktyg och installationer	35 475	50 902	39 696
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	44 988	43 972	44 539
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>96 751</b>	<b>110 993</b>	<b>100 826</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	3 156	3 156	3 156
Uppskjuten skattefordran	2 846		2 846
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>6 003</b>	<b>3 156</b>	<b>6 003</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>155 608</b>	<b>172 075</b>	<b>161 294</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	209	5 580	890
Skattefordringar	297	714	197
Övriga fordringar	28 040	20 640	29 194
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 160	301	108
Kortsiktiga placeringar	6 332	6 327	6 332
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>38 038</b>	<b>33 563</b>	<b>36 721</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>227</b>	<b>359</b>	<b>496</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>38 265</b>	<b>33 922</b>	<b>37 216</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>193 873</b>	<b>205 997</b>	<b>198 511</b>

# KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 517	1 517	1 517
Uppskrivningsfond		5 202	
Bundna reserver	4 627	3 358	9 829
Övrigt tillskjutet kapital	148 583	148 449	143 247
Annat eget kapitalinkl årets resultat	-1 385	2 057	3 883
<b>Summa eget kapital</b>	<b>153 342</b>	<b>160 581</b>	<b>158 476</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	1 866	1 350	1 866
<b>Summa avsättningar</b>	<b>1 866</b>	<b>1 350</b>	<b>1 866</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut	4 635	5 052	4 677
Övriga långfristiga skulder	260	885	417
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>5 516</b>	<b>6 557</b>	<b>5 714</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	500	500	500
Leverantörsskulder	1 919	1 026	1 316
Skatteskulder			1 675
Övriga skulder	18 285	28 317	16 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 446	7 666	12 287
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>33 149</b>	<b>37 509</b>	<b>32 455</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>193 873</b>	<b>205 997</b>	<b>198 511</b>

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 485	-4 321	-9 069
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	4 169	7 134	22 753
Betald inkomstskatt		-3 269	
Erhållen ränta mm.		16	6
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	-213	-1 578	-4 184
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>471</b>	<b>-2 018</b>	<b>9 507</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>			
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) varulager			
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kundfordringar	681	-3 251	1 444
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kortfristiga fordringar	3 404	496	-3 766
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av leverantörsskulder	602	-1 192	-902
-Ökning ( + ) / minskning ( - ) av rörelseskulder	-3 335	4 615	-4 658
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 823</b>	<b>-1 350</b>	<b>1 624</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			-1 825
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-542	-1 134	-1 302
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav			-2 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-542</b>	<b>-1 134</b>	<b>-5 127</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission		2 999	2 999
Förändring av skuld	-1 549	-281	359
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 549</b>	<b>2 718</b>	<b>3 873</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-268</b>	<b>234</b>	<b>370</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>496</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>227</b>	<b>359</b>	<b>496</b>



# MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	2 349	1 250	14 679
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter		96	4 830
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>2 349</b>	<b>1 346</b>	<b>19 509</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-448	-295	-1 159
Övriga externa kostnader	-486	-498	-3 692
Personalkostnader	-819	-476	-2 129
Avskrivningar	-4 078	-3 951	-16 318
Övriga rörelsekostnader	-22		-30
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-5 854</b>	<b>-5 220</b>	<b>-23 329</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 505</b>	<b>-3 874</b>	<b>-3 820</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			-1 205
Ränteintäkter och liknande resultatposter			6
Räntekostnader	-30	-1 383	-2 209
Finansiella poster			
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-30</b>	<b>-1 383</b>	<b>-3 407</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 535</b>	<b>-5 257</b>	<b>-7 227</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 535</b>	<b>-5 257</b>	<b>-7 227</b>
<b>Bokslutsbokningar</b>			
Övriga bokslutsdispositioner			
Skatt på årets resultat			
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 535</b>	<b>-5 257</b>	<b>-7 227</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2024-03-31</b>	<b>2023-03-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling	2 538	3 274	2 635
Förskott immateriella anläggningstillgångar			
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>2 538</b>	<b>3 274</b>	<b>2 635</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	732	777	743
Inventarier, verktyg och installationer	35 839	50 902	39 696
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	33 139	33 492	33 139
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>69 711</b>	<b>85 171</b>	<b>73 579</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	66 625	66 625	66 625
Fordringar på koncernbolag	12 851		14 202
Uppskjuten skattefordran	2 846		2 846
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>82 322</b>	<b>66 625</b>	<b>83 673</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>154 571</b>	<b>155 070</b>	<b>159 887</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	7	1 746	688
Fordringar hos koncernföretag		11 499	
Övriga fordringar	7 023	3 307	7 679
Skattefordran	200	685	197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 355	253	77
Kortfristiga placeringar	6 332	6 327	6 332
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>15 918</b>	<b>23 818</b>	<b>14 973</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>216</b>	<b>349</b>	<b>459</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 134</b>	<b>24 167</b>	<b>15 432</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>170 706</b>	<b>179 237</b>	<b>175 319</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 517

1 517

1 517

Bundna reserver

2 635

3 358

2 635

**Summa bundet eget kapital**

**4 152**

**4 874**

**4 152**

#### Fritt eget kapital

Fri överkursfond

143 382

143 247

143 247

Balanserad vinst

6 156

9 630

13 383

Periodens resultat

-3 535

-5 257

-7 227

**Summa fritt eget kapital**

**146 003**

**147 620**

**149 403**

**Summa eget kapital och skulder**

**150 155**

**152 494**

**153 555**

#### Långfristiga skulder

Obligationslån

620

620

620

**Summa långfristiga skulder**

**620**

**620**

**620**

#### Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

775

370

400

Skulder hos koncernbolag

47

1 100

1 956

Övriga skulder

16 429

23 622

16 526

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 681

1 031

2 262

**Summa kortfristiga skulder**

**19 931**

**26 123**

**21 144**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**170 706**

**179 237**

**175 319**

# MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Belopp i tusental kronor			
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 505	-3 874	-3 820
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	4 078	3 951	16 318
Betald inkomstskatt		-3 249	
Erhållen ränta		16	6
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	-30	-1 399	-3 413
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>544</b>	<b>-4 555</b>	<b>9 091</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av varulager			
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kundfordringar	681	504	1 562
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av övriga kortfristiga fordringar	179	-982	-8 081
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av leverantörsskulder	375	-886	-856
-Ökning ( + ) / minskning ( - ) av rörelseskulder	-2 021	3 742	-3 647
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-243</b>	<b>-2 177</b>	<b>-1 931</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			-124
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-591	-604
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-727</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission		2 999	2 999
Förändring av skuld			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	<b>2 999</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-243</b>	<b>231</b>	<b>341</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>459</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>216</b>	<b>349</b>	<b>459</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>			



# Creturner



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden  
[www.Creturner.com](http://www.Creturner.com)

---