

UNLIMITED
TRAVEL GROUP

DELÅRSRAPPORT

JANUARI - SEPTEMBER 2024



Konstverket Pumpkin av konstnären Yayoi Kusama finns på ön Naoshima i Japan och har blivit en symbol för öns förvandling från bortglömd avfolkningsbygd till världsberömt konstmecka. Hit kan du resa med [Världens Resor](#).

creative
MEETINGS

GO active

JB travel

PolarQuest



Ski Unlimited

Specialresor

Sydamerika
experten

TRAVEL
BEYOND

Världens Resor

Västindien
SPECIALISTEN

DELÅRSRAPPORT Q3 2024 UNLIMITED TRAVEL GROUP

Omsättning Q3 2024

188 mkr

(181,6 mkr)

Bruttomarginal Q3 2024

22,3 %

(22,8 %)

EBITA Q3 2024

7,0 mkr

(5,9 mkr)

Bokningsläget för helåret 2024 uppgick per den 30 september till 777 mkr (685 mkr)

Bruttomarginalen justerat för valutaeffekter uppgick till 22,9 procent (22,3)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,48 kr (0,42)

ACKUMULERAT RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2024

Omsättningen uppgick till 517,6 mkr (477,9 mkr januari - september 2023)

Bruttomarginalen uppgick till 21,6 procent (22,1)

Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 4,4 mkr (7,1)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (0,22)

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Under oktober har vi förvärvat ytterligare 80 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 89 procent av bolaget.

VD-KOMMENTAR

“Bokningsläget för sista kvartalet är 32 procent bättre än motsvarande period föregående år. Vi går nu in i vårt viktigaste kvartal och förväntar oss ett helårsresultat som är bättre än föregående år. Vi är samtidigt i dialog med flera konkreta förvärvsmöjligheter som kan komplettera och stärka vår befintliga portfölj och bredda vårt erbjudande.”



Koncernens nyckeltal	2024	2023	2024	2023	2023
	Jul - Sep	Jul - Sep	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	188 006	181 564	517 649	477 908	733 880
Bruttomarginal	22,3%	22,8%	21,6%	22,1%	20,8%
EBITA	7 035	5 862	4 410	7 103	19 324
EBITA-marginal (omsättning)	3,7%	3,2%	0,9%	1,5%	2,6%
EBITA i procent av bruttovinst (EBITA/TB)	16,6%	13,8%	3,9%	6,6%	12,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	0,48	0,42	0,00	0,22	1,11
Eget kapital per aktie (kr)	2,40	2,13	2,40	2,13	3,01
Nettokassa (tkr) ¹⁾	107 219	55 134	107 219	55 134	21 978
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-24 917	-27 298	-24 917	-27 298	-15 949
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	51 607	49 154	111 052	51 705	19 632
Soliditet	5,9%	6,5%	5,9%	6,5%	11,0%
Antal anställda under perioden ²⁾	112	97	112	97	109
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

2) genomsnittligt antal anställda

RULLANDE 12 MÅNADER

Koncernens verksamhet präglas av säsongvariationer. 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 säsongvariationerna.

Omsättningen uppgick till 773,6 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 20,6 procent.

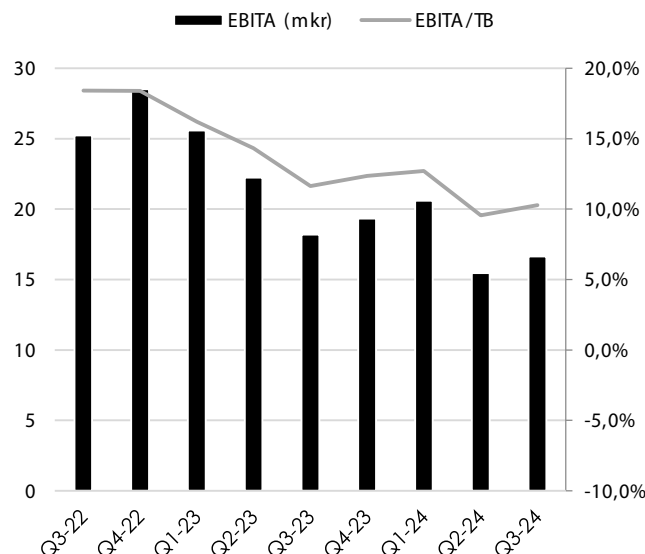
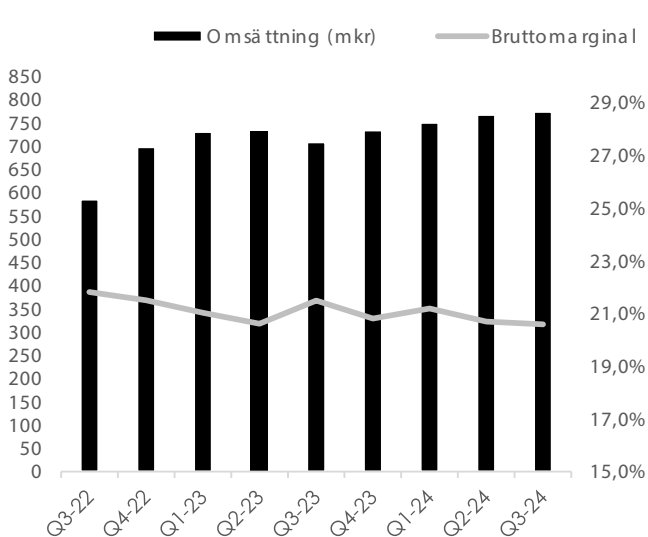
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 16,6 mkr med en EBITA-marginal på 2,1%. Justerat för engångseffekter i Q4 2023 är EBITA för R12 20,4 mkr med en EBITA marginal på +2,6%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,4 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 10,4 mkr.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,89 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



*Resultatet för 2022 var positivt påverkat av bokningar som flyttades från pandemiåren till 2022 samt att bemanningen ej var fullt återställd.

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH STARKT BOKNINGSLÄGE

Omsättningen för årets tredje kvartal ökade med 6,9 mkr (3,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Omsättningsökningen är en kombination av förvärvad tillväxt genom Sydamerika-experten och ökad efterfrågan på privatresor. Vi ser framförallt en ökning hos Världens Resor och PolarQuest som i juni kunde starta säsongen på Grönland med ersättningsfartyget M/V Nanook. Resultatet för perioden uppgick till 7 mkr vilket är 1,2 mkr bättre än samma period föregående år. Bruttomarginalen påverkas i kvartalet av en negativ valutaeffekt om -1,2 mkr, justerat för valutaeffekt är bruttomarginalen 22,9 procent (23,3 procent). Bokningsläget för resten av året har stärkts ytterligare efter tredje kvartalet och indikerar fortsatt att helårsresultat blir bättre än föregående år.

Vår strategiskt viktiga satsning på fler säljare, resespecialister och projektledare är fortsatt lyckosam. Bokningsläget för sista kvartalet är nu 32 procent bättre än motsvarande period föregående år.

Vårt starka bokningsläge i kombination med framgångsrik samordning av resegarantier samt nya och bättre betalningsvillkor hos en ny betalningsleverantör har förbättrat det operativa kassafloppet avsevärt. En grund för framtida investeringar och tillväxtpotentialer.

Den negativa EBITA-trenden på rullande 12 månader fortsätter att vända uppåt. Vi förväntar oss ett förbättrat fjärde kvartal jämfört med 2023 som präglades av stora kostnadsposter av engångskaraktär.

Återhämtning i Svensk ekonomi

Svensk ekonomi förväntas succesivt återhämta sig mot slutet av året och accelerera under 2025. Ökad disponibel inkomst och förbättrad köpkraft förväntas ge en hög konsumtionstillväxt, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för ökat resande under kommande år.



Ski Unlimited skapar möten som känns - på snö, berg, land och hav

Även svenska företag kan förvänta sig en återhämtning med stöd av en expansiv finanspolitik, räntesänkningar och en starkare arbetsmarknad. (Källa: Nordea, Handelsbanken, Swedbank och Business Sweden)

B2B - event, företagsresor och affärsresor Stark efterfrågan inför 2025

För 2025 ser vi en stark efterfrågan på event och företagsresor. Interna konferenser, teambuilding-aktiviteter och företagsresor har blivit en allt viktigare del av det moderna företagens strategi för att stärka sina team och skapa en positiv arbetskultur. En effekt av den ökade digitaliseringen och möjligheten till virtuella möten är att företag ökar sina investeringar i fysiska event.

B2C - skräddarsytt och gruppresor Fortsatt tillväxt inom segmentet för premium-upplevelser

Efterfrågan på exklusiva, personligt anpassade och unika upplevelser är fortsatt stark. Julhelgen, som i år erbjuder många möjligheter till längre ledigheter, har bidragit till ett starkt bokningsläge för fjärde kvartalet.



Safari i öppna bilar är ett oförglömligt minne.

Den förväntade ekonomiska återhämtningen skapar goda möjligheter inför 2025 och vi ser redan nu tecken på fortsatt tillväxt och ökad efterfrågan i segmentet för premiumupplevelser. Vårt mål är att ytterligare stärka vår position på denna marknad.

Det totala bokningsläget för 2025 har förbättrats ytterligare och är just nu 33 procent bättre än föregående år. Ökningen förklaras av fler bokningar både från privatpersoner och företag. Detta drivs av en kombination av ökad efterfrågan och att bokningsmönstret successivt normaliseras efter pandemin, både företag och privat planerar sitt resande med längre framförhållning.

Fokus framåt

Vårt mål är att bli den mest attraktiva ägaren av nischade rese- och eventbolag i Norden och erbjuda en trygg hemvist där vi stärker, utvecklar och förädlar verksamheter som erbjuder attraktiva, innovativa och hållbara resor och event.



Maldiverna är ett populärt resmål under julen.

För att uppnå vår vision satsar vi både på kompetensutveckling och fortsatt lönsam tillväxt i våra befintliga bolag samtidigt som vi aktivt söker och för dialog med potentiella förvärv som kan stärka gruppen.

Vi fortsätter vårt arbete med kompetensutveckling genom vår interna akademi där medarbetare får tillgång till utbildningar och verktyg inom bland annat reseproduktion, försäljning och digitalisering. Genom att investera i medarbetarnas kompetens stärker vi vår konkurrenskraft och leveransförmåga, samtidigt som vi ökar motivationen och engagemanget. Vår interna akademi är en viktig del av strategin för att bygga ett starkt, innovativt team redo för framtidens utmaningar och möjligheter samt främja samarbetet och hitta nya synergier mellan bolagen.

Vi fortsätter att stötta våra befintliga bolag i syfte att utifrån sina unika förutsättningar säkerställa fortsatt lönsam tillväxt och utveckla hållbara affärer. Samtidigt är vi i dialog med flera konkreta förvärvsmöjligheter som kan komplettera och stärka vår befintliga portfölj och bredda vårt erbjudande.

Vi går nu in i vårt viktigaste kvartal och utifrån rådande bokningsläge ser vi ett helårsresultat som är bättre än föregående år.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare inom gruppen för ert fantastiska arbete. Några bolag har nyligen avslutat sin högsäsong med starka resultat, medan andra nu förbereder sig inför julresorna. Ert engagemang möjliggör fortsatt leverans av förstklassiga och unika upplevelser till våra kunder.



Charlotte Blum VD Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group skapar hållbar lönsam tillväxt genom att äga, utveckla och förvärva entreprenörsdrivna nischade rese- och eventbolag. Dotterbolagen ska ha en stark position på sina respektive marknader och skapa kundupplevelser som präglas av långsiktighet, etik och kvalitet. Unlimited Travel Groups mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och rese- och eventbolag.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JULI - SEPTEMBER 2024

Omsättningen uppgick till 188,0 mkr (181,6 mkr juli - september 2023).

Bruttomarginalen uppgick till 22,3 (22,8) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7,0 (5,9) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (5,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till 6,2 (5,0) mkr.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,48 kr (0,42)

Omsättningen för perioden är en effekt av förvärvat tillväxt samt fortsatt stark efterfrågan. Bruttomarginalen påverkas negativt av valuta-effekter samt ökade priser på flygresor.

Det förbättrade resultatet i kvartalet jämfört med samma period föregående år är ett resultat av de satsningar som gjort på personal, IT och marknadsföring under första halvåret.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2024

Omsättningen uppgick till 517,6 mkr (477,9 mkr januari - september 2023).

Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (22,1) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4,4 (7,1) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,1 (6,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till 2,2 (4,4) mkr.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (0,22)

BALANSPOSTER 30 SEPTEMBER 2024

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 107,2 mkr (22,0 mkr per 31 december 2023), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr. Jämfört med samma period tidigare år har vi starkare likviditet vilket till stor del beror på kundförskott.

Nettokassan uppgick till 107,2 mkr (22,0), exklusive leasingskulld. Likviditeten har påverkats av att 5,4 mkr (1,3) har deponerats hos Kammarkollegiet.

De räntebärande skulderna uppgick till 43,3 mkr (45,3) varav 43,3 mkr (45,3) utgörs av leasingskulld.

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

Det finns en fordran på 2,6 mkr avseende fartygshyra för M/S Balto. Beloppet ska återfås i form av hyresrabatt kommande säsonger (2025-2026).

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 28,1 mkr (35,2). Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 32,5 mkr (41,0).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 5,9 procent (11,0) i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

Moderbolaget har per 2024-09-30 utfärdat aktieägartillskott för två av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 2,7 mkr. Återbetalningar av aktieägartillskott har gjorts med totalt 2,9 mkr. Beloppen har påverkat moderbolagets resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - SEPTEMBER 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111,1 mkr (19,6 per 31 december 2023).

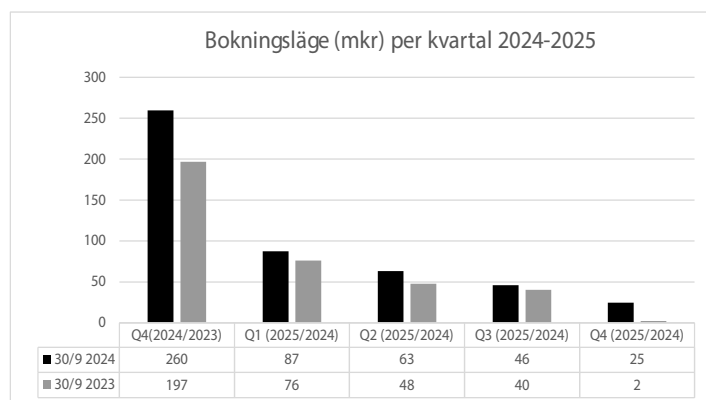
Faktorer som generellt påverkar kassaflödet är periodens resultat, depositioner, periodiseringseffekter i betalningsflöden och naturliga variationer i flöden från kunder och leverantörer.

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 delvis på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, delvis vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

Bokningsläge 2024/2025



Bokningsingång

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Bokningsingången under sommarmånaderna har varit högre än föregående år.

MEDARBETARE

Antal heltidsanställda (FTE) var 30 september 2024 112 personer (109 personer 31 december 2023).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Externa händelser som väsentligt kan påverka Unlimited är pandemier, väderfenomen, naturkatastrofer, terroristhandlingar, strejker, olyckor, krig och osäkert politiskt läge.

Andra väsentliga risker består av myndighetsbeslut, valutafluktuationer, inflation, användande av fossila bränslen och konjunktursvängningar.

Likt föregående år sker bokningar med kortare framförhållning vilket vi tolkar som en konsekvens av fortsatt osäkerhet i omvärlden och det inhemska konjunkturläget. Vi ser dock början på en återgång till bokningsmönster som liknar det vi hade före pandemin.

VALUTA

Bolaget bedriver försäljning och genomförande av rese- och eventarrangemang 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 flera affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Gruppresor

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.

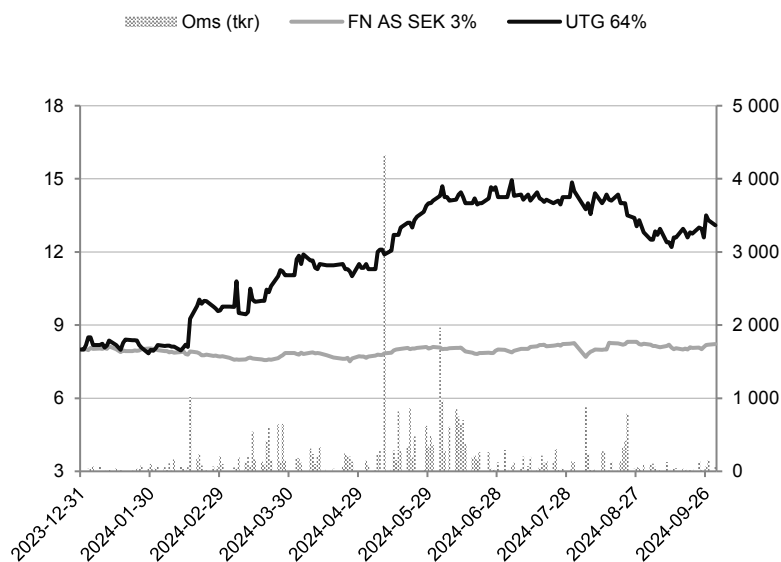
Skräddarsydda resor och event

Resor och event anpassas till kundens önskemål. 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.

ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Estate AB	1 711 093	14,6%
John Andersson Lofström	1 348 020	11,5%
Västsvenska Systembyggen AB	1 170 380	10,0%
Staffan Lund med bolag	1 127 926	9,6%
Michael Berglund med bolag	781 119	6,7%
Avanza Pension	458 171	3,9%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Nordnet pensionsförsäkring AB	298 569	2,6%
Martin Gorne	272 796	2,3%
Övriga aktieägare	3 790 346	32,4%
Totalt per 30 september 2024	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari - september ökade Unlimiteds aktiekurs med 64%. First North All-Share SEK index ökade under motsvarande period med 3%.










FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG 2024

Den 1 januari 2024 förvärvades 70 procent av Sydamerikaexperten. Bolagets omsättning rullande tolv månader uppgick till 26,8 mkr.

Vi har per 30 september förvärvat 100 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 81 procent. Bolagets omsättning rullande tolv månader uppgick till 136,5 mkr.

Förvärv av dotterbolag

Likvida medel	200
Goodwill	4 620
Minoritetsintresse i eget kapital	-60
Summa	4 760
<hr/>	
Utbetalt köpeskilling, kontant erlagd	-2 398
Likvida medel i det förvärvade bolaget	200
Påverkan på koncernens likvida medel	-2 198

Bolagen i koncernen	VD	Ägarandel per 30 sept 2024	Verksamhet	Hemsida
	Charlotte Blum	100%	Moderbolag	utg.se
	Lotta Karlsvärd	99%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Verksamhetschef, Guido Bowden	100%	Cykel-, vandrings- och träningsresor för aktiva livsnjutare	goactivetravel.se
	Jonas Bodin	100%	Affärs-, kongress- och konferens resor över hela världen	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100%	Expedition-skräddarsydda resor till Arktis och Antarktis	polarquest.se
	Frida Winqvist	100%	Företags- och konferensresor med aktiva upplevelser	skiunlimited.se
	Madeleine Norum	100%	Grupp- och kundresor för företag och privatpersoner	special-resor.se
	Björn Larsson	70%	Skräddarsydda drömresor till Sydamerika	sydamerikaexperten.com
	Helena Andrén	81%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Joacim Ericson	75%	Upplevelserika rundresor med svensktalande färdledning	varldensresor.se
	Franciska Hollström	100%	Skräddarsydda privat- och gruppresor till Karibien, Maldiverna och Mauritius	vastindienspecialisten.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2024	Jul - Sep 2023	Jan - Sep 2024	Jan - Sep 2023	Jan - Dec 2023
Omsättning	188 006	181 564	517 649	477 908	733 880
Övriga rörelseintäkter	461	943	1 592	2 632	3 636
Kostnader sålda resor	-146 032	-140 150	-405 719	-372 508	-581 139
Bruttovinst	42 435	42 357	113 522	108 032	156 377
Bruttomarginal	22,3%	22,8%	21,6%	22,1%	20,8%
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-21 159	-20 769	-68 648	-61 970	-87 571
Övriga kostnader	-7 607	-9 210	-26 849	-26 184	-35 578
Avskrivningar	-6 634	-6 516	-13 615	-12 775	-13 904
Summa rörelsens kostnader	-35 400	-36 495	-109 112	-100 929	-137 053
Rörelseresultat (EBITA)	7 035	5 862	4 410	7 103	19 324
Finansnetto	-159	-10	-344	-225	-97
Skatt	-722	-846	-1 845	-2 498	-2 820
Periodens resultat	6 154	5 006	2 221	4 380	16 407
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	5 652	4 921	-23	2 539	12 981
Innehav utan bestämmande inflytande	502	85	2 244	1 841	3 426
Resultat per aktie					
-före utspädning	0,48	0,42	0,00	0,22	1,11
-efter utspädning	0,48	0,42	0,00	0,22	1,11
Genomsnittligt antal aktier					
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2024	Jul - Sep 2023	Jan - Sep 2024	Jan - Sep 2023	Jan - Dec 2023
Periodens resultat	6 154	5 006	2 221	4 380	16 407
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet					
Kassaflödessäkring	-206	-571	33	-571	-785
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	42	118	-7	118	162
Summa poster som kan överföras till resultatet	-164	-453	26	-453	-623
Periodens totalresultat	5 990	4 553	2 247	3 927	15 784
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	5 488	4 468	3	2 086	12 358
Innehav utan bestämmande inflytande	502	85	2 244	1 841	3 426

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2024	30 Sep 2023	31 Dec 2023
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	1 556	0	335
Goodwill	49 681	45 061	45 061
Summa immateriella anläggningstillgångar	51 237	45 061	45 396
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	329	369	447
Nyttjanderättstillgångar	44 102	34 718	47 942
Summa materiella anläggningstillgångar	44 431	35 087	48 389
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4 162	9 939	7 427
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 162	9 939	7 427
Uppskjuten skattefordran	3 880	3 118	3 737
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	103 710	93 205	104 949
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	109	173	81
Förskott till leverantörer	151 313	101 032	50 838
Summa varulager mm	151 422	101 205	50 919
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	139 353	129 527	161 038
Aktuella skattefordringar	6 164	3 844	2 357
Övriga fordringar	23 850	46 129	23 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 580	15 143	7 555
Summa kortfristiga fordringar	188 947	194 643	194 350
Likvida medel	107 219	55 694	21 978
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	447 588	351 542	267 247
SUMMA TILLGÅNGAR	551 298	444 747	372 196

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2024	30 Sep 2023	31 Dec 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	86 154	86 154
Kassaflödesreserv	-144	0	-170
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-69 660	-72 917	-62 474
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	28 052	24 939	35 212
Innehav utan bestämmande inflytande	4 476	4 188	5 773
SUMMA EGET KAPITAL	32 528	29 127	40 985
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Leasingskuld	30 084	21 360	33 015
Uppskjuten skatteskuld	0	420	0
Övriga långfristiga skulder	1 181	0	0
Summa långfristiga skulder	31 265	21 780	33 015
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	560	0
Leasingskuld	13 214	11 227	12 254
Förskott från kunder	379 808	287 688	231 120
Leverantörsskulder	49 668	47 010	24 033
Aktuella skatteskulder	1 993	2 529	1 990
Övriga skulder	6 528	3 746	7 397
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 294	41 080	21 402
Summa kortfristiga skulder	487 505	393 840	298 196
SUMMA SKULDER	518 770	415 620	331 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	551 298	444 747	372 196

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillsk- jutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2022	11 702	86 154	453	-75 456	22 854	6 633	29 487
Periodens resultat	-	-	-	12 981	12 981	3 426	16 407
Övrigt totalresultat	-	-	-623	-	-623	-	-623
Summa totalresultat	-	-	-623	12 981	12 358	3 426	15 783
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-	-4 286	-4 286
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	-	-	-4 286	-4 286
Utgående balans 31 december 2023	11 702	86 154	-170	-62 474	35 212	5 773	40 985
Periodens resultat	-	-	-	-21	-21	2 244	2 223
Övrigt totalresultat	-	-	26	-	26	-	26
Summa totalresultat	-	-	26	-21	5	2 244	2 249
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-3 068	-3 068	-278	-3 346
Förvärv 70% av Sydamerikaexperthen	-	-	-	-	-	60	60
Utdelning innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-	-3 323	-3 323
Utdelning	-	-	-	-4 095	-4 095	-	-4 095
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	-7 164	-7 164	-3 541	-10 705
Utgående balans 30 september 2024	11 702	86 154	-144	-69 660	28 052	4 476	32 528

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2024	Jul - Sep 2023	Jan - Sep 2024	Jan - Sep 2023	Jan - Dec 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	12 214	8 162	13 079	10 254	25 611
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	39 393	40 992	97 973	41 451	-5 979
Kassaflöde från den löpande verksamheten	51 607	49 154	111 052	51 705	19 632
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-154	-2	-6 958	1 339	892
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 734	-12 421	-18 853	-18 404	-19 600
Periodens kassaflöde	45 719	36 731	85 241	34 640	924
Likvida medel vid periodens början	61 500	18 963	21 978	21 054	21 054
Likvida medel vid periodens slut	107 219	55 694	107 219	55 694	21 978

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2024	Jul - Sep 2023	Jan - Sep 2024	Jan - Sep 2023	Jan - Dec 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 883	1 138	2 394	20 892	17 617
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	35 999	33 837	64 167	16 074	-12 713
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 116	34 975	66 561	36 966	4 904
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-5 745	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-4 095	-1 120	-1 680
Periodens kassaflöde	34 116	34 975	56 721	35 846	3 224
Likvida medel vid periodens början	38 667	13 709	16 062	12 838	12 838
Likvida medel vid periodens slut	72 783	48 684	72 783	48 684	16 062

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2024	Jul - Sep 2023	Jan - Sep 2024	Jan - Sep 2023	Jan - Dec 2023
Omsättning	2 424	2 380	7 281	7 021	9 362
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-2 386	-2 280	-8 190	-6 452	-8 807
Övriga kostnader	-1 955	-2 322	-6 690	-8 116	-11 363
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	0	-5	0	-15	-16
Summa rörelsens kostnader	-4 341	-4 607	-14 880	-14 583	-20 186
Rörelseresultat (EBITA)	-1 917	-2 227	-7 599	-7 562	-10 824
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernbolag	-200	2 340	9 825	25 128	25 128
Ränteintäkter	324	507	1 298	1 213	1 519
Räntekostnader	-224	-221	-731	-733	-1 008
Summa finansiella poster	-100	2 626	10 392	25 608	25 639
Resultat efter finansiella poster	-2 017	399	2 793	18 046	14 815
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	7 678
Resultat före skatt	-2 017	399	2 793	18 046	22 493
Skatt	0	0	0	0	504
Periodens resultat	-2 017	399	2 793	18 046	22 997

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2024	30 Sep 2023	31 Dec 2023
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	0	2	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	2	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	118 258	110 151	110 151
Uppskjuten skattefordran	3 167	2 662	3 166
Summa finansiella anläggningstillgångar	121 425	112 813	113 317
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	121 425	112 815	113 317
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernbolag	1 339	4 443	0
Aktuella skattefordringar	443	443	244
Övriga fordringar	0	54	1 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	738	569	538
Summa kortfristiga fordringar	2 520	5 509	2 333
Likvida medel	72 783	48 684	16 062
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	75 303	54 193	18 395
SUMMA TILLGÅNGAR	196 728	167 008	131 712
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Reservfond	7 572	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	19 274	19 274
Överkursfond	56 980	56 980	56 980
Balanserat resultat	-27 102	-46 003	-46 003
Periodens resultat	2 793	18 046	22 997
Summa fritt eget kapital	32 671	29 023	33 974
SUMMA EGET KAPITAL	51 945	48 297	53 248
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	1 181	0	0
Summa långfristiga skulder	1 181	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	560	0
Leverantörsskulder	537	735	1 062
Skulder till koncernbolag	139 826	115 403	75 945
Övriga skulder	1 741	300	313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 498	1 713	1 144
Summa kortfristiga skulder	143 602	118 711	78 464
SUMMA SKULDER	144 783	118 711	78 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	196 728	167 008	131 712

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 2023.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder samt tolkningsuttalanden som trätt i kraft från och med 1 januari 2024 bedöms inte ha haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms det inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

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	2024	2025- 2026	2027 eller senare
Räntebärande skulder			
Leasingskuld	1 724	30 952	15 441
Summa räntebärande skulder	1 724	30 952	15 441

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

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

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 eller genomförande 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 5 november 2024
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

- 8 maj 2024: Delårsrapport första kvartalet 2024
- 23 aug: Delårsrapport andra kvartalet 2024
- 5 nov 2024: Delårsrapport tredje kvartalet 2024
- 14 feb 2025: Bokslutskommuniké 2024
- 10 april 2025: Årsredovisning 2024
- 3 maj 2025: Årsstämma 2024

Alla rapporter publiceras på bolagets hemsida www.unlimitedtravelgroup.se

KONTAKTUPPGIFTER

VD Charlotte Blum, charlotte.blum@utg.se

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