

Delårsrapport

Q3, 2022

FÖR PERIODEN 1 JULI-30 SEPTEMBER



Översikt för koncernen*

JULI – SEPTEMBER 2022

Intäkter uppgick till 17 287 TSEK (18 906), motsvarande en minskning med 8,6 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -466 TSEK (-260).

Resultat efter skatt: -210 TSEK (89).

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (0,03).

JANUARI – SEPTEMBER 2022

Intäkter uppgick till 46 232 TSEK (45 671), motsvarande en ökning med 1,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -11 865 (-5 125).

Resultat efter skatt: -10 856 TSEK (-4 374).

Resultat per aktie uppgick till -3,21 SEK (-1,29).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Bolaget kommunicerar att omsättningstillväxten om 50% på årsbasis ej förväntas uppnås.

Bolagets styrelseordförande slutar och nuvarande styrelseledamot Patrik Elfving blir interimistisk ordförande.

Partnerskapsavtal med det snabbväxande ansiktsmaskbolaget Airinum, vilket förväntas generera cirka 6 MSEK.

Signering av Term Sheet inom logistik och IT med Happy Socks, värt cirka 6,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Bolaget kommunicerar att det ej med säkerhet kan fastslås att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna.

Slutförande av avtal med Happy Socks inom logistik och IT, värt cirka 6,3 MSEK.

Signering av Heads of Terms med Acclime för att avyttra resterande kundkontrakt inom administrationstjänster för c:a 11 MSEK.

Nyckeltal	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Intäkter, TSEK	17 287	18 906	46 232	45 671	65 356
EBIT, TSEK	-466	-260	-11 865	-5 125	-10 248
EBIT marginal, %	neg	neg	neg	neg	neg
Resultat, TSEK	-210	89	-10 856	-4 374	-10 295
Soliditet %	neg	64%	neg	64%	40%
Eget kapital	-2 488	14 997	-2 488	14 997	9 107
Balansomslutning	13 742	23 572	13 742	23 572	22 983
Antal aktier** (genomsnitt)	3 380 018	3 380 018	3 380 018	2 969 762	3 073 169
Antal aktier** (vid periodens slut)	3 380 018	3 380 018	3 380 018	3 380 018	3 380 018
Resultat per aktie ***	-0,06	0,03	-3,21	-1,29	-3,05

* Med "koncernen" avses Aventura Group AB och dess dotterbolag.

** Inkluderar A- och B- Aktier.

*** Inga optioner förekommer. Resultat per aktie avser således före och efter utspädning. Beräkning gjord baserat på antal aktier vid periodens slut.

VD har ordet

Det tredje kvartalet har fortsatt att vara utmanande för Bolaget. De strikta Covid-restriktionerna har förlängts över hela Kina vilket har påverkat det generella konsumentförtroende och Bolagets verksamhet. Aventura Group:s intäkter uppgick till 17,3 MSEK under Q3, jämfört med 18,9 MSEK under samma kvartal förra året, vilket är en minskning med 8,6%. Positivt att notera är att vi nu ser effekter av våra kostnadsbesparingar som gjorts under året. För det tredje kvartalet landade resultatet efter skatt på -210 TSEK jämfört med 89 TSEK för samma kvartal förra året, men jämfört med föregående kvartal i år (Q2) är det en kraftig förbättring från -3 555 TSEK.

Även om Kinas BNP-tillväxt för tredje kvartalet var 3,9% jämfört med samma kvartal förra året, så innebär föregående kvartals låga tillväxt om 0,4% att det tidigare uppsatta målet om 5,5% tillväxt för helåret 2022 ej anses uppnåeligt enligt flera bedömare. Vidare har det rapporterats att Social Commerce har utvecklats i något lägre takt. Därför kommer det inte som en större överraskning att försäljningsstatistiken var sparsam för Kinas största shoppingfestival "Singles' Day", som infaller 11:e november varje år. Försäljningen rapporteras för första gången någonsin inte ha ökat utan hamnat på ungefär samma nivå som förra året.

Under rådande oroliga marknadsläge har trenden fortsatt att västerländska bolag som inte redan finns representerade i Kina avvaktar med sin Kina-lansering. Således fortsätter vi vår strategi att dels fördjupa samarbeten med befintliga kunder, dels att fokusera vår affärsutveckling på varumärken som redan är verksamma i Kina. Marknadssituationen märks också av genom att vissa av våra befintliga kunder inte säljer lika bra som förväntat.

Marknadsläget påverkar således våra intäktsflöden och det är därför vi var tvungna att den 21:a november kommunicera att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna. Vi jobbar idogt med att undersöka möjligheterna till ytterligare finansiering och att minska riskexponeringen i vår affär.

Ett led i detta arbete är partnerskapet med Acclime som vi rapporterade om under våren, vilket förbättrade både Bolagets kunderbjudande och likviditet. I syfte med att stärka vår kassa ytterligare, var det därför ett naturligt steg för oss att efter tredje kvartalets utgång signera ett Heads of Terms med Acclime för att avyttra resterande kundkontrakt inom administrationstjänster för c:a 11 MSEK. Vi förväntar oss att slutgiltiga avtal kommer att ingås senast under december månad, och att merparten av köpeskillingen kommer i så fall att betalas innan årets slut. För Term Sheet-avtalet inom logistik och IT med Happy Socks, värt cirka 6,3 MSEK i intäkter, så slutfördes det under oktober månad.

Vi fortsätter också arbetet att minska vår kostnadsbas, vilket hittills har gett resultat. Vår försäljning under tredje kvartalet ökade med 21% jämfört med föregående kvartal (Q2) på en fortsatt turbulent marknad, samtidigt som rörelsens kostnader steg med endast 0,2% under samma period.

Under november månad har det ryktats i media om att Kinas strikta Covid-policy kommer att lättas något, men det har tillbakavisats av den kinesiska regeringen. Vi följer utvecklingen noggrant för det kommer vara viktigt på många plan, inte minst för förtroendet bland lokala konsumenter och utländska varumärken, och i slutändan för oss som bolag.

På sistone har vi ingått viktiga avtal, av strategisk natur med Acclime och kundavtal med välrenommerade varumärken, samt tagit fortsatta steg i att minska vår kostnadskostym. Vi försätter emellertid att arbeta utifrån scenariot att rådande marknadsläge fortgår under nästa år. Detta betyder att vi försätter att jobba med att få in fler och lönsammare kunder, samtidigt som vi kontinuerligt tittar på olika lösningar för att stå bättre rustade finansiellt och operationellt inför framtiden.

Gustav Åström, VD och medgrundare




Om Aventura Group

Överblick

Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden.

Gruppen utvecklar och investerar i varumärken med stark potential i Kina, och expansionsplattformar som skalar varumärken inom olika kategorier.

Aventura Group AB är holdingbolaget för koncernens bolagsinnehav och sätter den långsiktiga strategin för gruppen. Aventura Group bygger värde genom att utveckla gruppbolagen, realisera synergier och söka förvärvs- och investeringsmöjligheter.

Aventura Group:s innehav delas in i två kategorier:

- Plattformsinnehav
- Varumärkesinnehav

Plattformsinnehav

Våra dotterbolag, eller "plattformar", fokuserar på olika varumärkessegment för att ge gruppen så bra tillväxtpotentialer som möjligt.

Vår gruppstruktur ger oss flera fördelar:

- Vi kan effektivt knyta till oss en entreprenöriell ledning och relevant spetskompetens.
- Vi kan skapa en unik affärsmodell för det specifika varumärkessegmentet.

- Bättre möjligheter att kapitalisera bolagen, och knyta till oss viktiga partners och investerare.
- Tydligare positionering och erbjudande mot varumärken.

I dagsläget består Aventura Group av fyra plattformsbolag:

- Aventura – DTC varumärken
- TicToc Ventures – Influencervarumärken
- Aurora Beauty – Scandinavian beauty ("S-beauty") varumärken
- Headway B2B – Tech/B2B bolag

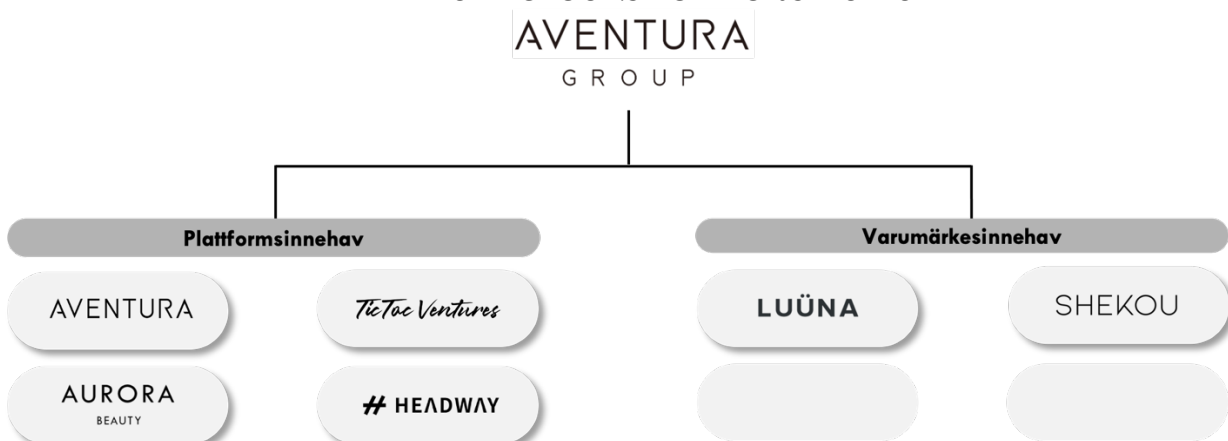
Varumärkesinnehav

Gruppen investerar aktivt i utvalda varumärken som kan skalas genom våra expansionsplattformar. Detta kan vara både i form av direktinvesteringar, eller samriskbolag för den kinesiska marknaden.

Investeringar i varumärken görs antingen genom holdingbolaget Aventura Group eller plattformsbolagen TicToc Ventures och Aurora Beauty.

I dagsläget har gruppen två varumärkesinnehav: femtech-varumärket LUÜNA Naturals och ultra-fast fashion varumärket Shekou, vars Kina-verksamhet drivs av Aventura.

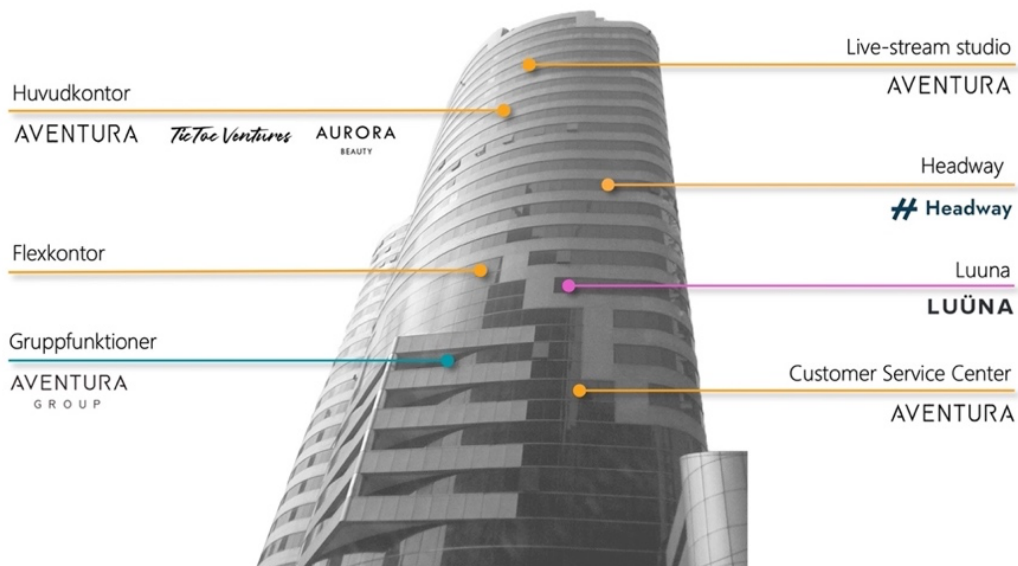
AVENTURA GROUP:S PORTFÖLJSTRUKTUR



ÖVERSIKT AV GRUPPENS PLATTFORMAR

	AVENTURA	TicTac Ventures	AURORA	# Headway
	<i>Accelerator för internationella DTC varumärken i Kina</i>	<i>Bygger nya generationen influencervarumärken i Kina</i>	<i>Etablerar S-beauty i Asien. Investerar i och skalar varumärken</i>	<i>Kina-partner för internationella B2B- & techbolag</i>
Ägarandel	100%	49,5%	75%	100%
Röstandel	100%	54,4%	96,8%	100%
Hemsida	www.aventura.group/aventura	www.tictoc.ventures	www.aurora.beauty	www.headwayb2b.com
Segmentfokus	DTC varumärken inom mode, beauty, wellness, accessoarer m.m.	Influencervarumärken	Scandinavian beauty varumärken	B2B och tech
Affärsmodell	<ul style="list-style-type: none"> • Vinstdelning med kund/varumärke 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktägande i varumärken • Vinstdelning 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktägande i varumärken • Vinstdelning 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasta löpande intäkter
Status	<ul style="list-style-type: none"> • Operativt 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanserades i juni 2021 • Extern finansiering: 2 MSEK • Tillfälligt satt på paus 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanserades i september 2021 • Tillfälligt satt på paus 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativt

AVENTURA GROUP:S HUVUDKONTOR I SHANGHAI



Aventura Group har sitt operationella huvudkontor i Xin Cheng Mansion på 167 Jiangning Road i centrala Shanghai. Gruppens verksamhet är spridd över 6 kontor i byggnaden.

Aventura Group:s marknad

Kinas dynamiska e-handelssektor är värderad till 7 500 miljarder SEK, enligt databastjänsten eCommerceDB. Detta motsvarar cirka 1,2 gånger det sammanlagda värdet av motsvarande marknader i USA och Europa (6 170 miljarder SEK). Den kinesiska e-handelssektorn förutspås växa ytterligare cirka 70 procent under de kommande fyra åren och nå ett värde av cirka 12 775 miljarder SEK i 2024.

HÖJDPUNKTER FRÅN TREDJE KVARTALET

Enligt Kinas statistikbyrå växte landets ekonomi med 3,9 procent under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Tillväxten var något högre än förväntat och en bra bit över andra kvartalet som växte med blygsamma 0,4 procent. För helåret prognoserar den kinesiska regeringen att Kinas ekonomi växer med 5,5% men Internationella valutafonden IMF beräknar tillväxten till 3,2 procent för helåret, och Världsbanken spår en tillväxt på endast 2,8 procent. Utfallet för e-handeln i Kina är dock något osäker då det rapporterats att Social Commerce utvecklats i lägre takt än ekonomin som helhet, medan CNBC samtidigt rapporterat att onlineförsäljningen av fysiska varor ökade med i genomsnitt 11,5% för månaderna juli och augusti.

Det var med stor tillförsikt som marknaden inväntade den viktigaste, och största, shoppingfestivalen i Kina, nämligen "Singels' Day" som inträffar 11/11. Enligt de officiella siffrorna från Alibaba så såldes det för ungefär lika mycket i år, som förra året, d.v.s. 880 miljarder SEK. Detta är ett trendbrott, eftersom det alla tidigare (tio) år satts nya försäljningsrekord varje år. Vissa bedömare menar att detta kan vara ett tecken på den alltmer sofistikerade kinesiska e-handelskonsumenten, som alltmer värderar kvalitet och hållbarhet i stället för massinköp.

SHEIN, det kinesiska ultra-fast fashionbolaget, har fortsatt att få stor uppmärksamhet. Både för sina två pop-up butiker i Stockholm, varav den senaste som öppnade upp 14 november, och för ifrågasättande kring bolagets anställningsvillkor för sina anställda. SHEIN jobbar på att förbättra sin image, och nyligen lanserades tjänsten "SHEIN Exchange" som är en online peer-to-peer plattform som tillåter användare på ett smidigt sätt sälja och köpa begagnade SHEIN- kläder. Tjänsten finns i dagsläget endast tillgänglig i USA.



"SHEIN Exchange" är en ny marknadsplats för begagnade kläder inköpta hos ultra-fast fashionbolaget SHEIN.

Kommentarer till finansiella rapporter - Koncernen

RESULTATRÄKNINGEN

Rörelsens intäkter

Nettoomsättningen för Aventura Group AB och dess dotterbolag ("Koncernen") uppgick under perioden 1 juli – 30 september 2022 till 17 287 TSEK (18 906). Övriga rörelseintäkter uppgick till 933 TSEK (-119).

Den totala omsättningen uppgick till 18 220 TSEK, motsvarande en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period i 2021 (18 787).

Rörelsekostnader

Under det tredje kvartalet 2022 fortsatte Koncernens strategi kring tillväxt vilket resulterade i en lägre tillväxt i kostnadsbasen jämfört med tidigare kvartal.

Rörelsekostnaderna minskade 2 procent till -18 686 TSEK under det tredje kvartalet 2022 från -19 047 TSEK under motsvarande period 2021.

Den största rörelsekostnaden är de direkta kostnaderna av erbjudna tjänster, som omnämns som kostnad för försäljning i resultaträkningen, om -12 557 TSEK (-14 216), motsvarande cirka 67 procent av de totala kostnaderna för rörelsen.

Personalkostnader ökade till -3 334 TSEK (-2 245) under det tredje kvartalet. Övriga externa kostnader ökade till -2 759 TSEK under tredje kvartalet 2022, jämfört med -2 399 TSEK under samma period förra året. Posten övriga externa kostnader utgjordes främst av hyra av lokal, marknadsföring och konsultkostnader.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -35 TSEK (-149).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -466 TSEK (-260) för det tredje kvartalet 2022.

Resultat efter skatt

Resultat efter skatt uppgick till -210 TSEK (89).

BALANSRÄKNINGEN

Tillgångarna till slutet av perioden uppgick till 13 742 TSEK, jämfört med 23 572 TSEK per 30 september 2021. Den huvudsakliga anledningen till skillnaden är en reduktion i likvid efter nyemissionen i juni 2021.

Anläggningstillgångar

Koncernens anläggningstillgångar, uppgick den 30 september 2022 till 4 728 TSEK (3 033). Denna post avser till största del kundkontrakt av 2 423 TSEK.

Omsättningstillgångar

Koncernens omsättningstillgångar av 9 014 TSEK (20 539), bestod främst av likvida medel om 3 627 TSEK (13 416) och kundfordringar om 3 148 TSEK (4 504).

I praktiken hålls inte bolagets kassa i enbart SEK utan också i HKD och RMB, vilket både ger en bättre riskspridning och matchar bolagets operationella kassabehov.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick den 30 september 2022 till -2 488 TSEK (14 997), av vilket bundet kapital motsvarade 666 TSEK.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder per den 30 september 2022 uppgick till 3 912 TSEK (3 595), vilket utgörs av posten övriga långfristiga skulder om 3 823 TSEK (3 467) samt avsättning för negativ goodwill om 89 TSEK (128).

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder, främst bestående av posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 6 568 TSEK (1 807), uppgick den 30 september 2022 till 12 318 TSEK (4 980).

KASSAFLÖDET

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 859 TSEK (-4 356) under perioden 1 juli – 30 september 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var -55 TSEK (189), främst hänförligt till resultatet efter skatt.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 51 TSEK (-189) under perioden och avsåg minskning av övriga finansiella tillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -338 TSEK (120) under det tredje kvartalet 2022, och bestod av förändring av långfristiga skulder om -338 TSEK (120).

Periodens kassaflöde

Det totala kassaflödet för bolaget uppgick till -2 146 TSEK (-4 425) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 627 TSEK (13 416).

Finansiell information – Koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	17 287	18 906	46 232	45 671	65 356
Övriga rörelseintäkter	933	-119	1 720	117	1 500
Summa rörelsens intäkter	18 220	18 787	47 952	45 788	66 856
Kostnad för försäljning	-12 557	-14 216	-40 017	-37 992	-53 336
Övriga externa kostnader	-2 759	-2 399	-9 215	-6 030	-12 223
Personalkostnader	-3 334	-2 245	-10 008	-6 504	-10 389
Av-/Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-35	-149	-558	-490	-952
Övriga rörelsekostnader	-1	-38	-20	103	-204
Summa rörelsens kostnader	-18 686	-19 047	-59 817	-50 913	-77 104
Rörelseresultat	-466	-260	-11 865	-5 125	-10 248
Ränteintäkter och liknande resultatposter	412	499	1 306	1 003	130
Räntekostnader och liknande resultatposter	-127	0	-224	-18	-18
Finansnetto	285	499	1 082	985	112
Resultat före skatt	-181	240	-10 783	-4 140	-10 136
Skatt	-29	-151	-74	-234	-159
Resultat efter skatt	-210	89	-10 856	-4 374	-10 295
ÖVRIGT TOTALRESULTAT					
Valutakursdifferenser	-238	7	-738	-46	-140
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-448	96	-11 594	-4 420	-10 435

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Kundkontrakt	2 423	2 033	3 110
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	299	305	390
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	1 064	695	909
Andelar och värdepapper i andra företag	942	0	260
Summa anläggningstillgångar	4 728	3 033	4 669
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Varulager	1 073	832	930
Kundfordringar	3 148	4 504	5 144
Aktuella skattefordringar	126	0	0
Övriga fordringar	443	1 420	468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	597	367	590
Likvida medel	3 627	13 416	11 182
Summa omsättningstillgångar	9 014	20 539	18 314
SUMMA TILLGÅNGAR	13 742	23 572	22 983
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	-2 488	14 997	9 107
<i>Långfristiga skulder</i>			
Avsättning för negativ goodwill	89	128	118
Övriga långfristiga skulder	3 823	3 467	3 642
Summa långfristiga skulder	3 912	3 595	3 760
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 643	1 401	2 726
Aktuella skatteskulder	0	128	0
Övriga skulder	4 108	1 644	2 428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 568	1 807	4 962
Summa kortfristiga skulder	12 318	4 980	10 116
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 742	23 572	22 983

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Resultat efter finansiella poster	-181	239	-10 783	-4 140	-10 020
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	122	-27	659	315	886
Betald skatt	4	-23	-186	-209	-159
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-55	189	-10 310	-4 034	-9 293
Ökning/minskning av varulager	245	-178	29	-732	-794
Ökning/minskning av fordringar	-2 494	-2 549	2 944	-581	-1 265
Ökning/minskning av kortsiktiga skulder	445	-1 818	126	1 725	6 228
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 859	-4 356	-7 211	-3 622	-5 124
Förvärv av finansiella tillgångar	0	-55	-643	-676	-1 099
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-1 490
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-134	0	-227	-326
Minskning av finansiella tillgångar	51	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	51	-189	-643	-903	-2 915
Nyemission	0	0	0	14 659	14 659
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	1 050	1 550
Förändring av skulder	-338	120	-559	535	1 280
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-338	120	-559	16 244	17 489
Årets kassaflöde	-2 146	-4 425	-8 413	11 719	9 450
Likvida medel vid periodens början	5 356	17 870	11 182	1 682	1 682
Kursdifferens i likvida medel	417	-29	858	15	50
Likvida medel vid periodens slut	3 627	13 416	3 627	13 416	11 182

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Vid periodens början	-2 039	14 901	9 107	3 833	3 833
Periodens totalresultat	-448	96	-11 594	-4 420	-10 435
Nyemission	0	0	0	18 200	18 200
Emissionskostnader	0	0	0	-3 541	-3 541
Aktieägartillskott	0	0	0	1 050	1 050
Omklassificering	0	0	0	-125	0
Utgående eget kapital	-2 487	14 997	-2 487	14 997	9 107

Finansiell information – Moderbolaget*

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	0	0	0	0	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	4	0	5
Summa rörelsens intäkter	0	0	4	0	6
Övriga externa kostnader	-619	-563	-2 585	-1936	-2 977
Personalkostnader	0	0	-118	0	-253
Övriga rörelsekostnader	0	-1	-19	2	-10
Summa rörelsens kostnader	-619	-564	-2 722	-1934	-3 240
Rörelseresultat	-619	-564	-2 718	-1934	-3 234
Räntekostnader och liknande resultatposter	18	0	16	-18	-18
Finansnetto	18	0	16	-18	-18
Resultat före skatt	-602	-564	-2 702	-1952	-3 252
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-602	-564	-2 702	-1952	-3 252

* Med "moderbolaget" avses endast Aventura Group AB.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	13 318	4 123	9 318
Andelar och värdepapper i andra företag	942	0	260
Summa anläggningstillgångar	14 260	4 123	9 578
<i>Kortsiktiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	0	1
Fordringar hos koncernföretag	251	0	0
Övriga fordringar	127	994	206
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	203	44	185
Likvida medel	897	16 614	8 324
Summa omsättningstillgångar	1 477	17 652	8 716
SUMMA TILLGÅNGAR	15 737	21 775	18 294
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	15 029	19 595	17 731
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	0	18	18
Summa långfristiga skulder	0	18	18
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	569	1 149	143
Övriga skulder	15	594	118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	123	419	284
Summa kortfristiga skulder	708	2 162	545
SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER	15 737	21 775	18 294

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Resultat efter finansiella poster	-602	-965	-2 702	-1393	-3 252
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-18	0	-18	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-620	-965	-2 720	-1393	-3 252
Ökning/minskning av varulager	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fordringar	-61	129	-188	-1033	-392
Ökning/minskning av kortsiktiga skulder	309	1830	162	1849	232
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-372	994	-2 746	-577	-3 412
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	-4 682	0	-5 455
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-4 682	0	-5 455
Nyemission	0	15 624	0	15 624	15 624
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	1 050	1 050
Förändring av skulder	0	-990	0	18	18
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	14 634	0	16 692	16 692
Årets kassaflöde	-372	15 628	-7 427	16 115	7 825
Likvida medel vid periodens början	1 269	986	8 324	499	499
Likvida medel vid periodens slut	897	16 614	897	16 614	8 324

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

TSEK	jul-sep		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Vid periodens början	15 631	19 595	17 731	4 309	4 309
Periodens totalresultat	-602	-564	-2 702	-1 952	-3 252
Nyemission	0	0	0	18 200	18 200
Emissionskostnader	0	0	0	-2 576	-2 576
Aktieägartillskott	0	0	0	1 050	1 050
Utgående eget kapital	15 029	19 031	15 029	19 031	17 731

Tilläggsupplysingar

1. ALLMÄN INFORMATION

Aventura Group AB, org.nr. 559236-2593, bildades och registrerades den 10 januari 2020. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets registrerade adress är David Bagares gata 7, 111 36 Stockholm. Enligt bolagsordningen skall Bolagets verksamhet vara direkt eller indirekt, tillhandahålla rådgivning inom försäljning, kundservice och logistik, investeringar i handels och serviceföretag och handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

2. REDOVISNINGSPRINCIPER

Kvartalsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2022 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3), om inte något annat anges. Redovisningsprinciperna är inte förändrade jämfört med föregående period.

3. RISKFAKTORER

Ett urval av riskfaktorer för bolaget går att finna i bolagets memorandum på bolagets hemsida.

4. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har ingått ett konsultavtal med Kaimen AB, som kontrolleras av vice VD Johan Wikander, rörande Wikanders roll som vice VD för bolaget. Under berörd period har en ersättning om totalt 233 TSEK utgått till Kaimen AB. Bolagets dotterbolag i Hong Kong har ingått ett konsultavtal med Paracelcus Holdings Ltd., som kontrolleras

av aktieägaren Niklas Ponnert, rörande Ponnerts roll i bolaget. Ersättning under berörd period uppgick till 307 TSEK.

5. GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisor.

6. FINANSIELL KALENDER

Extra Bolagsstämma: 29 november 2022

Delårsrapport oktober-december 2022: 30 mars 2023

7. KONTAKTER

Gustav Åström, VD

Tel: +46 72 509 31 17

E-post: gustav.astrom@aventura.group

Emil Ponnert, Director IR & Corporate Development

Tel: +46 70 310 27 15

E-post: emil.ponnert@aventura.group

Certified Adviser: Augment Partners

Tel + 46 8 604 22 55

E-post: info@augment.se

8. ÖVRIG INFORMATION

Kortnamn: AVENT B

ISIN-kod för aktie av serie A SE0015838024

ISIN-kod för aktie av serie B SE0015961438

LEI-kod 89450019F3BPCRWHIR6

Stockholm, 24 november 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Elfving', with a long horizontal stroke extending to the right.

Patrik Elfving
tf. Ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Åström', with a long horizontal stroke extending to the right.

Gustav Åström
VD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Aledal', with a long horizontal stroke extending to the right.

Johan Aledal
Ledamot



AVENTURA